

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO V2 - UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO
 Período evaluado: 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Tercer seguimiento 2024
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Avance
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	2/01/2024	17/05/2024	100%
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Actualización mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2025	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Coordinador GIT de Planeación	14/06/2024	16/12/2024	100%
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	2/01/2024	31/01/2024	100%
Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 1	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinador GIT de Planeación	2/01/2024	28/07/2024	100%
	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 2	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinador GIT de Planeación	1/09/2024	16/12/2024	100%
Seguimiento	Realizar seguimiento y publicación 3 (vigencia 2023)	Informe de seguimiento 3 (vigencia 2023)	Coordinador GIT de Control Interno	2/09/2023	10/01/2024	100%
	Realizar seguimiento y publicación 1	Informe de seguimiento 1	Coordinador GIT de Control Interno	2/01/2024	10/05/2024	100%
	Realizar seguimiento y publicación 2	Informe de seguimiento 2	Coordinador GIT de Control Interno	2/05/2024	10/09/2024	100%

Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	% Avance
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 SUIIT	Coordinador GIT de Planeación	2/02/2024	28/06/2024	100%
Racionalización de trámites	Se cuenta con la aplicación de la CGN (APP - Contaduría General de la Nación) para facilitar los servicios en línea.	Mejorar las posibilidades de uso de la APP para realizar seguimiento al estado de las solicitudes de información pública y la gestión interna en la prestación de los Servicios en Línea de la Entidad.	Coordinador GIT Apoyo Informático	1/02/2024	31/07/2024	100%
	Se presenta una oportunidad de racionalizar los trámites en razón a que se tienen las firmas digitales para las comunicaciones emitidas por la Entidad, pero estas no se encuentran asociadas al aplicativo ORFEO a través de mecanismos informáticos que respalden o que certifiquen la firma en los documentos y la trazabilidad de las comunicaciones.	Contar con una certificación otorgada por un proveedor para la firma digital para los Directivos y Coordinadores que lo requieran.	Coordinador GIT Apoyo Informático	1/02/2024	31/07/2024	100%
	Acciones en la estrategia relacionadas con la forma como se ofrecen y atienden las OPAS (Otros Procedimientos Administrativos).	Frente a la atención de las OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) a los grupos de valor es necesario: *Programación y configuración del envío de correo electrónico al usuario solicitante. *Desarrollo de la pantalla de consulta y seguimiento a la solicitud. *Configuración del cierre del servicio.	Coordinador GIT Apoyo Informático	1/02/2024	31/07/2024	100%
	Elaboración de la Estrategia para 2024	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	2/02/2024	31/01/2024	100%
	Existen caracterizaciones para los OPAS (Otros Procedimientos Administrativos).	Revisar y/o actualizar las caracterizaciones	Coordinador GIT de Planeación	2/02/2024	28/06/2024	100%
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	2/02/2024	27/10/2024	100%
Componente 3: Rendición de Cuentas - (Participación Ciudadana)						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	% Avance
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	2/01/2024	31/01/2024	100%
Diagnóstico y caracterización de necesidades de información	Identificación y clasificación de Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor	. Listados de los Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor . Caracterización de usuarios	Coordinador GIT de Planeación	2/02/2024	29/07/2024	100%
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	10/02/2024	6/08/2024	100%
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	Coordinador GIT de Planeación	2/02/2024	27/08/2024	100%
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 (foros ciudadanos, Chat virtual, video en portal web, video streaming, redes sociales, etc.) Ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas	Coordinador GIT de Planeación	2/02/2024	27/08/2024	100%
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	Estadísticas de participación con la academia	Coordinador GIT de Planeación	10/01/2024	29/11/2024	100%
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 interno de rendición de cuentas	Coordinador GIT de Planeación	17/04/2024	30/07/2024	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Ejecutar evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas	. Informe de evaluación de rendición de cuentas vigencia 2023 . Acciones de mejora.	Coordinador GIT de Control Interno Coordinador GIT de Planeación	27/08/2024	16/12/2024	100%

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Avance
Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la CGN	Actualización de la Estrategia de Servicio al Ciudadano 2024.	Estrategia de Servicio al Ciudadano actualizada, publicada y socializada	Coordinador GIT de Planeación	2/01/2024	31/01/2024	100%
	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	15/02/2024	16/12/2024	100%
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	15/02/2024	28/10/2024	100%
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 reintroducción temas sobre lenguaje claro.	.Plan de incentivos revisado y/o ajustado. . Programa institucional de Capacitación (PIC), cuente con programas o formación en materia de lenguaje claro y acciones de capacitación de servicio al ciudadano. . Programa de inducción o reintroducción, ayudas de memoria.	Coordinador GIT de Talento Humano y Prestaciones Sociales	15/02/2024	16/12/2024	100%
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	15/02/2024	29/08/2024	100%
	Revisión y/o actualización del procedimiento relacionado.	Procedimiento revisado y/o actualizado y publicado, teniendo la normatividad vigente		15/02/2024	29/08/2024	100%
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	21/02/2024	27/03/2024	100%
	Aplicación de la encuesta medición satisfacción del ciudadano.	Encuesta de medición satisfacción del ciudadano en Google Drive aplicada	Proceso de Planeación Integral	3/04/2024	5/07/2024	100%
	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	8/07/2024	30/08/2024	100%
	Socialización.	Informe publicado en la web, socializado a los grupos de valor (Banner), servidores y contratistas correo masivo	Coordinador GIT de Planeación	2/09/2024	23/09/2024	100%
	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	2/09/2024	29/09/2024	100%

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Avance
Lineamientos de Transparencia activa	Información disponible al ciudadano revisada y/o actualizada.	Inventario de información revisado y/o actualizado	Información disponible (matriz ITA) / Total ítems identificados (matriz ITA)	Coordinador GIT de Planeación	15/02/2024	16/12/2024	100%
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 medio electrónico).	Secretaría General	15/02/2024	16/12/2024	100%
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.	- Registro o inventario de activos de información actualizado - Esquema de publicación de la información actualizado - Índice de información clasificada y reservada versionado	Gestión Administrativa Secretaría General	15/02/2024	24/11/2024	75%
	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 Secretaría General	15/02/2024	28/11/2024	100%
Monitoreo del acceso a la información pública	Evaluar el mecanismo de seguimiento al acceso a información pública	. Informe de estadísticas del portal web . 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)	Secretaría General	15/02/2024	28/11/2024	100%
Componente 6: Iniciativas Adicionales							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Avance
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 al interior de la entidad - Aplicar test y realizar informe de apropiación del código de integridad.		Coordinador GIT de Talento Humano y Prestaciones Sociales	15/02/2024	16/12/2024	100%
Conflicto de interés	Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés.	Actividades pedagógicas para servidores públicos y contratistas sobre conflicto de interés.		Coordinador GIT de Talento Humano y Prestaciones Sociales	15/02/2024	16/12/2024	100%
Lenguaje claro	Realizar acciones en la información que se entrega a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor.	Listado de documentos en lenguaje claro.		Coordinador GIT de Planeación	2/01/2024	16/12/2024	100%

Elaboró: Deisy Hernández Sotto