

















































**e) Suscripción de la minuta de cierre**

La Coordinación Jurídica y Administrativa (CJA) elabora el acta/minuta de cierre por terminación anticipada, con el fin de soportar la decisión generada en los consejos directivos correspondientes y el delegado de la CNIC apoya la suscripción del acta por las entidades territoriales participantes.

**f) Publicar documentos de cierre**

La CNIC publica en el expediente de sistema de gestión documental ORFEO, el acta/minuta de cierre suscrita y el informe de cierre. De igual forma solicita a la CPS realizar la gestión correspondiente para que sea publicado dicho documento en la página web del DNP.

Ver formato **F-CA-10 Minuta de terminación anticipada**.

**Tabla 9 Actividades - Transición y cierre por terminación anticipada**

Actividad	Entradas	Descripción	Responsables	Salida
1. Elaborar informe de cierre	Intención de terminación anticipada	Una vez sea manifestada por parte de los miembros del Consejo Directivo la intención de terminación anticipada, la CNIC elabora el informe de cierre del Contrato Plan/Pacto Territorial, incluyendo el avance general, financiero, cualitativo, cuantitativo, indicadores, entre otros.	CNIC	Informe de cierre elaborado
2. Validación y aprobación del informe de cierre	Informe de cierre de gestión elaborado	La secretaría técnica, realiza la citación a los miembros del Comité Técnico. En esta sesión se revisa el informe de cierre y se valida su presentación ante el Consejo Directivo.  Se aprueba el informe de cierre y el cierre anticipado. La secretaría técnica elabora el acta de la sesión, la cual es aprobada y firmada de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno.	CNIC	Informe de cierre validado y aprobado
3. Suscribir y publicar informe de cierre	Informe de cierre validado y aprobado	La CJA elabora el acta/minuta de cierre anticipado.  La CNIC publica en el expediente de sistema de gestión documental ORFEO, el acta/minuta de cierre suscrita y el informe de cierre.  La CPS gestiona la publicación del informe de cierre en la página web del DNP	CJA CNIC CPS	Acta/minuta de cierre e informe de cierre por terminación anticipada publicada

**10 GESTIÓN DEL RIESGO**

Teniendo en cuenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAYAC- del DNP, en el numeral 10.1 “Gestión del Riesgo de Corrupción” se entiende por Riesgo de corrupción “la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.”



El GGNPT aplica lo descrito en el procedimiento **PT-PG-01 Gestión integral de riesgos** y los identifica a través del formato **F-PG-01 Matriz Integral de Riesgos** del DNP, la cual hace parte del SIG, y se deberá realizar el monitoreo por los líderes del proceso de los Pactos Territoriales cuatrimestralmente, cuya verificación y seguimiento se realizará por parte de la Oficina de Control Interno.

## 11 RENDICIÓN DE CUENTAS

De acuerdo al procedimiento PT-GC-03 *Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas* del DNP, la CPS se encargará de consolidar la información suministrada por la CNIC, CTS y CJA previa aprobación por parte de la GNPT, sobre el avance cualitativo y cuantitativo de los Pactos Territoriales suscritos con el objetivo de remitir la consolidación al Grupo de Planeación del DNP, quienes a su vez se encargarán de identificar y priorizar los principales temas asociados a la misión de la gestión institucional de la entidad para ser presentados en la Rendición Pública de Cuentas de la entidad.

En el marco de la implementación de un Contrato Plan/Pacto Territorial se desarrollará un mecanismo de Rendición de Cuentas, así como su respectiva publicación, el cual debe adaptarse a lo descrito en el numeral 10.3 “*Rendición de cuentas*” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAYAC-, donde se indica el cumplimiento del Objetivo General “*Consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente que permita informar a la ciudadanía sobre qué se está haciendo (...)*”, así como los objetivos específicos relacionados en el PAYAC.

Así mismo, se deben utilizar los diferentes canales de información señalados en el PAYAC, como la página web, redes sociales, medios de comunicación, boletines, entre otros. A continuación, se relacionan las páginas oficiales del DNP en las cuales se podrá realizar las publicaciones oficiales del GGNPT:

- Página web oficial: <https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/>
- Facebook: Departamento Nacional de Planeación
- Twitter e Instagram: DNP\_COLOMBIA
- LinkedIn: Departamento Nacional de Planeación
- YouTube: DNP Colombia

Por lo anterior y para dar cumplimiento a la Ley 1712 del 2014 “*Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional*” fichas trimestrales, informes semestrales y demás documentos elaborados se publicarán como información permanente para comunicar a la ciudadanía. Para el caso de los Contratos Plan vigentes la instancia del Consejo Directivo se encargará de definir el mecanismo de rendición de cuentas. En los Pactos Territoriales la rendición de cuentas se realizará de acuerdo con lo establecido en la Minuta de Suscripción de cada Pacto.

## 12 SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Las actividades de seguimiento y monitoreo de la implementación, ejecución y cierre de los pactos territoriales se encuentra desarrollada en el **M-SP-06 Manual de seguimiento de pactos territoriales**.



Fecha aprobación: 17/06/2022

Elaboró:

**ORIGINAL FIRMADO**

\_\_\_\_\_  
Brenda Gutiérrez Bedoya  
**Contratista GGNPT**

**ORIGINAL FIRMADO**

\_\_\_\_\_  
Laura Marcela Salazar Villamizar  
**Contratista GGNPT**

**ORIGINAL FIRMADO**

\_\_\_\_\_  
Helber Eduardo Moreno Sandoval  
**Contratista GGNPT**

**ORIGINAL FIRMADO**

\_\_\_\_\_  
Jesús David Silva Fonseca  
**Contratista GGNPT**

**ORIGINAL FIRMADO**

\_\_\_\_\_  
Ana Carolina Ramírez Ruiz  
**Contratista GGNPT**

**ORIGINAL FIRMADO**

\_\_\_\_\_  
Hernando Iván Morón Ortiz  
**Contratista GGNPT**

Revisó:

**ORIGINAL FIRMADO**

\_\_\_\_\_  
Doris Stella Hernández Maestre  
**Contratista GGNPT**

**ORIGINAL FIRMADO**

\_\_\_\_\_  
Juan Pablo Ladino Bolívar  
**Contratista GGNPT**

**ORIGINAL FIRMADO**

\_\_\_\_\_  
María Alejandra González Lacouture  
**Contratista GGNPT**

**ORIGINAL FIRMADO**

\_\_\_\_\_  
Andrés Mauricio Plazas Oñate  
**Contratista GGNPT**

**ORIGINAL FIRMADO**

\_\_\_\_\_  
Ernesto Orlando Benavides  
**Contratista GGNPT**

Aprobó:

**ORIGINAL FIRMADO**

\_\_\_\_\_  
María Isabel Campo Cuello  
**Gerente Nacional de Pactos Territoriales**