



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024

El Programa de Transparencia y Ética Pública de la Contraloría Departamental del Meta – CDM, desarrolla acciones de para la lucha contra la corrupción, en cumplimiento con las disposiciones normativas, artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, relacionadas con la Transparencia, Acceso a la Información Pública, Gobierno Abierto, Gestión de Riesgos de Corrupción, entre otras temáticas relacionadas. Este programa se formula anualmente, antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Confiene acciones recurrentes que se requieren en varias vigencias.

| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha terminación |
|---|---|--|---|---|---|---------------------------|
| 1. Gestión integral del riesgo | Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. Revisión de la Política de administración del Riesgo, de acuerdo a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 2023 | Política de administración del Riesgo Revisada | Oficina Asesora de Planeación | Líderes de los procesos. Oficina Asesora de Control Interno | 26/02/2024 |
| | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024. | 1 documento | Líderes de proceso | Oficina Asesora de Planeación | 30/01/2024 |
| | Consulta y Divulgación | 1.3.1. Publicación del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 en la intranet y página web | 2 publicaciones | Oficina Asesora de Planeación | No aplica | 20/01/2024 |
| | Monitoreo y Revisión | 1.4.1. Reporte cuatrimestral del monitoreo a la Oficina de Control Interno | 3 informes | Oficina Asesora de Planeación | Líderes de los procesos. | Enero a diciembre de 2024 |
| | Seguimiento | 1.5.1. Seguimiento cuatrimestral por parte de la oficina de control intern. | 3 seguimientos | Oficina Asesora de Control Interno | No aplica | Enero a diciembre de 2024 |
| | | 1.5.2. Publicación cuatrimestral del seguimiento al mapa de riesgos. | 3 publicaciones | Oficina Asesora de Control Interno | No aplica | Enero a diciembre de 2024 |
| 2. Iniciativas adicionales | Conflicto de interés | 2.1.1. Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses | Realizar una (1) campaña de difusión adelantada y difundida | Unidad de Personal - Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica del Despacho. | 30/11/2023 |
| | | 2.1.2. Asegurar que los funcionarios Públicos de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública | 100% del equipo directivo con la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública | Unidad de Personal - Talento Humano | No aplica | 31/05/2023 |
| | | 2.1.3. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Una (1) matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Unidad de Personal - Talento Humano | No aplica | 30/09/2023 |
| 3. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 3.1.1. Revisar y ajustar la estrategia de Rendición de Cuentas y participación ciudadana 2024 - 2025. | 1 Documento | Dirección de Participación Ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno | 26/04/2024 |
| | | 3.1.2. Realizar seguimiento cuatrimestral al micrositio de Transparencia para realizar análisis de usabilidad | 3 seguimientos | Oficina de Tic's | Dirección de Participación Ciudadana. | Abril a Diciembre 2024 |
| | | 3.1.3. Publicar informe de gestión institucional vigencia 2023. | 1 Documento | Oficina Asesora de Planeación | No aplica. | Febrero de 2024 |
| | | 3.1.4. Realizar audiencia de rendición de cuentas | 1 Audiencia | Despacho Secretaría General | Todos los procesos | Marzo a Abril de 2024 |
| | | 3.1.5. Publicar material utilizado en la audiencia y la respectiva acta en la página web | 2 Documentos | Dirección de Participación Ciudadana. | No aplica. | Abril a Mayo de 2024 |
| | | 3.1.6. Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023 | 1 informe | Dirección de Participación Ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación | 20/12/2024 |
| | | 3.1.7. Difundir y publicar información relevante a la ciudadanía, con énfasis en temas relacionados con logros, resultados misionales y gestión administrativa de la Entidad | 12 publicaciones | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tic's | No aplica. | Enero a Diciembre 2024 |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024

El Programa de Transparencia y Ética Pública de la Contraloría Departamental del Meta – CDM, desarrolla acciones de para la lucha contra la corrupción, en cumplimiento con las disposiciones normativas, artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, relacionadas con la Transparencia, Acceso a la Información Pública, Gobierno Abierto, Gestión de Riesgos de Corrupción, entre otras temáticas relacionadas. Este programa se formula anualmente, antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Confiene acciones recurrentes que se requieren en varias vigencias.

| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha terminación |
|---|---|-------------|--|---|--|--|
| | | 3.1.8 | Publicar los Informes de Finanzas Públicas del Departamento del Meta y el Estado de los recursos naturales y del medio ambiente del Departamento del Meta | 2 informes publicados | Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo | No aplica. Julio a Diciembre de 2024 |
| 3. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 3.2.1 | Evaluar la interacción con la ciudadanía de la gestión realizada a través de las redes sociales (Ver. 600.02.586) | 4 informes | Oficina de Tic's | No aplica. Abril a Diciembre 2024 |
| | | 3.2.2 | Realizar convocatoria masiva para audiencia de rendición de cuentas (Audiencia Pública). | 1 Convocatoria | Dirección de Participación Ciudadana. | Oficina de Tic's Oficina Asesora de Planeación Marzo a Abril de 2024 |
| | | 3.2.3 | Continuar apoyando a la comunidad en la vigilancia de los recursos públicos con el proyecto Seguidores Comunitarios. | Acapite dentro del informe de gestion | Dirección de Participación Ciudadana. | No aplica. Marzo a Diciembre de 2024 |
| | Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.3.1 | Evaluar la satisfacción de las actividades de participación ciudadana desarrolladas durante la vigencia y publicar los resultados en la página web | Una ficha tecnica por cada actividad realizada | Dirección de Participación Ciudadana. | No aplica. Enero a Diciembre 2024 |
| 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1 | Realizar monitoreo del uso del espacio físico asignado por la entidad para la atención de la ciudadanía | 2 informes | Secretaría General | Talento Humano - SST Junio y Diciembre 2024 |
| | | 4.1.2 | Señalización de areas y dependencias de la sede de la Contraloría Departamental del Meta | 1 Informe sobre la señalización realizada | Secretaría General | Talento Humano - SST Diciembre de 2024 |
| | Fortalecimiento de los Canales de Atención | 4.2.1 | Garantizar la funcionalidad de los canales de comunicación institucional que funjen en plataformas de comunicación y registrar el seguimiento a la usabilidad y establecer acciones de mejoramiento significativas, de acuerdo con las estadísticas generadas. | 3 Informes | Oficina de Tic's | Dirección de Participación Ciudadana. Abril, Agosto y Diciembre de 2024 |
| | | 4.2.2 | Desarrollar actividades que fortalezcan la cultura en el buen uso de las TICs. | 2 actividades | Oficina de Tic's | Todos los procesos Junio y Diciembre 2024 |
| | Talento Humano | 4.3.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones, temas que permitan el fortalecimiento de competencias de los funcionarios para el desarrollo de sus funciones, misionalidad institucional y relaciones interpersonales. | Plan Institucional de Capacitaciones 4 Informes de Gestión | Secretaría General | Talento Humano Todos los líderes de procesos. Enero de 2024 Abril-julio-octubre 2024 y enero 2023 |
| | | 4.3.2 | Incluir en la inducción y reinducción de los funcionarios de la Entidad, la socialización de la Política de Administración de Riesgos, Mapa de riesgos de procesos, de corrupción y el Programa de Transparencia y Ética de lo público. | Funcionarios capacitados | Oficina Asesora de Planeación | No aplica Enero a diciembre de 2024 |
| | Normativo y procedimental | 4.4.1 | Socializar la carta de trato digno al ciudadano | 1 Boletín Interno | Dirección de Participación Ciudadana. | Talento Humano Junio de 2024 |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024

El Programa de Transparencia y Ética Pública de la Contraloría Departamental del Meta – CDM, desarrolla acciones de para la lucha contra la corrupción, en cumplimiento con las disposiciones normativas, artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, relacionadas con la Transparencia, Acceso a la Información Pública, Gobierno Abierto, Gestión de Riesgos de Corrupción, entre otras temáticas relacionadas. Este programa se formula anualmente, antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Confiene acciones recurrentes que se requieren en varias vigencias.

| Componente | Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha terminación |
|---|--|-------------|--|---|--|---|------------------------------------|
| 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Normativo y procedimental | 4.4.2 | Publicación de las solicitudes y tiempos de respuesta de las PQRS | 2 publicaciones | Dirección de Participación Ciudadana. | No aplica | Junio y Diciembre 2024 |
| | | 4.4.3 | Publicar estado de las denuncias en la página web | 4 Publicaciones | Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo | No aplica | Enero a diciembre de 2024 |
| | Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5.1 | Caracterización de los usuarios para conocer las expectativas, necesidades y percepción respecto a actividades de participación ciudadana y actividades estrategia de rendición de cuentas | 1 Documento | Dirección de Participación Ciudadana. | No aplica | Diciembre de 2024 |
| | | 4.5.2 | Elaborar y aplicar encuesta de satisfacción proceso de PQRS en la Entidad | 2 infomes | Dirección de Participación Ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tic's | Julio de 2024 Enero de 2024 |
| 5. Mecanismos de transparencia | Transparencia Activa | 5.1.1 | Actualizar la información institucional registrada en el Portal Web de la Entidad en el enlace de Transparencia y Acceso a la información pública frente a la normativa vigente | Sitio web actualizado | Oficina de Tic's | No aplica | Enero-Diciembre de 2024 |
| | | 5.1.2 | Actualizar componentes de datos abiertos en el portal datos.gov.co | Sitio web actualizado | Oficina de Tic's | No aplica | Junio de 2024 Diciembre de 2024 |
| | Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Migrar hosting del sitio web a la nube y rediseñar la página | 1 sitio web migrado y rediseñado | Oficina de Tic's | No aplica | Diciembre de 2024 |
| | | 5.2.2 | Mantener en correcto funcionamiento el sistema de PQRS de la página web | 97% funcionamiento de la página | Oficina de Tic's | No aplica | Enero-Diciembre de 2024 |
| | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Adelantar gestiones con el Consejo Departamental de Archivo para actualización de las TRD | TRD actualizadas | Secretaría General | No aplica | Diciembre de 2024 |
| | | 5.3.2 | Revisar y actualizar el registro o inventario de activos de Información, el Esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Registro o inventario de activos de Información, el Esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada; actualizados | Oficina de Tic's | Todos los procesos. | 30/05/2024 |
| | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Ajustar los contenidos en la página web de a zona de niños y niñas con enfoque de promoción y participación. | 1 Actividad | Oficina de Tic's | Todos los procesos. | 25/10/2024 |
| 6. Racionalización de trámites. | La Contraloría Departamental del Meta no tiene trámites a su cargo, hecho confirmado bajo concepto solicitado por la oficina de Control Interno al Departamento Administrativo de la Función Pública, el 17/03/2016; toda vez que los Organos de Control Fiscal no adelantan trámites y de conformidad a la ley 962 de 2005 como Ente de Control esta exento de publicar en el SUIT. | | | | | | |