

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 año 2022

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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	4/02/2022	17/05/2022	100%	El 17 de mayo de 23022, 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	100%	El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023.
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	100%	El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023.
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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Realizar seguimiento y publicación 3	Informe de seguimiento 3	de control interno	1/09/2022	13/09/2022	100%	El GIT de control interno realizó el tercer seguimiento y fue publicado en la WEB
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	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 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.; 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 únicos de criterio el periodo está errado
Racionalización de trámites	Elaboración e implementación de la Estrategia para 2022	<p>. Estrategia elaborada, revisada y/o actualizada y aprobada para los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs en lenguaje claro - publicada en la web.</p> <p>. Registrar la Estrategia en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.</p> <p>. Elaboración e implementación de la política de racionalización de tramites la cual permita simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar, y automatizar tramites y procedimientos administrativos</p>	Coordinador GIT de Planeación	3/05/2022	29/07/2022	100%	<p>* 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.</p> <p>* 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.</p>
	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	100%	<p>El proceso de TICs en un correo del 23 de octubre e informe menciona que Actualmente no se tiene interoperabilidad, se han realizado evaluaciones para interoperar CHIP-SIIF, pero no se ha concretado el desarrollo por falta de recursos.</p> <p>La ventanilla única se cuenta con : Un link https://www.contaduria.gov.co/web/guest/servicios-en-linea</p> <p>Carta de trato digno al ciudadano en lenguaje Wayu</p> <p>Se cuenta con el espacio de información para población vulnerable</p> <p>Se verifican anualmente los estándares de accesibilidad y usabilidad web para personas con discapacidades</p> <p>No es posible poder presentar toda la información de la página Web en lenguajes distintos al español o el inglés, ya que no existen herramientas automatizadas que admiten los diferentes lenguajes de las etnias colombianas, adicionalmente no se cuenta con personal en la entidad que realice dicha traducción.</p> <p>Se cuenta con una herramienta de CHAT</p>

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Interoperabilidad	Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas	Informe de análisis de mecanismos (cadena de trámites y ventanilla única virtual)		3/05/2022	28/10/2022	100%	El proceso de TICs en un correo del 23 de octubre Actualmente no se tiene interoperabilidad, se han realizado evaluaciones para interoperar CHIP-SIIF, pero no se ha concretado el desarrollo por falta de recursos, y en cuanto a la ventanilla única se cuenta con un link https://www.contaduria.gov.co/web/guest/servicios-en-linea las estadísticas de uso o consulta de nuestros servicios como tal no tienen interoperabilidad con ninguna entidad, lo único de interoperabilidad que tenemos no es de nosotros, sino que otras entidades que sí utilizan datos de nosotros, pero no en relación a nuestros servicios.
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 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 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 términos 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 publicó 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, YouTube, 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	100%	Como evidencia de ejecución de la acción se presenta una hoja Excel en donde se informa las actividades realizadas(Capacitación, rendición de cuentas) el número de entidades y el número de las personas que participaron

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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	100%	Como mecanismo de autoevaluación, se efectuó una encuesta en donde solo respondieron 68 personas el cual equivale al 11% del total de participantes; de igual manera, en la autoevaluación el GIT de Control Interno en su ROL efectuó la evaluación de la gestión de rendición de cuentas y se efectuaron las recomendaciones pertinentes.
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 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 ciudadano, 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	100%	El GIT De Planeación efectuó las siguientes sensibilizaciones (Banner) que difundan la cultura de servicio al ciudadano; (Servicio al ciudadano banner intranet, Servicio al ciudadano banner web y Servicio al ciudadano correo masivo) En cuanto a la FICHAS DE CARACTERIZACIÓN Y GRUPOS DE VALOR se utilizaron los siguientes medios para la socialización de estas: Socialización banner web Caracterización de Usuarios; correo electrónico Caracterización de Usuarios; banner intranet Caracterización de Usuarios; correo electrónico Caracterización de Usuarios; En cuanto a la encuesta de Satisfacción Servicio al Ciudadano se utilizaron los siguientes medios para la socialización de estas; Socialización en el banner web; banner intranet; correo electrónico comunicación en lenguaje claro; así como, en los mismos medios el informe de encuesta En cuanto al Protocolo de Servicio al Ciudadano se utilizaron los siguientes medios para la socialización de estas; Socialización en el banner web; banner intranet; correo electrónico
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	15/02/2022	28/10/2022	100%	El GIT de TIS (apoyo Informático) envía como evidencia de cumplimiento de la acción el "Informe de identificación de mejora de las herramientas relacionadas con el servicio al ciudadano (Grupos étnicos, población vulnerable, entre otros) y uso de canales"
Talento humano	.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. .Revisar viabilidad de incorporar el tema de servicio al ciudadano dentro del Plan de incentivos vigente. .Garantizar en las jornadas de inducción y reinducción temas sobre lenguaje claro.	. Plan de incentivos revisada y/o ajustada. . Programa institucional del Capacitación (PIC), cuenta con programas o formación en materia de lenguaje claro y acciones de capacitación de servicio al ciudadano. . Programa de inducción o reinducción, ayudas de memoria.	Coordinador GIT Talento Humano	15/02/2022	16/12/2022	100%	Como evidencia del cumplimiento de esta actividad, se adjuntan los planes de PIC y de bienestar social e incentivos.; de igual manera, se evidencia los correos enviados por el GIT de talento Humano y Prestaciones a los servidores para participar y efectuar la capacitación de Lenguaje Claro y el de inducción y reinducción.
Normativo y procedimental (PQRSD y trámites)	Mejorar los mecanismos de recepción y seguimiento de PQRSD y Trámites	Realizar y/o mejorar mecanismos de recepción de PQRSD y Trámites, teniendo en cuenta la normatividad vigente.	Secretaria General	15/02/2022	19/08/2022	100%	Se construyó el reglamento interno para el trámite de PQRSD, tiene ajustado a derecho, en la actualidad se esta construyendo el procedimiento para la gestión de las PQRSD y serán entregados a Planeación para su respectivo versionamiento. Se actualizó el formulario de PQRSD en la web, https://orfeo.contaduria.gov.co/formularioWebSec/
	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 común el objetivo de revisar la encuesta de medición de satisfacción del ciudadano 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	Encuestada 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 el la página web y 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	15/08/2022	30/09/2022	100%	El coordinador del GIT de Planeación el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 de septiembre se presentó para conocimiento y aprobación a la alta dirección y miembros e invitados del comité el informe de Medición de satisfacción del ciudadano.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
Mecanismos de participación con el ciudadano	Socialización	Informe publicado en la web, socializado a los grupos de valor (Banner), servidores y contratistas correo masivo	de Planeación	3/10/2022	21/10/2022	100%	El GIT de Planeación publico en la página WEB el Informe y los resultados encuesta de Medición de satisfacción del ciudadano. y socialización en los difrentes medios como son : banner web; Socialización banner intranet; Socialización mediante correo interno dirigido a todos los servidores y contratistas de la Contaduria	
	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 públicos 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 envió para la publicación en la web, intranet para la socialización con los grupos de valor o partes interesadas (banner). Y a los servidores públicos y contratistas se envió el correo masivo.	
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	15/02/2022	16/12/2022	50%	Para la ejecución de esta actividad se adjunta el informe del indicador de índice de tranparencia y acceso a la información; no obstante, el inventario de información (físico y electrónico) revisado y actualizado no se evidencia.
Transparencia pasiva	Estándares de contenido y oportunidad respuesta solicitudes de acceso a la información	Informe sobre revisión y/o ajuste de estándares de información	. Informe de gestión de lineamientos de trasparencia pasiva (análisis respuesta escrita y respuesta medio electrónico.	Secretaria General	15/02/2022	18/12/2022	100%	La Secretaria general en cumplimiento de la actividad envía un informe denominado "INFORME TRANSPARENCIA PASIVA VIGENCIA 2022 Secretaria General G.C.N." en el cual se presentam las estadísticas de las PQRSD del 1 de octubre al 3 de septiembre de 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 web, 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	100%	Como evidencia de ejecución de esta actividad se soporta en un informe denominado "Informe ejecución Componente 5 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)" Actividad N 1 Para la vigencia 2021 se dio alcance a la revisión y actualización de los instrumentos de gestión de la información y se emitió el acto administrativo de adopción de los mismo en la entidad. Para la vigencia 2022 se conserva el acto administrativo de adopción (resolución 191 de 2021) y se da alcance a su artículo tercero, que indica: "Actualización. los instrumentos adoptados que hacen parte integral de la presente resolución podrán ser actualizados conforme a la necesidad de la entidad de acuerdo con su naturaleza y conforme a la normativa aplicable y deberá garantizarse su divulgación a través de la página web de la entidad." En consecuencia, para el año en curso no es necesario actualizar los instrumentos de gestión de la información, hasta cuando se haya culminado el proceso de elaboración, aprobación y convalidación de Tablas de Retención Documental, así como la elaboración y actualización del Inventario único Documental tanto del archivo central como de cada archivo de gestión.
	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	100%	Como evidencia de ejecución de esta actividad se soporta en un informe denominado "Informe ejecución Componente 5 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)" Actividad N 2La entidad tiene aprobado el Programa de Gestión Documental versión 7.0 año 2020, en el cual se puede evidenciar la articulación de los instrumentos de la gestión Documental con los instrumentos de gestión de la información. A la fecha se da por cumplida la acción teniendo en cuenta que los instrumentos de gestión de la información se encuentran alineados a las TRD vigentes (Aprobadas por comité 2019), el Cuadro de Clasificación documental actual, el Programa de Gestión Documental y que a su vez se encuentran publicados y de acceso a la ciudadanía para la consulta. Una vez se surta el proceso de elaboración y/o actualización del PGD, de las TRD, el Inventario único Documental, la elaboración de tablas de control de acceso, (de conformidad con el mapa de ruta del PINAR) se surtirá nuevamente la revisión y actualización de los instrumentos de la gestión de la información siempre y cuando se encuentre necesario.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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	100%	Para dar cumplimiento a esta actividad, la Secretaría General realizó la actualización de los siguientes documentos: 1, GAD RG001 (registro de PQRSD), 2, Procedimiento PQRSDGAD PRC023 y 3, FORMATO GAD23FOR001 Seguimiento PQRSD. En la página WEB se desarrolló el Boton de denuncia]Anticorrupción.
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.	Secretaria General	15/02/2022	14/11/2022	100%	Se adjuntaron los informes de los tres primeros trimestres de la viencia 2022 queda pendiente el del último trimestre denominados "INFORME DE ESTADISTICAS DEL PORTAL WEB" Y en cuanto al informe de PQRSD SOLO se adjuntan como evidencia el segundo y tercer trimestre de las estadísticas de las PQRSD. Las actividad se efectua pero no se aportaron las últimas evidencias.
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	15/02/2022	15/12/2022	100%	El GIT de Recursos humanos envia un correo masivo el 5 de mayo en donde senciviliza el contenido del código de integridad y en la vigencia 2022, se enviaron correos institucionales recordando algunos valores. En el formato de estudios previos utilizado para la contratación directa en el numeral 7. 4 Obligaciones generales del contratista se incorpora: 7.4.10. Conocer y aplicar el código de integridad de la entidad y suscribir el compromiso de integridad y transparencia al momento de firmar el contrato, así como las reglas de convivencia dentro de las instalaciones de la Contaduría General de la Nación. El GIT de Talento Humano y prestaciones, realizó el tes, el informe y fue socializado y aprobado por la alta dirección
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	100%	desde el mes de mayo a septiembre el GIT de talento Humano y Prestaciones envió tips relacionados con conflicto de interes.
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	100%	Se adjunta documento en donde se mencionan documentos en lenguaje claro: Estrategia de participación ciudadana, Estrategia de servicio al Ciudadano, Estrategia de rendición de cuentas, protocolo de servicio al ciudadano y carta de trato digno al ciudadano.
* El componente 5 se alinea con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos de MIPG						SEGUIMIENTO	
Elaboró: GIT de Planeación						Elaboró: GIT de Control Interno Maritza Velandia Cardozo Deisy Hernández Sotto	
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño							
Actualización:							