



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. Contiene 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.	30/11/2024
		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	31/05/2024
		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	30/09/2024
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. Contiene 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 Seguimientos 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. Contiene 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.						