

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites

Componente 3: Rendición de Cuentas - (Participación Ciudadana)

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Componente 6: Iniciativas Adicionales

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

SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO

Periodo evaluado: 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2023

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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	2/02/2023	17/05/2023	100%	En la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, llevada a cabo el 17/04/2023, se aprobó la actualización del numeral 20, de la Política de Gestión del Riesgo. Acta No. 3.
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Actualización mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2024	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Coordinador GIT de Planeación	14/11/2023	15/12/2023	100%	Mapas de riesgos actualizados y aprobados en la sesión del CICCJ realizada el 30 de noviembre de 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	17/01/2023	31/01/2023	100%	Actividad realizada. Evidencia: - Email invitación segunda mesa de trabajo - Divulgación a través de publicación en la página web de la entidad.
Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 1	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinador GIT de Planeación	1/06/2023	28/07/2023	100%	El 13/10/2023 se realizó una mesa para realizar la primera revisión a los de riesgos.
	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 2	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinador GIT de Planeación	1/09/2023	15/12/2023	100%	En la sesión del Comité CICCJ llevada a cabo el 30 de noviembre de 2023, se presentaron los resultados del segundo seguimiento, realizado por el GIT de Planeación acorde a los especificado en la Política de Gestión del Riesgo.
Seguimiento	Realizar seguimiento y publicación 3 (vigencia 2022)	Informe de seguimiento 3 (vigencia 2022)	Coordinador GIT de Control Interno	2/09/2022	10/01/2023	100%	El GIT de Control Interno realizó el informe del seguimiento del tercer cuatrimestre de 2022 y lo publicó en la página web de la entidad.
	Realizar seguimiento y publicación 1	Informe de seguimiento 1	Coordinador GIT de Control Interno	2/01/2023	10/05/2023	100%	El GIT de Control Interno realizó el informe del seguimiento del primer cuatrimestre de 2023 y lo publicó en la página web de la entidad.
	Realizar seguimiento y publicación 2	Informe de seguimiento 2	Coordinador GIT de Control Interno	2/05/2023	11/09/2023		El GIT de Control Interno realizó el informe del seguimiento del segundo cuatrimestre de 2023 y lo publicó en la página web de la entidad.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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	2/05/2023	29/09/2023	100%	Se revisó y actualizó el inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs.
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	3/05/2023	28/08/2023	100%	Analizar variables internas y externas que afectan los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y evaluar racionalización

Racionalización de trámites	Elaboración de la Estrategia para 2023	. Estrategia elaborada, revisada y/o actualizada y aprobada para los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs en lenguaje claro. . Publicada en la página web de la Entidad.	Coordinador GIT de Planeación	2/01/2023	31/01/2023	100%	Estrategia elaborada, aprobada en el Comité de Gestión y Desempeño y publicada en la página web de la entidad.
	Elaboración e implementación de la política de racionalización de tramites	. Elaboración e implementación de la política de racionalización de tramites la cual permita simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar, y automatizar tramites y procedimientos administrativos	Coordinador GIT de Planeación	2/05/2023	28/07/2023	100%	Política elaborada e implementada, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad.
	Realizar seguimiento a la estrategia	. Presentar informe de avance de la estrategia definida en lenguaje de fácil comprensión.	Coordinador GIT de Planeación	14/09/2023	15/12/2023	100%	El GIT de Planeación elaboró el informe de seguimiento a la estrategia con fecha 20 de diciembre de 2023.
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 Apoyo Informático	2/05/2023	27/10/2023	100%	El GIT de Apoyo Informático elaboró el "Informe de identificación de mejoras en otros aspectos relacionados con el servicio al ciudadano (grupos étnicos, población vulnerable, entre otros) y uso de canales institucionales. Octubre de 2023."

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 3: Rendición de Cuentas - (Participación Ciudadana)

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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	2/01/2023	26/01/2023	100%	El GIT de Planeación elaboró, presentó y publicó, en la página web, la estrategia para la rendición de cuentas 2022. Durante el I cuatrimestre de 2023, se llevó a cabo la primera mesa de trabajo del Equipo de Trabajo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas (19/04/2023), en donde se presentaron los lineamientos para la rendición de cuentas de la vigencia anterior.
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 FURAG en lenguaje claro . Listados de los Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor - Caracterización de usuarios	Coordinador GIT de Planeación	10/02/2023	28/07/2023	100%	Se revisaron, ajustaron y publicaron, en la página web, las fichas de caracterización de usuarios, en los que estaba incluido los grupos de interés o de valor. Se diligenció el FURAG, acorde a los lineamientos del DAFP.
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	10/02/2023	16/08/2023	100%	Encuesta temas de interés de la rendición de cuentas, publicada en la página web, intranet y enviada a los correos electrónicos de servidores y colaboradores de la entidad.
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	19/05/2023	5/09/2023	100%	Se realizó: . Informe . Publicaciones . Publicidad . Comunicados de prensa . Redes Sociales
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	19/05/2023	5/09/2023	100%	En el marco de la rendición de cuentas 2022, el GIT de Planeación llevo a cabo las actividades. El resultado de la misma se consigna en el informe de rendición de cuentas que debe realizar y publicar el 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	Coordinador GIT de Planeación	10/02/2023	29/11/2023	100%	Durante el I, II y III cuatrimestres de 2023, la CGN interactuó con la academia, tratando temas relacionados con el quehacer institucional, a través de la participación en seminarios, conferencias y foros.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición 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	17/04/2022	5/08/2023	100%	Concurso realizado el 3/08/2023. Publicados los ganadores el 29/08/2023.
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	27/06/2023	11/12/2023	100%	Se llevaron a cabo la autoevaluación y evaluación realizada por los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en el marco de la rendición de cuentas, llevada a cabo el 5 de septiembre de 2023.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la CGN	Actualización de la Estrategia de Servicio al Ciudadano 2023.	Estrategia de Servicio al Ciudadano actualizada, publicada y socializada	Coordinador GIT de Planeación	2/01/2023	31/01/2023	100%	Estrategia del Servicio al Ciudadano publicada en la página web de la entidad y socializada al interior de la entidad a través del correo electrónico institucional.
	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 de Talento Humano y Prestaciones Sociales	15/02/2023	15/12/2023	100%	Durante el III cuatrimestres de 2023, se evidenció la publicación de piezas gráficas que difundían la cultura del servicio al ciudadano.
Canales de atención	Revisión y/o ajuste de las herramientas que apoyan la gestión de los canales de servicio al ciudadano	. Informe de identificación de mejora de las herramientas relacionadas con el servicio al ciudadano (Grupos étnicos, población vulnerable, entre otros) uso de canales.	Coordinador GIT Apoyo Informático	15/02/2023	27/10/2023	100%	El GIT de Apoyo Informático elaboró el "Informe de identificación de mejoras en otros aspectos relacionados con el servicio al ciudadano (grupos étnicos, población vulnerable, entre otros) y uso de canales institucionales. Octubre de 2023.", en donde identificó la mejora de las herramientas relacionadas con el servicio al ciudadano.
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 revisado y/o ajustado. . Programa institucional de 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.	Coordinador GIT de Talento Humano y Prestaciones Sociales	15/02/2023	15/12/2023	100%	Durante el I y II cuatrimestres de 2023, se revisaron, ajustaron y publicaron los programas y el plan. En el Aula Virtual de la CGN se encuentra disponible el programa de inducción y reinducción. Durante la vigencia se evidenció la realización de la inducción de parte de los servidores de planta que ingresaron. Mediante Resolución 431 del 13/12/2023 se reglamentó, entre otros, los estímulos a los servidores públicos.
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.	Secretaría General	15/02/2023	29/08/2023	100%	Actualización de formatos.
	.Revisión y/o actualización del procedimiento relacionado.	Procedimiento revisado y/o actualizado y publicado, teniendo la normatividad vigente		15/02/2023	29/08/2023	100%	Procedimiento revisado GAD-PRC23 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS V3. No hubo cambios.

Relacionamiento con el ciudadano	. 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	21/02/2023	31/03/2023	100%	Los responsables de los procesos misionales informaron, en la sesión del 28 de abril del Comité de Gestión y Desempeño que ya se había realizado la revisión del cuestionario y estaba pendiente su aplicación.
	Aplicación de la encuesta medición satisfacción del ciudadano.	Encuestada la medición satisfacción del ciudadano en Google Drive aplicada	Proceso de Planeación Integral	3/04/2023	5/07/2023	100%	Encuesta aplicada.
	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	6/07/2023	30/08/2023	100%	Publicado y socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en agosto de 2023.
	Socialización.	Informe publicado en la web, socializado a los grupos de valor (Banner), servidores y contratistas correo masivo	Coordinador GIT de Planeación	31/08/2023	19/09/2023	100%	Se diseñaron y publicaron piezas gráficas socializando el relacionamiento con el 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	31/08/2023	29/09/2023	100%	Se suscribieron y llevaron a cabo los planes de mejora producto del resultado de las encuestas de satisfacción, por parte de las 3 Subcontadurías.
	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	2/01/2023	3/03/2023	100%	Se revisaron, ajustaron y publicaron, en la página web, las fichas de caracterización de los grupos de valor y partes interesadas, y se enviaron por correo electrónico masivo a servidores públicos y contratistas el 1/03/2023.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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	15/02/2023	15/12/2023	100%	Inventaria de información revisado y actualizado. Se elaboró informe por parte del GIT de Planeación.
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 transparencia pasiva (análisis respuesta escrita y respuesta registro)	Secretaria General	15/02/2023	15/12/2023	100%	Se publicaron los informes de trámites de las PQRSD, acorde a los lineamientos establecidos por Ley.
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 cálculo en la web, en el enlace "Transparencia y acceso a información pública", así como en el portal de datos abiertos.	inventario de activos de información actualizado - Esquema de publicación de la información actualizado	Gestión Administrativa Secretaria General	15/02/2023	24/11/2023	100%	Se llevaron a cabo las acciones planteadas para la vigencia.
	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	15/02/2023	24/11/2023	100%	Se elaboraron los instrumentos proyectados para la vigencia.

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	15/02/2023	13/12/2023	100%	Se elaboró informe donde se plasmó el resultado de la revisión de los lineamientos de accesibilidad de la población en condiciones de vulnerabilidad.
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 (POPSD)	Secretaria General	15/02/2023	14/11/2023	100%	Se publicaron los informes de trámites de las PQRS, acorde a los lineamientos establecidos por Ley.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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 y Prestaciones Sociales	15/02/2023	15/12/2023	100%	El GIT de Talento Humano y Prestaciones Sociales ha suscrito el compromiso de integridad con las personas que han ingresado como servidores públicos de la entidad. De igual manera, lo ha hecho el GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros con los contratistas. Así mismo, difundió piezas gráficas relacionadas con el tema de integridad.
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 y Prestaciones Sociales	15/02/2023	15/12/2023	100%	A través de piezas gráficas difundidas a través de correos electrónicos masivos, se sensibilizó sobre temas de conflictos de interés.
Lenguaje claro	Realizar acciones en la información que se entrega a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor. Evaluación de los resultados del uso de los documentos traducidos en lenguaje claro a través de encuesta a los usuarios estratégicos de la CGN.	Listado de documentos en lenguaje claro.	Coordinador GIT de Planeación	2/01/2023	15/12/2023	100%	El GIT de Planeación elaboró el listado de los documentos en lenguaje claro.