



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO**  
**Periodo evaluado 1ero de mayo al 31 de agosto año 2022**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<b>Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>							
Política de administración de riesgos	Revisión y/o ajuste Política Administración de Riesgos	Política actualizada de acuerdo a los requerimientos de MIPG y otras normas relacionadas	Coordinador GIT de Planeación	4/02/2022	17/05/2022	100%	El 17 de mayo de 2022, se realizó reunión de revisión a la actualización de la política de gestión del riesgo - donde se revisó los requerimientos de MIPG y las normas correspondientes para su actualización, la cual fue publicada en la página web e intranet de la entidad; no obstante, no se evidenció la socialización en el Comité, servidores y colaboradores.
Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2021	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Coordinador GIT de Planeación	17/01/2022	31/01/2022	100%	GIT de Planeación realizó mesas de trabajo en el mes de noviembre con todos los procesos para revisar los riesgos vigencia 2021. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICCI este GIT presentó: los mapas de riesgos actualizados, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB.
	Actualización mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2022	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Coordinador GIT de Planeación	14/11/2022	16/12/2022		
Consulta y divulgación	Participación y divulgación mapas de riesgos de corrupción	Participación y divulgación efectuada a los actores internos y externos.	Coordinador GIT de Planeación	17/01/2022	31/01/2022	100%	El GIT de planeación publicó la matriz de riesgos vigencia 2022, en el link servicio al ciudadano / Mecanismos de participación ciudadana, con la finalidad que de los grupos de valor (Partes interesadas), la consultaran y formular las observaciones y/o sugerencias al correo servicioalciudadano@contaduria.gov.co entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre del año 2020
Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 1	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinador GIT de Planeación	1/06/2022	29/07/2022	100%	El GIT de Planeación realizó y socializó el cronograma para realizar con los procesos el primer seguimiento a los riesgos; producto de este, se realizó el respectivo informe en el mes de julio el cual fue socializado en el comité Institucional de Gestión y Desempeño así como, en el equipo operativo.
	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 2	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinador GIT de Planeación	1/09/2022	16/12/2022		
Seguimiento	Realizar seguimiento y publicación 1 (vigencia 2021)	Informe de seguimiento 1 (vigencia 2021)	Coordinador GIT de Control Interno	3/01/2022	17/01/2022	100%	El GIT de control interno realizó el tercer seguimiento y fue publicado en la WEB
	Realizar seguimiento y publicación 2	Informe de seguimiento 2		3/05/2022	16/05/2022	100%	El GIT de control interno realizó el tercer seguimiento y fue publicado en la WEB
	Realizar seguimiento y publicación 3	Informe de seguimiento 3	Coordinador GIT de Control Interno	1/09/2022	13/09/2022		

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

**SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO**

**Periodo evaluado 1ero de mayo al 31 de agosto año 2022**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<b>Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites</b>							
Identificación	Revisar y/o actualizar el inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs	Inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs registrados y/o actualizados en el SUIT	Coordinador GIT de Planeación	3/05/2022	30/06/2022	100%	Se evidencia un documento con la verificación con cada registro que se tiene en el SUIT del " inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs registrados y/o actualizados en el SUIT"; no obstante, el documento no tiene un concepto conclusión o comentario, fecha y responsable.
Priorización de trámites	Analizar variables internas y externas que afectan los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y evaluar racionalización	Identificación de variables internas y externas que afectan trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y estudiar la viabilidad para racionalizar los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs	Coordinador GIT de Planeación	4/05/2022	29/07/2022	100%	Se observó un documento en excel donde se analiza variables internas y externas que afectan los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y evaluarracionalización Identificación de variables internas y externas que afectan trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y estudiar laviabilidad para racionalizar los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs.; no obstante, algunos archivos del documento no tiene un concepto conclusión o comentario del análisis de datos, fecha y responsable y en el archivo Datos unicos de criterio el periodo está errado
Racionalización de trámites	Elaboración e implementación de la Estrategia para 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Estrategia elaborada, revisada y/o actualizada y aprobada para los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs en lenguaje claro - publicada en la web.</li> <li>. Registrar la Estrategia en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.</li> <li>. Elaboración e implementación de la política de racionalización de tramites la cual permita simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar, y automatizar tramites y procedimientos administrativos</li> </ul>	Coordinador GIT de Planeación	3/05/2022	29/07/2022	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>* La estrategia de racionalización de trámites fue publicada en la página web de la entidad, aún no se tiene acceso para ser registrar la Estrategia en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.</li> <li>* Elaboración e implementación de la política de racionalización de trámites la cual permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar, y automatizar trámites y procedimientos administrativos. Se evidenció que la política de racionalización de trámites está publicada en la intranet.</li> </ul>
	Realizar seguimiento a la estrategia	Presentar informe de avance de la estrategia definida en lenguaje de fácil comprensión.	Coordinador GIT de Planeación	14/09/2022	16/12/2022		
Interoperabilidad	Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas	Informe de análisis de mecanismos (cadena de trámites y ventanilla única virtual)	Coordinador GIT de Planeación	3/05/2022	28/10/2022		

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

**SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO**

**Periodo evaluado 1ero de mayo al 31 de agosto año 2022**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<b>Componente 3: Rendición de cuentas - (Participación Ciudadana)</b>							
Elaboración y presentación de la estrategia	Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos	Cronograma de Rendición de Cuentas	Coordinador GIT de Planeación	11/02/2022	15/06/2022	100%	La entidad con el fin de dar cumplimiento y seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas y las actividades del PAAC Componente 3: Rendición de cuentas - (Participación Ciudadana); al Subcomponente de la elaboración y presentación de la estrategia; la CGN estableció el cronograma general para la rendición de cuentas identificando actividades, responsables y tiempos, el cual está publicado en la web con sus respectivos ajustes.
Diagnóstico y caracterización de necesidades de información	Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG y MIPG. Identificación y clasificación de Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor	. Informe de cumplimiento de requerimientos en lenguaje claro . Listados de los Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor - Caracterización	Coordinador GIT de Planeación	11/02/2022	30/06/2022	100%	* Se evidencia el informe de cumplimiento de requerimientos en el lenguaje claro (Análisis de FURAG); no obstante, no se evidencia fecha y responsable. * se evidencia la identificación de los grupos de interés o grupos de valor, más la caracterización de los mismos no se observó
Identificación de las necesidades de información de los ciudadanos y Grupos de interés o Grupos de valor	Establecer mecanismos físicos o virtuales para consultar a los actores identificados sobre la información que quieren conocer y sobre la que quieren dialogar en los diferentes espacios y acciones de RdC	Encuesta página web con terminos de fácil comprensión.	Coordinador GIT de Planeación	11/02/2022	29/07/2022	100%	El GIT de planeación envió el 12 de julio un correo masivo al interior de la entidad la encuesta, con el propósito de conocer los temas de su interés que podrían gestionarse en los espacios de diálogo de la Rendición de Cuentas vigencia 2021; de igual manera, se publico la encuesta en la página web para la ciudadanía y grupos de interés y valor.
Mejorar atributos de la información que se entrega a los ciudadanos	Información de calidad en lenguaje de fácil comprensión	. Informes de gestión elaborado en lenguaje claro, actualización portal web . Publicaciones . Publicidad . Comunicados de prensa . Redes Sociales . Aperturas de datos	Coordinador GIT de Planeación	22/07/2022	23/08/2022	100%	* La entidad elaboró, presentó y publicó en la página web el informe de rendición de cuentas vigencia 2021 * La entidad realizó por diferentes medios la invitación a la audiencia pública ( VIDEO RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL BANNER DE LA WEB, PÚBLICA PAGINA WEB, CORREO INTERNO, BANNER DE LA WEB, INTRANET) * De igual manera realizó la invitación por medio de radio policía nacional, a través del PBX de la entidad, urna de cristal, pauta digital el tiempo, y canales internos redes sociales facebook yutube twitter
Selección de acciones para promover el diálogo ( Acciones de diálogo)	Promover la participación de los ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor de la CGN. Ejecutar jornada de audiencia pública de Rendición de Cuentas en lenguaje claro. Generar otro espacio para rendir cuentas a la ciudadanía	Ejecución de acciones de diálogo (foro ciudadanos, Chat virtual, video en portal web, video streaming, redes sociales, mensajes de texto, aplicación móvil, etc.) Ejecución de audiencia pública de rendición de cuentas	Coordinador GIT de Planeación	22/07/2022	23/08/2022	100%	La CGN invitó al foro de rendición de cuentas vigencia 2021 por los medios de comunicación que tiene la CGN; este se realizó el 22 de agosto de 2022 se realizó
Fortalecer los espacios de rendición de cuentas	Generar y/o mejorar los espacios de participación de la comunidad académica en el proceso de rendición de cuentas de la CGN	Interacción con la academia para rendir cuentas y recibir retroalimentación de la gestión de la CGN	Coordinador GIT de Planeación	11/02/2022	30/11/2022		
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas (Acciones de incentivos)	Realizar ejercicios de motivación para interiorizar la cultura de rendición en los servidores públicos y ciudadanos	Concurso de conocimiento de la entidad	Coordinador GIT de Planeación -	15/06/2022	29/07/2022	100%	La CGN el 21 de julio envió un correo masivo en el cual invita a participar en el concurso interno de rendición de cuentas.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas	Autoevaluación Evaluación de ciudadano, grupos de interés o grupos de valor Acciones de mejora.	Coordinador GIT de Planeación	24/08/2022	9/12/2022		

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

**SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO**

**Periodo evaluado 1ero de mayo al 31 de agosto año 2022**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<b>Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)</b>							
Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la CGN	Actualización de la Estrategia de Servicio al Ciudadano.	Estrategia de Servicio al Ciudadano actualizada, publicada y socializada.	Coordinador GIT de Planeación	10/06/2022	25/07/2022	100%	A la fecha de este informe se evidencia que la CGN actualizó el 22 de agosto la estrategia de servicio al ciudadana, esta fue publicada en la página WEB
	Ejecutar actividades orientadas a fortalecer la cultura de servicio de los servidores públicos de la entidad - (Guía de lenguaje claro, carta de trato digno, socializar la Estrategia de Servicio al Ciudadano y la Estrategia de Participación Ciudadana, socializar el programa de cualificación en atención diferencial e incluyente y el protocolo de servicio al ciudadano, entre otros temas de servicio al ciudadano y participación ciudadana.	Sensibilizaciones que difundan la cultura de servicio al ciudadano	Coordinador GIT de Planeación Coordinador GIT Talento Humano	15/02/2022	16/12/2022		
Canales de atención	Revisión y/o ajuste de las herramientas que apoyan la gestión de los canales de servicio al ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnosticar si los canales utilizados son los idóneos según la caracterización de ciudadanos.</li> <li>Informe de identificación de mejora de las herramientas relacionadas con el servicio al ciudadano (Grupos étnicos, población vulnerable, entre otros) y uso de canales</li> </ul>	Coordinador GIT Apoyo Informático	15/02/2022	28/10/2022		
Talento humano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluir en el PIC temáticas relacionadas con servicio al ciudadano, capacitación o formación en lenguaje claro teniendo en cuenta el curso del DNP frente al tema de lenguaje claro.</li> <li>Revisar viabilidad de incorporar el tema de servicio al ciudadano dentro del Plan de incentivos vigente.</li> <li>Garantizar en las jornadas de inducción y reintroducción temas sobre lenguaje claro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de incentivos revisada y/o ajustada.</li> <li>Programa institucional del Capacitación (PIC), cuente con programas o formación en materia de lenguaje claro y acciones de capacitación de servicio al ciudadano.</li> <li>Programa de inducción o reintroducción, ayudas de memoria.</li> </ul>	Coordinador GIT Talento Humano	15/02/2022	16/12/2022		
Normativo y procedimental (PQRS y trámites)	Mejorar los mecanismos de recepción y seguimiento de PQRSyD y Trámites	Realizar y/o mejorar mecanismos de recepción de PQRSyD y Trámites, teniendo en cuenta la normatividad vigente.	Secretaria General	15/02/2022	19/08/2022	en proceso	Se construyó el reglamento interno para el trámite de PQRSyD, tiene ajustado a derecho, en la actualidad se está construyendo el procedimiento para la gestión de las PQRSyD y serán entregados a Planeación para su respectivo versionamiento. Se actualizó el formulario de PQRSyD en la web, <a href="https://orfeo.contaduria.gov.co/formularioWebSecr/">https://orfeo.contaduria.gov.co/formularioWebSecr/</a>
	Revisión y/o actualización del procedimiento relacionado	Procedimiento revisado y/o actualizado y publicado, teniendo la normatividad vigente		15/02/2022	22/08/2022		
Relacionamiento con el	Revisión de encuestas para realizar la medición satisfacción del ciudadano de los servicios y productos que ofrece la entidad a los usuarios estratégicos.	Cuestionario revisado por los misionales.	Procesos Misionales	21/02/2022	31/03/2022	100%	El 25 de marzo se realizó una mesa de trabajo, los subcontadores el coordinador del GIT y un contratista del Planeación con el objetivo de revisar la encuesta de medición de satisfacción del ciudadano de los servicios y productos que ofrece la entidad. Esta fue aprobada por todos los miembros de esta mesa.
	Aplicación de la encuesta medición satisfacción del ciudadano	Encuesta de la medición satisfacción del ciudadano en Google Drive aplicada	Proceso de Planeación Integral	29/04/2022	5/07/2022	100%	En el mes de junio la CGN publicó en la página web y en la intranet la encuesta de satisfacción del servicio al ciudadano
	Medición de la percepción del ciudadano respecto de los servicios y productos de la CGN	Informe periódico de percepción elaborado y presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Coordinador GIT de Planeación	15/08/2022	30/09/2022		
	Socialización	Informe publicado en la web, socializado a los grupos de valor (Banner), servidores y contratistas correo masivo		3/10/2022	21/10/2022		

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO**  
**Periodo evaluado 1ero de mayo al 31 de agosto año 2022**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ciudadano	Levantar Planes de Mejoramiento o acciones de mejora de los resultados de la encuesta medición satisfacción del ciudadano	Planes de mejoramiento o acciones de mejora formulados	Procesos misionales	8/07/2022	19/08/2022	100%	Se concertaron planes de mejoramiento con los procesos misionales
	Realizar actividades para definir y/o ajustar la caracterización de los usuarios, ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor	Fichas de caracterización revisadas y/o actualizadas, publicadas en la web y socializadas con los grupos de valor o partes interesadas (banner). Servidores publicos y contratistas correo masivo.	Coordinador GIT de Planeación	15/03/2022	27/05/2022	100%	La CGN revisó y actualizó las Fichas de caracterización el 29 de abril, las envío para la publicación en la web, intranet para la socialización con los grupos de valor o partes interesadas (banner). Y a los servidores publicos y contratistas se envió el correo masivo.
<b>Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*</b>							
Lineamientos de Transparencia activa	información disponible al ciudadano revisada y/o actualizada	Inventario de información (medio físico y electrónico) revisado y/o actualizado.	Coordinador GIT de Planeación	15/02/2022	16/12/2022		
Transparencia pasiva	Estándares de contenido y oportunidad respuesta solicitudes de acceso a la información	Informe sobre revisión y/o ajuste de estándares de información	Secretaria General	15/02/2022	18/12/2022		
Instrumentos de gestión de la información	Revisar y/o actualizar los instrumentos de gestión de la información: .Registro o inventario de activos de información .Esquema de publicación de la información .Índice de información clasificada y reservada	Acto administrativo mediante el cual se adopta y actualiza los instrumentos que apoyan el proceso de gestión de la información, publicación en formato de hoja de calculo en la wb, en el enlace "Transparencia y acceso a información pública", así como en el portal de datos abiertos.	- Registro o inventario de activos de información actualizado - Esquema de publicación de la información actualizado - Índice de información clasificada y reservada versionado	Gestión Administrativa Secretaria General	15/02/2022	14/11/2022	
	Articular los instrumentos con los lineamientos del Programa de Gestión documental	Instrumentos que apoyan el proceso de gestión documental alineados con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos del Programa de Gestión documental	. Instrumentos articulados/Total de instrumentos programa de gestión documental actualizado	Gestión Administrativa Secretaria General	15/02/2022	16/11/2022	
Criterio diferencial de accesibilidad	Revisar y/o ajustar los lineamientos de accesibilidad de población en condición de vulnerabilidad.	Medios adecuados a las necesidades (formatos alternativos, grupos étnicos, población vulnerable, etc.)	* Medios electrónicos disponibles ajustados y/o revisados /medios identificados para adecuación y/o revisión * Formatos de presentación en producción/Formatos definidos	Secretaria General	15/02/2022	16/11/2022	Avance Dado que la Contaduría es una entidad netamente técnica, con unos grupos de valor claramente definidos por la constitución y la ley, actualmente se realiza el análisis de pertinencia para la construcción de mecanismos de acceso a población vulnerable.
Monitoreo del acceso a la información pública	Evaluar el mecanismo de seguimiento al acceso a información pública	. Realizar evaluación a la aplicación del mecanismo y generar estadísticas. . Ajustes al mecanismo de acuerdo al seguimiento.	. Informe de solicitudes de acceso a la información (página web) - Número de solicitudes (atendidas, trasladadas, negadas / Total solicitudes (PQRSD)	Secretaria General	15/02/2022	14/11/2022	

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

**SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO**

**Periodo evaluado 1ero de mayo al 31 de agosto año 2022**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>							
Código de Integridad	Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad Identificar el nivel de apropiación del código de integridad en la CGN	*Código de integridad difundido *Código de integridad interiorizado por los Servidores públicos y contratistas de la CGN *Establecer y suscribir compromiso por parte de los servidores públicos y contratistas que ingresan por primera vez a la entidad * Aplicar test y realizar informe de apropiación del código de integridad	Coordinador GIT de Talento Humano	15/02/2022	15/12/2022		
Conflicto de interés	Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés	Actividades pedagógicas para servidores públicos y contratistas sobre gestión del conocimiento de conflicto de interés	Coordinador GIT de Talento Humano	15/02/2022	15/12/2022		
Lenguaje claro	Realizar acciones en la información que se entrega a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor.	Listado de documentos traducidos a lenguaje claro	Coordinador GIT de Planeación	4/02/2022	20/12/2022		
* El componente 5 se alinea con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos de MIPG							
Elaboró: GIT de Planeación						<b>SEGUIMIENTO Elaboró: GIT de Control Interno Maritza Velandia Cardozo</b>	
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño							
Actualización:							