

**GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**INFORME DE GESTIÓN 2021**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Diciembre 2021**

## Introducción

En cumplimiento de la normatividad existente y en especial de la Ley 1474 de 2011, la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V2 de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica y del procedimiento E-DEAG-PR-017 denominado Monitoreo a la Ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V3, la Secretaria de Planeación a través de la Dirección de Seguimiento se permite presentar el Informe de Gestión de PAAC correspondiente al año 2021.



SC-CER 303297



ST-CER655785



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

## I CUATRIMESTRE

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

#### Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
1.1 Revisar la Guía para la Gestión de Riesgos y la Política de Administración de Riesgos de la Administración Departamental, según la Guía de Administración de Riesgos y Diseño de Controles expedida por el DAFP	Para el primer trimestre se desarrollaron varias mesas técnicas encaminadas a la actualización de la política y guía de riesgos de la Gobernación. Estas mesas contaron con la participación de la Oficina de control interno, Secretaria de Planeación, Gerencia de Buen gobierno y la secretaria de Función pública, dirección de desarrollo organizacional; esto con el apoyo y asesoría brindada por el DAFP y su última guía de administración del riesgo para entidades públicas; se revisaron y ajustaron estos documentos para el desarrollo e implementación de las nuevas matrices de riesgos de la entidad en la vigencia 2021.
1.2 Socializar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Se realiza la socialización de la Política de Administración de Riesgos los días 14 y 28 de Abril de 2021.

#### Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
2.1 Realizar el acompañamiento en la elaboración estudios previos y pliegos, emitiendo los conceptos pertinentes en el comité de contratación.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó capacitación con los funcionarios de la secretaria de ambiente sobre planeación y seguimiento contractual</li> <li>2. Durante el primer cuatrimestre se han revisado 195 procesos contractuales radicados en la dirección de contratación</li> <li>3. se realizó seguimiento a 28 adiciones y prorrogas</li> <li>4. Se han realizado 15 comités de contratación, se anexan dos actas de evidencia.</li> </ol>

2.2	Mantener actualizado y socializar el manual de contratación de la entidad	Se conformó el equipo y se inició el proceso de revisión del Manual de Contratación
2.3	Reportar contratos en SUPERVISA y elaborar informes de supervisión que acreditan el recibo a satisfacción de bienes, obras y/o servicios.	Se realizó seguimiento a la ejecución contractual del primer trimestre en SUPERVISA
2.4	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción en mesas de trabajo con los diferentes procesos de la Administración Departamental	<p>1. No hay actualizaciones del mapa de riesgos de corrupción que hayan presentado. Luego de ser actualizada y socializada la política y guía de gestión de riesgos de la Gobernación, la Gerencia de Buen Gobierno organizó, con el apoyo de la estrategia DINAMO de la Secretaría de Función Pública, un evento de capacitación dirigido a los funcionarios y contratistas de la Gobernación para dar lineamientos hacia la actualización del Mapa de Riesgos, como parte de una estrategia concertada con la Secretaría de Transparencia la capacitación, como líderes de política anticorrupción, quienes con una estrategia concertada para la Gobernación de Cundinamarca, realizaron un diagnóstico del Mapa de Riesgos actual, facilitaron el evento de capacitación de la política de Riesgos de Corrupción con la Guía del 2018 de Gestión de Riesgos de Corrupción y mesas técnicas que se realizarán para cada proceso. Fecha: 28 de abril de 2021</p> <p>2. La primera mesa técnica que realizamos con Secretaría de Transparencia, fue dirigida a los dinamizadores de cada proceso y actores con diferentes roles de los grupos de mejoramiento continuo de los procesos de la Gobernación. Fecha: 30 de abril de 2021. Uno de los compromisos fue realizar un ADN del Mapa de Riesgos de Corrupción por cada proceso.</p>
2.5	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los procesos de la Administración Departamental	Mediante oficio de remisión del informe de seguimiento se solicita modificar la fecha programada para que no sea una fecha única, sino que contemple un corte adicional a 30 de junio de 2021.
2.6	Actualizar y cargar las actividades de tratamiento a los riesgos de corrupción en el software Isolución	La Gerencia de Buen Gobierno no recibió los planes de acción de los riesgos definidos en el mapa de riesgo, por parte de los responsables.

**Subcomponente 3: Consulta y divulgación**

	ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	No reporta
3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	No reporta

**Subcomponente 4: Monitoreo o revisión**

	ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
4.1	Gestionar los riesgos de corrupción	No reporta
4.2	Monitorear y revisar controles eficaces y eficientes	No reporta
4.3	Revisar el contexto estratégico si se detectan cambios en los factores internos y externos	Por parte de la Dirección de desarrollo organizacional y un equipo temático designado, se revisó y ajusto la metodología de contexto estratégico, esto genero una matriz formato de identificación de contexto estratégico el cual evalúa factores internos y externo con una metodología DOFA , la situación actual de los procesos que componen el SIGC. Este formato se cargó en el aplicativo Isolución e inicio su aplicación a los procesos por medio de los equipos de mejoramiento.
4.4	Verificar y determinar riesgos emergentes si como resultado del monitoreo estos se manifiestan	Por parte de la Dirección de desarrollo organizacional y un equipo temático designado, se revisó y ajusto el formato de revisión al desempeño de proceso, el cual tuvo cambios en el registro y consolidación de la información solicitada para este documento, este formato se cargó en el aplicativo Isolución e inicio su aplicación a los procesos por medio de los equipos de mejoramiento finalizado el primer trimestre 2021.
4.5	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad	No reporta

**Subcomponente 5: Seguimiento**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
5.1	Evaluar la elaboración mapa de riesgos de corrupción	No reporta
5.2	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de corrupción 2020	No reporta
5.3	Evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del mapa de riesgos de corrupción	No reporta.

**Componente 2: Racionalización de Trámites**

N°	TRAMITE	AVANCE REPORTADO
1	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
2	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido	Verificación de funcionalidad de la página del RUES y actualización del SUIT. Se da por finalizada la racionalización
3	Impuesto de registro	Creación y Configuración de salas virtuales para atender los contribuyentes de forma personalizada, actualización plataforma SUIT. Se da por terminada la racionalización
4	Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	se creó buzón institucional y se actualizo en plataforma SUIT
5	Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	Se cuenta con actas de reuniones con las Secretarías de la segunda mesa de trabajo VUV y correos con información enviada por parte de las Secretarías.

6	Tornaguía de tránsito	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
7	Tornaguía de movilización	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
8	Tornaguía de reenvíos	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
9	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
10	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional	Ampliación del convenio con el banco para incluir el trámite al recaudo a través del botón de pagos PSE, actualización de la plataforma SUIT. Se terminada la racionalización.
11	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
12	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas nacionales	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
13	Impuesto sobre vehículos automotores	Creación y Configuración de salas virtuales para atender los contribuyentes de forma personalizada, actualización

		plataforma SUIT. Se da por terminada la racionalización
14	Impuesto sobre vehículos automotores	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
15	Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	Se cuenta con actas de reuniones con las Secretarías de la segunda mesa de trabajo VUV y correos con información enviada por parte de las Secretarías.
16	Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	Se creó buzón institucional y se actualizo en plataforma SUIT
17	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen extranjero	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
18	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen extranjero	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
19	Registro y autorización de títulos en el área de la salud	Se hizo referenciación con Secretaria de Hacienda y se está verificando posibilidad de convenio (Ing. Álvaro González...apoya)
20	Registro y autorización de títulos en el área de la salud	Se creó buzón institucional y se actualizo en plataforma SUIT
21	Registro y autorización de títulos en el área de la salud	Se cuenta con actas de reuniones con las Secretarías de la segunda mesa de trabajo VUV y correos con información enviada por parte de las Secretarías.
22	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de origen extranjero	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización

23	Legalización de las tornaguías	Ampliación del convenio con el banco para incluir el trámite al recaudo a través del botón de pagos PSE, actualización de la plataforma SUIT. Se terminada la racionalización.
24	Legalización de las tornaguías	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
25	Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
26	Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo	Ampliación del convenio con el banco para incluir el trámite al recaudo a través del botón de pagos PSE, actualización de la plataforma SUIT. Se terminada la racionalización.
27	Anulación de las tornaguías	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
28	Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
29	Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo	Verificación de funcionalidad de la página del RUES y actualización del SUIT. Se da por finalizada la racionalización
30	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias	Verificación de funcionalidad de la página del RUES y actualización del SUIT. Se da por finalizada la racionalización
31	Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	Se cuenta con actas de reuniones con las Secretarías de la segunda mesa de trabajo

		VUV y correos con información enviada por parte de las Secretarías.
32	Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	Se creó buzón institucional y se actualizo en plataforma SUIT
33	Concepto sanitario para empresas que presten el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable para consumo humano	Se cuenta con actas de reuniones con las Secretarías de la segunda mesa de trabajo VUV y correos con información enviada por parte de las Secretarías.
34	Concepto sanitario para empresas que presten el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable para consumo humano	Se creó buzón institucional y se actualizo en plataforma SUIT
35	Concepto sanitario para vehículos transportadores de plaguicidas y afines	Se cuenta con actas de reuniones con las Secretarías de la segunda mesa de trabajo VUV y correos con información enviada por parte de las Secretarías.
36	Concepto sanitario para vehículos transportadores de plaguicidas y afines	Se creó buzón institucional y se actualizo en plataforma SUIT
37	Solicitud de Cancelación de Bodega de Rentas	Verificación de funcionalidad de la página del RUES y actualización del SUIT. Se da por finalizada la racionalización
38	Solicitud de Cancelación de Bodega de Rentas	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
39	Adición y/o Asociación de Productos	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
40	Adición y/o Asociación de Productos	Verificación de funcionalidad de la página del RUES y actualización del SUIT. Se da por finalizada la racionalización
41	Solicitud de estampillaje o Reposición de Estampillas de Productos Gravados con el Impuesto al Consumo	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización

		en SUIT, Se da por terminada la racionalización
42	Solicitud de Renovación Registro INVIMA, Agotamiento de Producto y Actualización de Datos del Contribuyente	Verificación de funcionalidad de la página del RUES y actualización del SUIT. Se da por finalizada la racionalización
43	Solicitud de Renovación Registro INVIMA, Agotamiento de Producto y Actualización de Datos del Contribuyente	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
44	Solicitud de inscripción de bodega de rentas	Verificación de funcionalidad de la página del RUES y actualización del SUIT. Se da por finalizada la racionalización
45	Solicitud de inscripción de bodega de rentas	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
46	Solicitud modificación de inscripción de bodega de rentas	Creación de correo institucional, no personal, socialización a los contribuyentes y actualización en SUIT, Se da por terminada la racionalización
47	Solicitud modificación de inscripción de bodega de rentas	Verificación de funcionalidad de la página del RUES y actualización del SUIT. Se da por finalizada la racionalización

### Componente 3: Rendición de cuentas

#### Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible.

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
1.1	Elaborar el diagnóstico sobre la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia anterior.	En reunión del 7 de Abril de 2021 con la dirección de Participación Ciudadana del DAFP, se estableció la necesidad de modificar la estrategia de rendición de cuentas del PAAC.

		Con relación a esta actividad, de acuerdo con el DAFP no es necesario generar un documento diagnóstico todo los años. Se adjunta documento diagnóstico 2020 y autodiagnóstico de MIPG componente RdC realizado en plataforma MURC.
1.2	Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas.	La secretaría de Planeación en conjunto con las Secretarías de Prensa, Desarrollo e Inclusión Social, Gobierno, Mujer y Función Pública diseñó la estrategia de Rendición de Cuentas, cuyas actividades fueron validadas en sesión de monitoreo PAAC del día 21 de abril.
1.3	Socialización y aprobación de la estrategia de RdC	En sesión del 29 de Abril de 2021, el Comité de Rendición de Cuentas Aprobó la estrategia de rendición de cuentas 2021. La nueva estrategia estableció que la socialización se realizará en el mes de Mayo.
1.4	Diseño y elaboración del Plan de Comunicaciones de RdC	El 29 de abril de 2021 se aprobó la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2021 , el plan de comunicaciones permanece vigente desde la vigencia 2020
1.5	Difusión permanente de la información relacionada con los avances y resultados de la gestión, para fomentar la interacción y diálogo con la ciudadanía.	Difusión permanente de la gestión de las entidades de nivel central y descentralizado , en la página web y redes sociales de la Gobernación

**Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
2.1	Alistamiento de espacios, canales y modalidades para los encuentros y diálogo de RdC con los ciudadanos	Esta actividad fue delimitada en la nueva estrategia de rendición de cuentas
2.2.	Modificación de la Ruta Metodológica de Rendición Pública de cuentas para NNAJ con el fin de incorporar múltiples medios de comunicación que permitan llegar al grupo poblacional interesado desde la virtualidad y considerar los lineamientos emitidos por los organismos de control.	Se diseñó la ruta metodológica de la Rendición de Cuentas de NNAJ incorporando la evaluación situacional y del proceso realizado en la vigencia 2020. Adicionalmente la vinculación de las instancias de participación de NNAJ desde el inicio del proceso. La Ruta metodológica implementa los diferentes roles establecidos por el Decreto 311 de 2018 para la Realización del proceso de Rendición de

		Cuentas de NNAJ. Adicionalmente, se fortalece la participación de los actores y apoyo a municipios.
2.3	Implementación de la estrategia de RdC para instituciones, servidores públicos, sociedad civil y ciudadanía en general.	Esta actividad fue delimitada en la nueva estrategia de rendición de cuentas.
2.4	Implementación del plan de comunicación interna y externa, que fortalezca la rendición de cuentas, fomenta el diálogo con los grupos de interés y control social por la ciudadanía.	El 29 de abril de 2021 se aprobó la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2021, por ende no hay avance en esta actividad para este cuatrimestre.

**Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
3.1	Implementación de una estrategia de incentivos a los ciudadanos para su participación y ejercicio del control social durante el proceso RPC	Esta actividad fue delimitada en la nueva estrategia de rendición de cuentas.
3.2	Implementación de estrategia de incentivos al servidor público relacionados con el proceso RPC	Esta actividad fue delimitada en la nueva estrategia de rendición de cuentas

**Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
4.1	Evaluar a través de encuesta el diálogo ciudadano de RdC	Esta actividad fue delimitada en la nueva estrategia de rendición de cuentas
4.2	Realizar balance de resultados del proceso RdC, avance en temas transversales y la gestión pública, establecer Plan de Mejora, publicar e informar su avance	No presenta avances.

**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

**Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
1.1	Diseñar piezas gráficas y /o ayudas audiovisuales que faciliten la divulgación de temas relacionados con el plan anticorrupción en la socialización del Protocolo de Atención al Usuario.	Se realizó la solicitud mediante correo electrónico a la secretaria Secretaría de Prensa y Comunicaciones para realizar el diseño de las piezas gráficas. (Carpeta 1.1)
1.2	Socializar el protocolo de Atención al Ciudadano para los servidores del sector central de la Gobernación de Cundinamarca	Se anexa cronograma anual el cual está sujeto a cambios debido a la coordinación con las diferentes Secretarías, se anexan actas de las capacitaciones, formato enviado a la Secretaría de Función Pública con el registro de las personas capacitadas y tres informes mensuales del proceso de capacitación (carpeta 1.2)

**Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención.**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
2.1	Mantener actualizado el portafolio de servicios y oferta institucional de la Gobernación de Cundinamarca.	Se realizó actualización del portafolio de servicios el pasado 18 de marzo de 2021. Sin embargo el micro sitio ha presentado algunas fallas, se cuentan con correos de la gestión realizada con la Secretaría de las Tic
		La Secretaría de Hábitat y Vivienda tiene actualizada la información correspondiente a la oferta institucional, circulares y comunicados de prensa en el Micro sitio.
2.2	Actualización e incorporación permanente del calendario de principales eventos de la Gobernación de Cundinamarca	Se envió correo Electrónico a los enlaces de prensa de las entidades de nivel central y descentralizado. Se actualiza página web en el enlace CALENDARIO.
2.3	Implementar acciones que fortalezcan los criterios de accesibilidad de los usuarios internos y externos de la Gobernación de Cundinamarca.	Se adelantó reunión de inspección ocular por lo tanto se anexan actas de reuniones y seguimiento actividades de accesibilidad y autodiagnóstico de visita a la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca. (Carpeta 2.3)

2.4	Promover la apropiación de la Estrategia de Lenguaje Claro a los servidores públicos de la Gobernación de Cundinamarca.	Se elaboró propuesta de cronograma Plan de Acción de la Estrategia de Lenguaje Claro. Por lo anterior se anexa: acta de reunión con el DNP, pantallazo correo de invitación a tomar el curso de Lenguaje Claro y carpeta con certificados de realización del curso.(Carpeta 2.4)
2.5	Reporte y socialización trimestral clasificada de PQRSDf.	Se realizó la socialización de los resultados de la gestión de PQRSDf por lo que se anexa informe reunión administradores socialización indicador oportunidad en la respuesta primer trimestre de 2021, 2. Informe publicado en Isolución link para verificación, informes semanales de pqrstdf en tiempo y fuera de tiempo

### Subcomponente 3. Talento Humano.

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
3.1	Realizar sensibilización y orientación a los servidores públicos de la Gobernación de Cundinamarca en el manejo del aplicativo mercurio y la respuesta oportuna a las PQRSDf de los usuarios.	Se adelantará las reuniones y actas de los encuentros y mesas de trabajo mensuales de administradores primer trimestre donde se fortalece la respuesta oportuna de las PQRSDf, presentación de resultados reunión mensual de administradores PQRSDf acta de capacitación y cronograma capacitaciones TIC,S. Actas y presentación capacitación PQRSDf.(Carpeta 3.1)

### Subcomponente 4. Normativo y procedimental

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
4.1	Promover la implementación de la Política Interna de protección de datos personales.	Se presentó informe de Política de Protección de Datos al Comité de Atención al Usuario sobre la política de tratamiento de datos, por ello se adjunta acta del Comité e informe hecho por la Oficina de Control Interno (Carpeta 4.1)
4.2	Adoptar la caracterización de usuarios para garantizar la accesibilidad y atender las necesidades de los mismos.	Se anexa propuesta de trabajo para el proceso de caracterización 2021. Sin embargo, se cuenta con la caracterización del usuario con corte al 31 de diciembre de 2020. (Carpeta 4.2)

**Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
5.1	Salidas de la Unidad Móvil a los municipios del Departamento de Cundinamarca, para prestar servicios de atención al usuario.	Se realizaron salidas de la Unidad Móvil de Movilidad por lo que se anexa registro fotográfico de salida. (Carpeta 5.1)
5.2	Descentralizar la oferta institucional de la Gobernación de Cundinamarca a través de las Ferias de Servicios de la Gobernación de Cundinamarca.	Se diseñó cronograma. Se realizó informe de la primera feria virtual 2021.

**Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información**

**Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
1.1	Actualización permanente de la información institucional registrada en el portal web y micrositos de la Administración Departamental de conformidad con la normativa vigente	1. Reporte técnico del Diagnóstico de la Dirección de Gobierno Digital sobre el cumplimiento del formulario PQRSD. 2. Solicitud de elementos para la configuración de página web conforme al anexo 1 y 2 de la R. 1519 de 2020. 3. Ajustes del sitio web de la gobernación con las nuevas plantillas conforme los requerimientos del anexo 1 y 2 de la R. 1519 de 2020.
1.2	Publicar todos los documentos de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II dentro de los plazos establecidos	Se realiza seguimiento a la publicación de los documentos en SECOP, todavía se encuentran documentos no publicados entre ellos informe de ejecución de contratistas, se programa capacitación con la Secretaria de Gobierno
1.3	Actualización de los trámites en el SUIT	En la actualidad se encuentran totalmente actualizada la plataforma SUIT con el 100% de los trámites y opas de la Gobernación de Cundinamarca
1.4	Actualización de los micrositos web de las entidades del sector central de la Gobernación de Cundinamarca (Estructura Organizacional,	La Secretaría de Hábitat y Vivienda tiene actualizada la información correspondiente a la oferta institucional, circulares y comunicados de prensa en el Micro sitio.

	<p>procedimientos, servicios, oferta institucional, funcionamiento, contratación).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunión de coordinación con Dirección de Gobierno Digital de la S. TIC para coordinar actividades de actualización de microsítios. 09042021</li> <li>2. Estandarización de la estructura de direcciones URL para la denominación en el portal web de los microsítios.</li> <li>3. Actualización del PINAR en el micro sitio de la Secretaría General, enlazado al acceso de transparencia y acceso a la información pública.</li> <li>4. Circular de la Gerencia de Buen Gobierno, instando a las entidades a la actualización permanente de la información en sus microsítios.</li> <li>5. Diseño de un nuevo modelo de publicación de contratación filtrando desde el SECOP los procesos de las secretarías. Piloto Secretaría TICS.</li> </ol>
<p>1.5</p>	<p>Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En el mes de enero se ha realizado la medición del indicador de eficacia #6597: "Eficacia de cumplimiento frente a la actualización de la información de los funcionarios en el SIGEP" evidenciando que un 71.8% de los funcionarios vinculados en el SIGEP, realizaron alguna actualización con relación a la hoja de vida.</li> <li>2. En el mes de enero se realizó el cronograma de trabajo en relación al SIGEP, el cual se encuentra publicado en el microsítio de la Secretaría de la Función Pública - Pestaña Quiénes Somos - Opción Planeación, gestión y Control - en la pantalla identificar el título: Planes de Talento Humano - y dar click en la opción: Cronograma Actividades SIGEP 2021.</li> <li>3. En el mes de febrero se solicitó mediante oficio a todos los Secretarios de Despacho la designación de un enlace para SIGEP con el fin de establecer el seguimiento a los contratistas de cada entidad y realizar los seguimientos pertinentes y se realizó la capacitación correspondiente a los enlaces designados.</li> </ol>

		<p>4. En el mes de febrero se realizó el diseño de la pieza gráfica para la realización de campañas de socialización invitando a los funcionarios a realizar la hoja de vida actualizada en el SIGEP que serán difundidas por los diferentes canales de comunicación (correo electrónico y grupos de whatsapp "Acompañándote en Casa") de la Gobernación de Cundinamarca en los primeros días de cada mes.</p> <p>5. Durante los primeros días de los meses de marzo y abril se ha realizado el envío de la campaña de socialización invitando a los funcionarios a realizar la hoja de vida actualizada en el SIGEP y se ha otorgado asesoría a quien lo requiera en relación a este tema mediante distintos canales de comunicación (correos electrónicos, whatsapp, llamadas, etc.).</p> <p>6. A mediados del mes de Marzo se realizó reunión con la Jefatura de Buen Gobierno para identificar y establecer estrategias con el fin de lograr que la Gobernación de Cundinamarca tenga al 100% la actualización de la información de sus funcionarios en SIGEP</p>
--	--	---

**Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva**

	ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
2.1	Actualizar y publicar las preguntas frecuentes	Se envió correo electrónico a los enlaces de Prensa. Se actualiza la sección de preguntas frecuentes en la página web. Fecha última actualización 30 de abril de 2021.
2.2	Adopción y socialización manual para la defensa jurídica del Sector Central del Departamento de Cundinamarca, en el proceso Constitucional de Tutela.	08/04/2021: El Comité de Conciliación y Defensa Judicial, aprobó manual para la defensa jurídica del Sector Central del Departamento de Cundinamarca, en el proceso Constitucional de Tutela.
2.3	Capacitación: Política de Prevención del Daño Antijurídico del Sector Central del Departamento de	30/04/2021: Se realizó Capacitación, en la Política de Prevención del Daño Antijurídico del Sector Central del Departamento de

Cundinamarca, adoptada mediante Decreto 386 de 2020.	Cundinamarca, adoptada mediante Decreto 386 de 2020.
--	--

**Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información**

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
<p><b>3.1</b></p> <p>Elaboración y adopción de los instrumentos archivísticos del programa de gestión documental:</p> <p>a) Tablas de control de acceso                      b) Banco terminología de series y subseries documentales                      c) modelo del sistema integrado de conservación</p>	<p>Para el primer trimestre del año 2021, la Dirección de Gestión Documental, realizó reunión para verificar los insumos con los que se cuenta para la elaboración de los instrumentos archivísticos. Se determinó solicitar una capacitación al Archivo General de la Nación -AGN-, con el propósito de aclarar cómo se elabora los instrumentos archivísticos, correspondientes a Banco Terminológico y tablas de control de acceso, las fechas programadas son:                      Banco Terminológico 6 de mayo de 9:00 am a 11:00 am                      Tablas de control de acceso 3 de junio de 9:00 a 11:00 am</p> <p>Referente al sistema integrado de conservación -SIC-, la Dirección de Gestión Documental adelanto una reunión para verificar que avances se tuvieron en el año 2020, se verificó los programas del sistema, se determinó crear un cronograma para la implementación del sistema integrado de conservación en el cuatrienio.</p>
<p><b>3.2</b></p> <p>Prestar asistencia técnica a las entidades del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca en implementación de las TRD y del sistema de Gestión Documental</p>	<p>Se evidencia en ISOLUCION cronograma de visitas para el primer trimestre del año 2021 de acuerdo a la solicitud de las dependencias. Dada la crisis de salud pública, se programaron 40 capacitaciones virtuales de los cuales asisten 32 ya que las dependencias no visitadas reprogramaron las visitas manifestando que no contaron con personal para el primer trimestre del año 2021 para verificar la aplicación del programa de gestión Documental.</p>
<p><b>3.3</b></p>	<p>No se reporta</p>

	Actualización de los actos administrativos disponibles en línea para facilitar la consulta de los usuarios	
3.4	Publicación de decretos y ordenanzas departamentales	Se encuentran actualizados y publicados los decretos y ordenanzas en el sitio web con corte al 30 de abril.

#### Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad

	ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
4.1	Disponer de herramientas que faciliten la interacción de los usuarios en condición de discapacidad visual y auditiva en la Gobernación de Cundinamarca.	Se cuenta con actas de reuniones y seguimiento actividades de accesibilidad y autodiagnóstico de visita a la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca. (Carpeta 2.3)
4.2	Elaboración, socialización, implementación de la guía diferencial de acceso a la información según el usuario	Se realizó la revisión de la guía de atención con enfoque diferencial cargada en Isolución. Así como se comunicación y divulgación por correo acta de socialización con la mesa técnica "Línea Operativa: Accesibilidad"(Carpeta 4.2)

#### Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública

	ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
5.1	Realizar de manera aleatoria cliente oculto para evaluar el servicio que se presta a través de los canales; presencial, telefónico y virtual, dispuestos por la Administración Departamental y generar recomendaciones	Se realizó estrategia de cliente oculto y cronograma (Carpeta 5.1)
5.2	Medición del tiempo de respuesta a las PQRSD	Se realizó informe de indicador de oportunidad de respuesta primer trimestre 2021.(Carpeta 5.2)

**Componente 6. Participación Ciudadana**

**Procesos**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
1.1	Socializar la Política Pública de Participación Ciudadana por solicitud de los municipios del Departamento	Se ha socializado en cuatro provincias las cuales son: Gualivá, Bajo Magdalena, Rio negro y sabana centro para un total de 4 socializaciones a 34 municipios
1.2	Fortalecer los espacios de participación existentes en el Departamento de Cundinamarca	Se llevaron a cabo 4 ferias de servicios para fortalecer la participación ciudadana en la cual contamos con la participación de la contraloría, Registraduria, feancon y la ESAP - se llevó el acompañamiento al municipio de San Francisco en la socialización del proyecto 009 de 2020 que se aplicó en esta vigencia, en estas dos actividades se logró un alcance de 250 personas contando las que se conectaron virtualmente
1.3	Realizar mesas de trabajo para articular la destinación de recursos del presupuesto, para actividades de participación ciudadana	Se realizó una alianza estratégica entre el departamento ( secretaria de Gobierno) ESAP y FENACON con el fin de aunar esfuerzos y llevar a cabo el diplomado en participación ciudadana para toda la población que lo quiera adquirir

**Estrategias**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
2.1	Desarrollar actividades que permitan promover y fortalecer en los estudiantes de grados 10° y 11°, la cultura de la participación ciudadana	<p>1. La Secretaría de Educación ha venido adelantando un proceso de comunicación y concertación con la Organización CIVIX de Colombia. CIVIX es una organización de origen canadiense que busca fortalecer el compromiso cívico con la democracia de los jóvenes de Colombia, promoviendo su transformación en ciudadanos activos, participativos, informados, y comprometidos con su rol en la construcción de un mejor país.</p> <p>CIVIX desarrolla estrategias de aprendizaje experiencial que usan eventos políticos del</p>

		<p>mundo real y los transforman en procesos pedagógicos que fortalecen el compromiso de profesores y estudiantes con la democracia y la educación cívica. Así, los estudiantes se convierten en agentes de cambio que promueven la transformación de hábitos y comportamientos con sus familias y amigos.</p> <p>De esta manera la Secretaría de Educación, busca que al mes de mayo, se pueda establecer una alianza estratégica con el fin de aunar esfuerzos y voluntades a través de una articulación pedagógica y de formación centrada en la implementación del programa ‘Convirtiendo Estudiantes en Ciudadanos’, que permita fortalecer la educación cívica como un medio para fomentar una ciudadanía activa y comprometida, entre docentes, jóvenes y estudiantes del departamento de Cundinamarca.</p> <p>2. Dentro del proceso de participación ciudadana que se adelanta, en las Instituciones Educativas, a través de los Gobiernos Escolares, la Secretaría de Educación, desde las instancias de participación, como el Personero Escolar y el Contralor Escolar, se ha realizado el seguimiento a la elección, a través de la recepción de las actas.</p> <p>De acuerdo a las actividades desarrolladas se considera que se tiene un avance equivalente al 10%, teniendo en cuenta que se está desarrollando la etapa de planeación y alistamiento</p> <p>Actas conformación Comité de Alimentación Escolar CAE 30% DE AVANCE</p>
2.2	Atender las solicitudes de acompañamiento o asesoría en materia de participación ciudadana	Se brindó asistencia técnica y acompañamiento a tres municipios : san francisco, puerto salgar y chíá, especialmente en veedurías ciudadanas
2.3	Revisión e implementación del modelo de presupuestos participativos en el Departamento de Cundinamarca	Se obtiene el documento y se envía de nuevo al ministerio del interior para revisión final

2.4	Creación o dotación de oficinas, direcciones, coordinaciones o delegación de un referente de participación en los 116 municipios	En las socializaciones se muestra a los municipios asistentes la importancia de la creación y dotación de las oficinas de participación ciudadana, además se le pide a los municipios que no tengan la capacidad de crear una, que al menos nombren un coordinador
2.5	Implementar la herramienta tecnológica CUNCEJAAP	Se actualiza la plataforma CUNCEJAAP - BASES DE DATOS DE CONCEJALES para poder interactuar con los concejales
2.6	Implementar la Política Pública de Participación Ciudadana	Se lleva hasta el momento la implementación del 5% de la política pública y se tiene previsto un avance para esta vigencia de un 12 %
2.7	Fomentar la creación y participación de veedurías ciudadanas para el programa de alimentación escolar en los municipios no certificados del Departamento	Acto administrativo conformación Veedurías Ciudadanas PAE. 26% DE AVANCE

### Seguimiento y Evaluación

	ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
3.1	Convocar a sesión al Consejo Departamental de Participación Ciudadana	Se elaboró la Resolución de convocatoria, la cual está en firma del Secretario de Gobierno y divulgación
3.2	Informe anual ante la Asamblea Departamental	N/A se hace anual
3.3	Encuesta bienal	Se tiene prevista realizar en octubre - diciembre

## II CUATRIMESTRE

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

#### Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
1.1 Revisar la Guía para la Gestión de Riesgos y la Política de Administración de Riesgos de la Administración Departamental, según la Guía de Administración de Riesgos y Diseño de Controles expedida por el DAFP	Se diseñó y publicó una nueva guía para la administración de riesgos de corrupción y fraude y formato. Se solicitó la publicación del mapa de riesgos en el menú de transparencia.
1.2 Socializar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Se realizó un evento Dínamo de socialización de la Guía y el Mapa de Riesgos de Corrupción y Fraude el 22 de julio y un evento sobre Prevención de los Riesgos de Corrupción basado en la Política y guía de riesgos de corrupción y fraude el 29 de julio, organizado por la Oficina de Control Interno y realizado por la Gerencia de Buen Gobierno

#### Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
2.1 Realizar el acompañamiento en la elaboración estudios previos y pliegos, emitiendo los conceptos pertinentes en el comité de contratación.	Entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 agosto se revisaron 298 procesos contractuales radicados en la dirección de contratación
2.2 Mantener actualizado y socializar el manual de contratación de la entidad	El manual de contratación se encuentra en verificación normativa sobre el mismo borrador entregado en el primer cuatrimestre
2.3 Reportar contratos en SUPERVISA y elaborar informes de supervisión que acreditan el recibo a satisfacción de bienes, obras y/o servicios.	Durante el segundo cuatrimestre se han rendido 16175 Informes de supervisión de un total de 4051 contratos.
2.4 Actualizar el mapa de riesgos de corrupción en mesas de trabajo con los diferentes procesos de la Administración Departamental	Reportado en el periodo anterior. Quedó publicada la actualización en Isolución y en el portal web de la gobernación (transparencia y PAAC actualizado agosto)

2.5	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los líderes de procesos de la Administración Departamental	Se realizó un evento Dínamo de socialización de la Guía y el Mapa de Riesgos de Corrupción y Fraude el 22 de julio y un evento sobre Prevención de los Riesgos de Corrupción basado en la Política y guía de riesgos de corrupción y fraude el 29 de julio, organizado por la Oficina de Control Interno y realizado por la Gerencia de Buen Gobierno
2.6	Actualizar y cargar las actividades de tratamiento a los riesgos de corrupción en el software Isolución	En la actualidad se está en el proceso de cargue de las actividades

### Subcomponente 3: Consulta y divulgación

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Publicado en Isolución, portal web menú de transparencia y dentro del PAAC 2022 actualizado agosto. Para lo anterior, se elevó solicitud a los responsables de cada publicación en Isolución y menú de transparencia del portal web
3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Se remitió a todos los servidores y en redes se publicaron los eventos de socialización y se divulgó el enlace para la consulta del MRC y la Guía de Riesgos de corrupción y fraude en el menú de transparencia

### Subcomponente 4: Monitoreo o revisión

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
4.1	Gestionar los riesgos de corrupción	Por parte de los Líderes de Procesos y sus equipos de mejoramiento se elaboraron y cargaron en Plataforma Isolución los Planes de Riesgos de Corrupción. Igualmente, se dio inicio al cumplimiento de los planes de mejoramiento incluidos y se cargaron evidencias con cobertura de aproximadamente el 85%. Por su parte la Gerencia de Buen Gobierno realizó seguimiento a todo el proceso hasta el último día de corte del segundo cuatrimestre 2022 del monitoreo PAAC. En documento pdf se anexa evidencia adicional al seguimiento en Isolución
4.2	Monitorear y revisar controles eficaces y eficientes	Como indicó la Gerencia en las socializaciones realizadas del MRC, el primer "Informe de desempeño trimestral con el monitoreo a los

		riesgos y la efectividad de los controles" lo realizará Gerencia analizando la ejecución de los controles y su diseño final, con corte a 31 de julio de 2022 y así mismo se informó a los equipos de mejoramiento en correo del 3 de agosto de 2022.
4.3	Revisar el contexto estratégico si se detectan cambios en los factores internos y externos	Reportado en el periodo anterior. En el enlace, dirigirse a la carpeta Contexto estratégico y partes interesadas / Contexto Estratégico 2022  Actividad cumplida al 100%
4.4	Verificar y determinar riesgos emergentes si como resultado del monitoreo estos se manifiestan	El primer monitoreo lo realiza la Gerencia de Buen Gobierno para este seguimiento del segundo cuatrimestre del PAAC 2022. No hubo notificaciones de los líderes de procesos sobre riesgos emergentes, ni existen novedades en el informe de desempeño realizado por la Gerencia que dé lugar a riesgos emergentes.
4.5	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de corrupción 2022	Se han recibido en la gerencia de buen gobierno solicitudes de actualización de algunos riesgos, especialmente en entidades donde no actualizaron con corte al 7 de julio, pero remitidos en el mes de agosto. Se encuentran en revisión para ser actualizados en el mes de septiembre de 2022

### Subcomponente 5: Seguimiento

	ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
5.1	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de corrupción 2022	Dos informes en la vigencia: <b>PARA ESTE CORTE NO SE PRESENTA AVANCE DE ACTIVIDAD</b>

### Componente 2: Racionalización de Trámites

No	TRAMITE	AVANCE REPORTADO
1	Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor	No reporta avance

2	Impuesto al degüello de ganado mayor	Se encuentra un avance del 80 % en lo que corresponde a la parte técnica, sin embargo no se ha podido continuar con los avances ya que se está actualizando el proceso del convenio con la entidad bancaria y está en el área de Tesorería
3	Tornaguía de tránsito	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT
4	Tornaguía de movilización	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT
5	Tornaguía de reenvíos	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT
6	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT
7	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT
8	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas nacionales	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT
9	Sobretasa departamental a la gasolina motor	se encuentra un avance del 80 % en lo que corresponde a la parte técnica, sin embargo no se ha podido continuar con los avances ya que se está actualizando el proceso del convenio con la entidad bancaria y está en el área de Tesorería
10	Legalización de las tornaguías	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT
11	Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT
12	Anulación de las tornaguías	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT

13	Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo (Eliminar por estar repetido)	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT
14	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias	se encuentra un avance del 80 % en lo que corresponde a la parte técnica, sin embargo no se ha podido continuar con los avances ya que se está actualizando el proceso del convenio con la entidad bancaria y está en el área de Tesorería
15	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT
16	Solicitud de Cancelación de Bodega de Rentas	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT
17	Adición y/o Asociación de Productos	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT
18	Solicitud de Desestampillaje o Reposición de Estampillas de Productos Gravados con el Impuesto al Consumo	se encuentra un avance del 80 % en lo que corresponde a la parte técnica, sin embargo no se ha podido continuar con los avances ya que se está actualizando el proceso del convenio con la entidad bancaria y está en el área de Tesorería
19	Solicitud de Renovación Registro INVIMA, Agotamiento de Producto y Actualización de Datos del Contribuyente	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT

20	Solicitud de inscripción de bodega de rentas (Esta repetido )	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT
21	Solicitud modificación de inscripción de bodega de rentas	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIT

### **Componente 3: Rendición de cuentas**

#### **Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje claro.**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
1.1	Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas	<p>El 24 de mayo se realizó la socialización de la estrategia de Rendición de Cuentas a los municipios de Albán, Manta, La Calera, Susa, Titirita, Medina y Bituima.</p> <p>El 16 de junio se realizó la socialización de la estrategia de rendición de cuentas a los enlaces de las Empresas Industriales y Comerciales del Departamento, así como a los municipios interesados en participar.</p> <p>Por último se realizó un video corto con la socialización de la estrategia para el público en general.</p>
1.2	Socializar en los municipios y con la ciudadanía los avances de la gestión realizada en los municipios en el marco de la Gira del Gobernador.	<p>Durante el periodo comprendido entre los meses de Mayo, Junio y julio, el gobernador Nicolás García ha venido asistiendo a diferentes municipios y provincias dando a conocer los adelantos de los diferentes planes, programas y proyectos que viene ejecutando la Gobernación de Cundinamarca.</p>
1.3	Publicar en página Web Informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	<p>El informe previo a la Audiencia Pública será publicado en el mes de Noviembre, de acuerdo con la metodología que defina el Comité de Rendición de Cuentas.</p>

1.4	Publicar Informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	Se realizó una estrategia de sensibilización a los integrantes de las instancias del CODPES para aportar a la consolidación del informe general. Se promueve la activación del Subcomité de Análisis de Información y Análisis de Gasto Público Social para trazar los parámetros del informe a publicar. Se realiza la primera propuesta a secretaría de planeación de metas e indicadores que hacen parte del informe de rendición de cuentas..
1.5	Publicar informes de gestión de las inversiones con cargo al Sistema General de Regalías	El 29 de julio de 2022, se realizó la publicación del informe preparatorio al diálogo de regalías.
1.6	Publicar avances sobre la gestión adelantada en el marco del SNRdC, Nodo a definir.	Se realizó la presentación ante el Comité Territorial para aprobación de cronograma de actividades del Nodo Ola Invernal.
1.7	Socializar vía correo electrónico los informes preparatorios a los grupos de interés registrados.	Se gestiona una encuesta virtual para conocer preguntas y aportes al proceso de rendición de cuentas de infancia, se dispone de un informe consolidado de 402 registros los cuales serán remitidos a las dependencias pertinentes para que se les dé respuesta.
1.8	Socializar vía correo electrónico los informes de regalías a los grupos de interés registrados.	Se realizó el envío de correos electrónico con el informe preparatorio a los grupos de interés registrados, de igual forma junto con la invitación se reiteró el informe de Gestión.
1.9	Socializar vía correo electrónico los informes del nodo (por definir) a los grupos de interés registrados.	Se realizó mesa de trabajo con integrantes del Nodo y se acordó metodología para definir grupos de interés.
1.10	Boletín o infografía trimestral de Rendición de Cuentas	De manera conjunta con la Secretaría de Prensa se diseñó el boletín trimestral y se publicó en la página Web de rendición de cuentas el 30 de junio de 2022. El boletín fue compartido por correo electrónico a todos los periodistas registrados del departamento, así como al grupo de WhatsApp de periodistas.
1.11	Podcast informativo semanal con secretarios de despacho	Para la presente evaluación del PAAC la Secretaría de Prensa y Comunicaciones desarrollo y publicó 15 Podcast con los adelantos de los planes, programas y proyectos en cumplimiento de las metas del PDD de las Secretarías de Felicidad, tic, IDECUT, Gobierno, Ambiente, Beneficencia de C/Marca, Función Pública, IDACO,

		Gestión del Riesgo, General, ICCU, Jurídica, Corporación Social, Indeportes y Prensa
1.12	Publicar y difundir las convocatorias para participar en los espacios de diferentes a audiencias públicas.	La Secretaría de Prensa y comunicaciones viene elaborando piezas comunicativas y diferentes estrategias de convocatoria para los espacios de rendición de cuentas como: estados de WhatsApp, protectores de pantalla, carteleras internas, página web y correos institucionales.
1.13	Publicar y difundir las convocatorias para participar en los espacios de audiencias.	No se ha desarrollado ninguna convocatoria teniendo en cuenta que esta actividad está programada para ser desarrollada entre los meses de noviembre y diciembre

**Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
2.1	Diálogos de rendición de cuentas de las inversiones con cargo al Sistema General de Regalías	El 24 de agosto se realizó el diálogo de Rendición de Cuentas sobre las inversiones con cargo al Sistema General de Regalías, se realizó en el municipio de Útica. El evento fue presencial, con transmisión por redes sociales y Sala de Video Tic.
2.2.	Diálogo de gestión adelantada en el marco del SNRdC, Nodo a definir.	Se realizó mesa de trabajo con integrantes del Nodo y se acordó fecha del evento.
2.3	Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas	No se ha desarrollado ninguna convocatoria teniendo en cuenta que esta actividad está programada para ser desarrollada entre los meses de noviembre y diciembre
2.4	Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	Se realizó sesión del subcomité de logística y diálogo ciudadano en el mes de abril. Para segunda sesión se planeó convocatoria la cual se realizará el próximo 07 de septiembre y en la cual se establecerán los parámetros para la realización de la audiencia de rendición de cuentas.
2.5	Realizar programas radiales temáticos con preguntas en vivo dirigido por el Secretario de Planeación, retransmitidos.	Se realizaron 16 diálogo radiales en el cuatrimestre, así: 05 de Mayo de 2022 Alta Consejería para la Felicidad 12 de Mayo de 2022 Secretaría de las TIC 19 de Mayo de 2022 IDECUT 26 de Mayo de 2022 Secretaría de

	<p>Realizar programas radiales temáticos con preguntas en vivo dirigido por el Secretario de Planeación, retransmitidos.</p>	<p>Gobierno          09 de Junio de 2022 Secretaría del Ambiente          16 de Junio de 2022 Beneficencia de Cundinamarca          21 de Junio de 2022 Secretaría de la Función Pública          30 de Junio de 2022 IDACO          07 de Julio de 2022 UAEGRD          14 de Julio de 2022 Secretaría General          21 de Julio de 2022 ICCU          28 de Julio de 2022 Secretaría Jurídica          04 de agosto de 2022 Corporación Social de Cundinamarca          11 de agosto de 2022 INDEPORTES          18 de agosto de 2022 Secretaría de Prensa y Comunicaciones          25 de agosto de 2022 Secretaría de Educación</p>
		<p>La Emisora El Dorado Radio emitió en el mes de mayo 4 programas radiales, el primero el día jueves 5 (Alta Consejería para la Felicidad), el segundo el día jueves 12 de mayo (TICS), el tercero el día 19 de mayo (IDECUT) y el jueves 26 de mayo (Gobierno), para el mes de junio se realizaron 4 programas; el primero el jueves 9 de junio (Ambiente) y el segundo el jueves 16 de junio (Beneficencia de C/Marca), el día martes 21 de junio (Función Pública), el jueves 30 de junio (IDACO), para el mes de julio se han realizado 4 programas; el 7 de julio (Gestión del Riesgo), el 14 de julio (Secretaría General), el 21 de julio (ICCU), 28 de julio Secretaría Jurídica, para el mes de Agosto 4 programas, 4 de agosto Corporación Social, 11 de agosto INDEPORTES, 18 de agosto Secretaría de Prensa y 25 de agosto Secretaría de Educación los cuales fueron retransmitido en los días siguientes.</p>

**Subcomponente 3. Responsabilidad**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
3.1	Brindar capacitaciones a grupos de interés sobre participación ciudadana.	NO REPORTA AVANCES
3.2	Responder por escrito en el término de quince días hábiles a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de Rendición de Cuentas.	Se dio respuestas a las inquietudes recibidas a través del buzón de participación y se enviaron por correo electrónico..
3.3	Publicar las respuestas e inquietudes recibidas en los eventos de rendición de cuentas.	Las preguntas y respuestas de los diálogos han sido publicadas mensualmente en la página Web. Se incluyen preguntas de abril. Mayo, Junio y Julio..
3.4	Realizar la encuesta de satisfacción de Rendición de Cuentas sobre los eventos realizados.	La encuesta de satisfacción se ha aplicado en todos los 17 eventos de diálogo.  Link encuesta: <a href="https://arcg.is/0iOfeT">https://arcg.is/0iOfeT</a>
3.5	Analizar el nivel de satisfacción, recomendaciones y sugerencias obtenidas en las encuestas realizadas en los eventos de Rendición de Cuentas.	El análisis de y recomendaciones de la encuesta de satisfacción se realiza una vez terminado el desarrollo de la estrategia, sin embargo, a través del tablero de control es posible conocer los resultados a las preguntas e identificar aspectos relevantes.
3.6	Publicar los resultados de Rendición de Cuentas.	Los resultados se publicaran en Diciembre, una vez termine la implementación de la estrategia y el informe sea aprobado por el Comité de Rendición de Cuentas.
3.7	Publicar informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	NO REPORTA AVANCES

**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

**Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
1.1	Realizar los cuatro comités de atención al usuario	Se realizó el segundo Comité de Atención al Usuario, el día 30 de Junio de 2022, se cuenta con acta de la reunión e informe presentado.

1.2	Socializar el protocolo de Atención al Usuario para los servidores Públicos de la Gobernación de Cundinamarca.	<p>En el mes de mayo se realizaron 5 capacitaciones a entidades del nivel central: Secretaría de Gobierno, Hábitat y Vivienda, Planeación, Mujer y Equidad de Género, en las cuales se capacitaron a 152 servidores públicos de la Gobernación de Cundinamarca. En el mes de junio se realizaron 4 capacitaciones a entidades del nivel central: Secretaría de Hacienda, Dirección de Rentas y Gestión Tributaria y Dirección de Ejecuciones Fiscales y operadores del Contac Center de la Gobernación, donde se capacitaron 63 servidores públicos funcionarios y contratistas. En el mes de julio se realizaron 4 capacitaciones con las Gerencias de la Secretaría General, la Dirección de Gestión Documental y la Secretaría de las TIC y Agricultura, con la participación de 98 contratistas y funcionarios.</p>
-----	--	---

**Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención.**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
2.1	Elaborar el procedimiento de las salas virtuales, subcomponente del canal virtual	Se anexan videos de promoción de los diferentes canales, pantallazos del Twitter de la Secretaría General, registros fotográficos de las ferias virtuales y presenciales donde se promocionaron los canales dispuestos por la Gobernación para la atención de los usuarios.
2.2	Realizar campañas de difusión de los canales dispuestos por la Gobernación de Cundinamarca.	En las Ferias de Servicios virtuales se realizó la promoción y difusión de los canales de atención dispuestos por la Gobernación de Cundinamarca. A través del twitter de la Secretaría se promocionaron las salas virtuales y el canal presencial (CIAU) el 21 y el 29 de junio de 2022. Se diseñó campaña de promoción de los canales virtual, presencial y telefónico (videos) los cuales se publicaron a través del twitter y en los televisores de los diferentes espacios de la Gobernación.



SC-CER 303297



ST-CER655785



		Adicionalmente, se realizó promoción de los canales de manera presencial y en la feria de empleo realizada los días 7 y 8 de julio. Para el mes de agosto se promocionaron los diferentes canales dispuestos por la Gobernación en las feria de servicios presencial del municipio de Cabrera el día 12 de agosto, igualmente en las salidas de la unidad móvil a los municipios de Girardot y Sopó los días 4 y 13 de agosto respectivamente..
2.3	Promover la apropiación de la Estrategia de Lenguaje Claro a los servidores públicos de la Gobernación de Cundinamarca.	Se realizó la primera mesa técnica de Servidores públicos el día 26 de mayo de 2022 con los delegados de las diferentes Secretarías, con el objetivo de trabajar mínimo dos documentos por Secretaría en los Laboratorios de Simplicidad. Dentro de la estrategia de Lenguaje Claro se trabajaron documentos de la Secretaría General (2) y un (1) documento plantilla de respuesta de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

**Subcomponente 3. Talento Humano.**

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
3.1 Capacitar a los servidores públicos de la Gobernación de Cundinamarca en los tiempos de respuesta oportuna de acuerdo a la normatividad vigente.	En el mes de mayo se realizaron 5 capacitaciones a entidades del nivel central: Secretaría de Gobierno, Hábitat y Vivienda, Planeación, Mujer y Equidad de Género, en las cuales se capacitaron a 152 servidores públicos de la Gobernación de Cundinamarca. En el mes de junio se realizaron 4 capacitaciones a entidades del nivel central: Secretaría de Hacienda, Dirección de Rentas y Gestión Tributaria y Dirección de Ejecuciones Fiscales y operadores del Contac Center de la Gobernación, donde se capacitaron 63 servidores públicos funcionarios y contratistas. En el mes de julio se realizaron 4 capacitaciones con las Gerencias de la Secretaría General, la Dirección de Gestión Documental y la Secretaría de las TIC y Agricultura, con la



SC-CER 303297



ST-CER655785



		participación de 98 contratistas y funcionarios.
3.2	Realizar capacitaciones en el manejo apropiado del sistema de gestión documental mercurio	Para el segundo cuatrimestre de 2022, se han realizado capacitaciones en el manejo del aplicativo mercurio y correcto direccionamiento a 34 contratistas y funcionarios.

**Subcomponente 4. Normativo y procedimental**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
4.1	Promover la implementación de la Política Interna de protección de datos personales.	Se realizó la segunda mesa técnica en el marco del Comité de Atención al Usuario, donde se difundió y promovió la Política de Protección de Datos personales Decreto 363 de 2017. Se envió correo con solicitud de capacitación a la Súper Intendencia de Industria y Comercio- SIC. La Secretaría General emitió la circular 027 del 10 de Junio de 2022, donde se solicitó información consolidada de los avances de cada Secretaría en la Política de Protección de Datos Personales a la fecha, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Integración Regional y Secretaría de Salud reportaron información.
4.2	Actualizar los procedimientos y guías del proceso de atención al usuario de acuerdo a la necesidad.	Se elaboró el procedimiento de salas virtuales, se aprobó por el Comité de Mejoramiento de Atención al Usuario, se ingresó al SIGC Isolución con el código M-AU-PR 018. Se actualizaron la guía "Atención al usuario con enfoque diferencial" M-AU-GUI-006 y el formato "Encuesta de satisfacción de los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca" M-AU-FR-005, Se realizó la actualización de la caracterización del proceso "A-AU-CA-001". Adicionalmente, se socializaron a través del correo institucional.

**Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
5.1	Realizar la desconcentración del servicio a través de las ferias y la Unidad móvil	<p>En el mes de mayo se realizó la VI feria de Servicios Virtuales con la participación de los municipios de Tena, la Mesa y la Secretaría de Hábitat y Vivienda, Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, y el Instituto Departamental de Cultura y Turismo – IDECUT. En el mes de junio se realizaron las ferias VII, edición especial dedicada a la Política Pública de Atención al Usuario, liderada por la Secretaría General y con invitados expertos en la materia y la feria VIII que contó con la participación de los municipios de Viotá y Guasca y las siguientes entidades descentralizadas y centralizadas: Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca, Secretaría De Agricultura Y Desarrollo Rural, Secretaria De Minas, Energía y Gas. Para el mes de Julio se realizaron las ferias IX y X, con la participación de los municipios de Sesquilé y Nemocón. Secretaría de Asuntos Internacionales y el Instituto Departamental de Cultura y Turismo – IDECUT y Simijaca y Villagómez y la Secretaría de Ambiente y la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo, respectivamente.</p>
5.2	Reporte, informe socialización trimestral del Indicador de Oportunidad en la respuesta de PQRSDF.	Se realizó el Informe del Indicador de Oportunidad en la Respuesta del segundo trimestre de 2022, el cual fue publicado en el SIGC Isolución y la página Web de Gobernación.
5.3	Salidas de la Unidad Móvil a los municipios del Departamento de Cundinamarca, para prestar servicios de atención al usuario.	Se realizaron salidas con la Unidad Móvil de la Secretaría de Transporte y Movilidad a los municipios de Tibacuy, Silvania, Pasca, San Bernardo, Pandí, Cabrera y Venecia. La Unidad de la Dirección de Atención al Usuario de la Secretaría General se trasladó a los municipios de Girardot y Sopó.

5.4	Descentralizar la oferta institucional de la Gobernación de Cundinamarca a través de las Ferias de Servicios de la Gobernación de Cundinamarca.	. Se realizó Feria de Servicios Presencial el 12 de agosto de 2022 en el municipio de Cabrera, con la participación de las Secretarías de Ambiente, Desarrollo Social e Inclusión, Educación, Gobierno, Mujer y Equidad de Género, Salud y Hábitat y Vivienda y las entidades descentralizadas, Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca- ICCU, Instituto Departamental de Acción Comunal-IDACO, EPS CONVIDA, Agencia de Empleo de Cundinamarca, Agencia Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca.
5.5	Mejorar la funcionalidad de la ventanilla única virtual.	De acuerdo con el contrato SG-CDCTI-578-2021 se realiza seguimiento a (5) actividades generales del proyecto: gestión del proyecto, alistamiento, revisión procesos de ventanilla única, servicios de actualización Módulo PQRSDF, servicio de soporte y mantenimiento sobre Bizagi, HCL Portal y ePx hasta el cierre del proyecto. Como primera medida se muestra que la gestión del proyecto se ha cumplido en un 61% puesto que el seguimiento a la ejecución del proyecto se reporta con el 71%, teniendo en cuenta que el contrato finaliza el 03 de septiembre del 2022, se presenta informe de seguimiento y resultados con corte a la fecha.

## Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

### Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa

	ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
1.1		La Secretaría de Prensa y Comunicaciones viene actualizando constantemente el micrositio en sus diferentes ítems, para los meses de mayo, junio y julio se publicó información de interés para la comunidad cundinamarquesa como: Día del Trabajo, Día de la Madre, Día del Maestro, Día de la Afrocolombianidad, Día del Concejal, Día Mundial Sin Tabaco, Día Mundial de la Bicicleta, Día del Campesino, Día del

<p>Actualización permanente de la información institucional registrada en el portal web y microsítios de la Administración Departamental de conformidad con la normativa vigente</p>	<p>Abogado, Día del Padre, Premio de Alta Gerencia, Aniversario de Cundinamarca, Concurso de Fotografía, además de la oferta institucional académica para periodistas cundinamarqueses, actividades en nuestro blog, entre otras.</p>
	<p>El microsítio de la Secretaría General y Servicio al Ciudadano, se encuentra actualizado.</p>
	<p>En el transcurso del segundo cuatrimestre, la Secretaría de Hábitat y Vivienda realizó en el microsítio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Publicación de Resoluciones de la 061 a la 076 de 2022.</li> <li>- Edición de contenidos “Resoluciones” (013, 051, 052, 062, 070 de 2022).             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descripción de imágenes.</li> <li>- Lenguaje inclusivo.</li> </ul> </li> <li>- Actualización de preguntas frecuentes.</li> <li>- Actualización de perfiles de directivos.</li> <li>- Actualización de bases de datos de proyectos.</li> </ul>
	<p>Se actualizó el Directorio de funcionarios y contratistas de la Secretaría de Integración Regional</p>
	<p>Se actualizó información de indicadores regionales a partir de los resultados de la Encuesta Multipropósito. - Indicador Abastecimiento y Seguridad Alimentaria. (Secretaría de Integración Regional)</p>
	<p>Se actualizó información de indicadores regionales a partir de los resultados de la Encuesta Multipropósito - Indicador Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia. (Secretaría de Integración Regional)</p>
	<p>Se actualizó información de indicadores regionales a partir de los resultados de la Encuesta Multipropósito - Indicador Movilidad. (Secretaría de Integración Regional)</p>
	<p>1. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica del Portal Web Corporativo; Con el fin de brindar un servicio continuo para garantizar el acceso a la información a la ciudadanía dentro del Portal Web, se realiza actividad de cambio de la infraestructura</p>

<p>Actualización permanente de la información institucional registrada en el portal web y microsítios de la Administración Departamental de conformidad con la normativa vigente</p>	<p>tecnológica, la cual permite garantizar un funcionamiento de la plataforma web 24/7 durante todo el año, con una métrica de esperada de calidad del 99.9% de operación.</p> <p>2. Se realiza actualización de componentes y plantillas de contenido para ajustar la presentación visual de la sección de rendición de cuentas 2022, con la finalidad de ajustarse al diseño presentado por la Secretaría de Planeación.</p> <p>3. Se realiza la actualización de información para ampliar los ítem que son requeridos dentro de la Matriz ITA</p> <p>4. Se realizan soportes técnicos para la actualización de información dentro de las secciones principales del Portal Web Corporativo, las cuales son recibidas a solicitud de administradores de Contenido y la Gerencia de Buen Gobierno vía correo electrónico o el canal de respuesta inmediata del Grupo de WhatsApp.</p> <p>Se realizó actualización del microsítio de la Secretaría del ambiente, en las secciones de: Notificaciones administrativas, convocatorias, educación Ambiental y Cambio Climático. (Secretaría de Ambiente)</p> <p>Según la normativa vigente del departamento se realizan actualizaciones del microsítio en el portal web se realiza la actualización de banner de buenas prácticas, alianzas estrategias, cooperación Internacional .</p> <p>1. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica del Portal Web Corporativo Con la fin de brindar un servicio continuo para garantizar el acceso a la información a la ciudadanía dentro del Portal Web, se realiza actividad de cambio de la infraestructura tecnológica, la cual permite garantizar un funcionamiento de la plataforma web 24/7 durante todo el año, con una métrica de esperada de calidad del 99.9% de operación.</p> <p>2. Actualización de plantillas de la sección de Rendición de Cuentas 2022                  Se realiza actualización de componentes y plantillas de contenido para ajustar la</p>
--	--

	<p>Actualización permanente de la información institucional registrada en el portal web y micrositos de la Administración Departamental de conformidad con la normativa vigente</p>	<p>presentación visual de la sección de rendición de cuentas 2022, con la finalidad de ajustarse al diseño presentado por la Secretaría de Planeación.</p> <p>3. Actualización de información en la sección de política de privacidad y condiciones de uso.</p> <p>Se realiza la actualización de información para ampliar los ítem que son requeridos dentro de la Matriz ITA</p> <p>4. Acompañamiento a las entidades para el manejo y administración del portal Web</p> <p>Se realizan soportes técnicos para la actualización de información dentro de las secciones principales del Portal Web Corporativo, las cuales son recibidas a solicitud de administradores de Contenido y la Gerencia de Buen Gobierno vía correo electrónico o el canal de respuesta inmediata del Grupo de WhatsApp.</p> <p>La Secretaría de Prensa y Comunicaciones viene actualizando constantemente el microsito en sus diferentes ítems, para los meses de mayo, junio y julio se publicó información de interés para la comunidad cundinamarquesa como: Día del Trabajo, Día de la Madre, Día del Maestro, Día de la Afrocolombianidad, Día del Concejal, Día Mundial Sin Tabaco, Día Mundial de la Bicicleta, Día del Campesino, Día del Abogado, Día del Padre, Premio de Alta Gerencia, Aniversario de Cundinamarca, Concurso de Fotografía, además de la oferta institucional académica para periodistas cundinamarqueses, actividades en nuestro blog, entre otras.</p>
1.2	<p>Publicar todos los documentos de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II dentro de los plazos establecidos</p>	<p>Se realizó capacitación para gestión del SECOP II de los procesos contractuales</p>
1.3	<p>Actualización de los trámites en el SUIT</p>	<p>En la actualidad la totalidad de los trámites y OPAS de la Gobernación de Cundinamarca se encuentran reportados en SUIT</p>
1.4	<p>Realizar mesas técnicas con las entidades y dependencias para revisar contenido de los micrositos</p>	<p>1. Se emite la Circular 002 de la Jefatura de Gabinete y Buen Gobierno, instando a dar cumplimiento a esta actividad por parte de</p>

		<p>los administradores de contenido de las secretarías y quienes proveen la información.</p>
		<p>Se solicita mediante correo electrónico a la Secretaría de Tic como líder, para que sea actualizado los banner, los link y actualización de funcionarios y contratistas.</p>
<p><b>1.5</b></p>	<p>Realizar capacitación sobre planeación y seguimiento contractual a solicitud de las áreas</p>	<p>Se Implementó del plan de formación con la participación de 466 personas en el año 2021 y 2023 en el 2022</p> <p>La secretaria Jurídica - Dirección de Contratación de la Gobernación de Cundinamarca realizó con fecha de corte al 30 de junio de 2022, la validación de las capacitaciones realizadas en la vigencia fiscal 2022.</p> <p>De la información analizada se observa lo siguiente:</p> <p>En la vigencia 2022 en las diferentes jornadas de capacitación de manera virtual ofertadas por la Secretaria Jurídica asistieron 3080 personas</p> <p>En la vigencia 2022 en las diferentes jornadas de capacitación de manera virtual ofertadas por la Secretaria Jurídica se observa que un gran porcentaje de participación se centra en la supervisión de los contratos por medio de la herramienta de SUPERVISA</p> <p>En la vigencia 2022 en las diferentes jornadas de capacitación de manera virtual ofertadas por la Secretaria Jurídica se observa que un gran porcentaje de participación se centra en la supervisión de los contratos por medio de la herramienta de SUPERVISA</p> <p>En la vigencia 2022 en las 5 jornadas de capacitación de forma personalizada asistieron 64 personas y en las 14 jornadas de capacitación de forma virtual asistieron 3080, es decir para las 19 jornadas de capacitación ofertadas la asistencia fue de</p>

		3144 personas
1.6	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas	NO REPORTA AVANCES
1.7	Coordinar el diligenciamiento del ITA con dependencias responsables de información y Dirección de Gobierno Digital	<p>Hasta el 30 de agosto de 2022 la PGN emitió la Directiva 014 de 2022 donde indica la fecha de reporte del ITA del 1 al 30 de septiembre (se anexa en el drive)</p> <p>Se realizaron de manera preparatoria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integración de trámites al Portal Único del Estado Colombiano: Se realiza 2 (dos) acompañamiento a la Secretaría de Hacienda con La Agencia Nacional Digital para la integración del trámite de impuesto de inmobiliario al portal Único Gov.co. Se adjuntan las actas de las reuniones. Se tiene previsto realizar una última reunión para validar un cambio de seguridad de la aplicación para aprobación de integración.</li> <li>2. Seguimiento publicación de información. Se realiza reporte de seguimiento a la publicación de información en los micrositos y se envía a los administradores Para que realicen la consecución y publicación de información faltante. Revisión: 23 Micrositos</li> <li>3. Directorio de información de servidores públicos empleados y contratistas SIGEP de la Planta Docente del Departamento. Se realiza seguimiento a la publicación de directorios de funcionarios y se comunica a la secretaría de Educación la actualización de la información para la sección de Transparencia.</li> <li>4. Envío de lineamientos y guías de cumplimiento normativo para Ventanilla Única Gobernación. Se remiten lineamientos de cumplimiento normativo de transparencia y acceso a la información a administrador de secretaría general y al proyecto de ventanilla única para su cumplimiento y adecuaciones necesarias.</li> <li>5. Se diseña un tema y plantillas de contenido para la puesta en marcha del portal de niños, niñas, jóvenes y</li> </ol>

		<p>adolescentes.</p> <p>6. Se realiza seguimiento a la publicación de los trámites y servicios de la secretaría de educación y se evidencia que en algunos se encuentra la información desactualizada dentro de la plataforma SUIT, también se recomienda una asistencia técnica para guiar el proceso de integración de los mismos a el portal único del estado Colombiano.</p> <p>7. Se crea instrumento de diagnóstico en Excel para el anexo de Seguridad de la Resolución 1519 del 2020 de MINTIC, con el fin de ser aplicado al interior de la secretaría TIC.</p>
1.8	<p>Realizar talleres prácticos sobre cumplimiento y aplicación de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública</p>	<p>1. Integración de trámites al Portal Único del Estado Colombiano          Se realiza 2 (dos) acompañamiento a la Secretaría de Hacienda con La Agencia Nacional Digital para la integración del trámite de impuesto de inmobiliario al portal Único Gov.co. Se adjuntan las actas de las reuniones.          Se tiene previsto realizar una última reunión para validar un cambio de seguridad de la aplicación para aprobación de integración.</p> <p>2. Seguimiento publicación de información          Se realiza reporte de seguimiento a la publicación de información en los micrositiios y se envía a los administradores Para que realicen la consecución y publicación de información faltante.</p> <p>3. Directorio de información de servidores públicos empleados y contratistas SIGEP de la Planta Docente del Departamento.          Se realiza seguimiento a la publicación de directorios de funcionarios y se comunica a la secretaría de Educación la actualización de la información para la sección de Transparencia.</p> <p>4. Envío de lineamientos y guías de cumplimiento normativo para Ventanilla Única Gobernación.          Se remiten lineamientos de cumplimiento normativo de transparencia y acceso a la</p>

	Realizar talleres prácticos sobre cumplimiento y aplicación de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	<p>información a administrador de secretaría general y al proyecto de ventanilla única para su cumplimiento y adecuaciones necesarias</p> <p>5. Diseño de plantilla para el portal de niños Se diseña un tema y plantillas de contenido para la puesta en marcha del portal de niños, niñas, jóvenes y adolescentes.</p> <p>6. Seguimiento a la publicación de trámites y servicios de la Secretaría de Educación.  Se realiza seguimiento a la publicación de los trámites y servicios de la secretaría de educación y se evidencia que en algunos se encuentra la información desactualizada dentro de la plataforma SUIT, también se recomienda una asistencia técnica para guiar el proceso de integración de los mismos a el portal único del estado Colombiano</p> <p>7. Desarrollo de formato para el seguimiento del anexo de seguridad de la resolución 1519 del 2020 de MINTIC Se crea instrumento de diagnóstico en Excel para el anexo de Seguridad de la Resolución 1519 del 2020 de MINTIC, con el fin de ser aplicado al interior de la secretaría TIC.</p>
1.9	Organizar talleres de formación en aplicación de Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales	<p>En proceso de construcción módulos virtuales, en conjunto con la Dirección de Gobierno Digital</p> <p>En proceso de construcción módulos virtuales, en conjunto con la Dirección de Gobierno Digital</p>

### Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
2.1	Actualizar y publicar las preguntas frecuentes	Durante el periodo comprendido entre los meses de mayo, junio y julio en 18 micro sitios del portal web institucional de la Gobernación de Cundinamarca se encuentran actualizadas 261 preguntas frecuentes.

		<p>En el transcurso del segundo cuatrimestre, la Secretaría de Hábitat y Vivienda realizó actualización a las Preguntas Frecuentes en los tema de Programa Podemos Casa y Costos de trámites.</p>
		<p>Se realizó la actualización de la Sección de preguntas frecuentes de la Secretaria de Ambiente el día 31 de Agosto 2022</p>
		<p>se realiza listado de preguntas y respuestas debe ser actualizada periódicamente de acuerdo con las consultas realizadas por los usuarios, ciudadanos y grupos de interés a través de los diferentes canales disponibles.</p>
		<p>Se actualizaron las preguntas frecuentes en el Micrositio de la Secretaría de Integración Regional.</p>
<p>2.2</p>	<p>Actualización Manual de Defensa Judicial Decreto 427 de 2019</p>	<p>1. Mesas de trabajo (Acta 09/08/2022- punto No.4): Actualización manual de Defensa Judicial Dto.427 de 2015, con la firma Pabón abogados &amp; asociados S.A.S: la Directora de Defensa Judicial y Extrajudicial, solicita apoyo de la firma Pabón Abogados y Asociados en la elaboración del capítulo relacionado con los aspectos sustanciales y procesales de la defensa judicial. Este borrador deberá entregarse para el día 9 de septiembre de 2022, letra Arial No. 12. Par el efecto se remitirá el Manual de Defensa vigente como una guía para la elaboración del nuevo documento.</p> <p>2. Mesas de trabajo (Acta 10/08/202): Actualización manual de Defensa Judicial Dto.427 de 2015, con el Dr. José María de Brigard Arango, la Directora de Defensa Judicial y Extrajudicial, solicita desarrollar un acápite donde se evidencie la posición judicial y jurisprudencial de los temas relacionados con los procesos interpuestos contra el Departamento de Cundinamarca, por actuaciones de la Secretaría de Hacienda. Ello para dejar plasmada la posición de la entidad frente a dichos asuntos. Este borrador deberá entregarse para el día 2 de septiembre de 2022, letra Arial No. 12. Este documento se construirá con la información que la Dirección remitirá</p>

		<p>al contratista, el día 16 de agosto de 2022. (relación de procesos Secretaría de Hacienda).</p> <p>3. Mesas de trabajo (Acta 23/08/2022- punto No.7): Actualización manual de Defensa Judicial Dto.427 de 2015, con la firma externa Perilla &amp; León abogados asociados S.A.S, que se compromete a desarrollar un acápite donde se evidencie la posición judicial y jurisprudencial de los temas relacionados con los procesos interpuestos contra el Departamento de Cundinamarca, en materia laboral. Ello para dejar plasmada la posición de la entidad frente a dichos asuntos, el cual formará parte de la actualización del Manual de Defensa Judicial de la entidad.</p> <p>Este borrador deberá entregarse para el día 16 de septiembre de 2022, letra Arial No. 12.</p>
2.3	Socialización Decreto que adopta la Política de Mejora Normativa	Actividad cumplida al 100%
2.4	Organizar talleres de formación en aplicación de Ley 1755 de 2015 sobre Derecho de Petición, enmarcada dentro de las obligaciones de transparencia pasiva	La Gerencia de Buen Gobierno informa que está en proceso de construcción módulos virtuales, en conjunto con la Dirección de Gobierno Digital
		En el segundo cuatrimestre se realizaron 16 capacitaciones a entidades del nivel central y descentralizado de la Gobernación en los tiempos establecidos para dar respuesta a las PQRSDF de acuerdo con los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015. (Secretaria General)
2.5	Coordinar acciones para el fortalecimiento del canal de denuncias	Se han realizado mesas de trabajo del Subcomité de Atención al Ciudadano y Canal de Denuncias para avanzar en la estrategia, a partir de las mejoras técnicas en el canal y el informe remitido por la OCID.
		1. Fortalecimiento canal de Denuncias Se realiza acompañamiento técnico por parte de la Secretaría TIC a la reunión para definir los requerimientos necesarios para fortalecer el canal de denuncias por corrupción de la Gobernación a través del Sistema Mercurio.

**Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información**

	ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
3.1	<p>Elaboración y adopción tres (3) instrumentos archivísticos del programa de gestión documental:</p> <p>a) Formato único de inventario documental -FUID  b) Hoja de control de préstamo de documentos  c) modelo del sistema integrado de conservación</p> <p>Elaboración y adopción tres (3) instrumentos archivísticos del programa de gestión documental:</p> <p>a) Formato único de inventario documental -FUID  b) Hoja de control de préstamo de documentos  c) modelo del sistema integrado de conservación</p>	<p>La Dirección de Gestión Documental en el cumplimiento del plan anticorrupción ha realizado las siguientes actividades:</p> <p>A) FUID- De acuerdo con la actividad, se implementa el formato A-GD-FR-003. La dirección ha realizado seguimiento a las dependencias del sector central por medio de las visitas de verificación de aplicación del programa de gestión documental e implementación de los instrumentos archivísticos, haciendo una revisión del formato único de inventario documental - FUID- de la secretaría de salud, hacienda, función pública, integración regional.</p> <p>B) Hoja de control de préstamo de documentos- De acuerdo con la actividad, se implementa el formato A-GD-FR-010 en el segundo cuatrimestre del año 2022, se realizó seguimiento y control en el archivo central de la Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>C) Sistema Integrado de Conservación - SIC- En el segundo cuatrimestre del año 2022, se implementaron los programas de almacenamiento y re-almacenamiento por medio de actividades de retiro de ganchos metálicos, cambio de cajas y carpetas. Se implementó el programa de capacitación y sensibilización, donde se ejecutó la actividad de capacitación de manejo de extintores, programa de inspección y mantenimiento de instalaciones físicas. De acuerdo con la actividad, la Dirección de Gestión Documental ha realizado las asistencias técnicas en el sector central de la Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>En el marco de la implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD) en el sector central de la gobernación de</p>

		<p>Cundinamarca, se han realizado satisfactoriamente II cronogramas de visitas, que representan el 60% del total de las dependencias, cabe aclarar que se realizaran otros dos cronogramas de visitas correspondientes al III y IV trimestre del año con el objetivo de lograr visitar el 100% de las dependencias del sector central.</p> <p>Dicho lo anterior la dirección en cabeza de la secretaria general ha logrado significativos avances en materia de gestión documental a nivel central, que nos obliga a seguir trabajando en la mejora continua de todos nuestros procedimientos, logrando una optimización de procesos en pro de buscar siempre la eficiencia y la eficacia en materia de Gestión Documental</p>
<p><b>3.2</b></p>	<p>Prestar asistencia técnica a las entidades del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca en implementación de las TRD y del sistema de Gestión Documental</p>	<p>En la actividad de elaboración de los instrumentos de gestión de información:</p> <p>a) Activos de información: En el segundo cuatrimestre del año 2022, se han reportado y cargado la información en el enlace correspondiente, garantizando la conservación y actualización de estos, de igual manera se realizó una revisión detallada de las secretarías que hacen falta por presentar los instrumentos de gestión de información.</p> <p>a) Programa de gestión documental: Se ha velado por la publicación en datos abiertos (<a href="https://www.datos.gov.co">https://www.datos.gov.co</a> - Datos Abiertos).</p> <p>b) Índice de Información Clasificada y Reservada: En el segundo cuatrimestre del año 2022, se han reportado y cargado la información en el enlace correspondiente, garantizando la conservación y actualización de estos.</p> <p>La Dirección de Gestión Documental en el cumplimiento del plan anticorrupción ha realizado las siguientes actividades:</p> <p>A) FUID- De acuerdo con la actividad, se implementa el formato A-GD-FR-003. La</p>

		<p>dirección ha realizado seguimiento a las dependencias del sector central por medio de las visitas de verificación de aplicación del programa de gestión documental e implementación de los instrumentos archivísticos, haciendo una revisión del formato único de inventario documental - FUID- de la secretaría de salud, hacienda, función pública, integración regional.</p> <p>B) Hoja de control de préstamo de documentos- De acuerdo con la actividad, se implementa el formato A-GD-FR-010 en el segundo cuatrimestre del año 2022, se realizó seguimiento y control en el archivo central de la Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>C) Sistema Integrado de Conservación - SIC- En el segundo cuatrimestre del año 2022, se implementaron los programas de almacenamiento y re-almacenamiento por medio de actividades de retiro de ganchos metálicos, cambio de cajas y carpetas. Se implementó el programa de capacitación y sensibilización, donde se ejecutó la actividad de capacitación de manejo de extintores, programa de inspección y mantenimiento de instalaciones físicas. De acuerdo con la actividad, la Dirección de Gestión Documental ha realizado las asistencias técnicas en el sector central de la Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>En el marco de la implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD) en el sector central de la gobernación de Cundinamarca, se han realizado satisfactoriamente II cronogramas de visitas, que representan el 60% del total de las dependencias, cabe aclarar que se realizaran otros dos cronogramas de visitas correspondientes al III y IV trimestre del año con el objetivo de lograr visitar el 100% de las dependencias del sector central.</p>
--	--	---

		Dicho lo anterior la dirección en cabeza de la secretaria general ha logrado significativos avances en materia de gestión documental a nivel central, que nos obliga a seguir trabajando en la mejora continua de todos nuestros procedimientos, logrando una optimización de procesos en pro de buscar siempre la eficiencia y la eficacia en materia de Gestión Documental
3.3	<p>Velar por la publicación y actualización en la página: (<a href="https://www.datos.gov.co">https://www.datos.gov.co</a> - Datos Abiertos) de los siguientes instrumentos archivísticos:</p> <p>a) Registro de Activos de Información  b) Programa de Gestión Documental  c) Índice de Información Clasificada y Reservada.</p>	<p>En la actividad de elaboración de los instrumentos de gestión de información:</p> <p>a) Activos de información: En el segundo cuatrimestre del año 2022, se han reportado y cargado la información en el enlace correspondiente, garantizando la conservación y actualización de estos, de igual manera se realizó una revisión detallada de las secretarías que hacen falta por presentar los instrumentos de gestión de información.</p> <p>a) Programa de gestión documental: Se ha velado por la publicación en datos abiertos (<a href="https://www.datos.gov.co">https://www.datos.gov.co</a> - Datos Abiertos).</p> <p>b) Índice de Información Clasificada y Reservada: En el segundo cuatrimestre del año 2022, se han reportado y cargado la información en el enlace correspondiente, garantizando la conservación y actualización de estos.</p>
3.4	<p>Actualización de los actos administrativos disponibles en línea para facilitar la consulta de los usuarios</p>	<p>Se realiza la publicaciones de los actos administrativos emitidos por la Secretaría del Ambiente - Resoluciones 9 y 10</p> <p>Durante el periodo comprendido entre los meses de mayo, junio y julio del presente año, en el microsítio de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones se publicaron las circulares, internas y externas que se han emitido desde esta dependencia</p> <p>Se publica información de interés, portafolio de servicios de la secretaria de Asuntos Internacionales para consulta de los usuarios.</p>

		<p>En el transcurso del segundo cuatrimestre, la Secretaría de Hábitat y Vivienda realizó publicación de Resoluciones de la 061 a la 077 de 2022.</p> <p>También se hizo edición de contenidos “Resoluciones” (013, 051, 052, 062, 070 de 2022).</p>
3.5	<p>Actualización de los actos administrativos disponibles en línea para facilitar la consulta de los usuarios</p>	<p>Se realizó las respectivas publicaciones de los decretos y ordenanzas gubernamentales en la páginas web de la Gobernación y se crea drive de las evidencias</p>
		<p>Se actualizó el Normograma de la Secretaría de Integración Regional</p>

**Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad**

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
4.1	<p>Disponer de herramientas que faciliten la interacción de los usuarios en condición de discapacidad visual y auditiva en la Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>Se da cumplimiento a esta actividad para el segundo cuatrimestre, en el canal presencial se instaló señalética inclusiva método Raster Braille como herramienta para las personas con discapacidad visual. Se gestionó el Centro Relevo para el canal presencial y se instaló la Plataforma SERVIR-FENASCOL que ofrece la asistencia de lengua de señas para las personas en condición de discapacidad auditiva. Las actividades desarrolladas para el segundo cuatrimestre desde la mesa Técnica de Arreglos Institucionales son las siguientes: Oficio de adecuaciones del canal presencial, Oficio solicitud de mantenimiento sillas con ruedas, Oficio invitación a la mesa técnica.</p> <p>Acta de la mesa técnica de Arreglos Institucionales del 14 de Julio de 2022, donde se presentó el Render diseñado por la Secretaría General y que se presentará a la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca-EIC. La Secretaría de la Función Pública presentó informe del estado de los puestos de trabajo de los funcionarios y contratistas de la entidad.</p> <p>Acta de trabajo mancomunado con IDECUT</p>

		Acta de inspección ocular para verificar la señalización de acuerdo con los requerimientos de la Política de Servicio al Ciudadano del MIPG.
4.2	Disponer de herramientas que faciliten la interacción de los usuarios en condición de discapacidad visual y auditiva en la Gobernación de Cundinamarca.	<p>Se da cumplimiento a esta actividad para el segundo cuatrimestre, en el canal presencial se instaló señalética inclusiva método Raster Braille como herramienta para las personas con discapacidad visual. Se gestionó el Centro Relevo para el canal presencial y se instaló la Plataforma SERVIR-FENASCOL que ofrece la asistencia de lengua de señas para las personas en condición de discapacidad auditiva. Las actividades desarrolladas para el segundo cuatrimestre desde la mesa Técnica de Arreglos Institucionales son las siguientes: Oficio de adecuaciones del canal presencial, Oficio solicitud de mantenimiento sillas con ruedas, Oficio invitación a la mesa técnica.</p> <p>Acta de la mesa técnica de Arreglos Institucionales del 14 de Julio de 2022, donde se presentó el Render diseñado por la Secretaría General y que se presentará a la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca-EIC. La Secretaría de la Función Pública presentó informe del estado de los puestos de trabajo de los funcionarios y contratistas de la entidad.</p> <p>Acta de trabajo mancomunado con IDECUT          Acta de inspección ocular para verificar la señalización de acuerdo con los requerimientos de la Política de Servicio al Ciudadano del MIPG.</p>

**Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública**

	ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
5.1	Realizar de manera aleatoria cliente oculto para evaluar el servicio que se presta a través de los canales; presencial, telefónico y virtual, dispuestos por la Administración	Se realizó cliente oculto en el mes de mayo a las Secretarías Privada, Minas y Energía, Ambiente, General, Jurídica, Hacienda, la Alta Consejería para la Paz y la U.A.E Para la Gestión del Riesgo de Desastres. Para el mes de junio se intervinieron la Secretaría de Salud, Planeación, Ciencia, Tecnología e

	<p>Departamental y generar recomendaciones</p> <p>Realizar de manera aleatoria cliente oculto para evaluar el servicio que se presta a través de los canales; presencial, telefónico y virtual, dispuestos por la Administración Departamental y generar recomendaciones</p>	<p>Innovación, Asuntos Internacionales en los canales telefónico, presencial y virtual. Para el mes de julio se realizó el cronograma para el segundo semestre y se intervinieron las Secretarías de Desarrollo Social, Prensa y Comunicaciones, Salud, Jurídica, Ciencia, Tecnología e Innovación. Se diseñó estrategia para presentar los resultados a cada una de las entidades intervenidas con el objetivo de establecer acciones de mejora.</p> <p>Según los resultados de la medición del Indicador de Satisfacción 2022-1 semestre, la Secretaría del Ambiente se ubicó en un 90,91% de satisfacción del usuario, Ubicándonos por encima de la tolerancia establecida de acuerdo con la Ficha de Ponderación.</p>
5.2	Medición del tiempo de respuesta a las PQRSDF	Se realizó el segundo informe trimestral del Indicador de Oportunidad en la respuesta PQRSDF, el cual está publicado en la página web y en el SIGC Isolución
5.3	Realizar las reuniones del Comité de Transparencia del Decreto 492 de 2021, por el cual se reglamentan las instancias de participación y transparencia de la Gobernación de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones.	Se convoca al primer comité para el 27 abril, pero se modifica y se hace efectivo a el 11 de mayo. Igualmente se convocan y realizan los subcomités aprobados el 11 de mayo.

## Componente 6. Política de Integridad

### Subcomponente Conflicto de Intereses

	ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
1.1	Establecer mecanismos de control al interior de la entidad que conduzcan a una prevención efectiva en cuanto a la materialización de impedimentos y recusaciones en actuaciones administrativas.	NO REPORTA AVANCES
1.2	Socializar y publicar la estrategia de Declaración y Gestión de Conflictos de Intereses a toda la gobernación	NO REPORTA AVANCES

1.3	Incentivar a los sujetos obligados a diligenciar el formato de conflictos de interés del aplicativo de Ley 2013 de 2019	NO REPORTA AVANCES
1.4	Realizar talleres a funcionarios y contratistas de la entidad en conceptualización, identificación y declaración de conflictos de interés, tipo taller.	NO REPORTA AVANCES

**Subcomponente: Código de Integridad**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
2.1	Estrategia de apropiación del Código de integridad para la vigencia 2022	Durante la creación del nuevo plan de bienestar 2022 se genera la nueva estrategia de apropiación 2022
2.2	Continuar con la estrategia de agentes de valor, dando la bienvenida, socializando estrategia y reconociendo su importancia en la apropiación	Se crea Grupo de WHATSAPP con el fin de tener comunicación continua directamente con los agentes de valor
2.3	Socializar con agentes de valor las estrategias para 2022	Se realizó lanzamiento al grupo de agentes de valor donde un delegado por Secretaria realizo juramento en el cual él y su grupo (secretaria) apropiaría con responsabilidad su respectivo valor.
2.4	Actividades mensuales	Para los meses de mayo junio - julio y agosto se realizó la correspondiente apropiación de los valores de Diligencia-Felicidad- Justicia-Honestidad
2.5	Feria de los valores	Se realizó la primera feria de valor con el Código de integridad para esta feria el pasado 29 de junio se unieron los valores de diligencia- felicidad- justicia y Compromiso.
2.6	Informe de apropiación	Informes de apropiación para los meses de mayo- junio- julio-agosto

### III CUATRIMESTRE

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

##### **Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
1.1	Revisar la Guía para la Gestión de Riesgos y la Política de Administración de Riesgos de la Administración Departamental, según la Guía de Administración de Riesgos y Diseño de Controles expedida por el DAFP	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
1.2	Socializar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	<p>En el marco del proceso de construcción del PAAC 2023 se solicitó al Dr. Cristián Chávez prever dentro del cronograma un espacio para socializar una vez más la política, guía y mapa de riesgos de corrupción, enfocada a dar a conocer los aspectos más importantes de la gestión de riesgos, articular los tres instrumentos para la prevención de riesgos de corrupción y reflexionar sobre los principales elementos que deben contribuir a una adecuada identificación de riesgos, de controles, a su valoración y seguimiento, de manera objetiva y permanente.</p> <p>El acta de la reunión donde se llevó a cabo la socialización la genera la Secretaría de Planeación, en razón a que se realizó en el marco de la reunión de lineamientos para el diligenciamiento del PAAC 2023.</p>

##### **Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
2.1	Realizar el acompañamiento en la elaboración estudios previos y pliegos, emitiendo los conceptos	Entre el 1 de septiembre de 2022 y el 28 de noviembre se han radicado 368 procesos contractuales. Para lo corrido del año el total es de 765 radicaciones en la dirección de

	pertinentes en el comité de contratación.	contratación. Se emite informe de 700 que fueron radicado hasta el 15 de noviembre fecha de corte del informe
2.2	Mantener actualizado y socializar el manual de contratación de la entidad	El manual de contratación se encuentra en verificación normativa sobre el mismo borrador entregado en el primer cuatrimestre
2.3	Reportar contratos en SUPERVISA y elaborar informes de supervisión que acreditan el recibo a satisfacción de bienes, obras y/o servicios.	Durante el tercer cuatrimestre se han rendido 14.175 Informes de supervisión de un total de 4708 contratos. Se han identificado los contratos con riesgo medio y alto de incumplimiento a los cuales se les ha realizado seguimiento
2.4	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción en mesas de trabajo con los diferentes procesos de la Administración Departamental	Luego de la labor de actualización que se realizó durante el primer semestre, la Secretaría de Función Pública remitió su matriz de riesgos de corrupción, el cual fue revisado y analizado, ajustado e incorporado al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Gobernación, correspondiente al ítem No. 24. del archivo Excel. Este MRC fue actualizado en Isolución (conforme se indica la Sec. de Función Pública en el hilo de correos que se adjunta) e incorporado al PAAC 2022 como "Actualización Mapa de Riesgos de Corrupción", publicación efectuada por la Secretaría de Planeación el 30 de noviembre. <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/transparencia/paac">https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/transparencia/paac</a>
2.5	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los líderes de procesos de la Administración Departamental	En el marco del proceso de construcción del PAAC 2023 se solicitó al Dr. Cristian Chávez prever dentro del cronograma un espacio para socializar una vez más la política, guía y mapa de riesgos de corrupción, enfocada a dar a conocer los aspectos más importantes de la gestión de riesgos, articular los tres instrumentos para la prevención de riesgos de corrupción y reflexionar sobre los principales elementos que deben contribuir a una adecuada identificación de riesgos, de controles, a su valoración y seguimiento, de manera objetiva y permanente.  Adicionalmente, se remitió correo electrónico a todos los usuarios de la gobernación el 23 de noviembre informando de su actualización y la ruta en la cual se encontraba el MRC.

		El acta de la reunión donde se llevó a cabo la socialización la genera la Secretaría de Planeación, en razón a que se realizó en el marco de la reunión de lineamientos para el diligenciamiento del PAAC 2023.
2.6	Actualizar y cargar las actividades de tratamiento a los riesgos de corrupción en el software Isolución	No reporte información

### Subcomponente 3: Consulta y divulgación

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	El mapa de riesgos de corrupción fue publicado el 31 de enero de 2022 con el PAAC. Su actualización fue publicada posteriormente en agosto de 2022 y la reciente actualización fue publicada el 30 de noviembre en el portal web. Esta publicación es SOLICITADA por la Gerencia de Buen Gobierno al a Secretaría de Planeación y de Función Pública, pues no cuenta con administrador de contenidos, y son estas entidades quienes publican en cada plataforma mencionada.  Igualmente, el MRC fue publicado en el numeral 9.2.2 del Menú de Transparencia y Acceso a la Información en la versión del 5 de octubre de 2022 <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/transparencia/informacion-adicional/mapa-de-riesgos-de-corrupcion">https://www.cundinamarca.gov.co/transparencia/informacion-adicional/mapa-de-riesgos-de-corrupcion</a> y el día 30 de noviembre se solicitó al web master la publicación de la reciente actualización.
3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Mediante correo electrónico del 23 de noviembre se divulgó la actualización del MRC

### Subcomponente 4: Monitoreo o revisión

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
4.1	Gestionar los riesgos de corrupción	En relación al cumplimiento de los planes de mejoramiento de los riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2022, tercer cuatrimestre con corte a 01/12/2022, se evidenció seguimiento, cumplimiento a las actividades planteadas y se cargaron evidencias con cobertura del 85%, en el entendido que, de 67 actividades propuestas, se dio cumplimiento a 57 de ellas. Por su parte la Gerencia de Buen Gobierno realizó seguimiento a todo el proceso hasta el último día de corte del tercer cuatrimestre 2022, cumpliendo con los términos de la circular 021 de 2022 emanada de la Oficina de Control Interno y de la Circular 004 de 2022 de la Jefatura de Gabinete y Buen Gobierno,

		relacionadas con el monitoreo PAAC. En documento pdf se anexa evidencia.
4.2	Monitorear y revisar controles eficaces y eficientes	Mediante Circular 004 de 2022 de la Jefatura de Gabinete y Buen Gobierno se recordó a las entidades el envío de sus informes trimestrales de desempeño. Estos fueron consolidados y analizados en el informe general que se anexa.  En el drive se incorporan los informes de los procesos que dieron cumplimiento a la Circular 004 de 2022
4.3	Revisar el contexto estratégico si se detectan cambios en los factores internos y externos	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
4.4	Verificar y determinar riesgos emergentes si como resultado del monitoreo estos se manifiestan	Desde la Gerencia de Buen Gobierno se analizó el riesgo identificado del Proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y resultado del análisis se incorporó al MRC.  Dado que el tratamiento de los riesgos de algunos procesos fueron tratados con posterioridad a su actualización, el primer informe de desempeño entregado en el reporte del cuatrimestre anterior estuvo enfocado al diseño de los controles y fue realizado por la Gerencia de Buen Gobierno. En el segundo informe trimestral, correspondiente a este corte, no se ha llevado a cabo la identificación de riesgos emergentes. Sin embargo, con ocasión de la Circular No. 004 de 2022 de la Jefatura de Gabinete, se espera que del análisis realizado por cada líder de proceso se logre identificar riesgos emergentes, pero estos serían incorporados en el MRC 2023, dado el cierre de la vigencia y el proceso de construcción del PAAC, pues el día 5 de diciembre se expedirá Circular de la Jefatura de Gabinete para la construcción del MRC 2023, <u>con fecha límite de entrega del 18 de diciembre de 2022.</u>
4.5	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad	Se repite este ítem y la información es la misma que el 2.4  Luego de la labor de actualización que se realizó durante el primer semestre, la Secretaría de Función Pública remitió su matriz de riesgos de corrupción, el cual fue revisado y analizado, ajustado e incorporado al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Gobernación, correspondiente al ítem No. 24. del archivo Excel. Este MRC fue actualizado en Isolución (conforme se indica la Sec. de Función Pública en el hilo de correos que se adjunta) e incorporado al PAAC 2022 como "Actualización Mapa de Riesgos de Corrupción", publicación efectuada por la Secretaría de

		Planeación el 30 de noviembre. <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/transparencia/paac">https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/transparencia/paac</a>
--	--	---

### Subcomponente 5: Seguimiento

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
5.1	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de corrupción 2022	No reporta información

### Componente 2: Racionalización de Trámites

N°	TRAMITE	AVANCE REPORTADO
1	Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor	Dado de que en el presente año la STMC no cuenta con un consorcio tecnológico para poder realizar el desarrollo de la funcionalidad y así poder prestar el servicio de obtención o compra del certificado de tradición y libertad de un vehículo online, como medida de contingencia se proyecta de parte de la secretaría incluir este ítem en el proceso de licitación que definirá el nuevo prestador de los servicios para la STMC. Adicionalmente frente al recaudo virtual a través de PSE, se realizaron varias mesas de trabajo de las que hicieron parte Davivienda y circulemos, en las cuales no se logró concretar el tema de cómo se reflejaría ese pago por PSE en cada sede para poder generar los certificados solicitados por el ciudadano, concluyendo que necesariamente se requiere un desarrollo Tecnológico que permita llevar a cabo esta actividad, lo cual se haría a través del nuevo operador en dicha materia
2	Impuesto al degüello de ganado mayor	Durante el presente año se ha venido trabajando en canales de recaudo de impuestos por PSE sin tener resultados satisfactorios, para lo cual nos permitimos indicar que se ha realizado:  - Revisión de los diferentes convenios con entidades del sector financiero para validar vigencia de los convenios - Elaboración de invitación para el recaudo a entidades financieras, documento entregado a la oficina asesora jurídica de la secretaria de Hacienda
3	Tornaguía de tránsito	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%

4	Tornaguía de movilización	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
5	Tornaguía de reenvíos	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
6	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
7	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
8	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas nacionales	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
9	Sobretasa departamental a la gasolina motor	<p>Durante el presente año se ha venido trabajando en canales de recaudo de impuestos por PSE sin tener resultados satisfactorios, para lo cual nos permitimos indicar que se ha realizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de los diferentes convenios con entidades del sector financiero para validar vigencia de los convenios</li> <li>- Elaboración de invitación para el recaudo a entidades financieras, documento entregado a la oficina asesora jurídica de la secretaria de Hacienda</li> </ul>
10	Legalización de las tornaguías	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
11	Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
12	Anulación de las tornaguías	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
13	Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo (Eliminar por estar repetido)	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
14	Facilidades de pago para los deudores	El tramite quedo totalmente en línea, con pago por PSE y actualizado en SUIT. El enlace es el siguiente:

	de obligaciones tributarias	<a href="https://impuvehiculo.cundinamarca.gov.co/sivervcundinamarca/liquidacionweb/primeraa.php">https://impuvehiculo.cundinamarca.gov.co/sivervcundinamarca/liquidacionweb/primeraa.php</a>
15	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
16	Solicitud de Cancelación de Bodega de Rentas	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
17	Adición y/o Asociación de Productos	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
18	Solicitud de Desestampillaje o Reposición de Estampillas de Productos Gravados con el Impuesto al Consumo	<p>Durante el presente año se ha venido trabajando en canales de recaudo de impuestos por PSE sin tener resultados satisfactorios, para lo cual nos permitimos indicar que se ha realizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de los diferentes convenios con entidades del sector financiero para validar vigencia de los convenios</li> <li>- Elaboración de invitación para el recaudo a entidades financieras, documento entregado a la oficina asesora jurídica de la secretaria de Hacienda</li> </ul> <p>Evidencias en el siguiente enlace:</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1wZefyoceAmOCGxLswlQKWk5YMSkGJ-TF?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1wZefyoceAmOCGxLswlQKWk5YMSkGJ-TF?usp=sharing</a></p>
19	Solicitud de Renovación Registro INVIMA, Agotamiento de Producto y Actualización de Datos del Contribuyente	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
20	Solicitud de inscripción de bodega de rentas (Esta repetido )	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
21	Solicitud modificación de	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%

	inscripción de bodega de rentas	
--	---------------------------------	--

### Componente 3: Rendición de cuentas

#### Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje claro.

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
1.1	Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
1.2	Socializar en los municipios y con la ciudadanía los avances de la gestión realizada en los municipios en el marco de la Gira del Gobernador.	Durante el tercer cuatrimestre, el Gobernador Nicolás García ha venido asistiendo a diferentes municipios y provincias dando a conocer los adelantos de los diferentes planes, programas y proyectos que viene ejecutando la Gobernación de Cundinamarca.
1.3	Publicar en página Web Informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Se realizó el informe previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y se publicó el 14 de noviembre en la sección de Rendición de Cuentas del Portal Web de la Gobernación de Cundinamarca.
1.4	Publicar Informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	Se determinó la estructura del informe de rendición de cuentas, se realizó asistencia a las dependencias responsables de su elaboración y se encuentra en consolidación para su publicación.
1.5	Publicar informes de gestión de las inversiones con cargo al Sistema General de Regalías	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
1.6	Publicar avances sobre la gestión adelantada en el marco del SNRdC, Nodo a definir.	El 08 de de septiembre de 2022, se realizó la publicación del informe preparatorio al diálogo del nodo de Ola Invernal.
1.7	Socializar vía correo electrónico los informes preparatorios a los grupos de interés registrados.	Se ha realizado seguimiento a las respuestas de acuerdo con la metodología prevista en la circular 068/2022. A la fecha se han recibido 141 respuestas de las cuales 91 han sido recibidas efectivamente por los peticionarios, atendiendo de esta forma los informes preparatorios a los grupos de interés.

1.8	Socializar vía correo electrónico los informes de regalías a los grupos de interés registrados.	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
1.9	Socializar vía correo electrónico los informes del nodo (por definir) a los grupos de interés registrados.	Se realizó la socialización vía correo electrónico del informe del Nodo Ola Invernal a los grupos de interés relacionados con el tema de la rendición de Cuentas.
1.10	Boletín o infografía trimestral de Rendición de Cuentas	<p>De manera conjunta con la Secretaría de Prensa se diseñó el boletín trimestral y se publicó en la página Web de rendición de cuentas el 30 de septiembre de 2022.</p> <p>El boletín fue compartido por correo electrónico a todos los periodistas registrados del departamento, así como al grupo de WhatsApp de periodistas.</p> <p>El boletín del cuarto trimestre se encuentra en construcción y será publicado en el mes de Diciembre de acuerdo con la estrategia, sin embargo se adjunta evidencia parcial dado que la Oficina de Control Interno emitió Circular para adelantar el informe del PAAC.</p> <p>Drive con boletines de los meses de Agosto a Noviembre</p> <p>Boletín Publicado en Página Web</p>
1.11	Podcast informativo semanal con secretarios de despacho	<p>Para la presente evaluación del PAAC la Secretaría de Prensa y Comunicaciones desarrollo y publicó 14 Podcast con los adelantos de los planes, programas y proyectos en cumplimiento de las metas del PDD de las Secretarías de Educación , Mujer , Unidad de Pensiones, 2 de Agencia de Comercialización , Desarrollo Social , Empresas Públicas , IPYBAC , Hábitat y Vivienda , Agencia Catastral , Movilidad , Asuntos Internacionales , Salud y Competitividad.</p> <p>Se realizó la publicación de los PODCAST del 3er cuatrimestre en la sección de Rendición de Cuentas en el Portal Web de la Gobernación de Cundinamarca, de las siguientes entidades:                  Secretaría de Ciencia, tecnología e Innovación</p>

		Secretaría de Minas, Energía y Gas Unidad Administrativa de Pensiones Oficina de control interno Secretaría de Mujer y Equidad de Género Agencia Comercial Agencia de Empleo Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social Secretaría de Integración Regional Empresas Públicas de Cundinamarca - EPC IPYBAC - Institución de Protección y Bienestar Animal Secretaría de Hábitat y Vivienda Agencia Catastral Secretaría de Transporte y Movilidad Secretaría de Asuntos Internacionales Secretaría de Salud Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Agencia para la Paz
1.12	Publicar y difundir las convocatorias para participar en los espacios de diferentes a audiencias públicas.	La Secretaría de Prensa y comunicaciones viene elaborando piezas comunicativas y diferentes estrategias de convocatoria para los espacios de rendición de cuentas como: estados de WhatsApp, protectores de pantalla, carteleras internas, página web y correos institucionales.
1.13	Publicar y difundir las convocatorias para participar en los espacios de audiencias.	Se realiza la publicación de la audiencia pública de rendición de cuentas en redes sociales de la Gobernación de Cundinamarca y cuña radial en la emisora El Dorado Radio

**Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.**

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
2.1 Diálogos de rendición de cuentas de las inversiones con cargo al Sistema General de Regalías	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
2.2. Diálogo de gestión adelantada en el marco del SNRdC, Nodo a definir.	Se realizó el diálogo de Rendición de Cuentas en el marco del Sistema Nacional de Rendición con la Temática de Nodo Ola Invernal el día 28 de septiembre de 2022 en el municipio de Sasaima con transmisión en redes sociales.

2.3	Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 29 de noviembre de 2022 en el municipio de Ubaté con transmisión a través de redes sociales y de la Emisora el Dorado Radio.
2.4	Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	En sesión de 22 de noviembre de 2022, el comité de rendición pública de cuentas de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud aprobó la estrategia de realización de la audiencia pública el 16 de diciembre en el municipio de Villeta.
2.5	Realizar programas radiales temáticos con preguntas en vivo dirigido por el Secretario de Planeación, retransmitidos.	<p>La Emisora El Dorado Radio emitió en el mes de agosto realizó 4 programas los días 4, 11, 18 y 25 con la Corporación Social, Indeportes, Secretaria de Prensa y Comunicaciones y Secretaria de Educación. En el mes de septiembre realizó 7 programas con la Secretaria de Ciencia, tecnología e innovación, Minas, Energía y Gas, Unidad de Pensiones, Oficina de Control Interno, Secretaria de la Mujer, Agencia Comercial y Agencia de Empleo.</p> <p>En el Mes de octubre 7 programas con Desarrollo Social, Integración Regional, Empresas Públicas, IPYBAC, Secretaria de Hábitat y Vivienda, Agencia Catastral y Transporte y Movilidad. En el mes de noviembre 5 programas con asuntos Internacionales, Salud, Competitividad, Agricultura y Agencia para la Paz. Dando así por cumplidos los Diálogos radiales programados en la vigencia 2022.</p> <p>Se realizaron 19 diálogos radiales en la emisora el dorado radio, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 de septiembre de 2022 Secretaría de Ciencia, tecnología e Innovación</li> <li>08 de septiembre de 2022 Secretaría de Minas, Energía y Gas</li> <li>15 de septiembre de 2022 Unidad Administrativa de Pensiones</li> <li>10 de septiembre de 2022 Oficina de control interno</li> <li>22 de septiembre de 2022 Secretaría de Mujer y Equidad de Género</li> <li>27 de septiembre de 2022 Agencia Comercial</li> <li>29 de septiembre de 2022 Agencia de Empleo</li> <li>04 de octubre de 2022 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social</li> <li>06 de octubre de 2022 Secretaría de Integración Regional</li> </ul>

		<p>11 de octubre de 2022 Empresas Públicas de Cundinamarca - EPC</p> <p>18 de octubre de 2022 IPYBAC - Instituto de Protección y Bienestar Animal</p> <p>20 de octubre de 2022 Secretaría de Hábitat y Vivienda</p> <p>25 de octubre de 2022 Agencia Catastral</p> <p>27 de octubre de 2022 Secretaría de Transporte y Movilidad</p> <p>03 de noviembre de 2022</p> <p>08 de noviembre de 2022 Secretaría de Asuntos Internacionales</p> <p>10 de noviembre de 2022 Secretaría de Salud</p> <p>15 de noviembre de 2022 Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico</p> <p>17 de noviembre de 2022 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural</p> <p>24 de noviembre de 2022 Agencia para la Paz</p>
--	--	---

**Subcomponente 3. Responsabilidad**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
3.1	Brindar capacitaciones a grupos de interés sobre participación ciudadana.	Se realizaron 3 encuentros de transparencia y acceso a la información pública, en el cual se realizó capacitación la política Nacional de Participación Ciudadana y Control Social dirigida a alcaldes, concejales, personeros, directivos de empresas de servicios públicos y hospitales, entre otros. Se anexa informe de los 3 encuentros.
3.2	Responder por escrito en el término de quince días hábiles a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de Rendición de Cuentas.	Se ha dado respuestas a las inquietudes recibidas a través del buzón de participación y se enviaron por correo electrónico. No en todos los diálogos se recibieron preguntas en el buzón. Actualmente nos encontramos en el proceso de respuesta a las preguntas de los diálogos de Noviembre y de la Audiencia Pública, teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno adelantó el reporte del PAAC, se adjunta evidencia de la gestión de los correos.
3.3	Publicar las respuestas e inquietudes recibidas en los eventos de rendición de cuentas.	Las preguntas y respuestas de los diálogos han sido publicadas mensualmente en la página Web. Se incluyen preguntas de

		agosto, septiembre, octubre y noviembre, Diálogo Regalías 2 y Diálogo Ola Invernal. (En Noviembre la información es parcial dado que todavía nos encontramos en tiempo de respuestas de diálogos de Noviembre y Audiencia y la oficina de Control Interno adelantó la fecha de reporte del PAAC)
3.4	Realizar la encuesta de satisfacción de Rendición de Cuentas sobre los eventos realizados.	La encuesta de satisfacción se ha aplicado en todos los eventos de diálogo radial, temáticos y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Se encuentra pendiente la rendición de NNAJ.  Link encuesta: <a href="https://arcg.is/OiOfeT">https://arcg.is/OiOfeT</a>
3.5	Analizar el nivel de satisfacción, recomendaciones y sugerencias obtenidas en las encuestas realizadas en los eventos de Rendición de Cuentas.	Documento Preliminar de Análisis y Recomendaciones sobre el resultado de la Rendición de Cuentas dado que aún no se ha realizado la Rendición de Cuentas de NNAJ.
3.6	Publicar los resultados de Rendición de Cuentas.	Se diseñó con la secretaría de planeación la encuesta de satisfacción del proceso de rendición de cuentas la cual se encuentra en la página web de la Gobernación para su aplicación en el momento de la audiencia.
3.7	Publicar informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	No reporta información

## Componente 4: Servicio al Ciudadano

### Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
1.1	Realizar los cuatro comités de atención al usuario	Se realizó el tercer Comité de Atención al Usuario el día 30 de septiembre de 2022 y el cuarto comité se realizará el día 14 de diciembre de 2022 de acuerdo a lo establecido en el Decreto 539 de 2020.

1.2	Socializar el protocolo de Atención al Usuario para los servidores Públicos de la Gobernación de Cundinamarca.	Para el mes de septiembre se realizaron 3 capacitaciones a las Secretaría de Salud, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y Alta Consejería para la Felicidad y Bienestar. En el mes de octubre se realizaron cuatro capacitaciones en protocolo de atención al usuario y tiempos de respuesta oportuna de PQRSDF a los contratistas y funcionarios de la Dirección de Atención al Usuario, IDECUT, EPC y la Agencia Catastral. En noviembre se realizaron cuatro capacitaciones a la Secretaría Jurídica, IDACO, Unidad de Gestión del Riesgo e IDECUT.
-----	--	---

**Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención.**

	ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
2.1	Elaborar el procedimiento de las salas virtuales, subcomponente del canal virtual	Se elaboró procedimiento de salas virtuales y se realizó ajuste de acuerdo a las sugerencias de la auditoría de ICONTEC.
2.2	Realizar campañas de difusión de los canales dispuestos por la Gobernación de Cundinamarca.	Para el tercer cuatrimestre se realizaron campañas de difusión de los diferentes canales de atención y se promocionaron los mismos en las ferias presenciales entregando material publicitario y realizando capacitaciones al usuario en el uso del formato de PQRSDF dispuesto en el canal virtual (página web de la Gobernación)
2.3	Promover la apropiación de la Estrategia de Lenguaje Claro a los servidores públicos de la Gobernación de Cundinamarca.	En la estrategia de Lenguaje Claro para la vigencia 2022, se cuentan con 1672 funcionarios y contratistas de la Gobernación de Cundinamarca, certificados por el DNP en el curso virtual de Lenguaje Claro. Se realizaron dos laboratorios de simplicidad (Secretaría General y Secretaría de Competitividad.

**Subcomponente 3. Talento Humano.**

	ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
3.1	Capacitar a los servidores públicos de la Gobernación de Cundinamarca en los tiempos de respuesta oportuna de acuerdo a la normatividad vigente.	Para el mes de septiembre se realizaron 3 capacitaciones protocolo de atención al usuario y tiempos de respuesta oportuna de PQRSDF a los contratistas y funcionarios de la Secretaría de Salud, Secretaría de

		<p>Ciencia, Tecnología e Innovación y Alta Consejería para la Felicidad y Bienestar. En el mes de octubre se realizaron 4 capacitaciones a los contratistas y funcionarios de la Dirección de Atención al Usuario, IDECUT, EPC y la Agencia Catastral. En noviembre se realizaron cuatro capacitaciones a la Secretaría Jurídica, IDACO, Unidad de Gestión del Riesgo e IDECUT. Adicionalmente, la Secretaría General ha publicado los cambios en los tiempos de respuesta de acuerdo con la normatividad vigente. Se anexan informes consolidados de las capacitaciones.</p>
<b>3.2</b>	Realizar capacitaciones en el manejo apropiado del sistema de gestión documental mercurio	Se realizaron capacitaciones a los nuevos contratistas de la Dirección de Atención al Usuario, asignados como radicadores, se anexan actas de capacitación.

**Subcomponente 4. Normativo y procedimental**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
<b>4.1</b>	Promover la implementación de la Política Interna de protección de datos personales.	Se realizó capacitación con la Súper Intendencia de Industria y Comercio-SIC el día 06 de octubre de 2022, con la participación de las entidades del nivel central de la Gobernación. Adicionalmente, se envió oficio con solicitud de reporte de las acciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el seguimiento y control de la implementación y aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales y el Decreto 363 de 2017 de la Gobernación de Cundinamarca. Se realizó publicación promocionando el Decreto 363 de 2017, que contiene la Política de Protección de Datos Personales de la Gobernación de Cundinamarca.
<b>4.2</b>	Actualizar los procedimientos y guías del proceso de atención al usuario de acuerdo a la necesidad.	Se realizó capacitación con la Súper Intendencia de Industria y Comercio-SIC el día 06 de octubre de 2022, con la participación de las entidades del nivel central de la Gobernación. Adicionalmente, se envió oficio con solicitud de reporte de las acciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el seguimiento y control

	de la implementación y aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales y el Decreto 363 de 2017 de la Gobernación de Cundinamarca. Se realizó publicación promocionando el Decreto 363 de 2017, que contiene la Política de Protección de Datos Personales de la Gobernación de Cundinamarca.
--	--

**Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
5.1	Realizar la desconcentración del servicio a través de las ferias y la Unidad móvil	Se realizó capacitación con la Súper Intendencia de Industria y Comercio-SIC el día 06 de octubre de 2022, con la participación de las entidades del nivel central de la Gobernación. Adicionalmente, se envió oficio con solicitud de reporte de las acciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el seguimiento y control de la implementación y aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales y el Decreto 363 de 2017 de la Gobernación de Cundinamarca. Se realizó publicación promocionando el Decreto 363 de 2017, que contiene la Política de Protección de Datos Personales de la Gobernación de Cundinamarca.
5.2	Reporte, informe socialización trimestral del Indicador de Oportunidad en la respuesta de PQRSDf.	Se realizó ajuste y actualización al procedimiento de Salas Virtuales M-AU-PR-018 de acuerdo a las sugerencias de la auditoría de ICONTEC; se actualizaron y ajustaron las tolerancias del Indicador de Oportunidad en la Respuesta, se actualizó el normograma del proceso de Atención al Usuario.
5.3	Salidas de la Unidad Móvil a los municipios del Departamento de Cundinamarca, para prestar servicios de atención al usuario.	Se realizó capacitación con la Súper Intendencia de Industria y Comercio-SIC el día 06 de octubre de 2022, con la participación de las entidades del nivel central de la Gobernación. Adicionalmente, se envió oficio con solicitud de reporte de las acciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el seguimiento y control de la implementación y aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales y el Decreto

		363 de 2017 de la Gobernación de Cundinamarca. Se realizó publicación promocionando el Decreto 363 de 2017, que contiene la Política de Protección de Datos Personales de la Gobernación de Cundinamarca.
5.4	Descentralizar la oferta institucional de la Gobernación de Cundinamarca a través de las Ferias de Servicios de la Gobernación de Cundinamarca.	Se realizó ajuste y actualización al procedimiento de Salas Virtuales M-AU-PR-018 de acuerdo a las sugerencias de la auditoría de ICONTEC; se actualizaron y ajustaron las tolerancias del Indicador de Oportunidad en la Respuesta, se actualizó el normograma del proceso de Atención al Usuario.
5.5	Mejorar la funcionalidad de la ventanilla única virtual.	Se realizó capacitación con la Súper Intendencia de Industria y Comercio-SIC el día 06 de octubre de 2022, con la participación de las entidades del nivel central de la Gobernación. Adicionalmente, se envió oficio con solicitud de reporte de las acciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el seguimiento y control de la implementación y aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales y el Decreto 363 de 2017 de la Gobernación de Cundinamarca. Se realizó publicación promocionando el Decreto 363 de 2017, que contiene la Política de Protección de Datos Personales de la Gobernación de Cundinamarca.

## **Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información**

### **Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
1.1		Seguimiento a la publicación de los instrumentos de gestión de información acorde a la circular 042 del 10 de noviembre del 2021 de la Secretaría General
		El 1 de septiembre la Gerencia de Buen Gobierno remite correo electrónico instando a todas las entidades a cumplir con las circulares de 2021 y 2022 sobre actualización de sus micrositos y portal web, bajo los

	<p>Actualización permanente de la información institucional registrada en el portal web y micrositijs de la Administración Departamental de conformidad con la normativa vigente</p>	<p>criterios de la normatividad vigente.</p> <p>El 7 de septiembre se convocó a la Dirección de Asuntos Municipales de la Secretaría de Gobierno, con el fin de validar la información que debería estar contenida en el Menú Participa del Portal Web.</p>
		<p>Por instrucción de la Secretaría de las Tics se realizó revisión de componentes y se volvió a cargar información que fue borrada en el proceso de "Switcheo". A saber: resoluciones de la 030 a la 036 de 2022; Proyectos registrados; formulario para exención de impuesto de registro. También se actualizó: base de datos de proyectos registrados en los meses de mayo, junio y agosto; los textos informativos de Podemos Casa, su guía y cargue de formularios para fase II, preguntas frecuentes, sección de noticias, cronograma de actividades y el directorio de funcionarios.</p>
	<p>Actualización permanente de la información institucional registrada en el portal web y micrositijs de la Administración Departamental de conformidad con la normativa vigente</p>	<p>Se evidencia en el micrositio web de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que se han realizado actualizaciones permanentes en el contenido: Se ha revisado la sección de transparencia y acceso a la información, encontrando documentación e hipervínculos actualizados para acceder a la información de acuerdo a la normatividad, de igual forma la parte de preguntas y respuestas, convocatorias e información de interés de la secretaría también se ha actualizado de acuerdo a los lineamientos normativos.</p>
	<p>Actualización permanente de la información institucional registrada en el portal web y micrositijs de la Administración Departamental de conformidad con la normativa vigente</p>	<p>Según la normativa vigente del departamento se realizan actualizaciones del micrositio en el portal web se realiza la actualización de la información en conformidad con Trámites, instrumentos de gestión de la información, registro de activos de información, índice de información clasificados y reservados y esquema de publicación de la información</p>
		<p>La Secretaría de Prensa y Comunicaciones viene actualizando constantemente el micrositio en sus ítems de comunicados de prensa y oferta institucional para los meses de agosto, septiembre octubre y noviembre.</p>



SC-CER 303297



ST-CER655785



		Se actualizó el Directorio de funcionarios y contratistas de la Secretaría de Integración Regional. Se implementó el ícono de la Región Metropolitana. Se creó la sección Instrumentos de Gestión de la Información en el espacio de Transparencia. Se adicionó la sección de Talleres de Dinámicas Regionales en el espacio de Información de interés. Se actualizó la sección Sistemas de Información en oferta institucional. Se actualiza constantemente la sección de noticias. Se actualizó información de indicadores regionales a partir de los resultados de la Encuesta Multipropósito. - Tablero de movilidad con gráficos sobre conmutación laboral entre los municipios encuestados y Bogotá. Se actualizó información de indicadores regionales a partir de los resultados de la Encuesta Multipropósito - Servicios Públicos
1.2	Publicar todos los documentos de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II dentro de los plazos establecidos	Se realizó seguimiento a la contratación y publicación en SECOP II de los procesos adelantados por las dependencias del departamento de Cundinamarca
1.3	Actualización de los trámites en el SUIT	En la actualidad se encuentran publicados los 143 trámites en la Plataforma SUIT
1.4	Realizar mesas técnicas con las entidades y dependencias para revisar contenido de los micrositios	Se realizó mesa técnica Gobierno digital y Transparencia de acceso a la información pública con la Secretaría TIC y la secretaría de Prensa y Comunicaciones.
		El 1 de septiembre la Gerencia de Buen Gobierno remite correo electrónico instando a todas las entidades a cumplir con las circulares de 2021 y 2022 sobre actualización de sus micrositios y portal web, bajo los criterios de la normatividad vigente.
		Se publica también en el menú de transparencia las circulares emitidas desde el 2021 sobre la actualización de micrositios.
		Se solicita mediante correo electrónico a la Secretaría de Tic como líder, para que sea actualizado los banner, los link y actualizaciones organigrama con sus

		<p>respectivos correos de los funcionarios y contratistas</p>
1.5	<p>Realizar capacitación sobre planeación y seguimiento contractual a solicitud de las áreas</p>	<p>Se Implementó del plan de formación con la participación de 466 personas en el año 2021 y 2023 en el 2022</p> <p>La secretaria Jurídica - Dirección de Contratación de la Gobernación de Cundinamarca realizó con fecha de corte al 30 de junio de 2022, la validación de las capacitaciones realizadas en la vigencia fiscal 2022.</p> <p>De la información analizada se observa lo siguiente:</p> <p>En la vigencia 2022 en las diferentes jornadas de capacitación de manera virtual ofertadas por la Secretaria Jurídica asistieron 3080 personas</p> <p>En la vigencia 2022 en las diferentes jornadas de capacitación de manera virtual ofertadas por la Secretaria Jurídica se observa que un gran porcentaje de participación se centra en la supervisión de los contratos por medio de la herramienta de SUPERVISA</p> <p>En la vigencia 2022 en las diferentes jornadas de capacitación de manera virtual ofertadas por la Secretaria Jurídica se observa que un gran porcentaje de participación se centra en la supervisión de los contratos por medio de la herramienta de SUPERVISA</p> <p>En la vigencia 2022 en las 5 jornadas de capacitación de forma personalizada asistieron 64 personas y en las 14 jornadas de capacitación de forma virtual asistieron 3080, es decir para las 19 jornadas de capacitación ofertadas la asistencia fue de 3144 personas</p>
1.6	<p>Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas</p>	<p>De acuerdo al reporte dado por Departamento Administrativo de Función Pública frente a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP la gobernación cuenta con un avance de un 87,5% en el aplicativo con corte a 26 de octubre de 2022</p>

1.7	Coordinar el diligenciamiento del ITA con dependencias responsables de información y Dirección de Gobierno Digital	<p>La Gerencia expidió la Circular 003/2022 de la Jefatura de Gabinete, remitió correo electrónico con los lineamientos para verificar y publicar los enlaces de la publicación de información en archivo Excel de la matriz de un drive dispuesto para ese fin y el 31 de octubre culminó el registro en el ITA, el cual se evidencia con el Informe del auto diligenciamiento. *Circular 003 de 2022 de JGBG</p> <p>*Correo con las instrucciones</p> <p>*Archivo Excel de diligenciamiento en el drive por las entidades (acorde al correo)</p> <p>*Matriz ITA detallada descargada de la app ITA</p> <p><a href="https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultaMatrizDetallada/">https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultaMatrizDetallada/</a></p> <p>*Informe de resultados ITA</p>
1.8	Realizar talleres prácticos sobre cumplimiento y aplicación de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	<p>De acuerdo a la gestión inicial de organización, se organizaron desde la Gerencia de Buen Gobierno los Encuentros Regionales de Transparencia en las provincias de Magdalena Centro, Almeidas y Tequendama del Departamento de Cundinamarca. En estos encuentros se trataron los temas: Participación Ciudadana y Control Social, Parámetros de diseño web Institucional con protección de datos personales; Transparencia y Acceso a la Información Pública (Pasiva y activa) y Principios y Riesgos de la Contratación Pública. Se anexa informe de los encuentros regionales y presentación utilizada en los encuentros regionales.</p>
1.9	Organizar talleres de formación en aplicación de Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales	<p>Se realizó capacitación con la Súper Intendencia de Industria y Comercio-SIC el 06 de octubre de 2022. Se envió por parte de la Secretaría General comunicado a la Oficina de Control Interno para que reporte los avances y actividades con respecto al control y seguimiento de la aplicación de la Política de Protección de Datos Personales de acuerdo con lo establecido en el Decreto 363 de 2017.</p> <p>De acuerdo a la gestión inicial de organización, se organizaron desde la Gerencia de Buen Gobierno los Encuentros</p>

		Regionales de Transparencia en las provincias de Magdalena Centro, Almeidas y Tequendama del Departamento de Cundinamarca. En estos encuentros se trataron los temas: Participación Ciudadana y Control Social, Parámetros de diseño web Institucional con protección de datos personales; Transparencia y Acceso a la Información Pública (Pasiva y activa) y Principios y Riesgos de la Contratación Pública.
--	--	---

**Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
2.1	Actualizar y publicar las preguntas frecuentes	Esta lista de preguntas y respuestas debe ser actualizada periódicamente de acuerdo con las consultas realizadas por los usuarios, ciudadanos y grupos de interés a través de los diferentes canales disponibles.
		En el transcurso del tercer cuatrimestre, la Secretaría de Hábitat y Vivienda realizó actualización a las Preguntas Frecuentes. Específicamente en ¿Qué es Podemos Casa?
		Durante el periodo en 18 micro sitios del portal web institucional de la Gobernación de Cundinamarca se encuentran actualizadas 261 preguntas frecuentes. La Secretaria de Prensa envió correo Electrónico recordando la importancia de mantener actualizado el ítem de Preguntas frecuentes en cada uno de los micrositos.
		Se actualizaron las preguntas frecuentes en el Micrositio de la Secretaría de Integración Regional.
2.2	Actualización Manual de Defensa Judicial Decreto 427 de 2019	01/12/2022: Certificación suscrita por la Directora de Defensa Judicial y Extrajudicial, la actualización del Manual de Defensa Judicial, se encuentra en un noventa por ciento (90%). El porcentaje restante estará listo la segunda semana del mes de diciembre de 2022, luego de lo cual proyectaremos el Decreto correspondiente para su adopción y socialización.

2.3	Socialización Decreto que adopta la Política de Mejora Normativa	31/03/2022: Se socializó a los Jefes de las Oficinas Asesoras Jurídicas o quienes hacen sus veces del Sector Central del Departamento de Cundinamarca, el Decreto 543 del 31 de diciembre de 2021: “POR EL CUAL SE IMPLEMENTA LA POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”. Con la asistencia de 31 funcionarios. La actividad se encuentra ejecutada al 100%.
2.4	Organizar talleres de formación en aplicación de Ley 1755 de 2015 sobre Derecho de Petición, enmarcada dentro de las obligaciones de transparencia pasiva	Para el mes de septiembre se realizaron 3 capacitaciones protocolo de atención al usuario y tiempos de respuesta oportuna de PQRSDF a los contratistas y funcionarios de la Secretaría de Salud, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y Alta Consejería para la Felicidad y Bienestar. En el mes de octubre se realizaron 4 capacitaciones a los contratistas y funcionarios de la Dirección de Atención al Usuario, IDECUT, EPC y la Agencia Catastral. En noviembre se realizaron cuatro capacitaciones a la Secretaría Jurídica, IDACO, Unidad de Gestión del Riesgo e IDECUT. Adicionalmente, la Secretaría General ha publicado los cambios en los tiempos de respuesta de acuerdo con la normatividad vigente. Se anexan informes consolidados de las capacitaciones.
		De acuerdo a la gestión inicial de organización, se organizaron desde la Gerencia de Buen Gobierno los Encuentros Regionales de Transparencia en las provincias de Magdalena Centro, Almeidas y Tequendama del Departamento de Cundinamarca. En estos encuentros se trataron los temas: Participación Ciudadana y Control Social, Parámetros de diseño web Institucional con protección de datos personales; Transparencia y Acceso a la Información Pública (Pasiva y activa) y Principios y Riesgos de la Contratación Pública. Se anexa informe de los encuentros

		regionales y presentación utilizada en los encuentros regionales.
2.5	Coordinar acciones para el fortalecimiento del canal de denuncias	Reunión 8 de noviembre de seguimiento a los compromisos de servicio al ciudadano y control interno disciplinario para el fortalecimiento del canal de denuncias.

**Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información**

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
<p>3.1</p> <p>Elaboración y adopción tres (3) instrumentos archivísticos del programa de gestión documental:</p> <p>a) Formato único de inventario documental -FUID  b) Hoja de control de préstamo de documentos  c) modelo del sistema integrado de conservación</p> <p>Elaboración y adopción tres (3) instrumentos archivísticos del programa de gestión documental:</p>	<p>La Dirección de Gestión Documental en el cumplimiento del plan anticorrupción ha realizado las siguientes actividades:</p> <p>A) FUID- De acuerdo con la actividad, se implementa el formato A-GD-FR-003. La dirección ha realizado seguimiento a las dependencias del sector central por medio de las visitas de verificación de aplicación del programa de gestión documental e implementación de los instrumentos archivísticos, haciendo una revisión del formato único de inventario documental - FUID- de la secretaría de salud, hacienda, función pública, integración regional.</p> <p>B) Hoja de control de préstamo de documentos- De acuerdo con la actividad, se implementa el formato A-GD-FR-010 en el cuarto trimestre de 2022, se realizó seguimiento y control en el archivo central de la Gobernación de Cundinamarca</p> <p>C) Sistema Integrado de Conservación - SIC- en el cuarto trimestre de 2022, se implementaron los programas de almacenamiento y re-almacenamiento por medio de actividades de retiro de ganchos metálicos, cambio de cajas y carpetas. Se implementó el programa de capacitación y sensibilización, donde se ejecutó la actividad de capacitación de manejo de extintores, programa de inspección y mantenimiento de instalaciones físicas. De acuerdo con la actividad, la Dirección de Gestión Documental ha realizado las</p>

	<p>a) Formato único de inventario documental -FUID  b) Hoja de control de préstamo de documentos  c) modelo del sistema integrado de conservación</p>	<p>asistencias técnicas en el sector central de la Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>En el marco de la implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD) en el sector central de la gobernación de Cundinamarca, se han realizado satisfactoriamente IV cronogramas de visitas, que representan el 100% del total de las dependencias del sector central.</p> <p>Dicho lo anterior la dirección en cabeza de la secretaria general ha logrado significativos avances en materia de gestión documental a nivel central, que nos obliga a seguir trabajando en la mejora continua de todos nuestros procedimientos, logrando una optimización de procesos en pro de buscar siempre la eficiencia y la eficacia en materia de Gestión Documental</p>
<p><b>3.2</b></p>	<p>Prestar asistencia técnica a las entidades del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca en implementación de las TRD y del sistema de Gestión Documental</p>	<p>En la actividad de elaboración de los instrumentos de gestión de información:</p> <p>a) Activos de información: En el cuarto trimestre 2022, se han reportado y cargado la información en <a href="https://datosabiertos.gov.co">datosabiertos.gov.co</a> garantizando la conservación y actualización de estos.</p> <p>b) Programa de gestión documental: Se ha velado por la publicación en datos abiertos (<a href="https://www.datos.gov.co">https://www.datos.gov.co</a> - Datos Abiertos).</p> <p>c) Índice de Información Clasificada y Reservada: En el cuarto trimestre de 2022, se han reportado y cargado la información en el enlace correspondiente de <a href="https://datosabiertos.gov.co">datosabiertos.gov.co</a>, garantizando la conservación y actualización de estos. La Dirección de Gestión Documental en el cumplimiento del plan anticorrupción ha realizado las siguientes actividades:</p> <p>A) FUID- De acuerdo con la actividad, se implementa el formato A-GD-FR-003. La dirección ha realizado seguimiento a las dependencias del sector central por medio</p>

	<p>de las visitas de verificación de aplicación del programa de gestión documental e implementación de los instrumentos archivísticos, haciendo una revisión del formato único de inventario documental - FUID- de la secretaría de salud, hacienda, función pública, integración regional.</p> <p>B) Hoja de control de préstamo de documentos- De acuerdo con la actividad, se implementa el formato A-GD-FR-010 en el cuarto trimestre de 2022, se realizó seguimiento y control en el archivo central de la Gobernación de Cundinamarca</p> <p>C) Sistema Integrado de Conservación - SIC- en el cuarto trimestre de 2022, se implementaron los programas de almacenamiento y re-almacenamiento por medio de actividades de retiro de ganchos metálicos, cambio de cajas y carpetas. Se implementó el programa de capacitación y sensibilización, donde se ejecutó la actividad de capacitación de manejo de extintores, programa de inspección y mantenimiento de instalaciones físicas. De acuerdo con la actividad, la Dirección de Gestión Documental ha realizado las asistencias técnicas en el sector central de la Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>En el marco de la implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD) en el sector central de la gobernación de Cundinamarca, se han realizado satisfactoriamente IV cronogramas de visitas, que representan el 100% del total de las dependencias del sector central.</p> <p>Dicho lo anterior la dirección en cabeza de la secretaria general ha logrado significativos avances en materia de gestión documental a nivel central, que nos obliga a seguir trabajando en la mejora continua de todos nuestros procedimientos, logrando una optimización de procesos en pro de</p>
--	--

		<p>buscar siempre la eficiencia y la eficacia en materia de Gestión Documental</p>
3.3	<p>Velar por la publicación y actualización en la página: (<a href="https://www.datos.gov.co">https://www.datos.gov.co</a> - Datos Abiertos) de los siguientes instrumentos archivísticos:</p> <p>a) Registro de Activos de Información  b) Programa de Gestión Documental  c) Índice de Información Clasificada y Reservada.</p>	<p>En la actividad de elaboración de los instrumentos de gestión de información:</p> <p>a) Activos de información: En el cuarto trimestre 2022, se han reportado y cargado la información en <a href="https://datosabiertos.gov.co">datosabiertos.gov.co</a> garantizando la conservación y actualización de estos.</p> <p>b) Programa de gestión documental: Se ha velado por la publicación en datos abiertos (<a href="https://www.datos.gov.co">https://www.datos.gov.co</a> - Datos Abiertos).</p> <p>c) Índice de Información Clasificada y Reservada: En el cuarto trimestre de 2022, se han reportado y cargado la información en el enlace correspondiente de <a href="https://datosabiertos.gov.co">datosabiertos.gov.co</a>, garantizando la conservación y actualización de estos.</p>
3.4	<p>Actualización de los actos administrativos disponibles en línea para facilitar la consulta de los usuarios</p>	<p>A la fecha se ha publicado el link público de nuestra plataforma Isolución con los actos administrativos pertinentes de nuestra secretaría, en la sección de normatividad, de igual forma las circulares que se han generado.</p>
		<p>En el transcurso del tercer cuatrimestre, la Secretaría de Hábitat y Vivienda realizó publicación de Resoluciones de la 016 a la 079 de 2022.</p>
		<p>Durante el periodo comprendido entre los meses de agosto a noviembre del presente año, en el microsítio de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones se publicaron las circulares, internas y externas que se han emitido desde esta dependencia.</p>
		<p>Se actualizó el Normograma de la Secretaría de Integración Regional</p>
3.5	<p>Actualización de los actos administrativos disponibles en línea para facilitar la consulta de los usuarios</p>	<p>Se vienen realizando a la fecha las publicaciones de los decretos y ordenanzas departamentales en la página web de la Gobernación y en el microsítio de la secretaria.</p>

**Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad**

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
<p>4.1 Disponer de herramientas que faciliten la interacción de los usuarios en condición de discapacidad visual y auditiva en la Gobernación de Cundinamarca.</p>	<p>Se realizaron mejoras en el Centro Integrado de Atención al Usuario-CIAU que incluyeron modificaciones en el color de la señalización de las ventanillas de atención al usuario, mejorando el contraste y permitiendo que las personas con baja visibilidad puedan ver de manera más clara ya Secretaría General dotó de sillas con ruedas, los ingresos de la Sede Central de la Gobernación de Cundinamarca y el Centro Integrado de Atención al Usuario-CIAU para facilitar el desplazamiento de personas en condición de discapacidad física y personas de la tercera edad que requieran el servicio. La Secretaría General gestionó con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social la plataforma SERVIR-Fenascol para brindar la asistencia y traducción simultánea en lengua de señas a personas en condición de discapacidad auditiva que se acerquen al Centro de Integrado de Atención al Usuario-CIAU</p>
<p>4.2 Elaboración, socialización, implementación de la guía diferencial de acceso a la información según el usuario</p>	<p>Actividad cumplida al 100%</p>

**Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública**

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
<p>5.1 Realizar de manera aleatoria cliente oculto para evaluar el servicio que se presta a través de los canales; presencial, telefónico y virtual, dispuestos por la Administración Departamental y generar recomendaciones</p>	<p>Se continúa realizando el cliente oculto al canal virtual de la Dirección de Atención al Usuario (Salas Virtuales), la Secretaría de Desarrollo Social, Asuntos Internacionales y Jurídica,</p>

5.2	Medición del tiempo de respuesta a las PQRSDF	Se realizó el informe del tercer trimestre del Indicador de Oportunidad en la Respuesta de las PQRSDF, el cual fue publicado en Isolución y la página web de la Gobernación. El indicador para el segundo trimestre fue de 92,73%, se dio respuesta fuera de tiempo a 645 PQRSDF. El informe del cuarto trimestre del Indicador de Oportunidad en la Respuesta se realizará y publicará de acuerdo con las fecha de corte establecida en el procedimiento del Indicador de Oportunidad en la Respuesta registrado en el SIGC Isolución.
5.3	Realizar las reuniones del Comité de Transparencia del Decreto 492 de 2021, por el cual se reglamentan las instancias de participación y transparencia de la Gobernación de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones.	El 3 de octubre se llevó a cabo el 2o Comité de Transparencia (acta en Isolución) El 24 de octubre de 2022 el secretario de planeación solicita convocar a sesión extraordinaria del comité de transparencia para temas relacionados con la audiencia de rendición de cuentas. El 2 de diciembre se remite la convocatoria para el 3er Comité de Transparencia y último del año, donde se revisarán los resultados de evaluación de cumplimiento del ITA de la Oficina de Control Interno y del diligenciamiento ITA de la PGN

## Componente 6. Política de Integridad

### Subcomponente Conflicto de Intereses

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
1.1 Realizar dos capacitaciones al año a los funcionarios sobre la Guía para la identificación y declaración del conflicto	Se realizaron durante el años dos capacitaciones a todos los funcionarios y contratistas del niel central de la Gobernación de Cundinamarca.

	de intereses en el sector público colombiano	- La primera el día 20 de Abril de 2022 - La segunda el día 14 de Octubre de 2022
1.2	Realizar cuatro piezas publicitarias al año	Durante el año 2022 se realizaron 23 piezas publicitarias enviadas por los diferentes canales informativos con los que cuenta la Gobernación con el objetivo de comunicar la importancia de identificar y declarar el conflicto de interés
1.3	Realizar de manera mensual durante las jornadas de inducción el espacio para incluir y socializar la Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses	Desde el mes de Agosto se incorpora al programa de inducción el tema de Conflicto de Interés con el objetivo de socializar la guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el sector público colombiano

**Subcomponente: Código de Integridad**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
2.1	Estrategia de apropiación del Código de integridad para la vigencia 2022	Se anexa el plan de apropiación trabajado durante el año 2022 donde queda evidenciado la división y asignación de las secretarías y el valor trabajado.
2.2	Continuar con la estrategia de agentes de valor, dando la bienvenida, socializando estrategia y reconociendo su importancia en la apropiación	Durante el año 2022 se crea el grupo de Agentes de Valor con el objetivo de reconocer la importancia de los valores del código de integridad
2.3	Socializar con agentes de valor las estrategias para 2022	Durante la reunión del 14 de febrero de 2022 se dio a conocer a los agentes de valor la estrategia de apropiación del código de integridad.
2.4	Actividades mensuales	Se anexan 6 informes de las actividades mensuales desarrolladas frente al código de integridad, en cada informe reposan el registro fotográfico.
2.5	Feria de los valores	Se anexan los 2 informes de las dos ferias de los valores realizadas.  De igual forma la tercera feria de los valores se llevará a cabo el día 6 de Diciembre de 2022

2.6	Informe de apropiación	Se anexan los informes y evaluaciones realizadas frente a la apropiación de los valores trabajados por cada una de las secretarías.
-----	------------------------	---

La Secretaría de Planeación a través de la Dirección de Seguimiento y Evaluación presenta las acciones y los avances que las dependencias del Sector Central realizan en cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, permitiendo su seguimiento evaluación por parte de la Oficina de Control Interno.



**DIANA CAROLINA TORRES CASTELLANOS**  
 Directora  
 Dirección de Seguimiento y Evaluación  
 Secretaría de Planeación.

Elaboró: Francisco Gutiérrez Escobar/ Profesional Universitario

