



CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ AÑO 2020**

SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2020.

Contralora General de Boyacá.
MARTHA BIGERMAN ÁVILA ROMERO.

Elaborado por:
WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ LIZARAZO.
Asesor Control Interno.

Tunja. Diciembre 30 de 2020.



CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ. AÑO 2020.

FECHA: 30/12/2020.

PERIODO: 01/01/2020 A 30/12/2020.

1. OBJETIVO GENERAL.

Realizar seguimiento al cumplimiento y avance de los indicadores de gestión y a la ejecución de los planes y lineamientos establecidos en PAO 2020 de la CGB.

2. ALCANCE.

Desde la aprobación del Plan Anual Operativo, hasta el 30 de diciembre del 2020. Teniendo en consideración que el PAO inicial, adoptado mediante resolución 054 del 31 de enero, fue modificado por la resolución 209 del 09 de junio de 2020 la cual hace los ajustes en concordancia con los objetivos estratégicos, las metas y actividades propuestas en el plan estratégico Institucional 2020-2021 “Control fiscal con Participación social”.

3. CONTROL DE LEGALIDAD CRITERIOS (NORMATIVIDAD).

- **Constitución Política de Colombia de 1991.**

Artículo 209.

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Artículo 269.

“En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas”.

“Control fiscal con participación social”

Calle 19 No. 9-35 pisos 5 y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011

Nit 891.800.721-8 www.cgb.gov.co email: cgb.gov.co



CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Decreto 1083 de 2015.

Artículo 2.2.21.3.4.- Planeación. La planeación concebida como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en general, es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control interno puesto que a través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas. **Parágrafo d. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces:** Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas.

Artículo 2.2.21.3.5.- Organización. Función básica de la gestión gerencial, que consiste en realizar la división y distribución de funciones y competencias asignadas, con miras a lograr los fines y objetivos institucionales y del Estado. **Parágrafo. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces:** Evalúa que estén claramente definidos los niveles de autoridad y responsabilidad y que todas las acciones desarrolladas por la entidad se enmarquen dentro de este contexto.

Artículo 2.2.21.3.6.- Ejecución. Implica el desarrollo de las actividades de la organización, determinadas en el proceso de planeación, que contribuyen al logro de los objetivos corporativos establecidos, mediante la aplicación y/o combinación adecuada de procesos, procedimientos, métodos, normas, recursos, sistemas de comunicación, información y seguimiento. **Parágrafo. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces:** Evalúa los procesos misionales y de apoyo

- Ley 1474 de 2011.

“Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la



CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”.

- **Decreto 1499 de 2017.**

“Por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector función pública en lo relacionado con el sistema integrado de gestión, establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015”.

- **Resolución 054 del 31 de enero de 2020.**

“mediante la cual se adopta el Plan Anual Operativo 2020”.

- **Resolución 209 del 09 de junio de 2020.**

“Por la cual se modifica la resolución 054 de 2020 y se ajusta el PAO”.

- **Resolución 413 del 15 de Octubre de 2020.**

“Por la cual se modifica la resolución 054 y 209 de 2020 y se ajusta el PAO”.

- **Resolución 166 de abril 17 de 2020.**

“por la cual se adoptó el Plan Estratégico Institucional 2020-2021 Control fiscal con participación social”.

- **Ley 87 de 1993.**

“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.

- **Decreto 1499 de 2017**

“Por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector función pública en lo relacionado con el sistema integrado de gestión, establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015”.

“Control fiscal con participación social”

Calle 19 No. 9-35 pisos 5 y 6. Teléfono 7422012 Fax 7422011

Nit 891.800.721-8 www.cgb.gov.co email: cgb.gov.co



CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

- **Decreto 648 de 2017. Capítulo 3.**

“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”...

4. METODOLOGÍA.

Para la elaboración del presente informe, y en consideración de la condición de trabajo en casa, con ocasión de la pandemia COVID19; la Oficina Asesora de Control Interno utilizó la información suministrada y evidenciada por la Secretaria General en cumplimiento de las actividades y metas propuestas; quien solicitó informes a todas las direcciones de la entidad respecto al avance cumplimiento de las actividades y metas propuestas y realizadas en desarrollo del Plan Anual Operativo de la vigencia 2020.

5. DESARROLLO.

Se anexa cuadro seguimiento indicadores de gestión y cumplimiento planes de acción, a diciembre 30 del 2020

ELABORADO POR:

WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ LIZARAZO
Asesor de Control Interno.



CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN. DICIEMBRE 30 DEL 2020

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	% Avance	
<p>*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos.</p> <p>*Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción.</p> <p>*Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.</p> <p>*Formar a los servidores públicos y a los ciudadanos en diálogo social.</p> <p>*Mejorar la interacción entre entidades públicas y ciudadanos.</p> <p>*Garantizar la protección y salvaguardia del patrimonio cultural, material e inmaterial</p> <p>*Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas.</p> <p>*Fortalecer los instrumentos para la</p>	A	Plan Asociado	Promover el servicio y la participación ciudadana en el ejercicio del control social como complemento al control fiscal y ambiental, que permita aunar esfuerzos con la comunidad en contra de la corrupción	Fortalecer las veedurías ciudadanas a través de actividades de capacitación para Promover el Control Social por parte de los líderes comunitarios	Gestión con valores para el resultado	1	3	No de talleres y/o capacitaciones realizadas	SECRETARÍA GENERAL	may-20	dic-20	166%	Se realizaron cinco reuniones con veedores.		
						1	3 boletines 6 comunicados digitales	No de Boletines Fiscales digitales y/o físicos, comunicados digitales y capacitaciones elaborados y, o realizados	SECRETARÍA GENERAL	may-20	dic-20	100%	Se elaboró tres boletines publicado en la página, Se realizó una capacitación a puntos y sujetos de control en el foro de la lucha contra la corrupción y la transparencia. seis comunicados digitales publicado en la página WEB de la entidad.		
						1	100%	(No de PQRSD tramitadas /PQRSD recibidas)* 100%	SECRETARÍA GENERAL	may-20	dic-20	100%	Se elaboran informes trimestrales de PQRSD.		
						1	1	Análisis de recomendaciones de los grupos de valor frente a la rendición	SECRETARÍA GENERAL	may-20	dic-20	100%	Actividad ejecutada. Informe de análisis de rendición de cuentas 2019, archivo electrónico Secretaría General, publicado página web de la entidad		
						2	1	De lo analizado establecer correctivos, que optimicen la gestión y el cumplimiento de las metas institucionales	SECRETARÍA GENERAL	may-20	dic-20	100%	Actividad ejecutada. Informe de análisis de rendición de cuentas 2019, archivo electrónico Secretaría General, publicado página web de la entidad		

COMPONENTE NACIONAL		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	% Avance	
		Plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Mapa de Riesgo de Corrupción (componente 1: gestión del riesgo de corrupción)		Promover el servicio y la participación ciudadana en el ejercicio del control social como complemento al control fiscal y ambiental, que permita aunar esfuerzos con la comunidad en contra de la corrupción	Presentar las estrategias y acciones que conlleven a minimizar el riesgo de corrupción y a promover la participación ciudadana en la Contraloría General de Boyacá, a través de la formulación y práctica de los cinco 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, aplicando los principios de transparencia, buen gobierno y eficiencia en la gestión pública para la vigencia 2020.										
					1	Identificación del Riesgos de Corrupción	PORCENTAJE	100%	Riesgos identificados	SECRETARÍA GENERAL	ene-20	ene-20	100%	Actividad ejecutada. PAAC, mapa de riesgos de corrupción en la página web de la Entidad.	
					2	Definición de Riesgo de Corrupción.	PORCENTAJE	100%	Riesgos definidos	SECRETARÍA GENERAL	ene-20	ene-20	100%	Actividad ejecutada. PAAC, mapa de riesgos de corrupción y ajustes publicados en la página web de la Entidad	
					3	Ajustar Mapa de Riesgos de Corrupción	PORCENTAJE	100%	Mapa de riesgos ajustado	SECRETARÍA GENERAL	ene-20	ene-20	100%	PAAC, mapa de riesgos de corrupción y ajustes publicados en la página web de la Entidad	
					4	Socialización Mapa de Riesgos de Corrupción a las Dependencias de Contraloría General de Boyacá	PORCENTAJE	100%	Socialización de mapa de riesgos	SECRETARÍA GENERAL	ene-20	ene-20	100%	Actividad ejecutada. PAAC, mapa de riesgos de corrupción y ajustes publicados en la página web de la Entidad	
					5	Publicación página WEB mapa de riesgos ajustado	PORCENTAJE	100%	Mapa de riesgos publicado	SECRETARÍA GENERAL Y SISTEMAS	ene-20	ene-20	100%	Actividad ejecutada. PAAC, mapa de riesgos de corrupción y ajustes publicados en la página web de la Entidad	
					6	Realizar campañas internas de sensibilización del plan anticorrupción y Mapa de riesgos de corrupción.	PORCENTAJE	100%	Campañas internas de sensibilización	SECRETARÍA GENERAL Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	abr-20	dic-20	100%	Actividad ejecutada Mediante circular 02 SG y publicación	
					7	Verificación de indicadores y seguimiento del de mapa de riesgos de corrupción.	PORCENTAJE	100%	Indicadores de mapa de riesgos verificados	CONTROL INTERNO	ene-20	dic-20	100%	Actividad ejecutada. Seguimiento publicado en la página web de la Entidad	

COMPONENTE NACIONAL		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	% Avance	
		Plan de riesgos anticorrupción y de atención al ciudadano (componente 2: racionalización de trámites)				1	FORTECER EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PETICIONES Y SOLICITUDES QUE SE RADICAN EN LA ENTIDAD PARA SU TRÁMITE Y RESPUESTA. LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZARÁ SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE SOLICITUDES A LAS DIFERENTES ÁREAS PARA QUE ESTAS DEN RESPUESTA EN EL TÉRMINO LEGAL Y A SU VEZ CIERREN EL TRÁMITE EN EL SISTEMA. SIDCAR DE LA ENTIDAD.	100%	(No de peticiones y las denuncias con trámite/No de peticiones y las denuncias recibidas)*100 %	SECRETARÍA GENERAL	ene-20	dic-20	100%	Actividad ejecutada. Se ha dado trámite a todos los requerimientos allegados a la Entidad (SIDCAR)	
					2	Consolidar el informe general de los trámites	100%	Informe consolidado	SECRETARÍA GENERAL	abr-20	dic-20	100%	Se elaboran informes trimestrales de pqr		
					3	Estudio y Definición de trámites que pueden ser objeto de mejoramiento y/o ajuste.	100%	Trámites definidos	SECRETARÍA GENERAL	ene-20	dic-20	100%	Actividad ejecutada. Mediante acta de reunión se definieron ajustes en la entrega de las solicitudes de tiempos de servicios y Cetil , para hacer mas ágil la atención a ciudadano		
					1	Análisis de recomendaciones de los grupos de valor frente a la rendición	1	Análisis documentado	SECRETARÍA GENERAL	ene-20	dic-20	100%	Actividad ejecutada. Informe de análisis de rendición de cuentas 2019, archivo electrónico Secretaría General		
					2	Según lo analizado establecer correctivos, que optimicen la gestión y el cumplimiento de las metas institucionales	100%	Correctivos formulados	SECRETARÍA GENERAL	abr-20	dic-20	100%	Actividad ejecutada. Informe de análisis de rendición de cuentas 2019, archivo electrónico Secretaría General		

COMPONENTE NACIONAL		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	% Avance	
		Plan de riesgos anticorrupción y de atención al ciudadano (Componente 4. Atención al Ciudadano) componente 4: atención al ciudadano				3	Integrar las redes sociales Facebook, twitter e Instagram, como medios de comunicación de información y participación ciudadana.	PORCENTAJE	100%	No de acciones para integrar los medios tecnológicos de comunicación	SECRETARÍA GENERAL	ene-20	dic-20	100%	Se ha publicado la gestión de la entidad en los canales de comunicación.
					4	Diseño de herramientas como Material didáctico Programación y ejecución de capacitaciones dirigidas a entes y puntos de control	PORCENTAJE	3 boletines 6 comunicados digitales 1 capacitación	(No de Boletines Fiscales digitales y/o físicos, comunicados digitales y capacitaciones elaborados y, o realizados /10)* 100%	SECRETARÍA GENERAL	ene-20	dic-20	100%	Se elaboró tres boletines publicados en la página, Se realizó una capacitación a puntos y sujetos de control en el foro de la lucha contra la corrupción y la transparencia. Seis comunicados digitales publicado en la página de la entidad.	
					5	Capacitación a los funcionarios de la Entidad en temas de atención al público y mejoramiento de servicios.	UNIDAD	1	Capacitaciones en atención y servicio al cliente	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ene-20	dic-20	100%	Actividad realizada.	
					6	Generar espacios de confianza y legitimidad en la información e integrar la Ley de protección de datos a nuestros servicios de información	PORCENTAJE	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-20	dic-20	100%	Actividad en cumplimiento permanente: En todos los comités institucionales y reuniones formales al interior de la entidad se socializa la actividad.	
					7	Elaboración de material didáctico para fortalecer la imagen institucional y los mecanismos de participación ciudadana	PORCENTAJE	2	(No de Folletos elaborados/2)* 100%	SECRETARÍA GENERAL	ene-20	dic-20	100%	Se elaboró dos comunicados digitales para fortalecimiento de la imagen institucional, publicados en la página web.	

COMPONENTE NACIONAL		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	% Avance	
		Plan de riesgos anticorrupción y de atención al ciudadano (componente 5: transparencia y acceso a la información)				8	UNIDAD	Análisis de encuestas realizadas	ene-20	dic-20		100%	Se formuló la encuesta y se entregó a las dependencias para su aplicación a los grupos de valor y se elaboró el informe de análisis de imagen institucional		
					1	PORCENTAJE	100%	(Funcionarios con registro en el SIGEP/funcionarios con relación laboral en la entidad)*100%	ene-20	dic-20		100%	Actividad que se actualiza durante todo el año		
					2	PORCENTAJE	100%	(No de contratos registrados en el SECOP/No de contratos celebrados en la Entidad)*100%	ene-20	dic-20		100%	Procesos contractuales publicados en el SECOP		
					3	PORCENTAJE	100%	Documentos publicados	ene-20	dic-20		100%	Planes y ajustes publicados en a página web de la Entidad		
					4	PORCENTAJE	100%	Instrumento de gestión de la información elaborado y publicado	ene-20	dic-20		100%	Actividad realizada		
					5	UNIDAD	1	Capacitación realizada	ene-20	dic-20		100%	Actividad realizada		

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	
SECRETARÍA GENERAL	Plan PINAR (Plan para la elaboración del programa de gestión documental)		Promover el servicio y la participación ciudadana en el ejercicio del control social como complemento al control fiscal y ambiental, que permita aunar esfuerzos con la comunidad en contra de la corrupción	Objetivo: formular el programa de gestión documental como instrumento archivístico necesario para la adecuada aplicación del sistema de gestión documental en la Entidad	Información y comunicación	6	Consolidar la información de derechos de petición y denuncias	unidad	4	(No de informes consolidados de derechos de petición y denuncias elaborados/4)	SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Actividad realizada
						1	Formular los procesos de gestión documental según las etapas, principios, características, requisitos y metadatos establecidos en el decreto 2609 de 2012 y a partir del contexto funcional de la entidad, se deben formular los procesos de planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición de documentos, preservación a largo plazo, y valoración.	PORCENTAJE	50%	Procesos formulados según normatividad	SECRETARÍA GENERAL	01 de enero de 2020	30 de marzo de 2020	100%	Avance del programa de gestión documental en el archivo electrónico de la secretaría General, publicado en la página web de la entidad
						2	Definir las fases de implementación, elaboración ejecución, y puesta en marcha, seguimiento y mejora	PORCENTAJE	100%	Fases definidas según normatividad	SECRETARÍA GENERAL	01 de abril de 2020	30 de abril de 2020	100%	Avance del programa de gestión documental en el archivo electrónico de la secretaría General
						3	Establecer los programas específicos en aspectos especiales relacionados con los tipos de información y documentos, así como los sistemas, medios y controles asociados a su gestión	PORCENTAJE	100%	Programas formulados	SECRETARÍA GENERAL	01 de mayo de 2020	30 de mayo de 2020	100%	Actividad realizada

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	% Avance	
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	SECRETARÍA GENERAL	Plan PINAR (Plan para la elaboración del plan integral de archivos)	SECRETARÍA GENERAL	Formular estrategias con el propósito de abarcar la organización de los fondos documentales acumulados	Información y comunicación	4	Armonizar con el modelo integrado de planeación y gestión	100%	Programas formulados	SECRETARÍA GENERAL	01 de junio	31 de diciembre	100%	Actividad realizada	
	SECRETARÍA GENERAL	Plan PINAR (Plan de capacitación en materia documental)		formular el plan de capacitación de gestión documental e integrarlo con el plan institucional (PIC).	Información y comunicación	1	capacitación para la implementación del plan integral de archivos	100%	Capacitación realizada	SECRETARÍA GENERAL	01 de enero	30 de noviembre	100%	En el proceso de reintroducción se realiza actividad, se elaboran dos videos para reforzar información y se envían a los correos electrónicos de los funcionarios	
	SECRETARÍA GENERAL	Plan PINAR (Plan de capacitación en materia documental)		formular el plan de capacitación de gestión documental e integrarlo con el plan institucional (PIC).	Información y comunicación	1	Implementación del plan de Capacitación y articulación con el PIC	100%	Plan de capacitación implementado y articulado con el PIC	SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	01 de enero	31 de diciembre	100%	En el proceso de reintroducción se realiza actividad, se elaboran dos videos para reforzar información y se envían a los correos electrónicos de los funcionarios	
	SECRETARÍA GENERAL	Plan PINAR (Plan de capacitación en materia documental)		formular el plan de capacitación de gestión documental e integrarlo con el plan institucional (PIC).	Información y comunicación	2	Seguimiento a plan de capacitación en materia de gestión documental	100%	aplicación de procesos técnicos archivísticos	CONTROL INTERNO Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	01 de enero	31 de diciembre	100%	Actividad realizada	
	SECRETARÍA GENERAL	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	Información y comunicación	1	Definición y actualización de los procesos de gestión documental a articular con MIPG	100%	Procesos de gestión documental Definidos y actualizados a articular con MIPG	SECRETARÍA GENERAL	01 de enero	30 de junio	100%	Se definen mediante autodiagnóstico de MIPG, y se definen planes de acción que se encuentran en ejecución (PINAR)	
	SECRETARÍA GENERAL	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	Información y comunicación	2	Aprobación de los procesos de gestión documental	100%	Procesos de gestión documental aprobados	SECRETARÍA GENERAL	01 de enero	30 de junio	100%	Se aprueban proceso y procedimientos de gestión documental según acta de comité institucional de gestión y desempeño No 4	
	SECRETARÍA GENERAL	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	Información y comunicación	1	Definición y actualización de los procesos de gestión documental a articular con MIPG	100%	Procesos de gestión documental Definidos y actualizados a articular con MIPG	SECRETARÍA GENERAL	01 de enero	30 de junio	100%	Se definen mediante autodiagnóstico de MIPG, y se definen planes de acción que se encuentran en ejecución (PINAR)	
	SECRETARÍA GENERAL	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	Información y comunicación	2	Aprobación de los procesos de gestión documental	100%	Procesos de gestión documental aprobados	SECRETARÍA GENERAL	01 de enero	30 de junio	100%	Se aprueban proceso y procedimientos de gestión documental según acta de comité institucional de gestión y desempeño No 4	

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES		
	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado		% Avance	
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	SECRETARÍA GENERAL	Plan PINAR (Plan para la elaboración de tablas de valoración documental)		formular las tablas de valoración documental con instrumento archivístico necesario para la adecuada aplicación del sistema de gestión documental de la Entidad	Información y comunicación	1	Implementación del plan de Capacitación y articulación con el PIC	PORCENTAJE	100%	Plan de capacitación implementado y articulado con el PIC	SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	01 de enero	31 de diciembre	100%	En el proceso de reintroducción se realiza actividad, se elaboran dos videos para reforzar información y se envían a los correos electrónicos de los funcionarios	
						2	Levantamiento de inventarios documentales en su estado natural	PORCENTAJE	100%	porcentaje de inventarios documentales del FDA en su estado natural registrados	SECRETARÍA GENERAL	01 de enero	31 de diciembre	0%	Actividad no realizada	
	SECRETARÍA GENERAL	Plan PINAR (Plan para la elaboración del Sistema Integrado de conservación)		formular e implementar el sistema integrado de conservación como instrumento archivístico necesario para el tratamiento físico y técnico de la información, con miras a la preservación y	Información y comunicación	1	Levantamiento de información	PORCENTAJE	100%	instrumento formulado	SECRETARÍA GENERAL	01 de enero	30 de noviembre	100%	Actividad realizada	
						2	Elaboración del sistema integrado de conservación - SIC	PORCENTAJE	100%	instrumento formulado	SECRETARÍA GENERAL	01 de enero	31 de diciembre	100%	Actividad realizada	
	*Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas. *Fortalecer los instrumentos para la asignación estratégica y responsable del gasto público, orientando cada peso a resultados concretos. *Vamos a formar servidores públicos comprometidos, cualificados y productivos. Cada tarea será realizada bajo principios de ética e integridad.	PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO		Planear, desarrollar, evaluar y administrar la gestión del talento humano, gestión financiera y de bienes y servicios, a través de las estrategias establecidas por la Contraloría General de Boyacá, en el marco de los lineamientos del MIPG, contribuyendo al mejoramiento de capacidades, conocimientos, competencias y calidad de vida, en aras de la creación de valor público	Proponer las políticas, planes, programas y prioridades que deban establecerse para los procesos administrativos y financieros de la Contraloría y responder por el cumplimiento, seguimiento y medición de su desempeño	TALENTO HUMANO, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	1	Conocer el entorno y la normatividad aplicable al talento humano de la entidad.	Porcentaje	100%	(Información apropiada /Total información)*100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ene-20	dic-20	100%	Se cuentan con bases de datos donde reposa la información de todos los funcionarios de la entidad. (Sysman, Pasivocol, CNSC, Sigeip)
							2	Diseñar la planeación estratégica del talento humano conforme a lineamientos del MIPG	Porcentaje	100%	(Actividades cumplidas/Actividades programadas)*100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ene-20	dic-21	100%	Actividad realizada
3							Desarrollar todas las actividades que se den dentro de los componentes de ingreso, permanencia y retiro de los funcionarios de la CGB	Porcentaje	100%	(No. de actos administrativos/ No. situaciones administrativas) *100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ene-20	dic-21	100%	Todos los actos administrativos de las situaciones administrativas se han realizado en su oportunidad y reposan en el Despacho del Contralor, las Resoluciones de la entidad, además en las historias laborales y en los soportes de nómina en la Subdirección Financiera	
											100%					

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado		% Avance
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	PLAN OPERATIVO DE A DEPENDENCIA		Reconocer, controlar las asignaciones presupuestarias y movimientos financieros custodiando los fondos de la CGB 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 de la gobernación.	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	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	ene-20	dic-20	100%	100%	Actividad cumplida.
						2	Elaborar la Disponibilidad y el registro presupuestal, generar la obligación y realizar el pago de cada una de las acreencias de la entidad	Porcentaje	100%	(Total gastos ejecutados/Total gastos presupuestados)*100	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	ene-20	dic-20	100%	100%	Actividad de cumplimiento continuo y permanente en la entidad.
						3	Elaborar mensualmente los estados financieros	Porcentaje	100%	(Total de estados financieros elaborados en el año / 12)*100	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	ene-20	dic-20	100%	100%	Actividad de cumplimiento continuo y permanente en la entidad.
						4	Generar periódicamente los informes contables requeridos.	Porcentaje	100%	(Total informes contables generados / Total informes contables requeridos)*100	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	ene-20	dic-20	100%	100%	Actividad de cumplimiento periódico.
						1	Recepciona y tramitar el 100% de requerimientos de bienes solicitados por las diferentes áreas de la entidad	Porcentaje	100%	(Número de requerimientos procesados/Número de requerimientos recepcionados)*100	SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ene-20	dic-20	100%	100%	Actividad en continuo desarrollo. Se ha recepcionado y tramitado el 100% de los requerimientos de bienes solicitados.
						2	Brindar un servicio 100% eficiente en materia de servicios generales a las diferentes dependencias de la entidad.	Porcentaje	100%	(Número de seguimientos realizados/ Numero de seguimientos Programados)*100	SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ene-20	dic-20	100%	100%	Actividad en continuo y permanente cumplimiento, el porcentaje es proporcional al periodo evaluado.

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	
						3	Actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad	Unidad	1	No de actualizaciones de Inventarios de bienes muebles de inmuebles de la entidad realizados	SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ene-20	dic-20	100%	Cumplido
						4	Actualización del Plan anual de adquisiciones buscando la optimización de los recursos.	Unidad	1	*No de Actualizaciones del Plan anual de adquisiciones de la entidad realizadas.	SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ene-20	dic-20	100%	Cumplido
<p>*Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.</p> <p>*Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas.</p> <p>*Fortalecer los instrumentos para la asignación estratégica y responsable del gasto público, orientando cada peso a resultados concretos.</p>			Planear, desarrollar, evaluar y administrar la gestión del talento humano, gestión financiera y de bienes y servicios, a través de las estrategias establecidas por la Contraloría General de Boyacá, en el marco de los lineamientos del MIPG, contribuyendo al mejoramiento de capacidades, conocimientos, competencias y calidad de vida, en aras de la creación de valor público	Planear, desarrollar y evaluar la política logística y administrativa de bienes y servicios, buscando la optimización de los recursos dispuestos en la entidad.		1	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	SUB. BIENES Y SERVICIOS Y DIRECCIÓN TEC	feb-20	dic-20	100%	Cumplido
						2	ADQUISICIÓN PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	SUB. BIENES Y SERVICIOS	nov-20	dic-20	100%	Cumplido
						3	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	nov-20	dic-20	100%	Cumplido
						4	COMPRA DE EQUIPOS	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	DIR. TÉCNICA DE SISTEMAS	feb-20	dic-20	100%	Cumplido
						5	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	abr-20	dic-20	100%	Cumplido
						6	ADQUISICIÓN SOFTWARE Y LICENCIAS	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	DIR. TÉCNICA DE SISTEMAS	abr-20	dic-20	100%	Cumplido
						7	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. ADMINISTRATIVA	feb-20	dic-20	100%	Cumplido
						8	SERVICIO DE INTERNET	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Cumplido
													100%		

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES			
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado		% Avance		
	SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES			Direccionamiento estratégico y planeación												
						9	GASTOS BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. ADMINISTRATIVA	feb-20	dic-20	100%	Cumplido			
						10	SERVICIO DE COMUNICACIONES TRANSPORTE	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	ene-20	dic-20	100%	Se contrato servicio de Correspondencia con la empresa Servientrega, con cobertura a los 123 municipios de Boyacá			
						11	ADQUISICIÓN DE SEGUROS PÓLIZAS DE MANEJO	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	SUB. BIENES Y SERVICIOS	feb-20	feb-21	100%	Se adquirieron pólizas de manejo con la compañía Previsora			
						12	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	SUB. BIENES Y SERVICIOS	ene-20	dic-20	100%	Adquisiciones no reportadas			
						13	SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. RESPONSABILIDAD FISCAL- OFICINA JURÍDICA	feb-20	dic-20	100%	Cumplido			
						14	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. TÉCNICA DE SISTEMAS	feb-20	dic-20	100%	Cumplido			
						15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	feb-20	dic-20	100%	Cumplido			
						16	MANT. EDIFICACIONES	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	DIR. TÉCNICA DE OBRAS CIVILES	feb-20	dic-20	100%	Cumplido			
						17	MANT. VEHÍ. EQ. TRANSPORTE	PORCENTAJE	100%	Servicio adquirido	SUB. BIENES Y SERVICIOS	feb-20	dic-20	100%	Cumplido			
						18	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	SUB. BIENES Y SERVICIOS	ene-20	abr-20	100%	Cumplido			

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	
						19	PAGO DE IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	PORCENTAJE	100%	Compra o adquisición realizada	SUB. BIENES Y SERVICIOS	feb-20	abr-20	100%	Cumplido
<p>*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos.</p> <p>*Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción.</p> <p>*Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.</p>	DE CONTROL FISCAL		Ejercer el control fiscal y Ejecutar un Proceso Auditor de forma eficaz	Formular y ejecutar el PGA para la vigencia, incluyendo auditorías integrales, especiales a los sujetos de control y ajustarlo si a ello hubiere lugar.	para el resultado	1	Ejecutar de manera oportuna 35 sujetos de control señalados en el PGA.	Unidad	35	Número de Auditorías ejecutadas según el PGA	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	ene-20	dic-20	100%	Actividad ejecutada. Se soporta en las carpetas de procesos auditores debidamente documentados.
				Revisar las cuentas que las entidades vigiladas presentan a través de la plataforma SIA.		1	Revisar el 100% de las cuentas pendientes de las vigencias anteriores al 2019, y en igual sentido revisar el 65% de las cuentas correspondientes a la vigencia 2019.	Unidad	423	Número de cuentas que las entidades vigiladas presentan a través de la plataforma SIA revisadas	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	ene-20	dic-20	100%	Actividad en ejecución se han revisado 86 cuentas de vigencia 2018 y 168 cuentas de 2019 que reposan en archivo.
				Emitir pronunciamiento técnico cuando fuere requerido y en los casos a que haya lugar realizar auditoría exprés conforme a lo estipulado por la guía territorial de auditoría.		1	Dar trámite y conceptuar técnicamente sobre las denuncias ciudadanas remitidas por la Secretaría General, así como revisar de oficio la contratación de entidades en razón al covid 19.	Porcentaje	100%	(No de denuncias que fueron remitidas por la Secretaría General, con trámite por parte de la dependencia / No de denuncias remitidas por la Secretaría General)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	ene-20	dic-20	100%	Actividad cumplida. 1 solicitud de informe técnico al terminal de Sogamoso que reposa en archivo adjunto.

COMPONENTE NACIONAL		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	% Avance	
	DIRECCIÓN OPERATIVA			Establecer e implementar cronograma de adopción de cada una de las etapas del nuevo proceso auditor inserto en la nueva guía territorial de auditoría.	Gestión con valores	1	Porcentaje	100%	(No de actividades realizadas/No de actividades programadas)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	ene-20	dic-20	100%	100%	Actividad en proceso de ejecución .
				Remitir a las corporaciones públicas de elección popular informes de las auditorías in situ conforme a sus competencias.		1	Unidad	35	No de informes de proceso auditor remitidos a las instancias correspondientes	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL	ene-20	dic-20	100%	100%	Actividad cumplida. Constancias de envío a las corporaciones públicas de los entes auditados.

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	
<p>*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos.</p> <p>*Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción.</p> <p>*Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.</p>	A		Ejercer control macro fiscal a los entes vigilados del Departamento de Boyacá, a fin de fortalecer la eficiencia en el manejo de los recursos del sector público	Elaborar informes Macro Fiscales programados en la planeación institucional.	1	Recepción y análisis de la información allegada por parte de los Entes vigilados	Porcentaje	100%	(Número de informe realizados/ Número de informes Programados)* 100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Enero 2020	Diciembre 2020	100%	Se realizó Informe Consolidado de Deuda Publica vigencia 2019. Se realizó Informe Consolidado de Auditorias denominado "INFORME DE AUDITORÍA AL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO – FACTOR- ESTADOS CONTABLES VIGENCIA 2019". Se realizó informe denominado " VIGENCIAS FUTURAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ VIGENCIA 2019". Se realizó informe denominado "SITUACIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ VIGENCIA 2019".	
						Elaboración y publicación de los informes macro fiscales	Porcentaje	100%	(Número de informe realizados/ Número de informes Programados)* 100		DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Enero 2020	Diciembre 2020	100%	Informe consolidado de Deuda Publica vigencia 2019 . Informe consolidado Auditorias denominado "INFORME DE AUDITORÍA AL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO – FACTOR- ESTADOS CONTABLES VIGENCIA 2019". Se realizó Informe Consolidado de Auditorias denominado "INFORME DE AUDITORÍA AL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO – FACTOR- ESTADOS CONTABLES VIGENCIA 2019". Se realizó informe denominado " VIGENCIAS FUTURAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ VIGENCIA 2019". Se realizó informe denominado "SITUACIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES		
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado		% Avance	
DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Plan operativo de la dependencia				Elaborar informes Macro sectoriales programados en la planeación institucional.	1	Recepción y análisis de la información allegada por parte de los Entes vigilados	Porcentaje	100%	(Número de informe realizados/ Número de informes Programados)* 100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Enero 2020	Diciembre 2020	100%	Se realizo El informe denominado "PROGRAMA "CREEMOS EN BOYACÁ TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD" ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y LA NUTRICIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ VIGENCIAS 2018 Y 2019" Este informe fue notificado a la Honorable Asamblea y publicado en la pagina WEB de Contraloría General de Boyacá. Informe SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A		
											DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Enero 2020	Diciembre 2020			100%	Los informe macro sectoriales, fueron publicados Notificados a la Honorable Asamblea del Departamento y publicados en la Pagina WEB de la Contraloría General de Boyacá
											DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Enero 2020	Junio 2020				
					Formular y ejecutar el plan integral de auditorias	1	Formular y ejecutar el PIA para la vigencia	Porcentaje	100%	(Número de Auditorias Ejecutadas/Número de auditorias programadas en el PIA)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Enero 2020	Junio 2020	100%			

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	
				Adaptación y socialización de la nueva Guía de auditorías emitida por Contraloría General de la República	1	Articulación con las áreas responsables del control fiscal y ambiental de la Entidad para definir, programar y ejecutar las actividades para la adaptación y socialización de la nueva Guía de Auditoría emitida por la Contraloría General de la República	Unidad	1	Guía de Auditoría emitida por la Contraloría General de la República adaptada y socializada	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Junio 2020	Diciembre 2020	100%	Mediante Resolución No 507 de 18 de Noviembre de 2020 se reglamenta la metodología para el proceso Auditor de la Contraloría General de Boyacá (Guía de Auditoría)	
				Elaborar oportunamente, los registros de deuda publica solicitados por la entidades públicas del Departamento	1	Elaboración de Resolución y certificado de registro de las solicitudes allegadas a la Dependencia	Porcentaje	100%	(Número de Registros de deuda pública expedidos/Número de solicitudes de registro de deuda pública)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Enero 2020	Diciembre 2020	100%	Solicitaron quince (15) Registros, se elaboraron las correspondientes Resoluciones y los Certificados de Registro los cuales fueron enviados a la Entidad correspondiente.	
				Consolidar, elaborar y reportar el informe de deuda pública del Departamento	1	Consolidación, análisis, elaboración y reporte de cuatro informes de deuda pública	Porcentaje	100%	(No. de informes de deuda pública consolidados, analizados, elaborados y reportados en el año /4)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Febrero 2020	Octubre 2020	100%	Consolidación, Análisis , Elaboración y Reporte de los Informes de Deuda Publica. 1. Enero a Diciembre 2019, este informe se reporto el 15 de febrero de 2020, 2 . Informe trimestral Enero a Marzo se reporto el 15 de abril de 2020. 3. Consolidación, análisis, elaboración y reporte informe deuda pública Enero a Junio de 2020 y reportado el 15 de julio a la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas de la Contraloría General de la República. 4.	

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES	
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado		% Avance
<p>*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos.</p> <p>*Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción.</p> <p>*Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.</p>	DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Plan anual operativo de la dependencia	Establecer la responsabilidad de los servidores públicos y particulares, ejecutando acciones en pro de garantizar el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado, propendiendo por la aplicación de los principios de la función adm.	Aplicar controles que permitan el 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 640 de 2000, modificado por el artículo 135 del decreto 403 de 2020).	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-20	dic-20	100%	100%	Actividad cumplida.
						2	Remitir a segunda instancia el 100% de los procesos donde se conceda el recurso de apelación, respetando los términos procesales.	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-20	dic-20	100%	100%	Actividad cumplida.
						3	Remitir al grado de consulta el 100% de los procesos según lo señalado en el art. 18 ley 610 de 2000, modificado por el artículo 132 del decreto 403 de 2020.	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-20	dic-20	100%	100%	Actividad cumplida.
						1	Decretar el 100% la búsqueda de bienes y las medidas cautelares en caso de ser necesario dentro de los correspondientes procesos.	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-20	ene-20	100%	100%	Actividad cumplida.

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	% Avance	
<p>*Lograr que los colombianos denuncien los actos de corrupción de los que sean testigos.</p> <p>*Garantizar la efectividad en la investigación y en la sanción de la corrupción y disuadir a quienes planean cometer delitos de corrupción.</p> <p>*Mejorar la percepción de transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país.</p> <p>*Frenar la deforestación, y otros crímenes ambientales a partir del control territorial y generar nuevas oportunidades económicas sostenibles a nivel local.</p> <p>*Fortalecer las instituciones ambientales, la investigación y la gestión pública, al tiempo que se propicia el diálogo y la educación ambiental en los territorios.</p> <p>*Proteger la fábrica natural de agua del país.</p>	A	PLAN ASOCIADO	Ejercer el control ambiental a través de acciones que permitan, incentivar el respeto, cuidado y protección del ambiente	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 críticas en los Municipios del Departamento de Boyacá	con valores para el resultado	1	Unidad	12	Número de actividades realizadas	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	mar-20	dic-20	100%	Actividad se han realizado 12 publicaciones sobre cuidado del agua y cuatro videos sobre día mundial del reciclaje, disposición de residuos, día de la tierra y de ahorro de energía.	
						2	Unidad	1	0= si no se formulo, se consolidó, ejecutó el proyecto 1= si se formulo, se consolidó, ejecutó el proyecto	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	mar-20	dic-20	100%	Actividad cumplida. Se desarrollo en el municipio de Tuta.	
						3	Unidad	2	Número instituciones educativas visitadas	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	mar-20	dic-20	100%	Proyecto que se ejecutó en dos colegios.	
						4	Unidad	2	No de auditorias desarrolladas	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	mar-20	dic-20	100%	Actividad realizada	
											100%				

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	
	DIRECCIÓN OPERATIVA				Gestión	1	Unidad	1	(No de auditorias , planes de mejoramiento, estudios sectoriales, control y seguimiento a los resultados críticos reportados por la secretaria de Salud de Boyacá, del IRCA desarrolladas/No de auditorias , planes de mejoramiento, estudios sectoriales, control y seguimiento a los resultados críticos reportados por la secretaria de Salud de Boyacá, del IRCA programadas)	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	mar-20	dic-20	100%	Actividad ejecutada, auditoria al indice de calidad del agua para consumo humano (IRCA) en el departamento de Boyacá vigencia 2019	
						2	Porcentaje	100%	informe elaborado y presentado	DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y	mar-20	nov-20	100%	Actividad ejecutada	
				Realizar la atención y trámite de solicitudes realizadas por parte de las dependencias de la Entidad y Entes externos.		1	PORCENTAJE	100%	(Numero de solicitudes tramitada/ Numero de solicitudes Radicadas)*100	DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y COSTOS AMBIENTALES	feb-20	dic-20	100%	Actividad en ejecución permanente, se han realizado informes técnicos que requieren o solicitan las dependencia de control fiscal, responsabilidad Fiscal y secretaria general (Auditorias, Procesos y Denuncias)	

COMPONENTE NACIONAL		COMPONENTE INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	% Avance	
				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, recursos y excepciones que se presenten dentro de los diferentes procesos de cobro coactivo	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-20	dic-20	100%	Actividad en cumplimiento continuo y permanente	
*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 cometer delitos de corrupción			Asegurar la asistencia jurídica, para la defensa de los intereses de la CGB, vigilando que se realice en acuerdo con la normatividad vigente	Realizar sesiones de capacitación con las dependencias para unificar criterios y estandarizar el procedimiento, en cuanto al trámite probatorio y alcance legal de este en las investigaciones de que trata la ley 610 de 2000	1	Programar, formular, ejecutar y realizar seguimiento a una sesión de asesoría y capacitación con fines de actualización y unificación de criterios.	PORCENTAJE	100%	(No de sesiones Programadas, formuladas, ejecutadas y con seguimiento realizadas / No de sesiones Programadas, formuladas, ejecutadas y con seguimiento programadas)*100	OFICINA ASESORA JURÍDICA	20 enero de 2020.	30 de diciembre de 2020	100%	Actividad cumplida Como actividades se realizaron dos capacitaciones virtuales	

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN	Dimensión MIPG		Unidad de Medida	Cantidad			Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	% Avance	
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 capacidades de las entidades públicas. *Mejorar la interacción entre entidades públicas y ciudadanos.	OFICINA ASESORA JURÍDICA	PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA		Representar, asistir y responder por el trámite de los procesos judiciales de la entidad		1	100%	(No de procesos judiciales tramitados en términos de Ley/ No de procesos judiciales iniciados de lo que la contraloría es parte como demandante o demandado)*100	OFICINA ASESORA JURÍDICA	20 enero de 2020.	30 de diciembre de 2020	100%	100%	Actividad en desarrollo permanente. Se asigno a cada funcionario un numero de procesos determinados el cual estará a su cargo desde el inicio y hasta el fin del procedimiento; se creo una base de datos digital para cada uno de los procesos en el cual se verificaran términos, avance y contingencias entre otros; se creo una agenda electrónica en la cual se programan las actividades jurídicas tales como términos de presentación de recursos, fechas de audiencias, y demás actuaciones judiciales.	
			Actualizar e implementar el reglamento interno del comité de conciliación		1	100%	Porcentaje de avance en redactar y presentar para su socialización a través de resolución correspondiente , el Reglamento de comité de conciliación	OFICINA ASESORA JURÍDICA		20 enero de 2020.	30 de diciembre de 2020		100%	Actividad ejecutada, asignado número de resolución 367 de 29 de septiembre de 2020	

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	
				Consolidar analizar y emitir concepto sobre las urgencias manifiestas decretadas por los municipios		1	Consolidar analizar y emitir concepto del 100% las urgencias manifiestas decretadas por los municipios	PORCENTAJE	100%	(No de conceptos de urgencia manifiesta emitidos /No de urgencias manifiestas decretadas por los municipios)*100	OFICINA ASESORA JURIDICA	20 enero de 2020.	30 de diciembre de 2020	100%	Se creo una base de datos con todas las urgencias manifiestas y se asignaron a funcionarios específicos para que respondan por ellas y realicen los procedimientos pertinentes; se han realizado el 30% de las proyecciones de actos administrativos de aprobación e in aprobación de las declaratorias; con base en las ultimas sentencias del tribunal contencioso administrativo.
*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 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 capacidades			Acompañar los procesos institucionales y administrativos de la Contraloría General de Boyacá implementando las tecnologías de la información y las comunicaciones.	Formular, consolidar, ejecutar y realizar seguimiento al Plan Estratégico de las tecnologías de la información (PETI)		1	soporte técnico en el uso de equipos de computo	PORCENTAJE	100%	(solicitudes de soporte técnico sobre el uso de equipos atendidas/total de solicitudes de soporte técnico sobre el uso de equipos allegadas a la dependencia)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Actividad en correcto cumplimiento en la dirección de sistemas se mantiene constante comunicación y atención de los servicios de soporte que requieran los funcionarios
						2	soporte técnico en el uso de correo electrónico	PORCENTAJE	100%	(Solicitudes de soporte técnico sobre uso de correo electrónico atendidas /total de solicitudes de soporte técnico sobre uso de correo electrónico allegadas a la dependencia)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Actividad cumplida. Se ha realizado el constante soporte para requerimientos de soporte en la plataforma de correo electrónico y notificaciones por este medio.

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	
de las entidades públicas. *Mejorar la interacción entre entidades públicas y ciudadanos. *Promover que más empresas adopten tecnología de punta. *Incentivar la innovación de las empresas															
		PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN													
					Gestión de valores para el Resultado										
						3	actualización de la pagina web www.cgb.gov.co	PORCENTAJE	100%	(Solicitudes sobre actualización de página web atendidas /total de solicitudes sobre sobre actualización de página web allegadas a la dependencia)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	se han actualizado todos los informes, documentos y demás información que al diferentes dependencias solicitan que se coloquen en la pagina web www.cgb.gov.co
						4	Verificación del uso del internet	PORCENTAJE	100%	(No de controles de calidad del servicio y uso adecuado del internet aplicados/ No de controles de calidad del servicio y uso adecuado del internet requeridos)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Actividad cumplida. Se ha realizado el soporte de servicio de internet, garantizando el servicio en las instalaciones de la contraloría... todo de la mano de la empresa que provee el servicio
						5	apropiación de las tecnologías de la información y comunicaciones	PORCENTAJE	100%	(No asesorías sobre uso adecuado de las herramientas TIC con que cuenta la entidad realizadas/No asesorías sobre uso adecuado de las herramientas TIC con que cuenta la entidad requeridas)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Actividad cumplida. Se ha brindado la información y capacitación en TIC a los funcionarios que han requerido de esta información

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES				
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado		% Avance			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN			Formulación, consolidación, ejecución y seguimiento anualmente, de un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Gestión de valores para el Resultado	1	responsabilidades en la administración de la información	PORCENTAJE	100%	(No de actividades para garantizar el uso responsable de la información de la entidad realizadas/No de actividades para garantizar el uso responsable de la información de la entidad requeridas)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Actividad en correcta ejecución. Se le hace referencia a los directivos y funcionarios la importancia de trabajar por los canales institucionales donde se garantiza la autenticidad de la información				
						2	Actualización y socialización de las políticas de seguridad de la información	PORCENTAJE	100%	Políticas de seguridad de la información socializadas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Actividad cumplida; se han actualizado los informes en la pagina web, se brinda soporte de buen manejo de información a los funcionarios de la CGB.				
						3.	Identificación de riesgos	PORCENTAJE	100%	Riesgos identificados	DIRECCIÓN DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Constantemente, se identifican las falencias de TIC, seguridad y software de la entidad. Actividad en ejecución				
						4.	seguimiento a los riesgos	PORCENTAJE	100%	(Controles ejecutados/Controles identificados)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Se identifican riesgos y se proponen soluciones para las falencias. Actividad en ejecución permanente.				
						el Resultado	1.	divulgar el plan de seguridad y privacidad de la información	PORCENTAJE	100%	Plan de seguridad de la información divulgado	DIRECCIÓN DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Actividad desarrollada, se publica en la pagina web de la CGB			
							2.	identificación de riesgos	PORCENTAJE	100%	Riesgos identificados	DIRECCIÓN DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Actividad en ejecución permanentemente, la identificación de falencias se comunican en comité directivo			
							3.	publicación de los mecanismos y políticas de seguridad de la información en la CGB	PORCENTAJE	100%	Políticas de seguridad de la información en la CGB publicadas	DIRECCIÓN DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Actividad realizada			
																	100%		

COMPONENTE NACIONAL	COMPONENTE INSTITUCIONAL					ACTIVIDADES	Meta		INDICADOR	Responsable	Ejecución				OBSERVACIONES
	ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	DEPENDENCIA	PLAN ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO O INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN		Dimensión MIPG	Unidad de Medida			Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final	% Avance presupuesto desagregado	
	A	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD			Gestión de valores para el Resultado	4.	seguimiento al cumplimiento de las políticas de seguridad de información	PORCENTAJE	100%	(No de seguimientos de las políticas de seguridad de la información realizados/ No de seguimientos de las políticas de seguridad de la información requeridos)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Actividad realizada
						5.	mejoramiento según riesgos encontrados	PORCENTAJE	100%	(Planes de mejora formulados y ejecutados/Planes de mejora requeridos)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Actividad cumplida, se solucionan los riesgos de manera inmediata y si no es posible se comunican a la alta dirección y se socializan con los directivos y funcionarios
		PLAN OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA		Administrar, evaluar, dirigir y controlar los sistemas informáticos de la entidad, promoviendo el buen uso de los mismos con responsabilidad institucional.	Gestión de valores para el Resultado	1.	administrar los recursos tecnológicos con que cuenta la CGB	PORCENTAJE	100%	(No de actividades para administrar los recursos tecnológicos realizadas/No de actividades para administrar los recursos tecnológicos requeridas)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Actividad en cumplimiento constantemente, se esta pendiente del buen funcionamiento tecnológico con que cuenta la CGB
						2.	Desarrollar dos proyectos que contribuyan a la mejora de los procedimientos y procesos de la CGB con ayuda de las TIC	PORCENTAJE	100%	(No de proyectos de las TIC desarrollados / No de proyectos de las TIC programados para su desarrollo)*100	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS	ene-20	dic-20	100%	Se desarrollaron proyectos conjuntamente con las diferentes direcciones de la Entidad, usando herramientas TIC, para su ejecución.
												13332%			
	TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAO 2020												TOTAL PPTO DESAGREGADO	100%	TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAO 2020	TOTAL PPTO DESAGREGADO	100%	TOTAL ACTIVIDADES	100%
--	------------------------	------	-------------------	------

CÓDIGO DE COLORES
ACTIVIDAD NO CUMPLIDA
CUMPLIDA PARCIALMENTE
CUMPLIDA TOTAL