



RENDICIÓN DE CUENTAS 2024



“CONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL”

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OFICINA DE ESTUDIOS ESPECIALES Y APOYO TÉCNICO

GRUPO DE COMUNICACIONES

RENDICIÓN DE CUENTAS 2023-2024

“Consolidando el control fiscal”

Aprestamiento

Caracterización de actores y grupos de interés

Reconocimiento de necesidades de información y diálogo

Bogotá, 30 de junio de 2024



RENDICIÓN DE CUENTAS 2024



“CONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL”

APRESTAMIENTO

Identificar en las áreas de la AGR los usuarios a quienes se les rinde cuentas, los medios utilizados y la información más solicitada.

Objetivo:

Identificar por cada dependencia o instancia de dirección de la Auditoría General de la República, los usuarios a quienes se les rinde cuentas, los medios utilizados y la información más solicitada.

Target

Directores de las áreas misionales [*Auditoría Auxiliar, Auditoría Delegada, Participación Ciudadana, gerencias seccionales*]; de las oficinas de apoyo [*Estudios Especiales, Planeación, Jurídica y Control Interno*], y del área administrativa [*Secretaría General, Talento Humano, Recursos Físicos, Recursos Financieros*].

Modalidad

Encuesta o formulario [matriz de caracterización de actores y grupos de interés].

Periodo de realización: 4 a 21 de junio de 2024

Criterios con los que interactúa

La información que arroja la matriz representa el principal insumo para el establecimiento de los procesos de información y divulgación de las actividades enlazadas a la rendición de cuentas, y de la determinación de públicos, clientes, actores y grupos de interés a los cuales dirigir la información de rendición de cuentas.

Descripción

Para identificar las dependencias o instancias a las que les corresponde rendir cuentas, se realizaron las siguientes actividades:

- Diligenciamiento de la matriz por dependencia
- Consolidación de la información suministrada por cada dependencia, en el mapa de caracterización de actores y grupos de interés.



RENDICIÓN DE CUENTAS 2024



“CONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL”

Caracterización de actores y grupos de interés de la AGR

Los actores, grupos de valor e interés que harán parte del proceso de rendición de cuentas de la Auditoría General de la República 2023-2024 “*Consolidando el control fiscal*”, se establecen en el siguiente mapa, el cual surge a partir de la consolidación de información de matrices de identificación por dependencias.

Para su convocatoria y atención se tienen en cuenta elementos como el tipo de usuario y las fases del ciclo PHVA en el que, históricamente, han participado ya sea por sus características institucionales, técnicas o profesionales, o por sus intereses espacios de interacción con la AGR.

Actor o Grupo de interés	Clasificación o Tipo	Nivel de conocimiento de la AGR	Nivel de participación [Histórico]	Fase PHVA en la que participa
Contraloría General de la República	Sujeto de control / Organismo de control	Superior	Superior	PH
Contralorías territoriales	Contralorías territoriales Sujeto de control	Superior	Superior	PH
Fondo de Bienestar CGR	Sujeto de control	Alto	Bajo	PH
Otros fondos de empleados de contralorías	Sujeto de control	Medio	Bajo	PH
Sujetos de control y vigilancia de las contralorías [Entidades públicas del nivel nacional y territorial y otros sujetos de control fiscal]	Sujeto de control	Alto	Bajo	PH
Comisión de Vigilancia de Organismos de Control	Organismo de control	Alto	Bajo	PH
Ministerio público [PGN, procuradurías regionales y provinciales, personerías, Defensoría del Pueblo]	Organismo de control	Medio	Medio	PH
Fiscalía General de la Nación	Organismo de control	Medio	Medio	PH
Congreso [Senado, Cámara de Representantes]	Entidad pública	Medio	Bajo	PH
Cuerpos colegiados del nivel territorial y local [Asambleas departamentales / Concejos	Entidad pública	Medio	Bajo	PH



RENDICIÓN DE CUENTAS 2024



“CONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL”

Actor o Grupo de interés	Clasificación o Tipo	Nivel de conocimiento de la AGR	Nivel de participación [Histórico]	Fase PHVA en la que participa
municipales]				
Oficinas de Control Interno	Entidad pública	Medio	Medio	PH
Contaduría General de la Nación	Entidad pública	Alto	Medio-Alto	PH
Departamento Administrativo de la Función Pública	Entidad pública	Alto	Alto	PH
Comisión Nacional del Servicio Civil	Entidad pública	Alto	Medio	PH
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor	Otras entidades públicas	Medio	Medio	PH
Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República	Entidad pública	Alto	Alto	PH
Ministerio de Hacienda [DIAN, Dirección Nacional de Presupuesto]	Entidad pública	Medio	Bajo	PH
Departamento Nacional de Planeación	Entidad pública	Alto	Medio	PH
Archivo General de la Nación	Entidad pública	Medio	Bajo	PH
Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Entidad pública	Medio	Medio	PH
Otros Ministerios y Agencias Nacionales	Entidad pública	Medio	Bajo	PH
Secretarías de Hacienda Municipal	Entidad pública	Bajo	Bajo	PH
Medios de comunicación [Periodistas, noticieros, prensa, Columnistas de opinión]	Medio de comunicación	Medio	Medio	PH
Unauditoría	Sindicato	Superior	Superior	PH
Asdecol	Sindicato	Medio	Medio-Alto	PH
Ascontrol	Sindicato	Medio	Medio-Alto	PH
Otros sindicatos de organismos de control fiscal	Sindicato	Medio	Medio-Alto	PH
Grupos y organizaciones de control social [veedurías, Juntas de Acción Comunal]	Control Social	Bajo	Medio-Alto	PH
Red de Apoyo Técnico [Universidades, veedurías, grupos de control social aliados a AGR]	Control Social	Alto	NA	PH
Opinión pública y ciudadanía	Ciudadanía	Bajo	Medio	PH



RENDICIÓN DE CUENTAS 2024



“CONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL”

Actor o Grupo de interés	Clasificación o Tipo	Nivel de conocimiento de la AGR	Nivel de participación [Histórico]	Fase PHVA en la que participa
Transparencia por Colombia	ONG	Alto	Medio	PH
ONG y organizaciones sin ánimo de lucro	ONG	Bajo	Bajo	PH
Olacefs	Organismo internacional de control	Medio	Bajo	PH
Entidades Fiscalizadoras Superiores	Organismo internacional de control	Medio	Bajo	PH
Responsables fiscales AGR [Vinculados a procesos, Bancos, Aseguradoras]	Otras instancias de participación	Bajo	Bajo	PH
Funcionarios AGR	Persona	Alto	Alto	PH
Contratistas AGR	Persona	Medio	Alto	PH
Funcionarios del control fiscal	Persona	Alto	Alto	PH
Gremios y Asociaciones	Otras instancias de participación	Bajo	Bajo	PH
Proveedores	Otros	Medio	Bajo	PH
Famoc depanel s.a.	Otros	Bajo	Medio	H
Jargu corredor de seguros	Otros	Superior	Medio	A
Seven	Otros	Bajo	Bajo	PHV
Organización terpel	Otros	Bajo	Medio	H
Solution copy ltda	Otros	Bajo	Medio	H
Imprenta nacional	Otros	Bajo	Medio	H
Servicios postales nacionales	Otros	Bajo	Medio	H
Unión temporal ladoinsa	Otros	Bajo	Medio	H
Ut sertop	Otros	Bajo	Medio	H
Internegocios sas	Otros	Bajo	Medio	H
Ut r&j 2022	Otros	Bajo	Medio	H
Ut sertop	Otros	Bajo	Medio	H
Incinerados del huila	Otros	Bajo	Medio	H
Ut r&j 2022	Otros	Bajo	Medio	H
Incinerados del huila	Otros	Bajo	Medio	H
Consortio kios	Otros	Bajo	Medio	H



RENDICIÓN DE CUENTAS 2024



“CONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL”

Reconocimiento de las necesidades de información, diálogo y temas prioritarios para la rendición de cuentas con la participación de los interesados.

De lo obtenido a través de la identificación de dependencias y grupos de interés, se definen los ejes temáticos, los medios y los mecanismos de información y divulgación de las distintas instancias de la rendición de cuentas 2022-2023 *“Transformación con hechos”*, así:

Tabla base de reconocimiento temático y canales de atención de usuarios y grupos de interés

Esta tabla se determina a partir del conocimiento que las distintas dependencias de la AGR tienen de sus públicos y usuarios, basados en las necesidades de información que han manifestado en distintos escenarios [eventos, audiencias, PQEs y otras solicitudes de información y espacios de diálogo y participación].

La tabla recoge los temas y canales por áreas de información. Más adelante se listan los subtemas de interés, los canales utilizados y los espacios sugeridos por los usuarios para el diálogo y la participación.

Actor o Grupo de interés	Temas de interés	Medios, canales, mecanismos o espacios a través de los cuáles participa
Universidades	Promoción de la participación ciudadana	Eventos
Opinión pública y ciudadanía	Control social / Participación ciudadana / PQRs / Noticias / informes	Redes sociales / Eventos / Correspondencia
Veedores ciudadanos	Control social / Participación ciudadana / PQRs	Redes sociales / Eventos / Correspondencia / Canales electrónicos
Grupos y organizaciones de control social [veedurías, Juntas de Acción Comunal]	Control social / Participación ciudadana / PQRs / Noticias / informes / Capacitación	Eventos / Correspondencia
Red de Apoyo Técnico [Universidades, veedurías, grupos de control social aliados a AGR]	Conocimiento especializado / capacitación	Eventos / Correspondencia
Ciudadanía en General	Control social / Participación ciudadana / PQRs / Capacitación / Noticias	Redes sociales / Eventos / Correspondencia / Canales electrónicos



RENDICIÓN DE CUENTAS 2024



“CONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL”

Actor o Grupo de interés	Temas de interés	Medios, canales, mecanismos o espacios a través de los cuáles participa
Transparencia por Colombia	Lucha contra la corrupción / Convenios	Redes sociales / Eventos / Correspondencia
Archivo General de la Nación	Gestión documental / Información	Eventos / Correspondencia
Comisión Nacional del Servicio Civil	Normativa laboral / capacitación / Noticias / Informes	Eventos / Correspondencia
Congreso [Senado, Cámara de Representantes]	Control político / Informes / Noticias	Eventos / Correspondencia
Contaduría General de la Nación	Informes / Normativa fiscal	Eventos / Correspondencia
Cuerpos colegiados del nivel territorial y local [Asambleas departamentales / Concejos municipales]	Normativa / Informes	Eventos / Correspondencia / Redes Sociales
Departamento Nacional de Planeación	Planes / proyectos de inversión / Estadísticas	Eventos / Correspondencia
Función Pública	Normativa laboral / Evaluación laboral	Eventos / Correspondencia
Ministerio de Hacienda [DIAN, Dirección Nacional de Presupuesto]	Fiscales / Normativa	Eventos / Correspondencia
Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Tecnología	Eventos / Correspondencia
Oficinas de Control Interno	Control interno	Eventos
Otros Ministerios y Agencias Nacionales		Eventos / Correspondencia / Redes Sociales
Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República	Lucha contra la corrupción / Convenios	Eventos
Secretarías de Hacienda Municipal	Fiscales / Normativa	Correspondencia / Canales electrónicos
Medios de comunicación [Periodistas, noticieros, prensa escrita, Columnistas de opinión]	Noticias / Informes	Redes sociales / Eventos / Correspondencia
ONG y organizaciones sin ánimo de lucro	Control social / Participación ciudadana / PQRs	Redes sociales / Eventos / Correspondencia
Comisión de Vigilancia de Organismos de Control	Control fiscal / Informes	Eventos / Correspondencia
Fiscalía General de la Nación	Traslados / Informes / Convenios	Eventos / Correspondencia
Ministerio público [PGN, procuradurías regionales y provinciales, personerías, Defensoría del Pueblo]	Vigilancia y control / Disciplinarios	Eventos / Correspondencia
Organismos de cooperación nacional e internacional	Cooperación / Convenios	Eventos / Correspondencia



RENDICIÓN DE CUENTAS 2024



“CONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL”

Actor o Grupo de interés	Temas de interés	Medios, canales, mecanismos o espacios a través de los cuáles participa
Entidades Fiscalizadoras Superiores	Control fiscal / Informes / Convenios / Normas técnicas	Eventos / Correspondencia / Redes Sociales
Olacefs	Control fiscal	Eventos / Correspondencia
Gremios y Asociaciones	Noticias / Informes	Eventos / Correspondencia / Redes Sociales
Responsables fiscales AGR [Vinculados a procesos, Bancos, Aseguradoras]	Legales / Responsabilidad fiscal	Canales electrónicos / Correspondencia
Otros proveedores	Contratación / Seguros	Eventos / Canales electrónicos / Correspondencia
Proveedores	Contratación	Eventos / Canales electrónicos / Correspondencia
Funcionarios AGR	Bienestar / Normas laborales / Informes /	Eventos / Canales electrónicos / Correspondencia / medios internos
Funcionarios del control fiscal	Control fiscal / Capacitación	Eventos / Canales electrónicos / Correspondencia Redes sociales
Contratistas AGR	Contratación / Seguros	Eventos / Canales electrónicos / Correspondencia / Medios internos
Ascontrol	Normativa laboral / capacitación	Eventos / Correspondencia / Redes Sociales
Asdecoll	Normativa laboral / capacitación	Eventos / Correspondencia / Redes Sociales
Otros sindicatos de organismos de control fiscal	Normativa laboral	Eventos / Correspondencia / Redes Sociales
Unauditoría	Normativa laboral / Informes / Clima laboral / Bienestar	Eventos / Correspondencia / Redes Sociales / Medios internos
Otros fondos de empleados de contralorías	Control fiscal / Normativa	Eventos / Canales electrónicos / Correspondencia
Sujetos de control y vigilancia de las contralorías [Entidades públicas del nivel nacional y territorial y otros sujetos de control fiscal]	Control fiscal / Contratación /	Eventos / Canales electrónicos / Correspondencia
Contraloría General de la República	Control fiscal / Informes / Convenios /	Eventos / Canales electrónicos / Correspondencia
Contralorías Territoriales	Informes de certificación y seguimiento trimestral / Consultas jurídicas	Eventos / Canales electrónicos / Correspondencia
Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República	Informes de certificación / Consultas jurídicas / Control fiscal	Eventos / Canales electrónicos / Correspondencia



RENDICIÓN DE CUENTAS 2024



“CONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL”

Temas prioritarios

Dentro del proceso de caracterización de usuarios se determinaron, a partir de las necesidades de los usuarios previamente identificadas en otros espacios de participación, algunas áreas temáticas fundamentales, a saber:

- Control social, participación ciudadana y PQRs
- Capacitación y conocimiento especializado
- Control fiscal, proceso auditor, procesos fiscales [Certificación y evaluación de las contralorías. Mejoramiento del sistema de control fiscal colombiano. Propuestas de reforma del control fiscal, guías y manuales de auditoría]
- Contratación, presupuesto, inversión
- Tecnología [SIA. Automatización. Aplicaciones y medios electrónicos]
- Noticias e información general
- Rendición de cuentas

Espacios y mecanismos de diálogo y participación

- Audiencias públicas
- Encuentros previos con la ciudadanía de diálogo y participación
- Foros y reuniones virtuales
- Eventos y espacios de capacitación y conocimiento
- Encuesta web
- Convocatorias e invitaciones a participar de la construcción de informes y propuestas
- Redes sociales

Canales de atención

- Correo electrónico
- Atención presencial / telefónica
- Chat institucional
- Chats de redes sociales y medios electrónicos



RENDICIÓN DE CUENTAS 2024



“CONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL”

- Foros temáticos y eventos públicos
- Convocatorias para presentación de propuestas y sugerencias

Estrategias para la generación y divulgación de información

- Elaboración de informe de gestión.
- Diseño de imagen y piezas de divulgación.
- Construcción y difusión de comunicados de prensa.
- Uso de redes sociales.
- Utilización de espacios en medios de comunicación masiva.
- Convocatorias a través de herramientas de mensajería digital

RENDICIÓN DE CUENTAS 2023-2024 *“Consolidando el control fiscal”*

Caracterización de actores y grupos de interés **Reconocimiento necesidades de información y diálogo**

Definición, análisis y presentación

Dirección de Estudios Especiales y Apoyo Técnico
Grupo de Comunicaciones

Sandra Rocío Ávila Forero
Juan de Dios Cano Londoño
Jefferson Hernández Ospina
Ma. Paola Triana Sarmiento
Vanessa Acosta Lugo
Alejandra del Pilar Castellanos Torres
Jhon Alexander Peña Romero
Francisco Javier Vargas Cuervo