

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

**INFORME DE GESTIÓN 2022**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**DICIEMBRE 2022**



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/CundiGov @CundinamarcaGov  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

## 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 2022.

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

### I CUATRIMESTRE

#### 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 actualizó la política de administración de riesgos y se hizo socialización de los ajustes de la política a todos los procesos. El principal cambio fue la separación de las guías de riesgos de gestión (a cargo de la Secretaria de la Función Pública) y la guía de riesgos de corrupción (a cargo de Gerencia de Buen Gobierno). Se encuentra pendiente la actualización de la guía de riesgos de corrupción por parte de Gerencia de Buen Gobierno.
1.2	Socializar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Se realizaron mesas de trabajo por parte de control Interno, secretaria de la Función y Gerencia de Buen Gobierno con cada uno de los procesos donde se socializaron las actualizaciones de la política de administración de riesgos La Gerencia de Buen Gobierno informa que se realizó una reunión con S. Transparencia realizada el 21/04 para aclarar concepto de riesgos fraude para la guía en construcción d la gobernación. Se realizarán dos capacitaciones sobre R. de fraude y controles, a partir de la guía de riesgos de corrupción del DAFP 2018.

#### 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 enero de 2022 y el 30 de abril se revisaron 190 procesos contractuales radicados en la dirección de contratación
2.2	Mantener actualizado y socializar el manual de contratación de la entidad	Se tiene elaborado en borrador el manual de contratación que se encuentra en revisión

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 primer cuatrimestre se han rendido 7996 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	No se han realizado aún las mesas de trabajo. Ya se convocaron a través de las Circular 001 de 2022 de la Jefatura de Gabinete.
2.5	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los líderes de procesos de la Administración Departamental	Mediante Decreto 011 del 28 de enero de 2022 se adoptó el PAAC 2022. La socialización la realizó el Secretario de Planeación mediante correo electrónico del 8 de febrero de 2022, dirigido a todas las entidades del nivel central.
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 el portal web de la Gobernación de Cundinamarca, al cual se puede acceder ingresando a <a href="http://www.cundinamarca.gov.co">www.cundinamarca.gov.co</a> e ingresar al enlace de interés del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la carpeta del año 2022.
3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Mediante Decreto 011 del 28 de enero de 2022 se adoptó el PAAC 2022. La socialización la realizó el Secretario de Planeación mediante correo electrónico del 8 de febrero de 2022, dirigido a todas las entidades del nivel central.

### Subcomponente 4: Monitoreo o revisión

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
4.1	Gestionar los riesgos de corrupción	Teniendo en cuenta la actividad asignada a esta dependencia, por el PAAC 2022, la cual es objeto de verificación mediante monitoreo a cargo de la Secretaría de Planeación Departamental, se envió correo electrónico el día miércoles 20 de abril a los Líderes de procesos que identificaron riesgos de corrupción para la presente vigencia, con el objeto de que se realizara el cargue en la plataforma ISOLUCION de los respectivos Planes de Riesgos (Planes de Acción) para así poder dar cumplimiento a las tareas asignadas.
4.2	Monitorear y revisar controles eficaces y eficientes	En implementación, con base en la reunión con OCI y la Dirección de Desarrollo Organizacional del 26 de abril de 2022, en atención a las observaciones dadas por la Oficina de Control Interno en su informe 2021.
4.3	Revisar el contexto estratégico si se detectan cambios en los factores internos y externos	El contexto estratégico fue revisado, establecido y analizado por los líderes de proceso. La Gerencia de Buen Gobierno con los equipos de mejoramiento y líderes de proceso, los tomará como insumo para la actualización de los riesgos de corrupción en las mesas técnicas convocadas en la circular 001 de 2022.
4.4	Verificar y determinar riesgos emergentes si como resultado del monitoreo estos se manifiestan	Dadas las observaciones y recomendaciones de la oficina de control interno, se hace necesario instar a los líderes de proceso y equipos de mejoramiento a la identificación de riesgos de corrupción, dando lineamientos para que se realice la identificación de al menos un (1) por cada proceso. Actualmente, se han identificado 16 riesgos de corrupción para 13 procesos de los 25 procesos activos en la Gobernación. Mediante Circular 001 de 2022, se insta a la identificación del menos 1 por proceso, sin embargo, no es de obligación legal. Una vez se realicen las mesas técnicas, y con base en el contexto estratégico y el monitoreo, se identificarán los riesgos emergentes.

4.5	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de corrupción 2022	A la fecha, se reporta como avance que se hace necesario actualizar el mapa de riesgos de corrupción, para lo cual se han dado lineamientos en la Circular 001 de 2022, en la que se indica que al menos un riesgo de corrupción por cada proceso debe identificarse, atendiendo las buenas prácticas. Allí también se establece el cronograma y se dan lineamientos para la actualización. La actualización no se llevó a cabo con anterioridad, dadas las jornadas de retroalimentación de los hallazgos y evaluación realizado por la Oficina de Control Interno durante el marzo y abril.
-----	--	---

### 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: De acuerdo con la planeación interna de la Oficina se está viabilizando realizar para el primer semestre un seguimiento a Riesgos de Corrupción 2022. Se estará informando la fecha. <b>PARA ESTE CORTE NO SE PRESENTA AVANCE DE ACTIVIDAD</b>

## II CUATRIMESTRE

### 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: PARA ESTE CORTE NO SE PRESENTA AVANCE DE ACTIVIDAD

**III CUATRIMESTRE**

**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: PARA ESTE CORTE NO SE PRESENTA AVANCE DE ACTIVIDAD

## Componente 2: Racionalización de Trámites

### I CUATRIMESTRE

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

## II CUATRIMESTRE

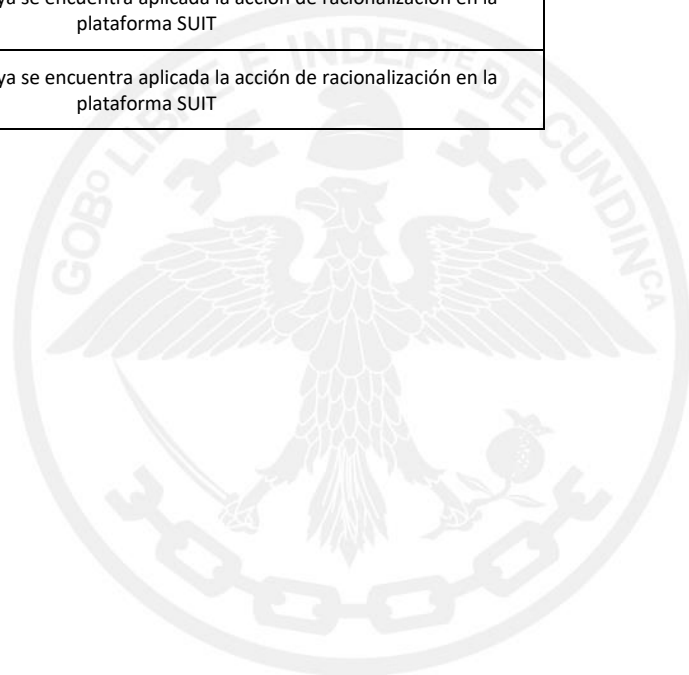
No	TRAMITE	AVANCE REPORTADO
1	Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor	No reporta avance
2	Impuesto al degüello de ganado mayor	Se encuentra un avance del 80 % en lo que corresponde a la parte técnica, sin embargo no se ha podido continuar con los avances ya que se está actualizando 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

### III CUATRIMESTRE

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 SUIIT
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 SUIIT
12	Anulación de las tornaguías	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIIT
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 SUIIT
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 SUIIT
16	Solicitud de Cancelación de Bodega de Rentas	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIIT
17	Adición y/o Asociación de Productos	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIIT
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 SUIIT
20	Solicitud de inscripción de bodega de rentas (Esta repetido )	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIIT
21	Solicitud modificación de inscripción de bodega de rentas	Cumplimiento del 100. ya se encuentra aplicada la acción de racionalización en la plataforma SUIIT



SC-CER 303297



ST-CER655785



## Componente 3: Rendición de cuentas

### I CUATRIMESTRE

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

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
1.1	Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas	El 28 de marzo de 2022, se llevó a cabo la socialización de la estrategia de rendición de cuentas 2022 a los enlaces de rendición de cuentas de las entidades del sector central y descentralizado.
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 periodo comprendido entre los meses de enero y abril el gobernador Nicolás García asistió a diferentes provincias en donde se reunió con los alcaldes de los Municipios, allí dio a conocer los habitantes y comunidad en general la gestión y adelantos de los diferentes planes, programas y proyectos que adelanta la Gobernación de Cundinamarca.
1.3	Publicar en página Web Informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	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.
1.4	Publicar Informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	Se está definiendo la estructura del informe previo a la audiencia pública de rendición de cuentas, para tal fin se convocó mediante circular la activación de los subcomités del proceso de RPC PIAJ.
1.5	Publicar informes de gestión de las inversiones con cargo al Sistema General de Regalías	El 31 de marzo 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.	El 18 de Marzo de 2022 se realizó una reunión introductoria con el equipo de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Bogotá, con el propósito de revisar la posibilidad de la conformación de un nodo Bogotá - Cundinamarca.
1.7	Socializar vía correo electrónico los informes preparatorios a los grupos de interés registrados.	En proceso de conformación de la base de datos de los grupos de interés del proceso y la consolidación de la base de correos electrónicos.
1.8	Socializar vía correo electrónico los informes de regalías a los grupos de interés registrados.	El 31 de marzo de 2022 y el 01 de abril de 2022, se realizó el envío de informes preparatorias de regalías a los grupos de interés: Consejeros territoriales y municipales de Planeación. Beneficiarios bienes y servicios recibidos, alcaldes de municipios beneficiarios, secretarios de Planeación de municipios beneficiarios y líderes de organizaciones relacionadas con los bienes y servicios entregados. En total se enviaron 1033 correos electrónicos.
1.9	Socializar vía correo electrónico los informes del nodo (por definir) a los grupos de interés registrados.	El 18 de Marzo de 2022 se realizó una reunión introductoria con el equipo de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Bogotá, con el propósito de revisar la posibilidad de la conformación de un nodo Bogotá - Cundinamarca.
1.10	Boletín o infografía trimestral de Rendición de Cuentas	La Secretaría de prensa y Comunicaciones desarrolló un boletín trimestral en el cual quedaron plasmadas las diferentes actividades que adelantó la Gobernación de Cundinamarca en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental, estos boletines fueron enviados a través de los correo electrónico y pagina web.
1.11	Podcast informativo semanal con secretarios de despacho	Para la presente evaluación (mes abril) del PAAC la Secretaría de Prensa y Comunicaciones desarrollo y publicó 2 Podcast con los adelantos de los planes, programas y proyectos en cumplimiento de las metas del PDD de las Secretarías de Planeación y Hacienda

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 28 de Abril de 2022 se llevó a cabo el diálogo de Regalías en el Salón Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca.
2.2	Diálogo de gestión adelantada en el marco del SNRdC, Nodo a definir.	El 18 de Marzo de 2022 se realizó una reunión introductoria con el equipo de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Bogotá, con el propósito de revisar la posibilidad de la conformación de un nodo Bogotá - Cundinamarca.
2.3	Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas	No se ha desarrollado esta actividad teniendo en cuenta que 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 dialogo ciudadano
2.5	Realizar programas radiales temáticos con preguntas en vivo dirigido por el Secretario de Planeación, retransmitidos.	La Emisora El Dorado Radio emitió en el mes de abril 1 programa radial el día jueves 21 en el horario de 9:30am a 10:30 am dirigidos por el Secretario de Planeación Departamental, el cual fue retransmitido en los días siguientes.

### Subcomponente 3. Responsabilidad

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
3.1	Brindar capacitaciones a grupos de interés sobre participación ciudadana.	No se ha adelantado la agenda de capacitaciones aún. Pendiente reunión con Secretaría de Planeación, para la semana entre el 2 y 6 de mayo de 2022.
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 recibieron preguntas a través del buzón, así: 13 regalías 2 Planeación 3 Hacienda Las preguntas fueron enviadas a los enlaces de rendición de cuentas para proyectar la respuesta respectiva antes del vencimiento de los 15 días hábiles posteriores a la realización del evento. Nos encontramos dentro de los tiempos para enviar las respuestas.
3.3	Publicar las respuestas e inquietudes recibidas en los eventos de rendición de cuentas.	Se recibieron preguntas a través del buzón, así: 13 regalías 2 Planeación 3 Hacienda Las preguntas fueron enviadas a los enlaces de rendición de cuentas para proyectar la respuesta respectiva antes del vencimiento de los 15 días hábiles posteriores a la realización del evento. Nos encontramos dentro de los tiempos para enviar las respuestas.
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 3 eventos de diálogo.

3.5	Analizar el nivel de satisfacción, recomendaciones y sugerencias obtenidas en las encuestas realizadas en los eventos de Rendición de Cuentas.	Se realizan aportes para la actualización del instrumento de validación de la satisfacción.  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	Para este corte no se presenta avance de actividad

## II CUATRIMESTRE

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

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
1.1	Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas	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.  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.  Por último se realizó un video corto con la socialización de la estrategia para el público en general.
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 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.
1.3	Publicar en página Web Informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	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.
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 de 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 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

	Realizar programas radiales temáticos con preguntas en vivo dirigido por el Secretario de Planeación, retransmitidos.	18 de agosto de 2022 Secretaría de Prensa y Comunicaciones 25 de agosto de 2022 Secretaría de Educación
		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.

### 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://arag.is/0iOfet">https://arag.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

## III CUATRIMESTRE

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

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
1.1	Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas	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.  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.  Por último se realizó un video corto con la socialización de la estrategia para el público en general.
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 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.
1.3	Publicar en página Web Informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	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.
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 de 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 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
	Realizar programas radiales temáticos con preguntas en vivo dirigido por el Secretario de Planeación, retransmitidos.	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.

### 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/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.	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

### I CUATRIMESTRE

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

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
1.1	Realizar los cuatro comités de atención al usuario	Se realizó el primer comité de Atención al Usuario el día 30 de marzo de 2022.
1.2	Socializar el protocolo de Atención al Usuario para los servidores Públicos de la Gobernación de Cundinamarca.	El primer cuatrimestre se realizaron 7 capacitaciones presenciales y virtuales en Protocolo de Atención al Usuario a 247 funcionarios públicos y contratistas de la Gobernación de Cundinamarca

#### 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 realizó borrador del procedimiento de salas virtuales, se remitió a través de correo a la dinamizadora de Dirección Desarrollo Organizacional de la Función Pública para revisión y ajustes, para posterior aprobación del comité de mejoramiento de atención al usuario.
2.2	Realizar campañas de difusión de los canales dispuestos por la Gobernación de Cundinamarca.	Se realizó el diseño de piezas publicitarias promoviendo los canales de atención al usuario dispuestos por la entidad, se publicó a través del twitter de la Secretaría General y las ferias virtuales realizadas a la fecha. Se realizó campaña de promoción de los diferentes canales de atención a través de la entrega de volantes y bolsas ecológicas en la sede central de la Gobernación de Cundinamarca. Se realizó la difusión de los canales en la salida a

		territorio en el marco de la feria de servicios realizada en el municipio de Quetame.
2.3	Promover la apropiación de la Estrategia de Lenguaje Claro a los servidores públicos de la Gobernación de Cundinamarca.	Se emitió Circular 015 de 2022 de la Secretaría General, promoviendo e invitando al desarrollo del curso de Lenguaje Claro del DNP por parte de los servidores públicos, contratistas y funcionarios que aún no lo han realizado, se distribuyeron las Secretarías y entidades del nivel central de la Gobernación y se asignaron al grupo de trabajo de la Dirección de Atención al Usuario, se diseñó cronograma con programación de laboratorios de simplicidad, el cual está sujeto a modificación de acuerdo a la disponibilidad de las entidades.

### 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.	El primer cuatrimestre se realizaron 7 capacitaciones presenciales y virtuales en los tiempos de respuesta oportuna de acuerdo a la normatividad vigente a 247 funcionarios públicos y contratistas de la Gobernación de Cundinamarca, adicionalmente se emitió circular 014 de 2022 reiteración de las implicaciones legales y disciplinarias que acarrea el no seguimiento y contestación en tiempos de ley las pqrsdf.
3.2	Realizar capacitaciones en el manejo apropiado del sistema de gestión documental mercurio	Se realizó capacitación general en el manejo de Mercurio a funcionarios y contratistas por parte de la Secretaría de la Función Pública y Secretaría TIC en el Teatro Antonio Nariño, el jueves 10 de Marzo de 2022.  La Dirección de Atención al usuario capacitó en el manejo adecuado del aplicativo de gestión documental Mercurio a los agentes del Contac center.

### Subcomponente 4. Normativo y procedimental

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
4.1	Promover la implementación de la Política Interna de protección de datos personales.	En el marco del primer Comité de Atención al usuario se realizó reactivación de la mesa técnica de la Política de Protección de Datos Personales. Se diseñaron piezas para publicar en el twitter de la Secretaría General y en los protectores de pantalla de los equipos de la Gobernación de Cundinamarca con el objetivo de promover la aplicación del Decreto 363 de 2017 de la Gobernación de Cundinamarca.
4.2	Actualizar los procedimientos y guías del proceso de atención al usuario de acuerdo a la necesidad.	Se realizó borrador del procedimiento de salas virtuales, se remitió a través de correo a la dinamizadora de Dirección Desarrollo Organizacional de la Función Pública, adicionalmente se están realizando ajustes a la Guía de Atención al Usuario con Enfoque Diferencial M-AU- GUI-006, adicionalmente para esta vigencia del primer trimestre de 2022, se ajustó el procedimiento M-AU-PR-

	001, conforme a solicitud del proceso de Promoción del Desarrollo de Salud
--	--

### 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	En el primer cuatrimestre de 2022 se dio cumplimiento a la estrategia de desconcentración de servicio a través de 5 ferias virtuales, en las cuales participaron 9 municipios (Manta, Quebrada Negra, San Francisco, Quipile, Zipacón, Mosquera, Une, Girardot y Zipaquirá) y 11 Secretarías y entidades de la Gobernación de Cundinamarca, estas actividades permitieron acercar la oferta institucional al territorio.
5.2	Reporte, informe socialización trimestral del Indicador de Oportunidad en la respuesta de PQRSDF.	Se realizaron las reuniones mensuales de administradores de PQRSDF de los meses enero, febrero, marzo en las cuales se socializó los resultados del Informe de Indicador de Oportunidad en la Respuesta. Se realizó el Informe del Indicador de Oportunidad en la Respuesta del primer trimestre el cual fue publicado en Isolución y página web de la Gobernación de Cundinamarca. (Se adjunta informe del 4 trimestre de 2021)
5.3	Salidas de la Unidad Móvil a los municipios del Departamento de Cundinamarca, para prestar servicios de atención al usuario.	Para el primer cuatrimestre se realizó inspección y verificación del estado de la Unidad Móvil de la Dirección de Atención al Usuario y se hizo prueba del funcionamiento con usuarios a las afueras de la Gobernación de Cundinamarca. El día 29 de abril de 2022 se realizó salida al municipio de Quetame, municipio de la provincia del Oriente, para recibir y radicar las PQRSDF de los usuarios del municipio.
5.4	Descentralizar la oferta institucional de la Gobernación de Cundinamarca a través de las Ferias de Servicios de la Gobernación de Cundinamarca.	Para este primer cuatrimestre, se logró descentralizar la oferta institucional mediante el acompañamiento a la Alcaldía de Quetame el día 29 de abril de 2022, donde participaron 5 entidades. la Secretaría de Hábitat y Vivienda, Educación, Competitividad y Desarrollo, la Secretaría General, la Agencia Comercializadora y la Agencia Catastra de Cundinamarca. Adicionalmente, Se dio cumplimiento a la estrategia de descentralización del servicio a través de 5 ferias virtuales, en las cuales participaron 9 municipios (Manta, Quebrada Negra, San Francisco, Quipile, Zipacón, Mosquera, Une, Girardot y Zipaquirá) y 11 Secretarías y entidades de la Gobernación de Cundinamarca, estas actividades permitieron acercar los servicios y la oferta institucional al territorio.
5.5	Mejorar la funcionalidad de la ventanilla única virtual.	En el primer cuatrimestre de 2022 se avanzó en los ajustes, actualizaciones de la implementación de la VUV. Se anexa informe y soportes de las actividades realizadas.

## II CUATRIMESTRE

### 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.	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.
-----	--	--

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

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
2.1	Elaborar el procedimiento de las salas virtuales, subcomponente del canal virtual
2.2	Realizar campañas de difusión de los canales dispuestos por la Gobernación de Cundinamarca.
2.3	Promover la apropiación de la Estrategia de Lenguaje Claro a los servidores públicos de la Gobernación de Cundinamarca.
	<p>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.</p> <p>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. 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..</p> <p>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.</p>

### 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 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 Super 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	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.

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, Pandi, 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.

### III CUATRIMESTRE

#### 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.	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.

#### 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



		<p>fotográficos de las ferias virtuales y presenciales donde se promocionaron los canales dispuestos por la Gobernación para la atención de los usuarios.</p>
2.2	Realizar campañas de difusión de los canales dispuestos por la Gobernación de Cundinamarca.	<p>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. 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 ferias 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..</p>
2.3	Promover la apropiación de la Estrategia de Lenguaje Claro a los servidores públicos de la Gobernación de Cundinamarca.	<p>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.</p>

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

### Subcomponente 4. Normativo y procedimental

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
4.1	Promover la implementación de la Política Interna de protección de datos personales.	<p>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 Super Intendencia de Industria y Comercio- SIC. La Secretaría General emitió la circular 027 del 10 de Junio de 2022, donde se solicitó información</p>

		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	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 Sesquillé 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.
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, Pandi, 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

### I CUATRIMESTRE

#### Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO
1.1	Actualización permanente de la información institucional registrada en el portal web y microsítios de la Administración Departamental de conformidad con la normativa vigente	La Secretaría de Prensa y Comunicaciones viene actualizando constantemente el microsítio en sus diferentes ítems, para este primer trimestre se publicaron Informes de seguimiento a medios de comunicación, informe de gestión, Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones, Informes de Gestión, oferta institucional académica para periodistas cundinamarqueses, actividades en nuestro blog, entre otras.
		Desde la Secretaria de Asuntos Internacionales se realiza la actualización de la información en conformidad con la normativa vigente: Tramites y servicios, tramites de orden departamental y de orden territorial. Fue actualizada la estructura orgánica en el microsítio, así como todo el ítem de transparencia
		La Gerencia de Buen Gobierno ha realizado seguimiento y apoyo a la actualización de los microsítios en reunión del 1/02/2022 y mesa del 22/04/22.
		El 23 de marzo se conformaron los subcomités de transparencia que incluye uno para gobierno digital
1.2	Publicar todos los documentos de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II dentro de los pazos establecidos	Se realizó diagnóstico de publicación de SECOP y reuniones con las áreas
1.3	Actualización de los trámites en el SUIT	En la actualidad la totalidad de los trámites y OPAS de la Gobernación de Cundinamarca se encuentran reportados en SUIT
1.4	Realizar mesas técnicas con las entidades y dependencias para revisar contenido de los microsítios	Desde la Secretaría de Asuntos Se realiza reuniones semanales para ajustar el contenido, dando alcance a la información recibida.
		En la mesa técnica del 22 de abril realizada con la Dirección de Gobierno Digital, acorde a las evidencias de la actividad 1.7, se elevaron solicitudes de actualización o generación de mejoras para el acceso a la información pública.
1.5	Realizar capacitación sobre planeación y seguimiento contractual a solicitud de las áreas	Se Implementó del plan de formación con la participación 2023 personas en lo corrido del 2022
1.6	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas	"Durante el primer trimestre desde la función pública se emite la circular 035 de 2022 con el objetivo de informar a los servidores públicos y contratistas frente a la migración de la información del

		SIGEP I a SIGEP II a partir del 17 de marzo por lo tanto se invitan realizar la actualización.
1.7	Coordinar el diligenciamiento del ITA con dependencias responsables de información y Dirección de Gobierno Digital	Se realizó el auto diagnóstico de la matriz ITA, con base en el formato publicado en la web de la PGN. Este resultado fue remitido a la Gerencia de Buen Gobierno, a Secretaría General y Dirección de Gobierno Digital para iniciar las acciones de los temas más urgentes.
1.8	Realizar talleres prácticos sobre cumplimiento y aplicación de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	La Gerencia de Buen Gobierno convoca mediante correo electrónico a la capacitación que facilitó la Procuraduría General de la Nación sobre la Ley de Transparencia y el diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a Información ITA, a la que asistieron representantes de las entidades de la Gobernación y contó con la asistencia de los administradores del portal. Ésta se llevó a cabo el día jue 28/04/2022 8:00 a.m.-10:00 a.m., se anexa grabación y presentación.  Adicionalmente, se presentó el temario al Gerente de Buen Gobierno, aprobado y en construcción.
1.9	Organizar talleres de formación en aplicación de Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales	Se presentó el temario al Gerente de Buen Gobierno, aprobado y en construcción.  En el marco del primer Comité de Atención al usuario, en el cual participaron 18 secretarías, se realizó reactivación de la mesa técnica de la Política de Protección de Datos Personales, se resaltaron los puntos relevantes del Decreto 363 de 2017, Política de tratamiento de la información de los datos personales de la Gobernación de Cundinamarca". adicionalmente se promovió y difundió a través del diseño de piezas y publicación en el twitter de la Secretaría General y a través de los protectores de pantalla de los equipos de la Gobernación de Cundinamarca.

### 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 Enero y Abril 18 micrositios del portal web institucional de la Gobernación de Cundinamarca realizaron 261 actualizaciones de preguntas frecuentes.  El micrositio de la Secretaría General se encuentra actualizado a la fecha.  Desde la Secretaría de Asuntos Internacionales se realiza la actualización de preguntas frecuentes.
2.2	Actualización Manual de Defensa Judicial Decreto 427 de 2019	En cumplimiento al avance de la Actualización del Manual de Defensa Judicial Decreto 427-2019 del Primer Cuatrimestre de 2022-Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-Secretaría Jurídica-Dirección de Defensa Judicial y Extrajudicial- Componente 5.1 Transparencia. Acceso a la Información-Subcomponente 2.1 Lineamientos de Transparencia pasiva, esta dirección se encuentra adelantando la conformación del grupo de trabajo que desarrollará la actualización del Manual de Defensa Judicial y Extrajudicial conforme a la normativa expedida con ocasión de la expedición del DECRETO LEGISLATIVO 806 del 4 de Junio de 2020, proferido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, "POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, AGILIZAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y FLEXIBILIZAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE JUSTICIA, EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA", de

		<p>cara a la apertura de la Justicia Digital, así como a lo a lo establecido en la Ley 2080 del 25 de enero de 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LEY -1437 DE 2011- Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESCONGESTION EN LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN ANTE LA JURISDICCION".</p>
2.3	Socialización Decreto que adopta la Política de Mejora Normativa	<p>El 31 de marzo de 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.</p>
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	<p>Se presentó el temario al Gerente de Buen Gobierno, aprobado y en construcción.</p> <p>Para el primer cuatrimestre la Secretaría General realizó 7 capacitaciones presenciales y virtuales en los tiempos de respuesta oportuna de acuerdo a la normatividad vigente a 247 funcionarios públicos y contratistas de la Gobernación de Cundinamarca, adicionalmente se emitió circular 014 de 2022 REITERACIÓN DE LAS IMPLICACIONES LEGALES Y DISCIPLINARIAS QUE ACARREA EL NO SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN EN TIEMPOS DE LEY LAS PQRSDF.</p>
2.5	Coordinar acciones para el fortalecimiento del canal de denuncias	<p>La Secretaría General realizó pieza publicitaria del canal de denuncias de corrupción, la cual fue publicada a través del twitter de la Secretaría General con el objetivo de promocionar y difundir el canal de denuncias.</p> <p>Dada la conformación de los comités definidos en el Decreto 492 de 2021 y conforme a las funciones del subcomité en materia de servicio al ciudadano y canal de denuncias, una vez sea este aprobado en Comité de Transparencia, se inicia el trabajo conjunto para el fortalecimiento del canal de denuncias.</p>

### 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>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 d 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 primer cuatrimestre del año 2022, se realizó seguimiento y control en el archivo central de la Gobernación de Cundinamarca. C) Sistema Integrado de Conservación -SIC- En el primer 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, programa de inspección y mantenimiento de instalaciones físicas.</p>
<p>3.2</p> <p>Prestar asistencia técnica a las entidades del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca en</p>	<p>La Dirección de Gestión Documental ha realizado las asistencias técnicas en el sector central de la Gobernación de Cundinamarca a:</p>

	<p>implementación de las TRD y del sistema de Gestión Documental</p>	<p>Secretaría de integración regional: Despacho de la secretaría de integración regional, dirección de relaciones intraterritoriales, dirección de gestión e integración regional.</p> <p>Secretaría de la función pública: despacho de la secretaría de la función pública, oficina asesora jurídica y de relaciones laborales, dirección de desarrollo organizacional, dirección de administración del talento humano, dirección de desarrollo humano,</p> <p>Secretaría general: despacho de la secretaría general, oficina asesora jurídica, dirección de servicios administrativos, dirección de atención al usuario, dirección de gestión documental, dirección de bienes e inventarios.</p> <p>Secretaría de gobierno: despacho de la secretaría de gobierno, dirección de atención integral a las víctimas de conflicto interno, dirección de formalización de predios, dirección de seguridad y orden público, dirección de asuntos municipales, dirección de convivencia, justicia y derechos humanos.</p> <p>Secretaría jurídica: despacho de la secretaría jurídica, dirección de defensa judicial, dirección de conceptos y estudios, dirección de personas jurídicas, dirección de contratación.</p> <p>Secretaría de salud: despacho secretaría de salud, oficina de participación y atención ciudadana en salud, oficina asesora de planeación, oficina asesora jurídica, dirección de aseguramiento.</p> <p>Secretaría de salud: Dirección de inspección vigilancia y control, dirección de desarrollo de servicios, centro regulador de urgencias, emergencias y desastres- CRUE, dirección de salud pública, subdirección de vigilancia de la salud pública, subdirección de gestión y promoción de acciones en salud pública, subdirección de laboratorio de salud pública, dirección administrativa y financiera.</p> <p>Secretaría de hacienda: subdirección de ejecuciones fiscales.</p>
<p><b>3.3</b></p>	<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>Se elaboró los instrumentos de gestión de información:</p> <p>a) Activos de información: En el primer trimestre del año 2022 se han reportado y cargado la información en el enlace correspondiente, 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 primer trimestre del año 2022, se han reportado y cargado la información en el enlace correspondiente, garantizando la conservación y actualización de estos.</p>
<p><b>3.4</b></p>	<p>Actualización de los actos administrativos disponibles en línea para facilitar la consulta de los usuarios</p>	<p>Durante el periodo comprendido entre los meses de enero y abril en el microsítio de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones no se publicaron Decretos, Resoluciones, sin embargo en los demás microsítios, debido a que no se elaboraron actos administrativos en encabezados por esta dependencia.</p>

3.5	Actualización de los actos administrativos disponibles en línea para facilitar la consulta de los usuarios	<p>Para el primer cuatrimestre de 2022 la Secretaría General realizó la actualización y publicación en el sitio web de los decretos y ordenanzas del departamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se publicaron 92 decretos gubernamentales contemplado en lo corrido del primer cuatrimestre del 2022</li> <li>- Se publicaron y actualizaron 3 ordenanzas departamentales contemplada en lo corrido del primer cuatrimestre del 2022.</li> </ul>
-----	--	--

#### 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.	Para el primer cuatrimestre de 2022 la Secretaría General realizó invitación para la reactivación de la mesa técnica de arreglos institucionales del Comité de Atención al Usuario, emitió oficio solicitando la revisión de los compromisos de la reunión con la EIC para los ajustes razonables en la sede central de la Gobernación, se realizó reunión de seguimiento con la EIC y se estableció plan de trabajo, se realizaron tres talleres vivenciales de accesibilidad e Inclusión.
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>Para el primer cuatrimestre de 2022 la Secretaría General por solicitud de la Dirección de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de la Función Pública, se encuentra realizando ajustes a la Guía de Atención al Usuario con enfoque diferencial M-AU- GUI-006. Adicionalmente, se ha realizado la difusión y socialización de la misma en los talleres vivenciales de accesibilidad e inclusión.</p> <p>Desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social se han realizado más de 30 asistencias técnicas socializando el manual de accesibilidad y explicando cómo adecuar los espacios y herramientas para el recorrido y vivencia de las personas con discapacidad en las edificaciones de los municipios.</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 Departamental y generar recomendaciones	Desde la Secretaría General y su Dirección de Atención al Usuario, se viene adelantando la estrategia de Cliente Oculto en los tres canales de atención al Usuario (presencial, virtual y telefónico) de manera mensual y de acuerdo a la programación establecida para el primer semestre de 2022 por el equipo de trabajo.
5.2	Medición del tiempo de respuesta a las PQRSDF	Se realizó el primer informe trimestral del Indicador de Oportunidad en la Respuesta de las PQRSDF, el cual fue publicado en el SIGC Isolución y la página web de la Gobernación. (Se anexa informe del 4 trimestre de 2021)
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.	<p>Mediante correo electrónico del 8 de abril de 2022 se convoca al Primer Comité de Transparencia, conforme al Decreto 492 de 2021, que modificó el 010 de 2019. Se prorrogó la convocatoria para el 11 de mayo de 2022.</p> <p>Previamente, se han conformado los subcomités, en reunión del 23 de marzo de 2022, conforme se indica en el Decreto. Acta publicada en Isolución</p>

## II CUATRIMESTRE

### Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
<p>1.1 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>La Secretaría de Prensa y Comunicaciones viene actualizando constantemente el microsítio 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>
	<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).</li> <li>- Descripción de imágenes.</li> <li>- Lenguaje inclusivo.</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>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 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.</li> <li>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.</li> <li>3. Se realiza la actualización de información para ampliar los ítem que son requeridos dentro de la Matriz ITA</li> <li>4. Se realizan soportes técnicos para la actualización de información dentro de las secciones principales del Portal Web Corporativo, las</li> </ol>



	<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>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 actualización 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 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.          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          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 microsítio 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 pazos 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 microsítios</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 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>

1.5	Realizar capacitación sobre planeación y seguimiento contractual a solicitud de las áreas	<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	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>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>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>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 secretaria de Educación la actualización de la información para la sección de Transparencia.</li> <li>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 secretaria general y al proyecto de ventanilla única para su cumplimiento y adecuaciones necesarias.</li> <li>Se diseña un tema y plantillas de contenido para la puesta en marcha del portal de niños, niñas, jóvenes y adolescentes.</li> <li>Se realiza seguimiento a la publicación de los trámites y servicios de la secretaria de educación y se evidencia que en algunos se</li> </ol>

		<p>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>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.</p> <p>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 micrositos 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 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.
		En el transcurso del segundo cuatrimestre, la Secretaría de Hábitat y Vivienda realizó actualización a las Preguntas Frecuentes en los temas de Programa Podemos Casa y Costos de trámites.
		Se realizó la actualización de la Sección de preguntas frecuentes de la Secretaría de Ambiente el día 31 de Agosto 2022
		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.
		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	<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 10/08/2022): 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 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. 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. (Secretaría 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
<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>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.</p> <p>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> <p>Dicho lo anterior la dirección en cabeza de la secretaria general ha</p>

		<p>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>3.2</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 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.</p> <p>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> <p>Dicho lo anterior la dirección en cabeza de la secretaria general ha</p>

		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	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:  a) Registro de Activos de Información b) Programa de Gestión Documental c) Índice de Información Clasificada y Reservada.	En la actividad de elaboración de los instrumentos de gestión de información:  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.  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).  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.
3.4	Actualización de los actos administrativos disponibles en línea para facilitar la consulta de los usuarios	Se realiza la publicaciones de los actos administrativos emitidos por la Secretaría del Ambiente - Resoluciones 9 y 10  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  Se publica información de interés, portafolio de servicios de la secretaria de Asuntos Internacionales para consulta de los usuarios.  En el transcurso del segundo cuatrimestre, la Secretaría de Hábitat y Vivienda realizó publicación de Resoluciones de la 061 a la 077 de 2022. También se hizo edición de contenidos "Resoluciones" (013, 051, 052, 062, 070 de 2022).
3.5	Actualización de los actos administrativos disponibles en línea para facilitar la consulta de los usuarios	Se realizó las respectivas publicaciones de los decretos y ordenanzas gubernamentales en las páginas web de la Gobernación y se crea drive de las evidencias  Se actualizó el Normograma de la Secretaría de Integración Regional

#### Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
4.1	Se da cumplimiento a esta actividad para el segundo cuatrimestre, en el canal presencial se instaló señalética inclusiva método Raster

	<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>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> <p>Acta de inspección ocular para verificar la señalización de acuerdo con los requerimientos de la Política de Servicio al Ciudadano del MIPG.</p>
<p>4.2</p>	<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</p> <p>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> <p>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
<p>5.1</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>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</p>	<p>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 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>



	Administración Departamental y generar recomendaciones	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.
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.

### III CUATRIMESTRE

#### Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
1.1	<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>La Secretaría de Prensa y Comunicaciones viene actualizando constantemente el microsítio 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> <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).</li> <li>- Descripción de imágenes.</li> <li>- Lenguaje inclusivo.</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. (Secretaria 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. (Secretaria de Integración Regional)</p> <p>Se actualizó información de indicadores regionales a partir de los resultados de la Encuesta Multipropósito - Indicador Movilidad. (Secretaria de Integración Regional)</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 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.</li> <li>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.</li> <li>Se realiza la actualización de información para ampliar los ítem que son requeridos dentro de la Matriz ITA</li> <li>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.</li> </ol>
<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>Se realizó actualización del micrositio 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 micrositio en el portal web se realiza la actualización de banner de buenas prácticas, alianzas estrategias, cooperación Internacional .</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Actualización de plantillas de la sección de Rendición de Cuentas 2022                      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.</li> <li>Actualización de información en la sección de política de privacidad y condiciones de uso.                      Se realiza la actualización de información para ampliar los ítem que son requeridos dentro de la Matriz ITA</li> <li>Acompañamiento a las entidades para el manejo y administración del portal Web                      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.</li> </ol>
<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>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 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	Publicar todos los documentos de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II dentro de los pazos establecidos	Se realizó capacitación para gestión del SECOP II de los procesos contractuales
1.3	Actualización de los trámites en el SUIT	En la actualidad la totalidad de los trámites y OPAS de la Gobernación de Cundinamarca se encuentran reportados en SUIT
1.4	Realizar mesas técnicas con las entidades y dependencias para revisar contenido de los micrositos	<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 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>
1.5	Realizar capacitación sobre planeación y seguimiento contractual a solicitud de las áreas	<p>Se Implementó del plan de formación con la participación de 466 personas en el año 2021 y 2023 en el 2022 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	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> <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 micrositos y se</p>



		Colombiano
		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.
1.9	Organizar talleres de formación en aplicación de Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales	En proceso de construcción módulos virtuales, en conjunto con la Dirección de Gobierno Digital En proceso de construcción módulos virtuales, en conjunto con la Dirección de Gobierno Digital

### 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.
		En el transcurso del segundo cuatrimestre, la Secretaría de Hábitat y Vivienda realizó actualización a las Preguntas Frecuentes en los temas de Programa Podemos Casa y Costos de trámites.
		Se realizó la actualización de la Sección de preguntas frecuentes de la Secretaría de Ambiente el día 31 de Agosto 2022
		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.
		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	<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 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</p>

		<p>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	<p>La Gerencia de Buen Gobierno informa que está en proceso de construcción módulos virtuales, en conjunto con la Dirección de Gobierno Digital</p> <p>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. (Secretaría General)</p>
2.5	Coordinar acciones para el fortalecimiento del canal de denuncias	<p>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.</p> <p>1. Fortalecimiento canal de Denuncias</p> <p>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.</p>

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

ACTIVIDAD	AVANCE REPORTADO
<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 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</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>extintores, programa de inspección y mantenimiento de instalaciones físicas.</p> <p>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> <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>3.2</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 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</p>

		<p>extintores, programa de inspección y mantenimiento de instalaciones físicas.</p> <p>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> <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>
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	Actualización de los actos administrativos disponibles en línea para facilitar la consulta de los usuarios	Se realizó las respectivas publicaciones de los decretos y ordenanzas gubernamentales en las páginas web de la Gobernación y se crea drive de las evidencias
		Se actualizó el Normograma de la Secretaría de Integración Regional

#### 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.	<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 Relevó 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> <p>Acta de inspección ocular para verificar la señalización de acuerdo con los requerimientos de la Política de Servicio al Ciudadano del MIPG.</p>
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 Relevó 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> <p>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



SC-CER 303297



ST-CER655785



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 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 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.
	Realizar de manera aleatoria cliente oculto para evaluar el servicio que se presta a través de los canales; presenciales, telefónicos y virtuales, dispuestos por la Administración Departamental y generar recomendaciones	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.
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

### I CUATRIMESTRE

#### 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.	Desde la secretaria de la Función Pública se establece la circular 014 del 11 de febrero con el propósito de dar cumplimiento a los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción donde se permite recordar y precisar a los servidores públicos que ostentan esta calidad.
1.2	Socializar y publicar la estrategia de Declaración y Gestión de Conflictos de Intereses a toda la gobernación	Con el objetivo de Socializar y publicar la estrategia de Declaración y Gestión de Conflictos de Intereses a toda la gobernación se estable el día 20 de abril de 2022 a las 10.00 am un espacio de conversatorio a través de la estrategia de Dinamo te conecta y te deja huella con la intervención de la Doctora Natalia Fernández y Doctora Paula Ospina

1.3	Incentivar a los sujetos obligados a diligenciar el formato de conflictos de interés del aplicativo de Ley 2013 de 2019	Desde la Dirección de Administración de Talento Humano de la secretaria de Función Pública realizará verificaciones al cumplimiento en la presentación de la Declaración de Bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta a los sujetos obligados de conformidad de la ley 2013 de 2019
1.4	Realizar talleres a funcionarios y contratistas de la entidad en conceptualización, identificación y declaración de conflictos de interés, tipo taller.	La Gerencia ha participado de todas las sesiones organizadas por la S. Función Pública. Adicionalmente, tiene contemplada la temática de Integridad dentro de la agenda de capacitación presentada y aprobada por el gerente de Buen Gobierno, así como la creación del subcomité de Integridad, creado el 23 de marzo en el marco del Decreto 492 de 2021, el cual establece sus funciones y que será presentado para aprobación el 11 de mayo por el Comité de Transparencia

**Subcomponente: Código de Integridad**

ACTIVIDAD		AVANCE REPORTADO																																																									
2.1	Estrategia de apropiación del Código de integridad para la vigencia 2022	Desde la Dirección de Desarrollo humano se establece la planeación que se tendrá en cuenta para este año frente a la apropiación del código de integridad.																																																									
2.2	Continuar con la estrategia de agentes de valor, dando la bienvenida, socializando estrategia y reconociendo su importancia en la apropiación	Como estrategia se crean los agentes de valor, dando la bienvenida, socializando estrategia y reconociendo su importancia en la aprobación de los valores que integran nuestro código.																																																									
2.3	Socializar con agentes de valor las estrategias para 2022	El 21 de febrero de 2022 se día conocer los enlaces desde la dirección de desarrollo humano a las diferentes secretarías de igual manera se expuso la metodología a trabajar durante el año																																																									
2.4	Actividades mensuales	<p>Para el año 2022 el cronograma establecido por secretarías sería el siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SECRETARÍA</th> <th>VALOR</th> <th>ENLACE</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</td> <td rowspan="4">COMPROMISO</td> <td rowspan="4">LUZ MARINA CHUQUEN</td> <td rowspan="4">ABRIL</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA GENERAL</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA JURÍDICA</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL</td> <td rowspan="4">DILIGENCIA</td> <td rowspan="4">YINA MIELNA PINZÓN</td> <td rowspan="4">MAYO</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE ASUNTOS INTERNACIONALES</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</td> <td rowspan="4">FELICIDAD</td> <td rowspan="4">AIDA CONSUELO GÓMEZ</td> <td rowspan="4">JUNIO</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL</td> </tr> <tr> <td>ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE CUNDINAMARCA</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SECRETARÍA</th> <th>VALOR</th> <th>ENLACE</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEPACHO DEL GOBERNADOR</td> <td rowspan="4">JUSTICIA</td> <td rowspan="4">MARCELA CHALA</td> <td rowspan="4">JULIO</td> </tr> <tr> <td>JEFATURA DE GABINETE Y BUEN GOBIERNO</td> </tr> <tr> <td>OFICINA DE CONTROL INTERNO</td> </tr> <tr> <td>OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA PRIVADA</td> <td rowspan="4">HONESTIDAD</td> <td rowspan="4">CAROLINA MOYA</td> <td rowspan="4">AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE GOBIERNO</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE HABITAT Y VIVIENDA</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE HACIENDA</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL</td> <td rowspan="4">CERCANIA</td> <td rowspan="4">BERNARDO OTTAVO</td> <td rowspan="4">SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE SALUD</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</td> <td rowspan="4">RESPECTO</td> <td rowspan="4">ANDREA ROBAJO</td> <td rowspan="4">OCTUBRE</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD</td> </tr> <tr> <td>SECRETARÍA DEL AMBIENTE</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES</td> </tr> </tbody> </table>	SECRETARÍA	VALOR	ENLACE	MES	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	COMPROMISO	LUZ MARINA CHUQUEN	ABRIL	SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA JURÍDICA	SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	DILIGENCIA	YINA MIELNA PINZÓN	MAYO	SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO	SECRETARÍA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FELICIDAD	AIDA CONSUELO GÓMEZ	JUNIO	SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE CUNDINAMARCA	SECRETARÍA	VALOR	ENLACE	MES	DEPACHO DEL GOBERNADOR	JUSTICIA	MARCELA CHALA	JULIO	JEFATURA DE GABINETE Y BUEN GOBIERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	SECRETARÍA PRIVADA	HONESTIDAD	CAROLINA MOYA	AGOSTO	SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE HABITAT Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE HACIENDA	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL	CERCANIA	BERNARDO OTTAVO	SEPTIEMBRE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	RESPECTO	ANDREA ROBAJO	OCTUBRE	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD	SECRETARÍA DEL AMBIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
SECRETARÍA	VALOR	ENLACE	MES																																																								
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	COMPROMISO	LUZ MARINA CHUQUEN	ABRIL																																																								
SECRETARÍA GENERAL																																																											
SECRETARÍA JURÍDICA																																																											
SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS																																																											
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	DILIGENCIA	YINA MIELNA PINZÓN	MAYO																																																								
SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN																																																											
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO																																																											
SECRETARÍA DE ASUNTOS INTERNACIONALES																																																											
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FELICIDAD	AIDA CONSUELO GÓMEZ	JUNIO																																																								
SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO																																																											
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																																																											
ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE CUNDINAMARCA																																																											
SECRETARÍA	VALOR	ENLACE	MES																																																								
DEPACHO DEL GOBERNADOR	JUSTICIA	MARCELA CHALA	JULIO																																																								
JEFATURA DE GABINETE Y BUEN GOBIERNO																																																											
OFICINA DE CONTROL INTERNO																																																											
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO																																																											
SECRETARÍA PRIVADA	HONESTIDAD	CAROLINA MOYA	AGOSTO																																																								
SECRETARÍA DE GOBIERNO																																																											
SECRETARÍA DE HABITAT Y VIVIENDA																																																											
SECRETARÍA DE HACIENDA																																																											
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL	CERCANIA	BERNARDO OTTAVO	SEPTIEMBRE																																																								
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN																																																											
SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES																																																											
SECRETARÍA DE SALUD																																																											
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	RESPECTO	ANDREA ROBAJO	OCTUBRE																																																								
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD																																																											
SECRETARÍA DEL AMBIENTE																																																											
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES																																																											
2.5	Feria de los valores	<p>Dentro del cronograma propuesto para este año se proyectaron 3 ferias de valores</p> <p>La primera el 3-06-2022 con el objetivo de presentar en la plaza de la paz los dos valores trabajados donde cada valor tendrá su propia carpa.</p>																																																									

		<p>La segunda 5-08-2022 con el objetivo de presentar en la plaza de la paz los dos valores trabajados donde cada valor tendrá su propia carpa.</p> <p>La tercera 28-10-2022 con el objetivo de presentar en la plaza de la paz los dos valores trabajados donde cada valor tendrá su propia carpa.</p> <p>Y por último la Feria Anual del Código de integridad Todos los valores a personas externas visitantes que se llevará a cabo el 22-11-2022 En la plaza de la paz se tendrán 7 carpas una por cada valor en la que los agentes y sus secretarias darán a conocer su valor a los visitantes externos de nuestra gobernación, la decoración, la dinámica permitirán que los jurados califiquen y se haga entrega de los respectivos premios.</p>
2.6	Informe de apropiación	Para el Informe de apropiación se crea el formato de código de integridad 2022 con el objetivo que cada enlace pueda llevar el control de las actividades que se llevaron a cabo durante el mes con su respectiva evidencia

## II CUATRIMESTRE

### 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 estregias para 2022	Se realizó lanzamiento al grupo de agentes de valor donde un delegado por Secretaria realizo juramento en el cual el 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

#### 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 estregias para 2022	Se realizó lanzamiento al grupo de agentes de valor donde un delegado por Secretaria realizo juramento en el cual el 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

Cordialmente,



**DIANA CAROLINA TORRES CASTELLANOS**

Directora

Dirección de Seguimiento y Evaluación

Secretaría de Planeación.

Elaboró: Francisco Gutiérrez Escobar/ Profesional Universitario

