



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
 Version 1.0

|                      |            |                 |               |   |   |  |  |                 | META EN PORCENTAJE |               |                    |                     | TIEMPO       |                    | RESPONSABLES  |  |               |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|---|---|--|--|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|--|---------------|
| OBJETIVO CORPORATIVO | ESTRATEGIA | No. PRODUCTO PE | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD   | PRODUCTO A OBTENER EN 2017  | INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA   | META ANUAL 2017 | ENERO - MARZO      | ABRIL - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | LINEA DE COORDINACIÓN   | EJECUTOR   | MACRO PROCESO |
| 1                    | 1.5        | 1.5.11          | 1.5.11.1      | Decidir con apertura, archivo y/o devolución los antecedentes e Indagaciones Preliminares pendientes de decisión a 31/12/2015   | Indagaciones preliminares y Antecedentes decididos (pendientes de decisión a 31/12/2015)  | (No. de Antecedentes que originaron IP y PRF + archivados + devueltos + trasladados + agregados) + (No. IP que originaron PRF + archivadas + trasladadas) de los antecedentes e indagaciones preliminares pendientes de decisión al 31-12-2015 / No. de antecedentes + No. de IP pendientes de decisión a 31/12/2015                       | Número de antecedentes e Indagaciones preliminares decididas(95%)  | 100%            | 100%               | 0%            | 0%                 | 0%                  | 02/01/2017   | 31/03/2017         | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales Colegiadas. | RFJ           |
| 1                    | 1.5        | 1.5.11          | 1.5.11.2      | Decidir con apertura, archivo, traslado y/o devolución los antecedentes recibidos durante la vigencia 2016 y las Indagaciones Preliminares con periodo probatorio cumplido durante la misma vigencia, sin decisión a 31/12/2016 | Antecedentes recibidos durante la vigencia 2016 e Indagaciones Preliminares con periodo probatorio cumplido durante la misma vigencia decididos (pendientes de decisión a 31/12/2016) | (No. de Antecedentes que originaron IP y PRF + archivados + devueltos + trasladados + agregados) + (No. IP que originaron PRF + archivadas + trasladadas) de los antecedentes recibidos durante la vigencia 2016 e Indagaciones Preliminares con periodo probatorio cumplido durante la misma vigencia pendientes de decisión a 31/12/2016 | Número de antecedentes e Indagaciones preliminares decididas (70%)   | 100%            | 5%                 | 20%           | 45%                | 30%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales Colegiadas. | RFJ           |
| 1                    | 1.5        | 1.5.11          | 1.5.11.3      | Decidir con auto de imputación de responsabilidad fiscal o de archivo los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que a 31/12/2016 tengan 3 años o más de iniciados contados desde la fecha de apertura.                  | Procesos de responsabilidad fiscal con 3 años o más de iniciados a 31/12/2016 con decisión del Art. 46 de Ley 610 de 2000.  | No. PRFO con decisión del Art 46 de la Ley 610 de 2000 / No. Total de PRFO con 3 o mas años de iniciados en trámite al 31 de diciembre de 2016 sin dicha decisión.   | No. de PRFO con 3 años o más de iniciados en trámite al 31 de diciembre de 2016 con decisión de imputación o archivo (80%)                               | 100%            | 10%                | 20%           | 40%                | 30%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; y Gerencias Departamentales Colegiadas.                                    | RFJ           |
| 1                    | 1.5        | 1.5.11          | 1.5.11.4      | Proferir fallo de primera o única instancia en los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios en los que a 31/12/2016 se haya surtido el traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal.                          | Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios con traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal a 31/12/2016 con fallo de primera o única instancia proferido             | No. PRFO con fallo de primera o única instancia proferido / No. Total de PRFO con traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal a 31/12/2016   | No. de PRFO en trámite con traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal a 31/12/2016 con fallo de primera o única instancia proferido (70%) | 100%            | 10%                | 20%           | 40%                | 30%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; y Gerencias Departamentales Colegiadas.                                    | RFJ           |
| 1                    | 1.5        | 1.5.11          | 1.5.11.5      | Finalizar las audiencias de descargos dentro de los procesos de responsabilidad fiscal verbales en trámite en esa etapa a 31 de diciembre de 2016.  | Procesos de responsabilidad fiscal verbales en curso a 31 de diciembre de 2016 con audiencias de descargos finalizadas  | No. de PRFV con audiencia de descargos finalizada / No. total de PRFV en curso a 31/12/2016 con audiencia de descargos en trámite  | No. de PRFV con audiencia de descargos finalizada (50%)  | 100%            | 10%                | 20%           | 40%                | 30%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; y Gerencias Departamentales Colegiadas.                                    | RFJ           |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
 Version 1.0

|                      |            |                 |               |   |  |   |   |                 | META EN PORCENTAJE |               |                    |                     | TIEMPO       |                    | RESPONSABLES   |  |               |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|---|--|---|---|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|--|--|---------------|
| OBJETIVO CORPORATIVO | ESTRATEGIA | No. PRODUCTO PE | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD   | PRODUCTO A OBTENER EN 2017   | INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA  | META ANUAL 2017 | ENERO - MARZO      | ABRIL - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | LINEA DE COORDINACIÓN  | EJECUTOR   | MACRO PROCESO |
| 1                    | 1.5        | 1.5.11          | 1.5.11.6      | Adelantar el trámite de la audiencia de decisión y proferir fallo de primera o única instancia dentro de los procesos de responsabilidad fiscal verbales con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2016                          | Procesos de responsabilidad fiscal verbales con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2016 con fallo de primera o única instancia proferido   | No. de PRFV con fallo de primera o única instancia proferido / No. total de PRFV con audiencia de descargos finalizada a 31 de diciembre de 2016                        | No. de PRFV con fallo proferido (90%)                                 | 100%            | 10%                | 20%           | 40%                | 30%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva  | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; y Gerencias Departamentales Colegiadas | RFJ           |
| 1                    | 1.5        | 1.5.11          | 1.5.11.7      | Recopilar y clasificar información sobre el estado actual de los procesos de cobro coactivo   | Información actualizada sobre el estado actual de los procesos de jurisdicción coactiva  | Un informe  | Informe   | 100%            | 100%               | 0%            | 0%                 | 0%                  | 02/01/2017   | 31/03/2017         | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva  | Dirección de Jurisdicción Coactiva   | RFJ           |
| 1                    | 1.5        | 1.5.11          | 1.5.11.8      | Realizar seguimiento semestral a los Procesos de Jurisdicción Coactiva con medidas cautelares   | Seguimiento a los procesos que tienen medidas cautelares   | Numero de PJC con medidas cautelares con seguimiento / Numero de PJC con medidas cautelares decretadas, en trámite al inicio del semestre                               | Dos seguimiento   | 100%            | 0%                 | 50%           | 0%                 | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva  | Dirección de Jurisdicción Coactiva   | RFJ           |
| 1                    | 1.5        | 1.5.11          | 1.5.11.9      | Realizar búsqueda de bienes de los ejecutados dentro de la totalidad de los procesos de cobro coactivo en trámite al 31 de diciembre de 2016.   | Búsqueda de bienes dentro de los procesos de cobro coactivo  | Número de PJC con búsqueda de bienes / Número total de PJC en trámite al 31/12/2016   | Una búsqueda de bienes  | 100%            | 10%                | 30%           | 40%                | 20%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva  | Dirección de Jurisdicción Coactiva y Gerencias Departamentales Colegiadas.   | RFJ           |
| 1                    | 1.5        | 1.5.11          | 1.5.11.10     | Llevar hasta la decisión de aprobación de la liquidación del crédito y las costas los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2016 con medidas cautelares y mandamiento de pago.   | Procesos de cobro coactivo con medidas cautelares y mandamiento de pago en trámite a 31 de diciembre de 2016 con liquidación aprobada del crédito y las costas | Número de PJC con liquidación aprobada del crédito y las costas / Número total de PJC con medidas cautelares y mandamiento de pago en trámite a 31 de diciembre de 2016 | Número de PJC con liquidación aprobada del crédito y las costas (80%) | 100%            | 10%                | 20%           | 40%                | 30%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva  | Dirección de Jurisdicción Coactiva y Gerencias Departamentales Colegiadas.   | RFJ           |
| 1                    | 1.5        | 1.5.11          | 1.5.11.11     | Proferir mandamiento de pago en los procesos de cobro coactivo que se encuentren en etapa persuasiva en trámite a 31 de diciembre de 2016.  | Procesos de cobro coactivo con mandamiento de pago   | Número de PJC con mandamiento de pago / Número total de PJC en etapa persuasiva en trámite a 31 de diciembre de 2016  | Número de PJC con mandamiento de pago (90%)                           | 100%            | 10%                | 20%           | 40%                | 30%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva  | Dirección de Jurisdicción Coactiva y Gerencias Departamentales Colegiadas.   | RFJ           |
| 1                    | 1.5        | 1.5.11          | 1.5.11.12     | Surtir las diligencias de remate en los procesos de cobro coactivo en trámite a 31 de diciembre de 2016 con medidas cautelares y liquidación aprobada del crédito y las costas.   | Procesos de cobro coactivo con diligencia de remate  | Número de PJC con diligencia de remate / Número total de PJC con medidas cautelares y liquidación aprobada del crédito y las costas a 31 de diciembre de 2016           | Número de PJC con diligencia de remate (80%)                          | 100%            | 5%                 | 20%           | 45%                | 30%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva  | Dirección de Jurisdicción Coactiva y Gerencias Departamentales Colegiadas.   | RFJ           |
| 1                    | 1.5        | 1.5.12          | 1.5.12.1      | Elaboración de guías y procedimientos identificados para el oportuno trámite de las Indagaciones Preliminares y para la determinación de la responsabilidad fiscal.   | Guías y procedimientos elaborados de responsabilidad fiscal  | Una guía y procedimiento identificado y elaborado   | Manual de Responsabilidad Fiscal                                      | 15%             | 100%               | 0%            | 0%                 | 0%                  | 02/01/2017   | 31/03/2017         | Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva    | Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, Oficina de Planeación; Oficina Jurídica.  | RFJ           |
| 1                    | 1.5        | 1.5.13          | 1.5.13.1      | Participar en los mecanismos de seguimiento de las convenciones contra la corrupción.   | Informes de la participación en cada evento  | Eventos en los que se participa / Eventos convocados  | Evento con participación activa                                       | 5%              | 0%                 | 50%           | 0%                 | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, | Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes  | RFJ           |
| 1                    | 1.5        | 1.5.13          | 1.5.13.2      | Elaborar el Procedimiento de la Unidad de Cooperación Internacional para la recuperación de activos a nivel internacional.  | Procedimiento de la Unidad de Cooperación Internacional para la recuperación de activos a nivel internacional  | Procedimiento adoptado  | Un procedimiento  | 5%              | 100%               | 0%            | 0%                 | 0%                  | 02/01/2017   | 31/03/2017         | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, | Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes  | RFJ           |
| 1                    | 1.5        | 1.5.13          | 1.5.13.3      | Realizar sesiones de divulgación sobre el procedimiento de la Unidad de Cooperación Internacional para la recuperación de activos a nivel internacional, dirigida a los operadores del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | Sesiones de divulgación  | Sesiones efectuadas / sesiones programadas  | Sesiones efectuadas (videoconferencia y presencial)                   | 5%              | 0%                 | 30%           | 40%                | 30%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, | Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes  | RFJ           |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
 Version 1.0

|                      |            |                 |               |   |   |   |                  |                 | META EN PORCENTAJE |               |                    |                     | TIEMPO       |                    | RESPONSABLES   |   |               |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|---|---|---|------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|--|---|---------------|
| OBJETIVO CORPORATIVO | ESTRATEGIA | No. PRODUCTO PE | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD   | PRODUCTO A OBTENER EN 2017  | INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL 2017 | ENERO - MARZO      | ABRIL - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | LINEA DE COORDINACIÓN  | EJECUTOR  | MACRO PROCESO |
| 1                    | 1.1        | 1.1.15          | 1.1.15.1      | Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2017  | Auditorias ejecutadas 2017  | Número de Auditorias realizadas / Número de Auditorias programadas. | Porcentaje       | 100%            | 15%                | 35%           | 15%                | 35%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho Vicecontralor y Oficina de Planeación   | Contralorías Delegadas Sectoriales; Gerencias Departamentales Colegiadas;   | CFMICRO       |
| 1                    | 1.1        | 1.1.15          | 1.1.15.2      | Programar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2018   | Programacion Formulada 2018   | Documento elaborado y aprobado en Comité Directivo                  | Número           | 100%            | 0%                 | 0%            | 0%                 | 100%                | 01/11/2017   | 31/12/2017         | Despacho Vicecontraloría y Oficina de Planeación   | Contralorías Delegadas Sectoriales; Gerencias Departamentales Colegiadas; Contraloría Delegada intersectorial Regalías  | CFMICRO       |
| 2                    | 2.1        | 2.1.1           | 2.1.1.1       | Implementar y capacitar en los procedimientos que hace parte del Control Fiscal Macro. (Producto BID)   | Sistema Implementado  | Avance de la implementación del sistema de políticas publicas       | Número           | 50%             | 10%                | 30%           | 30%                | 30%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CD Sectoriales -Regalías                      | Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CD Sectoriales   | CFMACRO       |
| 2                    | 2.1        | 2.1.2           | 2.1.2.1       | Elaborar y entregar Informes de Ley   | Informes de Ley: 1.Control Interno; 2. Cuenta General de Presupuesto y del Tesoro; 3. Situación de la Deuda Pública; 4. Auditoría al Balance de Hacienda Pública; 5. Ley de víctimas, | Informe elaborado y entregado                                       | Número           | 100%            | 0%                 | 50%           | 50%                | 0%                  | 01/04/2017   | 30/09/2017         | Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - Contralorías Delegadas Sectoriales ; Regalías | Contraloría Delegada para Economía y Finanzas - Dirección de Estudios Macroeconomicos, Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales, DES Agropecuario; DES Medio Ambiente; DES Gestión Pública; DES Infraestructura; DES Social y DES Minas y Energía; Regalías | CFMACRO       |
| 2                    | 2.1        | 2.1.3           | 2.1.3.1       | Definir y elaborar estudios o informes sectoriales en diferentes temas  | Informes de estudios sectoriales  | Informes elaborados/Informes Programados                            | Número           | 90%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - Contralorías Delegadas Sectoriales ; Regalías | Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CD Sectoriales; Regalías   | CFMACRO       |
| 2                    | 2.1        | 2.1.3           | 2.1.3.2       | Definir y elaborar analisis y evaluacion de Políticas Publicas  | Informes de evaluacion de Políticas Publicas  | Informes elaborados/Informes Programados                            | informes         | 90%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - Contralorías Delegadas Sectoriales ; Regalías | Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CD Sectoriales; Regalías   | CFMACRO       |
| 2                    | 2.2        | 2.2.4           | 2.2.4.1       | Levantar información de la deuda, diseñar manuales, glosarios, procesos, sistematizar el registro y certificar la operación.                      | Aplicativo con registros de la deuda sistematizado  | Aplicativo con registros entregado y aprobado                       | Aplicativo       | 25%             | 0%                 | 25%           | 25%                | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales             | Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales  | CFMACRO       |
| 2                    | 2.3        | 2.3.5           | 2.3.5.1       | Realizar seguimiento mensual al presupuesto de las entidades del PGN  | Informes cualitativos de ejecución presupuestal   | Informes entregados /12   | Número           | 90%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Estudios Macroeconomicos                    | Dirección de Estudios Macroeconomicos y DES Sectoriales   | CFMACRO       |
| 2                    | 2.3        | 2.3.5           | 2.3.5.2       | Construir los indicadores de gestión de Gasto Sectorial   | Documento de Indicadores de Gasto Sectorial   | Documento entregado y aprobado                                      | Número           | 90%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Estudios Macroeconomicos                    | Dirección de Estudios Macroeconomicos y DES Sectoriales   | CFMACRO       |
| 2                    | 2.3        | 2.3.6           | 2.3.6.1       | Realizar un Informe Consolidado de seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo  | Informe consolidado de PND  | Documento entregado y aprobado                                      | Número           | 25%             | 0%                 | 30%           | 70%                | 0%                  | 01/04/2017   | 30/09/2017         | Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Estudios Macroeconomicos                    | Dirección de Estudios Macroeconomicos y DES Sectoriales - Regalías  | CFMACRO       |
| 2                    | 2.3        | 2.3.7           | 2.3.7.1       | Analizar y hacer seguimiento a los recursos destinados a la construcción de las bases para la paz: Pílares Paz, Educación y Equidad-Posconflicto. | Documento de analisis   | Documento entregado   | Documento        | 90%             | 0%                 | 50%           | 50%                | 0%                  | 01/04/2017   | 30/09/2017         | Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Estudios Macroeconomicos                    | Dirección de Estudios Macroeconomicos y DES Sectoriales.  | CFMACRO       |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
Version 1.0

|                      |            |                 |               |   |   |   |   |                 | META EN PORCENTAJE |               |                    |                     | TIEMPO       |                    | RESPONSABLES  |  |               |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|---|---|---|---|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|--|---------------|
| OBJETIVO CORPORATIVO | ESTRATEGIA | No. PRODUCTO PE | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD   | PRODUCTO A OBTENER EN 2017  | INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA                        | META ANUAL 2017 | ENERO - MARZO      | ABRIL - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | LINEA DE COORDINACIÓN   | EJECUTOR   | MACRO PROCESO |
| 2                    | 2.3        | 2.3.8           | 2.3.8.1       | Evaluación de las metas del milenio a 2015.   | Informe de evaluación de las metas del Milenio 2015   | Informe de la evaluación de las metas del Milenio 2015                        | Número                                  | 25%             | 0%                 | 0%            | 50%                | 50%                 | 01/07/2017   | 31/12/2017         | CD Gestión Pública; CD Social y CD Medio Ambiente, y Gestión Pública  | CD Gestión Pública; CD Social y CD Medio Ambiente  | CFMACRO       |
| 2                    | 2.4        | 2.4.10          | 2.4.10.1      | Elaborar y entregar Informe de Ley .Informe de la Certificación de las Finanzas   | Informe de la Certificación de las Finanzas   | Informe elaborado y entregado   | Número                                  | 100%            | 0%                 | 50%           | 50%                | 0%                  | 01/04/2017   | 30/09/2017         | Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Estudios Macroeconomicos                           | Dirección de Estudios Macroeconómicos y DES Sectoriales  | CFMACRO       |
| 2                    | 2.6        | 2.6.11          | 2.6.11.1      | Elaborar y entregar Informes de Ley Informe sobre los recursos naturales y del Medio Ambiente   | Informe sobre los recursos naturales y del Medio Ambiente   | Informe elaborado y entregado   | Número                                  | 100%            | 0%                 | 50%           | 50%                | 0%                  | 01/04/2017   | 30/09/2017         | Contraloría Delegada para Medio Ambiente - Dirección de Estudios Sectoriales Medio Ambiente                   | Contraloría Delegada para Medio Ambiente - Dirección de Estudios Sectoriales Medio Ambiente  | CFMACRO       |
| 2                    | 2.7        | 2.7.12          | 2.7.12.1      | Elabora y entregar informe sobre las políticas publicas y acciones del gobierno tendientes a la adaptación al cambio climático y crecimiento verde.   | Informe sobre las políticas publicas y acciones del gobierno tendientes a la adaptación al cambio climático y crecimiento verde.  | Informe elaborado y entregado   | informes                                | 90%             | 0%                 | 0%            | 50%                | 50%                 | 01/07/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para Medio Ambiente - Dirección de Estudios Sectoriales Medio Ambiente                   | Contraloría Delegada para Medio Ambiente - Dirección de Estudios Sectoriales Medio Ambiente  | CFMACRO       |
| 2                    | 2.4        | 2.4.13          | 2.4.13.1      | Diseño y estructura del Banco de Estadísticas Fiscales.   | Informe de Banco de Estadísticas Fiscales   | Documento Entregado   | Número                                  | 40%             | 0%                 | 50%           | 50%                | 0%                  | 01/04/2017   | 30/09/2017         | Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales                    | Dirección de Estudios Macro y Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales   | CFMACRO       |
| 2                    | 2.4        | 2.4.13          | 2.4.13.2      | Manual de Contabilidad Presupuestal y Catalogo Presupuestal   | Manual de Contabilidad Presupuestal y Un Catalogo Presupuestal  | Manual de Contabilidad Presupuestal y Catalogo Presupuestal entregado         | Número                                  | 40%             | 0%                 | 30%           | 40%                | 30%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales                    | Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales   | CFMACRO       |
| 2                    | 2.4        | 2.4.13          | 2.4.13.3      | Implementación del observatorio de gasto público ( Recursos   | Observatorio Gasto Público  | Observatorio Gasto Público implementado                                       | Un observatorio                         | 40%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | CD Economía y Finanzas y CD Sectoriales.  | Dirección de Estudios Macro y Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales   | CFMACRO       |
| 2                    | 2.5        | 2.5.14          | 2.5.14.1      | Elaborar Informes sobre los resultados consolidados del Sistema General de Regalías, Sistema General de Participaciones y otros recursos transferidos.  | Informes sobre los resultados consolidados del Sistema General de Regalías, Sistema General de Participaciones y otros recursos transferidos.                               | Informe elaborado y entregado   | 2 informes                              | 90%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Estudios Macroeconomicos - Regalías                | Contraloría Delegada par Economía y Finanzas- Dirección de Estudios Macroeconomicos - Regalías                                     | CFMACRO       |
| 3                    | 3.2        | 3.2.1           | 3.2.1.1       | Realizar y publicar un documento para la revista economica  | Documentos publicables: Artículos Revista Economía Colombiana   | Documento elaborado y entregado   | Número                                  | 100%            | 0%                 | 25%           | 25%                | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | CD Economía y Finanzas; CD Gestión Pública; CD Minas y Energía; CD Social; CD Medio Ambiente; CD Agropecuario | CD Economía y Finanzas; CD Gestión Pública; CD Minas y Energía; CD Social; CD Medio Ambiente; CD Agropecuario                      | CFMACRO       |
| 3                    | 3.2        | 3.2.1           | 3.2.1.2       | Realizar y publicar un boletín Macrofiscal y Macrosectorial   | Documentos publicables: Boletines Macro Fiscales y Macrosectoriales (La programación de los boletines es flexible y depende de la coyuntura sectorial y económica del país) | Documento elaborado y entregado   | Número                                  | 100%            | 0%                 | 25%           | 25%                | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Despacho Vicecontralora   | Contralorías Delegadas Sectoriales; CD Economía y Finanzas Públicas  | CFMACRO       |
| 3                    | 3.2        | 3.2.1           | 3.2.1.3       | Coordinar con las Delegadas responsables la radicación y presentación ante el Congreso de los informes constitucionales. (Esta actividad impacta los Objetivos No. 1 y No.2)  | Informes y estudios presentados   | Número de informes radicados / Número de informes elaborados                  | No. De Informes y estudios radicados    | 100%            | 0%                 | 20%           | 80%                | 0%                  | 01/04/2017   | 30/09/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación; UATC   | CD Economía y Finanzas Públicas, CD para el Medio Ambiente, Oficina de Comunicaciones, CD Sectoriales; Oficina de Planeación. UATC | ECPI          |
| 3                    | 3.2        | 3.2.1           | 3.2.1.4       | Suministrar periódicamente por diferentes medios, los informes de auditoría y demás documentos de especial interés para el Congreso de la República, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | Información puesta en conocimiento del Congreso   | Número de informes suministrados /Número de informes seleccionados por la CGR | No. De Informes comunicados al Congreso | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Contralor; UATC  | UATC; CD Generales, Sectoriales y Grupo de Regalías  | ECPI          |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
 Version 1.0

|                      |            |                 |               |  |   |  |                            |                 | META EN PORCENTAJE |               |                    |                     | TIEMPO       |                    | RESPONSABLES  |   |               |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|--|---|--|----------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|---|---------------|
| OBJETIVO CORPORATIVO | ESTRATEGIA | No. PRODUCTO PE | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD  | PRODUCTO A OBTENER EN 2017  | INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA           | META ANUAL 2017 | ENERO - MARZO      | ABRIL - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | LINEA DE COORDINACIÓN   | EJECUTOR  | MACRO PROCESO |
| 3                    | 3.2        | 3.2.1           | 3.2.1.5       | Medir el grado de satisfacción sobre la calidad de los productos y servicios entregados por la CGR al Congreso de la República y promover la aplicación de los resultados de dicha medición.   | Medición aplicada   | Informe de resultado de la medición  | Una medición               | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Unidad de Apoyo Técnico al Congreso; Delegada de Economía y Finanzas              | Unidad de Apoyo Técnico al Congreso   | ECPI          |
| 3                    | 3.2        | 3.2.1           | 3.2.1.6       | Coordinar con las diferentes dependencias la asistencia de los funcionarios en representación de la Contraloría General de la República para intervenir en sesiones, audiencias y foros en atención a invitaciones del Congreso.                 | Asistencia a debates legislativos y de control político   | Número de invitaciones atendidas /Número de invitaciones formuladas a la CGR   | No. de Invitaciones        | 100%            | 10%                | 30%           | 30%                | 30%                 | 16/03/2017   | 16/12/2017         | Unidad de Apoyo Técnico al Congreso   | UATC, Contralorías Delegadas generales, sectoriales e intersectoriales.   | ECPI          |
| 3                    | 3.2        | 3.2.1           | 3.2.1.7       | Coordinar con los enlaces de las Contralorías Delegadas, Unidades y demás Dependencias de Apoyo ante la UATC el seguimiento de los proyectos de ley y de reforma constitucional de interés para la CGR, así como los debates de control político | Seguimiento a los debates del Congreso  | Número de reseñas elaboradas por los enlaces/No. de sesiones programadas para cubrimiento  | No. De Reseñas             | 100%            | 10%                | 30%           | 30%                | 30%                 | 16/03/2017   | 16/12/2017         | Unidad de Apoyo Técnico al Congreso   | UATC, Contralorías Delegadas y grupo de Regalías.   | ECPI          |
| 3                    | 3.2        | 3.2.2           | 3.2.2.1       | Apoyar en la presentación y trámite en el Congreso de los proyectos de Ley de iniciativa del Contralor General.  | Proyectos de ley radicados ante el Congreso   | Numero de proyectos tramitados/ No. De proyectos radicados   | No de Proyectos de Ley     | 100%            | 0%                 | 0%            | 0%                 | 100%                | 01/10/2017   | 16/12/2017         | Despacho del Contralor General; Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación | UATC, Contralorías Delegadas generales, sectoriales y grupo de Regalías; Oficina  | ECPI          |
| 3                    | 3.2        | 3.2.3           | 3.2.3.1       | Tramitar los Convenios de cooperación técnica que señale la alta Dirección de la Entidad   | Convenios suscritos   | Trámite y suscripción de los Convenios que señale la alta Dirección  | No. de convenios suscritos | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 04/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor  | CEF   | GTH           |
| 3                    | 3.4        | 3.4.4           | 3.4.4.1       | Suscripción de acuerdos éticos para fortalecer las buenas prácticas en el ejercicio de nuestras funciones.   | Acuerdos éticos suscritos.  | Número de dependencias que suscriben los acuerdos/Número de dependencias convocadas para suscribir los acuerdos.   | Número de Acuerdos         | 100%            | 0%                 | 20%           | 40%                | 40%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor  | Oficina de Control Disciplinario  | GTH           |
| 4                    | 4.1        | 4.1.1           | 4.1.1.1       | Ejecutar procesos de control fiscal participativo en los temas priorizados, de acuerdo con las estrategias territoriales (departamentales, regionales y nacional) diseñadas.   | 70 Procesos Operativos de Control Fiscal Participativo (CFP) en ejecución y ejecutados en el marco de las estrategias nacional, regional y departamentales. | No. Procesos en ejecución y ejecutados / No. De Procesos programados   | 70 Procesos                | 100%            | 20%                | 30%           | 30%                | 20%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                              | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Gerencias Departamentales Colegiadas  | ECPI          |
| 4                    | 4.1        | 4.1.2           | 4.1.2.1       | Implementar 2 infogramas de Observatorio de veedurías y otras organizaciones de la sociedad civil articuladas o formadas en los procesos operativos de control fiscal participativo  | 2 infogramas de observatorio de veedurías y OSC vinculadas a procesos de CFP en salud y educación   | No. de infogramas realizados/ No. de infogramas programados  | 2 infogramas               | 100%            | 0%                 | 50%           | 0%                 | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                              | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana  | ECPI          |
| 4                    | 4.1        | 4.1.3           | 4.1.3.1       | Diseñar y ejecutar un plan para la apropiación del nuevo modelo del control fiscal participativo y de sus herramientas, que fue elaborado en 2016 por el consultor contratado por el BID.  | Implementación y apropiación del nuevo modelo de control fiscal participativo   | Actividades del plan ejecutadas / actividades del plan previstas   | No. De Actividades         | 20%             | 0%                 | 40%           | 40%                | 20%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                              | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación                               | ECPI          |
| 4                    | 4.1        | 4.1.4           | 4.1.4.1       | Fortalecer la articulación de aportes de la ciudadanía y sus organizaciones al Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2017  | Aportes ciudadanos al Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2017  | No de aportes al PVCF 2017 (auditorías articuladas realizadas, insumos, informes ciudadanos, denuncias con impacto fiscal)   | Aportes ciudadanos al PVCF | 100%            | 0%                 | 50%           | 0%                 | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                              | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Contralorías Delegadas Sectoriales, Gerencias Departamentales Colegiadas                      | ECPI          |
| 4                    | 4.1        | 4.1.4           | 4.1.4.2       | Realizar Auditorías articuladas  | Informes de auditorías articuladas con mención de la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).  | Número de Auditorías Articuladas realizadas / Número de Auditorías Articuladas programadas.  | Porcentaje                 | 100%            | 0%                 | 50%           | 0%                 | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Despacho Vicecontralor y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana     | Contralorías Delegadas Sectoriales; Gerencias Departamentales Colegiadas  | CFMICRO       |
| 4                    | 4.1        | 4.1.5           | 4.1.5.1       | Aplicar los lineamientos diseñados en 2016, para la articulación de la ciudadanía al desarrollo de análisis macrosectoriales y de política pública.  | Una propuesta de articulación de la ciudadanía a los análisis macrosectoriales y estudios de políticas públicas   | Documento de propuesta de articulación de la ciudadanía entregado a las Direcciones de Estudios Sectoriales y/o Delegada de Economía y Finanzas para el desarrollo de un análisis macrosectorial y de política pública | Un Documento               | 100%            | 0%                 | 10%           | 40%                | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                              | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas; Gerencias Departamentales Colegiadas; | ECPI          |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
 Version 1.0

|                      |            |                 |               |  |  |   |  |                 | META EN PORCENTAJE |               |                    |                     | TIEMPO       |                    | RESPONSABLES   |   |               |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|--|--|---|--|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|--|---|---------------|
| OBJETIVO CORPORATIVO | ESTRATEGIA | No. PRODUCTO PE | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD  | PRODUCTO A OBTENER EN 2017   | INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA   | META ANUAL 2017 | ENERO - MARZO      | ABRIL - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | LINEA DE COORDINACIÓN  | EJECUTOR  | MACRO PROCESO |
| 4                    | 4.2        | 4.2.7           | 4.2.7.1       | Elaborar informes de especial seguimiento sobre los recursos de la participación ciudadana y la prevención y atención de emergencias y desastres   | 6 Informes de especial seguimiento: 4 informes sobre SNGRD y 2 informes de especial seguimiento a los recursos de participación ciudadana              | Informes de especial seguimiento realizados / informes de especial seguimiento programados  | 6 Informes   | 100%            | 16%                | 34%           | 16%                | 34%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                           | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Gerencias Departamentales colegiadas                      | ECPI          |
| 4                    | 4.2        | 4.2.8           | 4.2.8.1       | Adelantar una investigación sobre el estado de la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia fiscal, con la participación de una OSC especializada dedicada al tema, dentro del marco de una línea definida en el documento base.  | 1 Informe de avance de investigación realizada sobre la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia fiscal, acorde con una línea definida | Un informe aprobado en comité técnico   | Un Informe   | 100%            | 0%                 | 0%            | 0%                 | 100%                | 01/10/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                           | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana  | ECPI          |
| 4                    | 4.3        | 4.3.11          | 4.3.11.1      | Actualizar las fichas técnicas y la información de 2 mapas temáticos en la Infraestructura de datos espaciales IDE   | 2 mapas temáticos actualizados y publicados en la IDE  | No. De mapas temáticos actualizados en IDE / No. De mapas temáticos previstos   | 2 mapas temáticos  | 100%            | 0%                 | 50%           | 0%                 | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                           | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana; Gerencias Departamentales                                 | ECPI          |
| 4                    | 4.4        | 4.4.12          | 4.4.12.1      | Poner en funcionamiento el centro de servicios del nivel central   | Puesta en funcionamiento del nuevo centro de servicios del nivel central   | Centro de servicios en el nivel central, funcionando  | Un centro  | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                           | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Sistemas | ECPI          |
| 4                    | 4.4        | 4.4.13          | 4.4.13.1      | Adelantar de manera oportuna y pertinente el trámite inicial de los derechos de petición que ingresan a la CGR   | 95% de derechos de petición con trámite inicial en términos  | Número de derechos de petición con trámite inicial en términos / 95% derechos de petición recibidos   | Numero de Derechos de petición                               | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                           | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana  | ECPI          |
| 4                    | 4.4        | 4.4.13          | 4.4.13.2      | Hacer seguimiento a los derechos de petición, para mejorar la calidad y oportunidad de las respuestas de fondo   | 12 informes de supervisión y 4 informes de observatorio  | Número de informes generados / número de informes programados   | 16 Informes  | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                           | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana  | ECPI          |
| 4                    | 4.4        | 4.4.13          | 4.4.13.3      | Generar informes cualitativos de los derechos de petición que aporten a la construcción del PVCF   | 2 informes cualitativos sobre Derechos de petición   | Número de informes generados / número de informes programados   | 2 Informes   | 100%            | 0%                 | 50%           | 0%                 | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana                           | Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana  | ECPI          |
| 4                    | 4.4        | 4.4.13          | 4.4.13.4      | Hacer seguimiento para que se dé trámite oportuno a los derechos de petición, quejas, denuncias y solicitudes de control excepcional originados en el Congreso de la República.  | Derechos de petición, quejas, denuncias y solicitudes de control excepcional tramitados oportunamente  | Numero de solicitudes con respuesta de fondo/ 95% de solicitudes radicadas  | Actas e Informes de seguimiento a peticiones de congresistas | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Unidad de Apoyo Técnico al Congreso  | Unidad de Apoyo Técnico al Congreso   | ECPI          |
| 4                    | 2.1T       | 2.1.14          | 2.1.14.1      | Brindar, promover o facilitar al Congreso, como parte interesada, apoyo técnico sobre el cumplimiento de los requisitos para el trámite de las solicitudes de control excepcional con origen en el Congreso.   | 100% de actividades de promoción y apoyo técnico realizadas.   | Número de actividades de promoción realizadas / Número de actividades de promoción programadas  | 5 Actividades de promoción y apoyo técnico realizadas        | 100%            | 5%                 | 35%           | 35%                | 25%                 | 16/03/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Internacional. | UATC, Oficina Jurídica, Centro de Estudios Fiscales.  | ECPI          |
| 4                    | 3.1T       | 3.1.15          | 3.1.15.1      | Coordinar con las dependencias de la entidad el análisis, evaluación o informes sobre proyectos de ley y de acto legislativo en relación con su impacto y efectos fiscales y presupuestales.   | Pronunciamientos sobre proyectos de ley y de acto legislativo  | Número de proyectos de ley y de acto legislativo en los que se pronunció la CGR/ Número de proyectos de ley y de acto legislativo determinados como de importancia por la CGR | No. De Pronunciamientos                                      | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho Contralor General; Unidad de Apoyo Técnico al Congreso                | CD Economía y Finanzas Públicas, CD Sectoriales, CD Participación Ciudadana, Oficina Jurídica. UATC             | ECPI          |
| 5                    | 5.1        | 5.1.2           | 5.1.2.1       | Condiciones de Elegibilidad del PFI que incluyen: i) la entrega al BID del informe jurídico, la designación de funcionarios para desembolsos, información sobre la cuenta bancaria e informe sobre el sistema de información financiera y estructura de control interno; y ii) la aprobación del Reglamento Operativo del Programa y la Conformación de la Unidad Ejecutora y del Comité Operativo del Programa. | Declaración de operación elegible para desembolsos por parte del BID   | Declaración de cumplimiento de condiciones de elegibilidad por parte del BID  | Porcentaje   | 25%             | 50%                | 50%           | 0%                 | 0%                  | 17/02/2016   | 30/06/2016         | Despacho del Contralor General de la República                                 | Unidad Ejecutora del Programa   | DET           |
| 5                    | 5.1        | 5.1.2           | 5.1.2.2       | Elaboración de las Herramientas de Gestión del PFI   | Elaboración de las herramientas de gestión del PFI   | Herramientas de gestión requeridas/Herramientas de gestión elaboradas   | Porcentaje   | 25%             | 0%                 | 100%          | 0%                 | 0%                  | 15/04/2016   | 30/06/2016         | Despacho del Contralor General de la República                                 | Unidad Ejecutora del Programa   | DET           |
| 5                    | 5.1        | 5.1.2           | 5.1.2.3       | Cumplimiento Plan de Adquisiciones del PFI   | Adquisición de bienes y servicios  | Procesos de contratación planeados / Procesos de contratación adelantados   | Porcentaje   | 25%             | 0%                 | 11%           | 50%                | 39%                 | 15/04/2016   | 31/12/2016         | Despacho del Contralor General de la República                                 | Unidad Ejecutora del Programa   | DET           |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
 Version 1.0

|                      |            |                 |               |  |  |  |   |                 | META EN PORCENTAJE |               |                    |                     | TIEMPO       |                    | RESPONSABLES  |   |   |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|--|--|--|---|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|---|---|
| OBJETIVO CORPORATIVO | ESTRATEGIA | No. PRODUCTO PE | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD  | PRODUCTO A OBTENER EN 2017   | INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA                                  | META ANUAL 2017 | ENERO - MARZO      | ABRIL - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | LINEA DE COORDINACIÓN   | EJECUTOR  | MACRO PROCESO                               |
| 5                    | 5.1        | 5.1.3           | 5.1.3.1       | Gestionar la incorporación de recursos en el presupuesto de 2018   | Recursos Incorporados Presupuesto 2018   | Recursos incorporados en el presupuesto  | Documento de aprobación                           | 100%            | 55%                | 10%           | 25%                | 10%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor; Gerencia Administrativa y Financiera 07/12/2016 Oficina de Planeación | Oficina de Planeación; Gerencia Administrativa y Financiera   | DET   |
| 5                    | 5.2        | 5.2.4           | 5.2.4.1       | Fortalecer el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad-SCIGC, tomando en consideración .principalmente- los resultados de las encuestas del DAFP de autoevaluación de la madurez del MECI y sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad, así como la norma ISO 9001:2015 en lo que aplique a la CGR                          | Plan de Fortalecimiento del SCIGC ejecutado  | Ejecutado/ programado  | %   | 6%              | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 09/01/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Planeación   | Líderes de los macroprocesos, en coordinación con los directivos de las dependencias del nivel central involucradas | Administración de Procesos y Procedimientos |
| 5                    | 5.2        | 5.2.4           | 5.2.4.2       | Fomentar la cultura del control y la calidad   | Plan de Fortalecimiento del SCIGC ejecutado  | Ejecutado/Programado   | %   | 2%              | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 09/01/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Planeación   | Oficinas de Control Interno y Planeación  | Administración de Procesos y Procedimientos |
| 5                    | 5.2        | 5.2.4           | 5.2.4.3       | Fortalecer la actividad de auditoría interna   | Plan de Fortalecimiento del SCIGC ejecutado  | Ejecutado/ programado  | %   | 2%              | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Planeación   | Oficina de Control Interno  | Administración de Procesos y Procedimientos |
| 5                    | 5.3        | 5.3.5           | 5.3.5.1       | Avance en la actualización normativa y adecuación del sitio web SINOR  | Actualización normativa y adecuación del sitio web SINOR   | Resoluciones revisadas/Resoluciones recibidas  | Número de resoluciones                            | 100%            | 15%                | 25%           | 25%                | 35%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación   | Oficina Jurídica  | DET   |
| 5                    | 5.7        | 5.7.6           | 5.7.6.1       | Actualizar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR-( metodología para la formulación, elaboración y aprobación)  | Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD con las nuevas normas en gestión documental del Archivo General de la Nación y leyes y decretos del gobierno nacional | No. de actividades de actualización del PINAR realizadas/No. de actividades de actualización Programadas   | Instrumento archivístico                          | 100%            | 5%                 | 30%           | 35%                | 30%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Gerencia Administrativa y Financiera  | Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia  | GRE   |
| 5                    | 5.7        | 5.7.6           | 5.7.6.2       | Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación en Gestión Documental  |  | N° de capacitaciones en gestión documental realizadas/ 28 capacitaciones en gestión documental Programadas   | Eventos de capacitación                           | 100%            | 5%                 | 15%           | 50%                | 30%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Gerencia Administrativa y Financiera  | Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia  | GRE   |
| 5                    | 5.7        | 5.7.6           | 5.7.6.3       | Actualizar el Programa de Auditoría y Control ( levantamiento de información, informe preliminar, informe final y aprobación)  |  | N° de actividades de actualización del Programa de Auditoría y Control realizadas/ N° de actividades de actualización del Programa de Auditoría y Control de Programadas | Instrumento archivístico                          | 100%            | 10%                | 20%           | 50%                | 20%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Gerencia Administrativa y Financiera  | Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia  | GRE   |
| 5                    | 5.7        | 5.7.6           | 5.7.6.4       | Generación de inventarios documentales 2a. FASE  |  | N° Inventarios documentales validados/ 25 Inventarios documentales programados   | Inventarios documentales validados                | 100%            | 10%                | 30%           | 30%                | 30%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Gerencia Administrativa y Financiera  | Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia  | GRE   |
| 5                    | 5.7        | 5.7.6           | 5.7.6.5       | Dar cumplimiento a la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016 , por la cual se modifico el cronograma de aplicación del marco normativo acorde con la Resolución 533 de 2015 y el instructivo 002 de 2015 y demas normas expedidas por la Contaduría General de la Nación; para la implementación de las NICSP durante la vigencia del 2018, | Información financiera acorde con las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación  | Políticas adoptadas / Políticas aplicadas  | Información financiera adecuada                   | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Gerencia Administrativa y Financiera  | Gerencia Administrativa y Financiera - Dirección Financiera - Oficina de Capacitación                               | GRE   |
| 5                    | 5.5        | 5.5.7           | 5.5.7.1       | Intervención de la Cultura organizacional a través del Proyecto Institucional Encuentro con la Cultura   | Cumplimiento de las actividades programadas dentro de los proyectos Encuentro con la Cultura y gestión del cambio  | No de Actividades ejecutadas / No. De Actividades Programadas en el 2017   | Actividades ejecutadas                            | 22%             | 10%                | 30%           | 30%                | 30%                 | 02/01/2017   | 15/12/2017         | Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano                                 | Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano   | GTH   |
| 5                    | 5.5        | 5.5.7           | 5.5.7.2       | Implementación estrategia gestión del cambio del programa de fortalecimiento institucional   |  | Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas  | Número de actividades                             | 22%             | 0%                 | 20%           | 40%                | 40%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor  | Gerencia de Talento Humano  | GTH   |
| 5                    | 5.5        | 5.5.8           | 5.5.8.1       | Proveer las vacantes de carrera administrativa sujeto a la disponibilidad presupuestal   | Vacantes provistas acorde a disponibilidad presupuestal  | N°.de cargos de carrera provistos/N°.de cargos vacantes de carrera con disponibilidad presupuestal *90%  | N°. de cargos provistos de carrera administrativa | 100%            | 0%                 | 0%            | 100%               | 0%                  | 02/07/2017   | 30/09/2017         | Gerencia de Talento Humano  | Gerencia del Talento Humano - Direccion de Carrera Administrativa   | GTH   |



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
 Version 1.0

|                      |            |                 |               |  |   |  |   |                 | META EN PORCENTAJE |               |                    |                     | TIEMPO       |                    | RESPONSABLES  |   |               |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|--|---|--|---|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|---|---------------|
| OBJETIVO CORPORATIVO | ESTRATEGIA | No. PRODUCTO PE | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD  | PRODUCTO A OBTENER EN 2017  | INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA                                | META ANUAL 2017 | ENERO - MARZO      | ABRIL - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | LINEA DE COORDINACIÓN                                       | EJECUTOR  | MACRO PROCESO |
| 5                    | 5.5        | 5.5.10          | 5.5.10.1      | Desarrollar Programa Anual de Estímulos, incentivos y reconocimientos  | Cumplimiento de las actividades programadas del Programa de Estímulos, Incentivos y Reconocimientos.        | N°.Actividades ejecutadas/N°.Actividades Programadas   | N°. de Actividades                              | 100%            | 0%                 | 5%            | 35%                | 60%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Gerencia de Talento Humano                                  | Gerencia de Talento Humano - Dirección de Carrera Administrativa  | GTH           |
| 5                    | 5.5        | 5.5.10          | 5.5.10.2      | Revisar y elaborar los instrumentos utilizados en el Programa de Estímulos de Incentivos   | Instrumentos revisados en el 2017   | N°.Actividades ejecutadas/N°.Actividades programadas para el fortalecimiento del Programa de Estímulos de Incentivos | N°. De actividades                              | 100%            | 10%                | 30%           | 30%                | 30%                 | 02/02/2017   | 31/12/2017         | Gerencia de Talento Humano                                  | Gerencia de Talento Humano - Dirección de Carrera Administrativa  | GTH           |
| 5                    | 5.5        | 5.5.11          | 5.5.11.1      | Desarrollar el Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo   | Cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. | N°.Actividades ejecutadas/N°.Actividades programadas del Plan de trabajo anual * 0,90                                | N°. de Actividades                              | 100%            | 2%                 | 18%           | 20%                | 60%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Gerencia de Talento Humano                                  | Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano   | GTH           |
| 5                    | 5.5        | 5.5.11          | 5.5.11.2      | Realizar seguimiento al Programa Anual de Bienestar Social efectuado por el Fondo de Bienestar Social de la vigencia.  | Tres (3) seguimientos a la ejecución del programa de bienestar integral                                     | N°. de seguimientos ejecutados/ N°. de seguimientos programados  | N°. de seguimientos                             | 100%            | 0%                 | 33%           | 33%                | 34%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Gerencia de Talento Humano                                  | Gerencia del Talento Humano   | GTH           |
| 5                    | 5.5        | 5.5.12          | 5.5.12.1      | Desarrollar el Plan de Acción del Comité de Ética 2017   | Plan de Acción del Comité de Ética Ejecutado  | Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas  | Número de Actividades                           | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor                                  | Oficina de Control Disciplinario  | GTH           |
| 5                    | 5.6        | 5.6.13          | 5.6.13.1      | Ejecutar el programa anual de capacitación 2017, con mínimo 100.000 horas-hombre de capacitación impartidas  | Ejecución Programa Anual de Capacitación  | Programa Anual de Capacitación 2017 ejecutado  | 100.000 Horas-hombre de capacitación impartidas | 10%             | 10%                | 30%           | 30%                | 30%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho Vicecontralor                                      | Centro de Estudios Fiscales CEF   | GTH           |
| 5                    | 5.7        | 5.7.13          | 5.6.13.2      | Reglamentación de los procesos a cargo del Centro de Estudios Fiscales   | Reglamentación de los procesos a cargo del Centro de Estudios Fiscales                                      | Reglamentación adoptada  | Actividades ejecutadas/actividades programadas  | 25%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor                                  | Centro de Estudios Fiscales CEF   | GTH           |
| 5                    | 5.7        | 5.7.14          | 5.7.14.1      | Proyecto de definición de sede para el nivel central de la CGR   | Sede para la CGR nivel Central  | Sede adquirida   | Sede  | 25%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Gerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación | Gerencia Administrativa y Financiera, incluyendo las tres Direcciones de Planeación, OSEI, USATI, CD Justicia | GRE           |
| 5                    | 5.7        | 5.7.15          | 5.7.15.1      | Programar y ejecutar eficientemente los recursos financieros de la entidad acorde con las exigencias de la implementación del nuevo modelo del control fiscal. | Presupuesto   | Porcentaje de ejecución presupuestal/ Total recursos asignados   | Porcentaje de ejecución                         | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Gerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación | Gerencia Administrativa y Financiera  | GRE           |
| 5                    | 5.7        | 5.7.16          | 5.7.16.1      | Difundir y desarrollar la política de tratamiento de datos personales.   | Documentos que desarrollan la política formalizados y divulgados  | Porcentaje de avance documentos desarrollados / Documentos a desarrollar   | Porcentaje de avance                            | 10%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | USATI   | USATI   | GRE           |
| 5                    | 5.7        | 5.7.16          | 5.7.16.2      | Difundir y desarrollar la política de seguridad de la información.   | Documentos que desarrollan la política formalizados y divulgados  | Porcentaje de avance documentos desarrollados / Documentos a desarrollar   | Porcentaje de avance                            | 10%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | USATI   | USATI   | GRE           |
| 5                    | 5.8        | 5.8.17          | 5.8.17.1      | Formalizar procedimientos en el Sistema de Gestión de la Calidad y difundirlos   | Modelo de gestión de servicios TI ( Modelo Operativo)   | Número de procedimientos formalizados / Total de procedimientos proyectados a formalizar                             | Procedimientos                                  | 60%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Sistemas e informática                           | Oficina de Sistemas e informática   | GRE           |
| 5                    | 5.8        | 5.8.17          | 5.8.17.2      | Implementar procedimientos en la herramienta de gestión de servicios   |   | Número de prodimientos en producción / Número de Procedimientos  | Procedimientos                                  |                 | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Sistemas e informática                           | Oficina de Sistemas e informática   | GRE           |
| 5                    | 5.8        | 5.8.17          | 5.8.17.3      | Definir los acuerdos internos de trabajo (OLAS ), y configurarlos en la herramienta de gestión de servicios, puestos en producción                             |   | Número de acuerdos definidos (OLAS ) y configurados / Número de Acuerdos de trabajo                                  | Acuerdos  |                 | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Sistemas e informática                           | Oficina de Sistemas e informática   | GRE           |
| 5                    | 5.8        | 5.8.17          | 5.8.17.4      | Gestionar la aprobación de las Políticas de TI   |   | Documento presentado para aprobación   | Documento                                       |                 | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Sistemas e informática                           | Oficina de Sistemas e informática   | GRE           |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
 Version 1.0

|                      |            |                 |               |  |  |   |                  |                 | META EN PORCENTAJE |               |                    |                     | TIEMPO       |                    | RESPONSABLES                                      |   |                      |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|--|--|---|------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|---|----------------------|
| OBJETIVO CORPORATIVO | ESTRATEGIA | No. PRODUCTO PE | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD  | PRODUCTO A OBTENER EN 2017   | INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL 2017 | ENERO - MARZO      | ABRIL - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | LINEA DE COORDINACIÓN                             | EJECUTOR  | MACRO PROCESO        |
| 5                    | 5.8        | 5.8.17          | 5.8.17.5      | Proponer los documentos necesarios para formalizar la estructura de la OSEI de acuerdo con la normatividad y las buenas prácticas.         | Gobierno de TI implementado  | Documentos  | Documento        |                 | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Sistemas e informática                 | Oficina de Sistemas e informática                 | GRE                  |
| 5                    | 5.8        | 5.8.17          | 5.8.17.6      | Elaborar propuesta para la conformación de la estructura de toma de decisiones en temas de TI  |  | Documento   | Documento        |                 | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Sistemas e informática                 | Oficina de Sistemas e informática                 | GRE                  |
| 5                    | 5.8        | 5.8.17          | 5.8.17.7      | Definir y estructurar la información a cargar a la Bodega de Datos   | Fuentes de datos a llevar a la bodega  | Información definida y estructurada                           | Información      | 34%             | 5%                 | 15%           | 30%                | 50%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Sistemas e informática                 | Oficina de Sistemas e informática                 | GRE                  |
| 5                    | 5.8        | 5.8.17          | 5.8.17.8      | Gestionar la contratación de Consultoría de Inteligencia de Negocios   |  | Documento   | Documento        |                 | 5%                 | 15%           | 30%                | 50%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Sistemas e informática                 | Oficina de Sistemas e informática                 | GRE                  |
| 5                    | 5.8        | 5.8.18          | 5.8.18.1      | Producto pendiente de programar actividades  |  |   |                  |                 |                    |               |                    |                     |              |                    |   |   |                      |
| 5                    | 5.8        | 5.8.19          | 5.8.19.1      | Formulación y publicación del Plan de Gobierno en Línea para 2017  | Plan GEL 2017  | Plan de Gobierno en línea, GEL elaborado y Publicado          | Plan             | 100%            | 100%               | 0%            | 0%                 | 0%                  | 02/01/2017   | 30/03/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación | Despacho del Vicecontralor                        | DET                  |
| 5                    | 5.8        | 5.8.19          | 5.8.19.2      | Realizar Monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan Gel 2017  | Informes de seguimiento del Plan GEL 2017  | Informes presentados/ informes programados                    | Informes         | 100%            | 0%                 | 0%            | 50%                | 50%                 | 01/07/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación | Despacho del Vicecontralor                        | DET                  |
| 5                    | 5.8        | 5.8.19          | 5.8.19.3      | Diseño y formulación del Plan Anticorrupción 2017.   | Plan Anticorrupcion 2017   | Plan Anticorrupción elaborado y Publicado                     | Plan             | 100%            | 100%               | 0%            | 0%                 | 0%                  | 02/01/2017   | 31/03/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación | DET                  |
| 5                    | 5.8        | 5.8.19          | 5.8.19.4      | Realizar Monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupcion  | Reportes de Monitoreo al Plan Anticorrupcion                                       | Reportes ejecutados/reportes programados                      | Reportes         | 100%            | 10%                | 40%           | 40%                | 10%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación | Dependencias CGR Involucradas                     | DET                  |
| 5                    | 5.9        | 5.9.20          | 5.9.20.1      | Formular el plan estratégico de comunicaciones   | Plan   | plan formulado  | uno              | 100%            | 100%               | 0%            | 0%                 | 0%                  | 02/01/2017   | 31/03/2017         | Oficina de Comunicaciones                         | Oficina de Comunicaciones                         | Comunicar y divulgar |
| 5                    | 5.9        | 5.9.20          | 5.9.20.2      | Ejecución de una estrategia de comunicación interna  | Estrategia   | # de actividades ejecutadas/ #de actividades formuladas       | uno              | 100%            | 22%                | 26%           | 26%                | 26%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Comunicaciones                         | Oficina de Comunicaciones                         | Comunicar y divulgar |
| 5                    | 5.9        | 5.9.20          | 5.9.20.3      | Ejecución de una estrategia de comunicación externa  | Estrategia <b>Producto BID</b>   | # de actividades ejecutadas/ #de actividades formuladas       | uno              | 100%            | 22%                | 26%           | 26%                | 26%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Comunicaciones                         | Oficina de Comunicaciones                         | Comunicar y divulgar |
| 5                    | 5.9        | 5.9.20          | 5.9.20.4      | Diseño y redacción de comunicados de prensa  | comunicados  | 170 comunicados   | 170              | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Comunicaciones                         | Oficina de Comunicaciones                         | Comunicar y divulgar |
| 5                    | 5.9        | 5.9.20          | 5.9.20.5      | Realizar programas de radio para emisoras comunitarias con el propósito de socializar e informar a la ciudadanía la gestión institucional. | programa de radio  | # programas realizados  | 36               | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/02/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Comunicaciones                         | Oficina de Comunicaciones                         | Comunicar y divulgar |
| 5                    | 5.9        | 5.9.20          | 5.9.20.6      | Gestionar la diagramación e impresión de publicaciones institucionales propias y las solicitadas por las dependencias.                     | publicaciones  | # de publicaciones ejecutadas/ # de publicaciones programadas | 11               | 100%            | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Comunicaciones                         | Oficina de Comunicaciones                         | Comunicar y divulgar |
| 5                    | 5.10       | 5.10.22         | 5.10.22.1     | Seguimiento a la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico   | Seguimiento a la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico | Informes revisados/Informes recibidos                         | Informes         | 100%            | 1%                 | 33%           | 33%                | 33%                 | 01/03/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación | Oficina Jurídica                                  | DET                  |
| 5                    | 5.10       | 5.10.23         | 5.10.23.1     | Recopilación de directrices y procedimientos para la defensa judicial efectiva   | Guía paso a paso de las actividades para una defensa judicial efectiva             | Procesos con calidad y oportunidad/ total de procesos activos | Guía             | 100%            | 10%                | 25%           | 25%                | 40%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación | Oficina Jurídica                                  | DET                  |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**OFICINA DE PLANEACION**  
**PLAN DE ACCION 2017**  
 Version 1.0

|                      |            |                 |               |   |  |   |                    |                 | META EN PORCENTAJE |               |                    |                     | TIEMPO       |                    | RESPONSABLES                                      |  |               |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|---|--|---|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|--|---------------|
| OBJETIVO CORPORATIVO | ESTRATEGIA | No. PRODUCTO PE | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD   | PRODUCTO A OBTENER EN 2017                               | INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA   | META ANUAL 2017 | ENERO - MARZO      | ABRIL - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | LINEA DE COORDINACIÓN                             | EJECUTOR   | MACRO PROCESO |
| 5                    | 5.10       | 5.10.24         | 5.10.24.1     | Actividades precontractuales que permitan la celebración de contrato para seguimiento y monitoreo de procesos   | Contrato   | Actividades ejecutadas/Actividades programadas  | Contrato           | 25%             | 50%                | 50%           | 0%                 | 0%                  | 01/02/2017   | 30/06/2017         | Despacho del Vicecontralor; Oficina de Planeación | Oficina Juridica   | DET           |
| 5                    | 5.10       | 5.10.26         | 5.10.26.1     | Adelantar actividades para formular Plan Anual General de Capacitación, Programas Académicos misionales, Gerencia Pública y Apoyo Administrativo, Funciones de docencia e investigación académica | Plan de Capacitacion                                     | Documento proyectado/documento Programado   | Plan               | 100%            | 0%                 | 0%            | 50%                | 50%                 | 01/03/2017   | 31/12/2017         | Despacho Vicecontralor                            | Centro de Estudios Fiscales CEF  | GTH           |
| 5                    | 5.6        | 5.6.27          | 5.6.27.1      | Elaborar y someter a aprobación el proyecto de Programa Anual de Capacitación 2017  | Elaboración Programa Anual de Capacitación 2017          | Programa Anual de Capacitación 2017 formulado   | Documento aprobado | 10%             | 100%               | 0%            | 0%                 | 0%                  | 02/01/2017   | 31/03/2017         | Despacho Vicecontralor                            | Centro de Estudios Fiscales CEF  | GTH           |
| 5                    | 5.12       | 5.10.28         | 5.10.28.1     | Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución del plan estrategico y al plan de acción  | Reportes de Monitoreo al Pestrategico y Planes de Acción | Monitoreo realizado   | monitoreo          | 25%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 04/01/2016   | 31/12/2016         | Oficina de Planeación                             | Oficina de Planeación  | DET           |
| 5                    | 1.1T       | 5.10.29         | 5.10.29.1     | Adelantar las actividades del proyecto de Arquitectura Empresarial en lo correspondiente al año 2017  | Actividades del proyecto                                 | Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas                             | Actividades        | 60%             | 5%                 | 15%           | 30%                | 50%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Planeacion                             | Oficina de Planeacion, Oficina de Sistemas e informática y demás dependencias involucradas | GRE           |
| 5                    | 5.8        | 5.8.30          | 5.8.30.1      | Implementar las heramientas Tecnologicas del proyecto de arquitectura empresarial   | Herramientas tecnologicas                                | Número de herramientas tecnológicas optimizadas / Número de herramientas tecnológicas planeadas | Herramientas       | 40%             | 5%                 | 20%           | 25%                | 50%                 | 01/02/2017   | 31/12/2017         | Oficina de Sistemas e informática                 | Oficina de Sistemas e informática  | GRE           |