CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos. *Garantizar la efectividad en la investigación y en la	Secretaría General	Plan anual operativo de la dependencia	Planear, ejecutar y verificar políticas y programas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de participación ciudadan	Formular y desarrollar políticas institucionales orientadas a la ciudadanía y organizaciones sociales para el fortalecimiento de la participación ciudadana.		1	Realizar 3 capacitaciones a veedurias ciudadanas	**Personal Humano:** Un profesional **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo	**$ 481.917.832,76**	PORCENTAJE	100%	(No de capacitaciones a veedurias ciudadanas realizadas /No de capacitaciones a veedurias ciudadanas programadas)* 100%	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción. *Mejorar la percepción de transparencia e			a y direccionar el proceso de gestión documental de la Entidad de acuerdo a la normatividad vigente y	Realizar el Conjunto de acciones de capacitación y sensibilización sobre prevención de actos de corrupción, para promover la transparencia y la integridad en los servidores públicos de los sujetos y puntos de control del Departamento.	s para el resultado	1	Dideño de herramientas como material didactico: 3 boletines fiscales y 6 comunicados digitales	**Personal Humano:** Un profesional **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PORCENTAJE	100%	(No de herramientas como material didactico elaboradas /No de herramientas como material didactico programadas para su elabración)* 100%	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
integridad de las instituciones públicas y privadas del país. *Formar a los servidores públicos y a los ciudadanos en diálogo social.			las políticas institucionales		Gestión con valore	2	Programación y ejecución de dos capacitaciones dirigidas a entes y puntos de control	**Personal Humano:** Un profesional **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PORCENTAJE	100%	(No de capacitaciones realizadas /No de capacitaciones programadas)* 100%	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL								PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
*Mejorar la interacción entre entidades públicas y ciudadanos. *Garantizar la protección y salvaguardia del patrimonio cultural, material e				Gestionar las PQRSD		1	Recepcionar administrar y controlar las pqrsd	**Personal Humano:** Un profesional **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PORCENTAJE	100%	(No de PQRSD tramitadas /PQRSD recibidas)* 100%	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
inmaterial *Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas. *Fortalecer los instrumentos para la asignación		componente1: gestión del riesgo de corrupción)		Definir actividades y estrategias encaminadas en la Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano en la Contraloría General de Boyacá, para fomentar la transparencia en la gestión que permitan la identificación, seguimiento y control de los riesgos, en concordancia con los principios de transparencia y eficiencia administrativa, a través de la	Direccionamiento estratégico y planeación	1	Identificación del Riesgos de Corrupción	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PORCENTAJE	100%	Riesgos identificados	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
estratégica y responsable del gasto público, orientando cada peso a resultados concretos.		ción al ciudadano: Mapa de Riesgo de Corrupción (		formulación y práctica de seis componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a los lineamientos contenidos en el documento estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción versión 2, para la vigencia 2022.		2	Definición de Riesgo de Corrupción.	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PORCENTAJE	100%	Riesgos definidos	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
		Plan anticorrupción y de aten				3	Ajustar Mapa de Riesgos de Corrupción	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PORCENTAJE	100%	Mapa de riesgos ajustado	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						4	Socialización Mapa de Riesgos de Corrupción a las Dependencias de Contraloría General de Boyacá	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PORCENTAJE	100%	Socialización de mapa de riesgos	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		
						5	Publicación página WEP mapa de riesgos ajustado	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y		PROCENTAJE	100%	Mapa de riesgos publicado	SECRETARIA GENERAL y DIRECCIÓN	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL							RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES			Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						6	Realizar campañas internas de sensibilización del plan anticorrupción y Mapa de riesgos de corrupción.	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PROCENTAJE	100%	Campañas internas de sensibilización	SECRETARÍA GENERAL Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						7	Verificación de indicadores y seguimiento del de mapa de riesgos de corrupción.	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PORCENTAJE	100%	Indicadores de mapa de riesgos verificados	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG	ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
		no (Componente 3: rendición de cuentas)				1	Elaborar y publicar el informe de gestión institucional de la rendición de cuentas en la página web de la entidad.	**Personal Humano:** Un profesional **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		UNIDAD	1	Informe de gestión de rendición de cuentas publicado	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
		Plan anticorrupción y de atención al ciudadan				2	Elaborar el informe de análisis de rencicón de euntas	**Personal Humano:** Un profesional **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PROCENTAJE	100%	Informe de análisis de rendición de cuentas elaborado	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						3	Elaborar y publicar la estrategia de rendición de cuentas	**Personal Humano:** Un profesional **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PROCENTAJE	100%	Estrategia de rendición de cuentas publicada	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL								PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						4	Realizar el ejercicio de rendición de cuentas	**Personal Humano:** Un profesional **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PROCENTAJE	100%	Informe de gestión de rendición de cuentas publicado	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						5	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación como insumo para la elaboración del informe de análisis de rendición de cuentas	**Personal Humano:** Un profesional **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		UNIDAD	1	Informe de análisis de rendición de cuentas elaborado	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG	ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						6	Evaluar e implementar acciones de mejora a partir del ejercicio de diálogo realizado.	**Personal Humano:** Un profesional **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		UNIDAD	1	Informe de gestión de rendición de cuentas publicado	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
		ciudadano (Componente 4. Atención al Ciudadano) componente 4: atención al ciudadano				1	Seguimiento a los derechos de petición y denuncias allegados a la entidad.	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PROCENTAJE	100%	(Informes de pqrs trimestratles formulados /Informes de pqrs programados)*100	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
		Plan anticorrupción y de atención al				2	Fortalecer las veedurías ciudadanas a través de actividades de capacitación para Promover el Control Social por parte de los líderes comunitarios	**Personal Humano:** Un profesional **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		UNIDAD	3	(No de capacitaciones realizadas/3)* 100%	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						3	Integrar las redes sociales Facebook, twitter e instagram, como medios de comunicación de información y participación ciudadana.	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PROCENTAJE	100%	No de acciones para integrar los canales de comunicación en la publicación de la gestión institucional	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						4	Diseño de herramientas como Material didáctico Programación y ejecución de capacitaciones dirigidas a entes y puntos de control	**Personal Humano:** Profesionales, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PROCENTAJE	3 boletines 6 comunicados digitales 1 capacitación	(No de Boletines Fiscales digitales y/o físicos, comunicados digitales y capacitaciones elaborados y, o realizados /No de Boletines Fiscales digitales y/o físicos, comunicados digitales y capacitaciones elaborados programados)* 100%	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG	ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						5	Capacitación a los funcionarios de la Entidad en temas de atención al público y mejoramiento de servicios.	**Personal Humano:** Profesionales, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		UNIDAD	1	Capacitaciones en atención y servicio al cliente	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL							RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES			Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						6	Generar espacios de confianza y legitimidad en la información e integrar la Ley de protección de datos a nuestros servicios de información, Política de protección de datos personales formulada e implementada.	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PROCENTAJE	100%	No de actividades para generar espacios de confianza y legitimidad en la información e integrar la Ley de protección de datos a nuestros servicios de información	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						7	Elaboración de material didáctico para fortalecer la imagen institucional y los mecanismos de participación ciudadana	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PROCENTAJE	2	(No de elementos elaborados/2)* 100%	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		
						8	Aplicar y analizar las encuestas de imagen institucional	**Personal Humano:** Profesionales, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner,		UNIDAD	1	Análisis de imagen institucional realizado	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
		onente 5: transparencia y acceso a la información)				1	Verificación de ingreso y Actualización de hojas de Vida de funcionarios y supernumerarios al SIGEP	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PROCENTAJE	100%	(Funcionarios con registro en el SIGEP/funcionarios con relación laboral en la entidad)*100%	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
		n anticorrupción y de atención al ciudadano (comp				2	Verificación de registro de contratos en el aplicativo SECOP	**Personal Humano:** Profesionales, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PROCENTAJE	100%	(No de contratos registrados en el SECOP/No de contratos celebrados en la Entidad)*100%	COMITÉ DE CONTRATACIÓN	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
		Plan				3	Publicación en la página WEB la planeación institucional	**Personal Humano:** Profesionales, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PROCENTAJE	100%	Documentos publicados	SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL								PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						4	Gestionar la información para el diligenciamiento de la Matriz de Cumplimiento - Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014	**Personal Humano:** Profesional o especialista en archivística, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PROCENTAJE	100%	Instrumento matriz ITA diligenciado.	OFICINA ASESORA JURÍDICA Y SECRETARIA GENERAL , DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG	ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						5	Capacitación para promover el uso adecuado del sistema de información documental	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		UNIDAD	1	Capacitación realizada	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG	ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						6	Consolidar la información de derechos de petición y denuncias en donde se contemple la siguiente información: el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud, el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	**Personal Humano:** Profesionales, Secretarias, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		unidad	4	(No de informes consolidados de derechos de petición y denuncias elaborados/4)	SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
		Plan PINAR (Plan para la elaboración de las tablas de retención documental)		Objetivo: Formular la actualización de las tablas de retención documental como instrumento archivístico necesario para la adecuada aplicación del sistema de gestión documental en la Entidad	Información y comunicación	1	Realizar capacitación para la implementación de la TRD.	Profesional en archivística o funcionario designado por competencia o función		PORCENTAJE	100%	Capacitación realizada	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		
		Plan PINAR (Plan para la elaboración de las tablas de valoración documental)		formular las tablas de valoración documental como instrumento archivístico		1	Elaboración y aprobación de las tablas de valoración documental	Profesional en archivística o funcionario designado por competencia o función		PORCENTAJE	100%	TVD elaboradas	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
		Plan PINAR (Plan para la elaboración del Sistema integrado de conservación)		formular e implementar el sistema integrado de conservación como instrumento archivístico		1	implementación del SIC(planes de conservación y preservación digital) , primera fase.	Profesional en archivística o funcionario designado por competencia o función		PORCENTAJE	100%	SIC en proceso de implementación	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	Trimestral		
		Plan PINAR (Plan para la elaboración del plan integral de archivos).		Formular estrategias con el propósito de abarcar la organización de los fondos documentales acumulados		1	Implementación del plan integral de archivos	Profesional en archivística o funcionario designado por competencia o función		PORCENTAJE	100%	Plan integral de archivos en proceso de implementación	SECRETARÍA GENERAL	ene-22	dic-22	TRIMESTRAL		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG	ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
		Plan PINAR (Plan para la articulación del MIPG con los procedimientos de gestión documental)		Definir y articular los procedimientos de gestión documental con el modelo integrado de planeación y gestión de la Entidad		1	Capacitación, socialización, implementación y seguimiento a todas las dependencias de los procedimientos de gestión documental	Profesional en archivística o funcionario designado por competencia o función		PORCENTAJE	100%	Capacitación y seguimineto realizados	SECRETARÍA GENERAL, CONTROL INTERNO	ene-22	dic-22	TRIMESTRAL		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
*Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas. *Fortalecer los instrumentos para la	Dirección Administrativa	ento Humano	Planear, desarrollar, evaluar y administrar la gestión del talento humano, gestión financiera y de bienes y servicios, a través	Adoptar políticas de orden constitucional y legal, que permitan internamente proponer y desarrollar planes, programas que identifiquen prioridades dirigidas al talento humano y que fortalezcan las gestión organizacional de procesos administrativos y financieros de la CGB.	DEL CONOCIMIENTO	1	Legalizar todas las situaciones administrativas que se presenten dentro del ciclo laboral mediante acto administrativo.	Recursos humanos, financieros y tecnológicos; normatividad institucional, planta de personal, plataformas tecnológicas, manuales de funciones, requisitos y competencias laborales.	1.543.345.281,07	Porcentaje	100%	(No. de actos administrativos/No. situaciones administrativas presentadas)*100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ene-21	dic-21	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
s para la asignación estratégica y responsable del gasto público, orientando cada peso a resultados concretos. *Vamos a formar servidores públicos comprometidos, cualificados		Plan Estratégico del Tal	a través de las estrategias establecidas por la Contraloría General de Boyacá, en el marco de los lineamientos del MIPG, contribuyendo al mejoramiento de		TALENTO HUMANO, GESTIÓN I	2	Formulación, consolidación, ejcución y seguimiento a los diferentes planes que hacen parte del plan estratégico del talento humano.	Información base, diagnósticos, encuestas, recursos financieros, humano, físico y tecnológico.	$	Porcentaje	100%	(Actividades cumplidas/Actividades programadas)*100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ene-21	dic-21	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL								PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
*Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas. *Fortalecer los instrumentos para la asignación estratégica y responsable	**Dirección Administrativa - Subdirección Financiera**	Plan operativo de la dependencia	capacidades, conocimientos, competencias y calidad de vida, en aras de la creación de valor público.	Reconocer, controlar las asignaciones presupuestales y movimientos financieros en concordancia con las disposiciones legales vigentes	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	1	Tramitar y elaborar de manera oportuna el 100% las cuentas de cobro de las cuotas de fiscalización y transferencia.	Tecnológicos, humanos	**281.419.664,72**	Porcentaje	100%	(No de cuotas de fiscalización y transferencia en el Departamento de Boyacá tramitadas / Total de entidades sujetas al cobro de cuotas de fiscalización y transferencia en el Departamento de Boyacá)*100	SUBDIRECCION FINANCIERA	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL								PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
del gasto público, orientando cada peso a resultados concretos. *Vamos a formar servidores públicos comprometidos, cualificados y productivos. Cada tarea será realizada bajo						2	Elaborar las disponibilidades, los registros presupuestales, las obligaciones y realizar el pago de cada una de las acreencias de la entidad	Tecnológicos, humanos		Porcentaje	100%	(Total gastos ejecutados/Total gastos presupuestados)*100	SUBDIRECCION FINANCIERA	ene-22	dic-22	Trimestral		
						3	Elaborar mensualmente los estados financieros	Tecnológicos, humanos		Porcentaje	100%	(Total de estados financieros elaborados en el año / 12) *100	SUBDIRECCION FINANCIERA	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
principios de ética e integridad.						4	Generar periódicamente los informes contables requeridos.	Tecnológicos, humanos	$	Porcentaje	100%	(Total informes contables generados / Total informes contables requeridos) *100	SUBDIRECCION FINANCIERA	ene-22	dic-22	Trimestral		
. *Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país. *Mejorar la	**ra - Subdirección de Bienes y Servicios**	Plan operativo de la dependencia		Planear, desarrollar actividades en torno a la logistica de bienes y servicios, optimizando los recursos dispuestos en la entidad.	Gestión con valores para el resultado	1	Ejecutar los procesos de ingresos y egresos referidos a requerimiento de bienes.	Tecnológicos, humanos	**308.543.472,45**	Porcentaje	100%	(Número de solicitudes tramitadas/Número de solicitudes radicadas)*100	SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
mejora la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas. *Fortalecer los instrumentos para la asignación estratégica	Dirección Administrativ					2	Aplicar y realizar control de los servicios mediante una planilla que contemple un cronograma.	Tecnológicos, humanos		Porcentaje	100%	(Número de oficinas atendidas/ Numero total de oficinas o areas de la entidad)*100	SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
estratégica y responsable del gasto público, orientando cada peso a resultados concretos.						3	Poner en consideración del Comité de Bajas el 100% de los bienes que cumplan con los requisitos para este fin.	Tecnológicos, humanos		Porcentaje	100%	(No de solicitudes puestas en consideración del comité/ No de solicitudes para el proceso de bajas)*100	SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ene-22	sep-22	Trimestral		
						4	Formular, actualizar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones anualmente.	Tecnológicos, humanos		Porcentaje	100%	(Formulación y actualizaciones PAA realizadas/ Formulación y actualizaciones de PAA requeridas)* 100	SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						1	ADQUISICIÓN PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	$ 3.300.000,00	$	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	SUB. BIENES Y SERVICIOS Y DIRECCION TEC. DE SISTEMAS	feb-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						2	ADQUISICION PRODUCTOS DE CAFETERIA	$ 300.000,00		PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	SUB. BIENES Y SERVICIOS	oct-22	dic-22	Trimestral		
						3	ADQUISICION ELEMENTOS DE ASEO	$ 300.000,00		PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	oct-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						4	OTROS INSUMOS SUMINISTROS SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EPP	$ 2.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	jun-22	dic-22	Trimestral		
						4	ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	$ 1.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	DIR. TECNICA DE SISTEMAS	mar-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						5	EQUIPOS DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	$ 25.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	mar-22	dic-22	Trimestral		
						6	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	$ 5.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	mar-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						7	MUEBLES Y ENSERES	$ 10.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	mar-22	dic-22	Trimestral		
						8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 6.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	feb-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL									PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
		Plan Anual de Adquisiciones			Direccionamiento estratégico y planeación	9	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	$ 21.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	DIR. TECNICA DE SISTEMAS	feb-22	dic-22	Trimestral		
						10	CAPACITACIÓN	$ 132.918.916,11		PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. ADMINISTRATIVA	feb-22	dic-22	Trimestral		
						11	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	$ 35.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. TECNICA DE SISTEMAS	feb-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																		
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						12	GASTOS BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	$ 30.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. ADMINISTRATIVA	feb-22	dic-22	Trimestral		
						13	SERVICIO DE COMUNICACIONES	$ 6.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	feb-22	dic-22	Trimestral		
						14	SEGUROS	$ 10.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición	SUB. BIENES Y SERVICIOS	feb-22	mar-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						15	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	$ 4.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Compra o adquisició	SUB. BIENES Y SERVICIOS	feb-22	dic-22	Trimestral		
						16	SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 2.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. RESPONSABILIDAD FISCAL- OFICINA JURIDICA	feb-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	$ 7.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. TECNICA DE SISTEMAS	feb-22	dic-22	Trimestral		
						18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	$ 1.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	feb-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						19	MANT. EDIFICACIONES	$ 2.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. TECNICA DE OBRAS CIVILES	feb-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL								PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG	ACTIVIDADES		RECURSOS		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						20	MANT. VEHÍ. EQ. TRANSPORTE	$ 3.000.000,00		PORCENTAJE	100%	Servicio adquir	SUB. BIENES Y SERVICIOS	feb-22	dic-22	Trimestral		
*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos. *Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la	Dirección Operativa de Control Fiscal	Plan operativo de la dependencia	Ejercer el control fiscal y ejecutar un Proceso Auditor de forma efectiva.	Formular y ejecutar el PVCFT para la vigencia, incluyendo auditorías financiera/gestion, cumplimiento y desempeño.	Gestión con valores para el resultado	1	Formular el PVCFT para la vigencia con sus respectivas modificaciones	• Recurso Humano: asesores, profesionales universitarios •Recursos de Tecnología de información y comunicaciones (Tics): Computadores portátiles. •Financieros	$ 1.762.421.594,90	Porcentaje	100%	Plan general de auditorías formulado y sus modificaciones	DIRECIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	abr-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción. *Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones					Gestión con valores para el resultado	2	Ejecutar el 100% de los procesos de auditoria conforme a las capacidades del talento humano disponible en la planta de personal y presupuesto de la CGB.	• Recurso Humano: asesores, profesionales universitarios •Recursos de Tecnología de información y comunicaciones (Tics): Computadores portátiles. •Financieros		Porcentaje	100%	(Número de Auditorías ejecutadas /Número de auditorias programadas)*100	DIRECIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	abr-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
públicas y privadas del país.				Revisar las cuentas que las entidades vigiladas presentan a través de la plataforma SIA.		1	Asignación y revisión de las cuentas según la muestra priorizada por la D.O.C.F. tomada de la plataforma SIA Contraloría.	• Recurso Humano: asesores, profesionales universitarios •Recursos de Tecnología de información y comunicaciones (Tics): Computadores portátiles. •Financieros		Porcentaje	100%	(Número de de cuentas revisadas de la muestra/Número total de cuentas de la muestra)*100	DIRECIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	abr-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
				Remitir a las corporaciones públicas de elección popular los informes requeridos, según su competencia.		1	Remitir a las corporaciones públicas de elección popular informes conforme a sus competencias.	• Recurso Humano: asesores, profesionales universitarios •Recursos de Tecnología de información y comunicaciones (Tics): Computadores portátiles. •Financieros		Porcentaje	100%	(No de informes enviados a las corporaciones públicas de elección popular/ No de informes programados para su envío a corporaciones públicas)*100	DIRECIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	abr-22	dic-22	Trimestral		
*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos			Ejercer control macro fiscal a los entes vigilados del Departamento de	Elaborar informes Macro Fiscales programados en		1	Recepción y análisis de la información allegada por parte de los Entes vigilados	Recurso Humano - Recurso Tecnológico	**215.828.510,52**	Porcentaje	100%	(Número de informes realizados/ Número de informes Programados)*100	DIRECCION OPERATIVA DE ECONOMIA Y	ene-22	jul-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL								PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
testigos. *Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción. *Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones			cito de Boyacá, a fin de fortalecer la eficiencia en el manejo de los recursos del sector público .	la planeación institucional.		2	Elaboración y publicación de los informes macro fiscales	Recurso Humano - Recurso Tecnológico		Porcentaje	100%	(Número de informes realizados/ Número de informes Programados)*100	DIRECCION OPERATIVA DE ECONOMIA Y	ene-22	dic-22	Trimestral		
				Elaborar informes Macro Sectoriales programados en la planeación institucional.		1	Recepción y análisis de la información allegada por parte de los Entes vigilados	Recurso Humano - Recurso Tecnológico		Porcentaje	100%	(Número de informes realizados/ Número de informes Programados)*100	DIRECCION OPERATIVA DE ECONOMIA Y	ene-22	jul-22	Trimestral		
						2	Elaboración y publicación de los informes macro sectoriales	Recurso Humano - Recurso Tecnológico		Porcentaje	100%	(Número de informes realizados/ Número de informes Programados)*100	DIRECCION OPERATIVA DE ECONOMIA Y	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL								PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
públicas y privadas del país.	Dirección Operativa de Economía y Finanzas	Plan anual operativo de la dependencia		Formular y ejecutar el plan integral de auditorias financieras	Gestión con valores para el resultado	1	Formular y ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial para la vigencia.	Recurso Humano - Recurso Tecnológico		Porcentaje	100%	(Número de Auditorías Ejecutadas/Número de auditorías programadas en el PVCFT)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMIA Y FINANZAS	ene-22	jun-22	Trimestral		
				Elaborar oportunamente los registros de deuda pública solicitados por las entidades públicas del Departamento		1	Elaboración de Resolución y certificado de registro de las solicitudes allegadas a la Dependencia	Recurso Humano - Recurso Tecnológico		Porcentaje	100%	(Número de Registros de deuda pública expedidos/Número de solicitudes de registro de deuda pública)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMIA Y FINANZAS	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
				Consolidar, elaborar y reportar los informes mensuales consolidados de deuda pública del Departamento de Boyacá		1	Consolidación, análisis, elaboración y reporte de informes mensuales consolidados de deuda pública	Recurso Humano - Recurso Tecnológico	$	Porcentaje	100%	(No. de informes de deuda pública mensuales consolidados, analizados, elaborados y reportados en el año /No de informes mensuales consolidados de deuda pública programados en el año para ser consolidados, analizados y reportados)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMIA Y FINANZAS	feb-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos. *Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a	rección Operativa de Obras Civiles y Costos Ambientales	Plan anual operativo de la dependencia	Ejercer el control fiscal ambiental evaluando a los puntos y sujetos de control sobre las inversiones y gestión desarrollada en pro del mejoramiento del ambiente, como del	Desarrollar acciones para fortalecer la gestión ambiental dentro de la entidad, y las Instituciones Educativas,en esta última enfocadas a motivar la reforestación de especies nativas en áreas criticas en los Municipios del Departamento de Boyacá	Gestión con valores para el resultado	1	Realizar actividades dentro de las instalaciones de la CGB, como lo son charlas y/o entrega de folletos en donde se promuevan las fechas conmemorativas del medio ambiente y la importancia que estas tienen.	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo	$ 360.771.834,13	Unidad	6	(Número de actividades realizadas / Número de actividades propuestas)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	mar-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG	ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
quienes planean cometer delitos de corrupción. *Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del	Di		uso racional a los recursos naturales.			2	Realizar 5 jornadas de reforestación con la participación de entidades educativas y/o demás entes del Departamento, para realizar la siembra de árboles nativos en los municipios de Boyacá.	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		Unidad	5	(Número de jornadas de reforestación realizadas / Número de jornadas de reforestación programadas)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	mar-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
país. *Frenar la deforestación, y otros crímenes ambientales a partir del control territorial y generar nuevas oportunidades económicas sostenibles				Practicar auditorias ambientales y estudios sectoriales según necesidad o requerimiento con el fin de contribuir a la dismunución de las problemáticas ambientales del Departamento.		1	Realizar auditorías ambientales en el con base en tres tipos de componente ambiental: a)IRCA b)PSMV c)descontaminación del Lago de Tota	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		Unidad	3	(No de auditorías desarrolladas/No de auditorías programadas)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	feb-22	nov-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
a nivel local. *Fortalecer las instituciones ambientales, la investigación y la gestión pública, al tiempo que se propicia el diálogo y la educación ambiental				Elaborar el informe anual de recursos naturales y medio ambiente en el Departamento de Boyacá, con el fin de informar a la comunidad la gestión ambiental de los muncipios objeto de vigilancia del control fiscal ambiental.		1	Recopilar, consolidar y analizar información sobre el estado actual en que se encuentran los recursos naturales y el medio ambiente.	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		Porcentaje	100%	Informe de recursos naturales y medio ambiente elaborado y publicado	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	feb-22	nov-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL								PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
en los territorios. *Proteger la fábrica natural de agua del país.				Atención y trámite de solicitudes realizadas por parte de las dependencias de la Entidad y Entes externos.		1	Elaborar y emitir Informes técnicos de obras y/o ambientales solicitados por las diferentes dependencias	**Personal Humano:** Profesionales de planta, Secretaria, aprendices, **Equipos de oficina:** computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PORCENTAJE	100%	(Numero de solicitudes tramitada/ Numero de solicitudes Radicadas)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	feb-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos. *Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal	Plan anual operativo de la dependencia	Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal, buscando el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado.	Aplicar controles que permitan realizar el seguimiento a los procesos de responsabilidad para que estos se tramiten dentro de los términos de Ley .	Gestión con valores para el resultado	1	Proferir el 100% de los autos de apertura y/o archivo según el caso, dentro de los 6 meses siguientes a la indagación preliminar que sean remitidas a la dependencia. (art. 39 ley 610 de 2000).	Personal Humano: Director, Profesionales de planta, Secretarias y Auxiliares administrativos. Equipos de oficina: computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo	**984.049.005,98**	PORCENTAJE	100%	(Numero de procesos con apertura o archivo en términos de Ley /No de hallazgos y denuncias recibidas, con indagación preliminar)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL								PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción. *Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.						2	Remitir a segunda instancia el 100% de los procesos donde se conceda el recurso de apelación, respetando los términos procesales.	Personal Humano: Director, Profesionales de planta, Secretarias y Auxiliares administrativos. Equipos de oficina: computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PORCENTAJE	100%	(Numero de procesos remitidos a segunda instancia teniendo en cuenta los términos señalados en la ley/ No de procesos donde se conceda el recurso de apelación)*100.	DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
						3	Remitir al grado de consulta el 100% de los procesos según lo señalado en el art. 18 ley 610 de 2000.	Personal Humano: Director, Profesionales de planta, Secretarias y Auxiliares administrativos. Equipos de oficina: computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo	$	PORCENTAJE	100%	(No de proceso remitidos a grado de consulta/No de procesos que cumplen con los requisitos del art. 18 ley 610 de 2000)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
				Decretar la búsqueda de bienes y las medidas cautelares en caso de ser necesario dentro de los correspondientes procesos.		1	Decretar el 100% la búsqueda de bienes y las medidas cautelares en caso de ser necesario dentro de los correspondientes procesos.	Personal Humano: Director, Profesionales de planta, Secretarias y Auxiliares administrativos. Equipos de oficina: computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora y demás implementos para poder realizar el trabajo		PORCENTAJE	100%	(No de procesos con búsqueda de bienes y las medidas cautelares decretadas/No de procesos en donde es necesario decretar la búsqueda de bienes y las medidas cautelares)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL									Meta			Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Unidad de Medida	Cantidad	INDICADOR		Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos. *Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y	Direcció Operativa de Jurisdicción Coactiva		Gestionar el cobro de las obligaciones fiscales y administrativas de competencia de esta dependencia, contenidas en actos administrativos que	Dar trámite a los procesos de cobro coactivo de las vigencias 2014 a 2021 con el propósito de recuperar cartera de difícil cobro	Gestión con valores para el resultado	1	Adelantar los trámites pendientes de los procesos con el fin de recuperar cartera de difícil cobro	recurso humano, técnico y financiero		Porcentaje	100%	(N° de trámites realizados/N° de requeridos)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE JURISDICCIÓN COACTIVA	ene-22	dic-22	TRIMESTRAL		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción. *Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.		Plan anual operativo de la dependencia	por su naturaleza se consideren títulos ejecutivos y que presten mérito ejecutivo, ejerciendo las facultades otorgados por la Ley para el recaudo de manera	Controlar y realizar seguimiento a los tiempos de ejecución de los trámites procedimentales dentro de las etapas de cobro persuasivo y cobro coactivo según los términos previstos en la		1	Controlar y realizar seguimiento a los tiempos de ejecución de los trámites procedimentales dentro de las etapas de cobro persuasivo y cobro coactivo.	recurso humano, técnico y financiero		Porcentaje	100%	(N° de procesos tramitados en términos en la vigencia 2022 /(N° de procesos que requieran trámite de la vigencia 2022) *100	DIRECCION OPERATIVA DE JURISDICCIÓN	ene-22	dic-22	Trimestral		
				Realizar las acciones necesarias para entregar los títulos judiciales que no han sido conferidos a las entidades afectadas por detrimento patrimonial.		1	Realizar entrega del 30% de títulos judiciales que se recuperen	recurso humano, técnico y financiero		Porcentaje	100%	(No títulos entregados 2022/N° de títulos programados*100)	DIRECCIÓN OPERATIVA DE JURISDICCIÓN COACTIVA	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
			directa y sin que medie intervención judicial, de las obligaciones a favor de la Contraloría General de Boyacá.	Tramitar dentro de los términos legales las solicitudes de liquidación, peticiones, recursos y excepciones que se presenten dentro de los diferentes procesos de cobro coactivo		1	Tramitar el 100% de las solicitudes de liquidación, peticiones, excepciones y recursos que se presenten dentro de los diferentes procesos de cobro coactivo	Recurso humano, técnico y financiero.		Porcentaje	100%	(No de solicitudes de liquidación, peticiones, recursos y excepciones que se presenten dentro de los diferentes procesos de cobro coactivo tramitados / No de solicitudes de liquidación, peticiones, recursos y excepciones que se presenten dentro de los diferentes procesos de cobro coactivo recibidos)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE JURISDICCIÓN COACTIVA	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos. *Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de	Oficina Asesora Jurídica	AN ANUAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA	Asegurar la defensa técnica judicial de la Entidad y poner en marcha las directrices que en materia de prevención del daño	Prevenir el daño antijurídico a través de la implementación y puesta en marcha de las directrices que emita la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Gestión de valores para el Resultado	1	Representación judicial conforme a los poderes otorgados en cada una de las actuaciones de defensa judicial en favor de la Entidad	Recurso humano, tecnológico y económico	$ 317.008.770,90	PORCENTAJE	100%	(No de procesos asignados mediante poder / No total de procesos)*100	OFICINA ASESORA JURÍDICA	01 enero de 2022.	31 de diciembre de 2022	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción. *Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país		PL	antijurídico se establezcan por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Dar Cumplimiento a la normatividad vigente en relativa al comité de conciliación.		1	Convocar como Secretaria Técnica a comité de conciliación	Recurso humano, tecnológico y económico		PORCENTAJE	100%	(No comités realizados /No comités convocados)*100	OFICINA ASESORA JURÍDICA	01 enero de 2022.	31 de diciembre de 2022	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES		RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG					Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
país. *Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas. *Mejorar la interacción entre entidades públicas y ciudadanos.				Consolidar analizar y emitir conceptos jurídicos requeridos.		1	Consolidar analizar y emitir conceptos jurídicos requeridos.	Recurso humano, tecnológico y económico		PORCENTAJE	100%	(No de conceptos jurídicos emitidos /No de conceptos jurídicos requeridos)*100	OFICINA ASESORA JURÍDICA	01 enero de 2022.	31 de diciembre de 2022	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL								PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos. *Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean	Dirección Técnica de Sistemas	Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI)	Acompañar los procesos institucionales y administrativos de la Contraloría General de Boyacá implementando las tecnologías de la información y las comunicaciones.	Formular, consolidar, ejecutar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI)	Gestión de valores para el Resultado	1	Formulación y consolidación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información.	Equipos de computo, impresoras, módems, funcionarios, software.	$ 98.750.117,20	PORCENTAJE	100%	Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información formulado y consolidado.	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-22	dic-22	Trimestral		
						2	Ejecución del plan Estratégico de las Tecnologías de la Información.	Hosting, dominio, funcionarios, documentos, publico en general, equipos de computo, panel.		PORCENTAJE	100%	(No de actividades ejecutadas/No de actividades programadas)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
planean cometer delitos de corrupción. *Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país. *Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las		Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información		Formular, consolidar, ejecutar del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información anualmente.		1	Formulación y consolidación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	Equipo directivo, control interno, funcionarios de la CGB.		PORCENTAJE	100%	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información formulado y consolidado.	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-22	dic-22	Trimestral		
						2	Ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	Equipo directivo, dirección de sistemas, correo electrónico, pagina web de la CGB, Internet		PORCENTAJE	100%	(No de actividades ejecutadas/No de actividades programadas)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
capacidades de las entidades públicas. *Mejorar la interacción entre entidades públicas y ciudadanos. *Promover que más empresas adopten tecnología de punta.		Plan de Seguridad y Privacidad de la Información		Formular, consolidar, ejecutar y realizar seguimiento, del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información anualmente.		1	Formulación y consolidación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Equipos de cómputos, correo electrónico, sistema integrado de gestión, nivel directivo		PORCENTAJE	100%	Plan de Seguridad de la Información formulado y consolidado.	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-22	dic-22	Trimestral		
						2	Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Nivel directivo, software, reportes de proveedor de internet, y seguimiento al plan		PORCENTAJE	100%	(No de actividades ejecutadas/No de actividades programadas)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-22	dic-22	Trimestral		

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PLAN ANUAL OPERATIVO 2022

"Control Fiscal desde los Territorios"

COMPONENTE NACIONAL ODS No	COMPONENTE INSTITUCIONAL																	
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2018-2022)	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO PLAN	Dimensión del MIPG		ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR DEPENDENCIAS	Meta		INDICADOR	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Observaciones
										Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	Reporte de Avance	% de Avance OACI	
*Incentivar la innovación de las empresas		Plan De Mantenimiento De Servicios Tecnológicos		Formular, consolidar y ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Entidad. .		1	Formulación y consolidación del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	Equipos de computo, equipo directivo.		PORCENTAJE	100%	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo formulado y consolidado.	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-22	dic-22	TRIMESTRAL		
		Plan De Mantenimiento De Servicios Tecnológicos				2	Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	Equipos de computo, equipo directivo.		PORCENTAJE	100%	(Acciones del Plan de mantenimiento realizadas/Acciones del Plan de Mantenimiento programadas)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-22	dic-22	Trimestral		