

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO
Periodo evaluado 1ero de septiembre al 31 de Diciembre del año 2020

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Cumpl	Observación GIT de Control Interno
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
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	3/02/2020	15/05/2020	100	En la sesión de abril 30 de 2020 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el GIT de Planeación comunica a este, que la política de riesgos fue analizada y se determinó que no era necesario actualizar; los miembros del comité estuvo de acuerdo; de igual manera, esta situación fue informada al el equipo operativo, con la finalidad que este informe al interior de cada GIT la CGN.
Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2020	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Coordinador GIT de planeación - Todos los procesos	20/01/2020	31/01/2020	100	Los mapas de riesgos fueron actualizados por los procesos y en la sesión del 18 de diciembre del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos y los mapas para su respectiva aprobación y publicación definitiva en la WEB.
	Actualización mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2021	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Coordinador GIT de planeación - Todos los procesos	17/11/2020	18/12/2020	100	En la sesión de octubre del 2020 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se informo de las mesas de trabajo en la cual se establecerán los riesgos de corrupción y gestión para la vigencia 2021; el cronograma fue enviado a los líderes de los procesos el 4 de noviembre para la revisión y aprobación. En el mes de diciembre en el Comité CICC en la sesión del 11 de diciembre se presentó para aprobación la matriz de riesgos de gestión y corrupción vigencia 2021, así como los resultados del segundo seguimiento de riesgos vigencia 2020.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Cumpi	Observación GIT de Control Interno
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 - Todos los procesos	20/01/2020	31/01/2020	100	Para contar con la participación de los grupos de valor (Partes interesadas), la CGN publicó el 13 de enero del 2020, en el link de "servicio al ciudadano/Mecanismos de participación ciudadana" los mapas de Riesgos (Corrupción, Proceso y Gestión institucional), invitando a consultar los mapas y formular sus observaciones o sugerencias entre el 13 y el 17 de enero del presente año.
Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 1	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinador GIT de planeación - Todos los procesos	3/06/2020	31/07/2020	100	El GIT de Planeación en el mes de mayo del 2020, efectuó mesas de trabajo con todos los procesos para realizar el seguimiento a los riesgos Institucionales, de Gestión y Corrupción, como resultado realizaron ajustes a los mapas de riesgos y el Informe de análisis de los cambios ejecutado con fecha de junio 2020, fue informado en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo en la sesión de Julio Acta No 6.
	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 2	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinador GIT de planeación - Todos los procesos	1/09/2020	18/12/2020	100	Con el fin de llevar a cabo el segundo seguimiento a los riesgos de la entidad, el GITde planeación envió a los líderes de los procesos el cronograma de mesas de trabajo, el cual fue presentado y aprobado durante el COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO del mes de agosto y en la sesión de diciembre en el Comité CICC se presentó el informe del segundo seguimiento a los riesgos por el GIT de Planeación.
Seguimiento	Realizar seguimiento y publicación 1 (vigencia 2019)	Informe de seguimiento 1 (vigencia 2019)	Coordinador GIT de Control interno	2/01/2020	13/01/2020	100	
	Realizar seguimiento y publicación 2	Informe de seguimiento 2		4/05/2020	15/05/2020	100	
	Realizar seguimiento y publicación 3	Informe de seguimiento 3		1/09/2020	14/09/2020	100	

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Cumpi	Observación GIT de Control Interno
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites							
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	Subcontadores - Coordinador GIT de planeación	4/05/2020	30/06/2020	100	Las Subcontaduría de Normalización y Culturización Contable, Centralización de la Información y Consolidación de la Información, realizaron la respectiva revisión de los OPAs y servicios en el SUIT que tienen registrados
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		4/05/2020	30/07/2020	100	En cumplimiento de la Directiva Presidencial 02 de 2019 que busca simplificar la interacción digital entre los Ciudadanos y el Estado, el Proceso de Normalización y Culturización Contable, conjuntamente con los GIT's de Planeación y Apoyo Informático participa en mesas de trabajo que tienen como objetivo modernizar el Servicio en Línea "Emisión y Solución de Consultas", con lo cual se pretende que el ciudadano pueda acceder a consultar el estado de su solicitud.
Racionalización de trámites	Actualizar estrategia para 2020	Estrategia revisada y/o actualizada para los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs		4/05/2020	30/07/2020	100	La estrategia está vigente de acuerdo al cronograma de actividades del plan de integración al portal único del estado colombiano (gov.co).
	Realizar seguimiento a la estrategia	Presentar informe de avance de la estrategia definida	15/09/2020	18/12/2020	100	La CGN tiene implementada una matriz denominada "Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 2020" en la cual se establecen los siguientes ítems para el seguimiento así:(Fase, Herramienta o recurso, Actividades realizadas, Cumplimiento [Asistencia y Apoyo Técnico, Solicitud de Asignación de Código Institucional en el Sistema CHIP, Emisión y Solución de Consultas])BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDADPROCESOS; RESPONSABLE; FECHA REALIZACIÓN (INICIO de/mm/aa y FIN dd/mm/aa) Porcentaje de cumplimiento Cumplimiento a la Estrategia Vigencia 2020.	
Interoperabilidad	Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas	Informe de análisis de mecanismos (cadena de trámites y ventanilla única virtual)	Subcontadores - Coordinador (a) GIT Apoyo informático - de planeación	4/05/2020	30/10/2020	100	Esta en proceso de elaboración de matriz de la ley N° 2052 del 25 de agosto 2020 para comprobar si esta actividad si le pertenece a la entidad, puesto que al momento nosotros no contamos con cadena de trámites ni ventanilla única. por el momento se está en avance de matriz; final mente a la fecha de este informe, la CGN cuenta con un informe "Informe de Análisis de Mecanismos Interoperabilidad" al 30 de Octubre del año 2020

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Cmpl	Observación GIT de Control Interno
Componente 3: Rendición de cuentas - (Participación Ciudadana)							
Elaboración y presentación de la estrategia	Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos	Cronograma	Coordinadora GIT de planeación - Comité Gestión y Desempeño	14-feb-20	15-jun-20	100	El GIT de Planeación informa al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que teniendo en cuenta el comunicado expedido por la Presidencia de la República y con el fin de contribuir con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, para frenar el contagio del COVID-19, la CGN Aplazó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que estaba programada en un principio para el día de 12 de mayo de 2020, se realizará el día 22 de septiembre del 2020.
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 Listados de los Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor - Caracterización	Coordinadora GIT de planeación	14-feb-20	30-jun-20	100	El GIT de planeación realizó las listas de los grupos de valor como la academia, Entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Hacienda, Gremios contadores, entre otros que participaron en la vigencia 2019.
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	Coordinadora GIT de planeación	14-feb-20	30-jun-20	100	El 13 de marzo el señor Contador General de la Nación efectuó una encuesta al interior de la entidad y publicada en la WEB, en donde preguntaba: "¿Qué tema quiere que se enfatice en la audiencia pública de rendición de cuentas?"; el 4 de Junio se realizó otra encuesta al interior de la entidad y se publico en la WEB, en la cual se preguntaron los temas de interés para presentar en la rendición de cuentas.
Mejorar atributos de la información que se entrega a los ciudadanos	Información de calidad y en lenguaje claro	Informes de gestión, Actualización portal web, Publicaciones, Publicidad, comunicados de prensa, Redes Sociales Aperturas de datos	Coordinadora GIT de planeación - Coordinador GIT Apoyo informático	14-feb-20	31-jul-20	100	La CGN publicó en la página WEB el informe de rendición de cuentas vigencia 2019, en el link de mecanismos de participación ciudadana.
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. 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	Coordinadora GIT de planeación - Coordinador GIT Apoyo informático	22-jul-20	11-ago-20	100	El 10 de septiembre a las 10 am se realizó el FORO VIRTUAL "Dialogar con el Contador General de la Nación", el cual se efectuó en las redes sociales de la Contaduría General de la Nación.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Cumpl	Observación GIT de Control Interno
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	Contador General de	14/02/2020	30/11/2020	100	<p>* El señor Contador General de la Nación participó como conferista en las diferentes eventos efectuados en la conmemoración del Día del Contador Público en J30 organizado por las Universidades Inca de Colombia, Militar Nueva Granada, la Fundación Universitaria San Martín; de igual manera, en el espacio digital "Charlas DEC - Labor profesional del contador en lo público y privado", organizado por la Universidad Central.</p> <p>* Dr. Pedro Luis Bohórquez Ramírez participó en la Conmemoración del 39° aniversario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-, organizada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD.</p> <p>* Dr. Pedro Luis Bohórquez Ramírez II Encuentro contable "Avances en la reforma a la Revisoría Fiscal", organizado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO- y la Universidad de San Buenaventura.</p> <p>* Dr. Pedro Luis Bohórquez Ramírez Foro Virtual Rendición de Cuentas vigencia 2019, organizado por la Contaduría General de la Nación.</p>
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	Coordinadora GIT de planeación - Comité SIGI	2-jun-20	14-jul-20	100	El 26 de agosto se envió el correo convocando al concurso 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.	Coordinadoras GIT de planeación - y GIT de Control Interno - Comité SIGI	12-ago-20	30-oct-20	100	La CGN realizó una evaluación a todos los funcionarios y colaboradores den el mes de diciembre de los cuales solo participaron 133, la evaluación efectuada en línea no se obtuvo resultados toda vez que la muestra no fue significativa.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Cumpi	Observación GIT de Control Interno
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)							
Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la CGN	Actualización de la estrategia de servicio al ciudadano.	Estrategia actualizada y socializada	Coordinador GIT de planeación	15/02/2020	14/04/2020	100	El 29 de mayo se publicó en la página WEB la Estrategia actualizada y el 4 de junio del 2020 se socializó a los servidores y contratistas.
	Ejecutar actividades orientadas a fortalecer la cultura de servicio de los servidores públicos de la entidad - (Guía de lenguaje claro, carta de trato digno, el protocolo de servicio al ciudadano, la política de servicio al ciudadano, entre otros).	Fortalecer las competencias de los servidores públicos a través de procesos de cualificación	Coordinador GIT de planeación Coordinador GIT Talento Humano	15/02/2020	18/12/2020	100	El GIT de Planeación convocó en el mes de abril mediante correo electrónico a efectuar la capacitación del Seguimiento al curso de lenguaje claro estrategia que viene efectuado desde vigencias anteriores; de igual manera a efectuar capacitación en MIPG; el GIT de Talento Humano realiza seguimiento a la ejecución de estas capacitaciones por parte de los servidores y contratistas.
Canales de atención	Revisión y/o ajuste de las herramientas que apoyan la gestión de los canales de servicio al ciudadano . Diagnosticar si los canales utilizados son los idóneos según la caracterización de ciudadanos	Informe de identificación de mejora de las herramientas relacionadas con el servicio al ciudadano (Grupos étnicos, población vulnerable, entre otros) y uso de canales	Coordinador GIT Apoyo informático	15/02/2020	30/10/2020	100	Se implemento una nueva herramienta de CHAT que permite no solo la interacción en tiempo real con los ciudadanos y además permite dar respuesta a las consultas que se generen fuera de línea, a través e correo electrónico, esta mejora es general para toda la ciudadanía. Los sistemas estadísticos tanto de la Web como del Chat no permiten la segmentación de usuarios por lo que no es posible saber si son realmente idóneos para los diferentes tipos de usuarios (Grupos Étnicos, población vulnerable) aunque dichos poseen como mínimo la calificación AA en accesibilidad para personas con discapacidades físicos.
Talento humano	.Incluir en el PIC temáticas relacionadas con servicio al ciudadano. .Revisar viabilidad de incorporar el tema de servicio al ciudadano dentro del Plan de incentivos vigente.	Definir y ejecutar acciones de capacitación relacionadas con servicio al ciudadano Plan de incentivos revisada y/o ajustada.	Coordinador GIT Talento Humano - Coordinador GIT de planeación	15/02/2020	18/12/2020	100	El GIT de Planeación realizaron correos masivos y la Revista Institucional "Te cuento que". Para interiorizar el protocolo de servicio al ciudadano, la estrategia del servicio al ciudadano entre otros temas relacionados; de igual manera cuenta con el Plan anual de Bienestar social e Incentivos, que dado al contexto del año 2020 de trabajo en casa este fue modificado y aprobado por las instancias correspondientes.
Normativo y procedimental (PQRSD y trámites)	.Mejorar los mecanismos de recepción y seguimiento de PQRSD y trámites. .Revisión y/o actualización del procedimiento relacionado	Realizar y/o mejorar mecanismos de recepción de PQRSD y trámites. Procedimiento revisado y/o actualizado	Secretario General - Coordinador GIT Apoyo informático - Coordinador GIT de planeación.	15/02/2020	20/08/2020	100	La gestión que el proceso TIC's ha venido desarrollando en el transcurso de este año, con el fin de mejorar el trámite interno que se le da a las PQRSD y su interoperabilidad; para eso los responsables del tema sugirieron realizar una intervención tecnológica al servicio en línea de PQRS de la CGN, con el objetivo de hacerlo mas dinámico para el usuario y automático para la entidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Cumpl	Observación GIT de Control Interno
Relacionamiento con el ciudadano	Medición de la percepción del ciudadano respecto de los servicios y productos de la CGN	Informe periódico de percepción	Coordinador GIT de planeación - Secretario General	17-jun-20	30-sep-20	100	La CGN el 5 de agosto, hizo la encuesta de seis (6) preguntas a los usuarios estratégicos de la Entidad, mediante correo electrónico y se dio plazo hasta el 10 de septiembre del presente año para responderla. De un total de 3.700 usuarios estratégicos a quienes se les aplicó la encuesta, se recibió respuesta de 655 usuarios, lo cual corresponde al 18 % de los encuestados los cuales evaluaron con un 96% de satisfacción
	Realizar actividades para definir y/o ajustar la caracterización de los usuarios, ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor	Fichas de caracterización actualizadas Informe de validación con las áreas misionales para corroborar si los Grupos de valor atendidas se alinean a la Dimensión Direcciónamiento estratégico planeación de MIPG	Coordinador GIT de planeación	16/03/2020	29/05/2020	100	La CGN cuenta con las fichas de caracterización de los grupos de valor, igualmente, estas se encuentran publicadas en la página WEB de la entidad

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Cmpl	Observación GIT de Control Interno	
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*								
Lineamientos de Transparencia activa	Información disponible al ciudadano revisada y/o actualizada	Inventario de información (medio físico y electrónico) revisado y/o actualizado	Ítems de información disponible (matriz ITA) / Total ítems identificados (matriz ITA)	Coordinador GIT de planeación - Secretario general	15/02/2020	18/12/2020	100	<p>la CGN hace seguimiento a las rutas y links de la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la CGN, con base en los lineamientos de la auditoría por parte de la Procuraduría General de la Nación - PGN y MIPG.</p> <p>De igual forma el GIT de Planeación integral realiza seguimiento al de Cumplimiento ITA para el Periodo 2020.</p> <p>En cuanto al indicador se evidencia la medición y por los resultados de este se puede inferir que el resultado es satisfactorio</p>
Transparencia pasiva	Estándares de contenido y oportunidad respuesta solicitudes de acceso a la información	Revisión y/o ajuste de estándares de información	- Informe de gestión de lineamientos de transparencia pasiva (análisis respuesta escrita y respuesta medio electrónico).	Secretaria general - Subcontadores - Coordinador GIT de planeación	15/02/2020	17/11/2020	100	<p>Las tres subcontadurías Normalización y culturización contable, Centralización de la información y Consolidación de la información, así como Secretaria general realizaron el Informe de gestión de lineamientos de transparencia pasiva (análisis respuesta escrita y respuesta medio electrónico) para el periodo de enero a septiembre 2020.</p>
Instrumentos de gestión de la	Revisar y/o actualizar: Registro o inventario de activos de información, esquema de publicación de la información, e índice de información clasificada y reservada	Instrumentos que apoyan el proceso de gestión de información de la CGN acordes con las necesidades de la CGN	- Registro o inventario de activos de información actualizado - Esquema de publicación de la información actualizado - Índice de información clasificada y reservada versionado	Secretaria general	15/02/2020	17/11/2020	100	<p>La CGN Cuenta los documentos denominados "Registro de activos de gestión documental" e "Índice de la información reservada o clasificada"; no obstante esta se encuentra a Diciembre de 2019</p> <p>El documento esquema de publicación de la información se encuentra a octubre 15 del año 2020; sin embargo se encuentra desactualizada.</p> <p>Para el cierre del PAAC se recomienda actualizar los documentos</p> <p>Se evidencia al 23 de marzo del 2021, que los documentos fueron actualizados.</p>

Subcomponente	Actividades	Meta o producto		Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Cumpi	Observación GIT de Control Interno
información	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	Secretaria general	15/02/2020	17/11/2020	100	Se adjuntó la evidencia de la medición del indicador; no obstante, no se observa la fecha de la medición.
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.). Procedimiento de servicio al ciudadano revisado y/o ajustado a criterio de diversidad cultural	- Medios electrónicos disponibles ajustados y/o revisados /medios identificados para adecuación y/o revisión - Formatos de presentación en producción/Formatos definidos - Mejoras del procedimiento implementadas / Mejoras del procedimiento identificadas	Secretario General - Coordinador GIT Apoyo informático - Coordinador GIT de planeación	15/02/2020	17/11/2020	100	El GIT de TIC's efectuó los siguientes informes "INFORME DE MEDIOS ADECUADOS A LAS NECESIDADES (FORMATOS ALTERNATIVOS, GRUPOS ÉTNICOS, POBLACIÓN VULNERABLE, ETC.) e INFORME DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD EN LA WEB" De igual forma se realiza un documento denominado "INFORME DE MEDIOS ADECUADOS A LAS NECESIDADES (FORMATOS ALTERNATIVOS, GRUPOS ÉTNICOS, POBLACIÓN VULNERABLE, ETC.)". Por último, se evidencia que el procedimiento del servicio al ciudadano se actualizó.
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)	Secretario general - Coordinador GIT Apoyo Informático - Coordinador GIT de planeación	15/02/2020	17/11/2020	100	Se realizó los informes de "INFORME DE ESTADISTICAS DEL PORTAL WEB para el periodo trimestral comprendido entre enero a septiembre del 2020; relacionados con sobre el acceso a la información publica.(al final del informe se puede evidenciar las metas y las mejoras).

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Cumpl	Observación GIT de Control Interno
Componente 6: Iniciativas adicionales							
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	15/02/2020	17/11/2020	100	Al momento de realizar la contratación de los Servidores públicos y colaboradores se estableció el compromiso de integridad de cada una de las personas contratadas y este reposa en las hojas de vida. Sensibilización a los servidores públicos y contratistas mediante correo masivo sobre la importancia de cumplir con el Código de Integridad y que conozca otros temas de la Administración Pública frente a transparencia y anticorrupción.

* El componente 5 se alinea con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos de MIPG

Elaboró: GIT de Planeación

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Actualización: 27 de marzo de 2020

SEGUIMIENTO

Elaboró: GIT de Control Interno Maritza Velandia Cardozo