

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS/EVIDENCIAS	ESTADO ACCION			
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción		Acciones	Responsables			Indicador		
							Acciones Asociadas al Control								
							Período de ejecución							Acciones	Registro
Fecha inicio	Fecha Final														
ESTRATÉGICO	Direccionamiento Estratégico	Establecer las políticas, planes, programas, proyectos y regulación interna, mediante los cuales la CGR cumple con su mandato constitucional y legal.	1	Desarrollar una deficiente función de defensa jurídica por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo	Falta a la ética profesional y a los principios de la función pública al ejercer la defensa judicial de la CGR en beneficio de intereses de un tercero	Riesgo de condenas en contra de la CGR y pago de sentencias	04/04/2016	31/12/2016	Realizar una verificación por parte del coordinador o asesor, sobre una muestra trimestral del 5% de las carpetas que reposan en la oficina jurídica, correspondientes a los procesos judiciales en trámite, para determinar la calidad y oportunidad de la efectiva defensa técnica	Informe de muestreo trimestral de procesos judiciales en trámite	Revisión del informe de muestreo	Director de la Oficina Jurídica	Informe trimestral de verificación sobre las muestras	No aplica para el periodo evaluado. La verificación trimestral corresponde al periodo abril a junio de 2016	
			2	Expedición de conceptos con interpretación subjetiva de la ley para favorecer a terceros	Desarrollar la función de conceptualización por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo	Pérdida de imagen y credibilidad institucional	04/04/2016	31/12/2016	Verificación de la debida aplicación del procedimiento para la producción de conceptos jurídicos	Hoja de ruta y conceptos revisados coordinador y director oficina	Verificación de la aplicación del procedimiento para emitir conceptos jurídicos	Director de la Oficina Jurídica	Conceptos emitidos conforme al procedimiento de producción de conceptos jurídicos	A la fecha de este seguimiento (22 de abril del año en curso) se han proferido dieciséis (16) conceptos jurídicos, los cuales cuentan con la verificación del procedimiento evidenciado en las hojas de ruta y el visto bueno del coordinador.	Actividad Permanente
	Comunicación y Divulgación CyD	Comunicar y divulgar la Información y los resultados de la CGR al cliente interno y externo para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la entidad	3	Publicación de información parcial, desactualizada o deficiente en la página web relacionada a los contenidos establecidos en la Ley 1712 de 2014.	Dependencias no allegan de manera efectiva la información. Deficiencias en el monitoreo actualización de contenidos publicados.	Afectación de la imagen y credibilidad en la labor institucional	15/03/2016	30/12/2016	Establecer un seguimiento trimestral a la publicación completa de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014.	Matriz de contenidos a publicar	Verificación de la matriz de contenidos	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	% contenidos desactualizados o incompletos por seguimiento	Se realiza seguimiento a las publicaciones mediante matriz de verificación de contenidos a publicar. Revisada dicha matriz se encuentra que en su gran mayoría esta actualizada y acorde con la requerido.. Se realizo seguimiento trimestral usando matriz establecida para este fin.	
			4	Difusión no autorizada de información institucional a través de las redes sociales, por parte de los funcionarios de la entidad.	Desconocimiento del Protocolo de comunicación para la utilización de las cuentas de la CGR en redes sociales.	Información institucional puede ser usada en favor de terceros para favorecer hechos de corrupción.	14/03/2016	31/12/2016	Socializar entre los funcionarios el Protocolo de comunicación para las cuentas de la CGR en redes sociales.	Protocolo de comunicación socializado	Verificar cumplimiento de la estrategia	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Campaña	Se encuentra elaborado documento de protocolo de comunicación. Pendiente revisión y posterior aprobación.	
							04/04/2016	30/07/2016	Realizar talleres con un grupo seleccionado de funcionarios con un enfoque pedagógico sobre el impacto de las redes sociales en la comunicación institucional.	Listas de asistencia a talleres	cumplimiento de la realización de los talleres	Talleres realizados/Talleres programados	Correo electrónico de fecha 18 de abril de 2016, a partir del cual se solicita al contratista encargado de las redes sociales, la elaboración de un plan temático de contenidos para desarrollar los talleres para los funcionarios.		
			5	Relaciones de confianza que se pretende crear entre la CGR y el Congreso, utilizadas para ejercer presiones políticas o partidistas que busquen favorecer a terceros o interferir en los resultados de la gestión de la Entidad	1. Buscar un beneficio particular 2. Presiones indebidas 3. Favorecer a terceros	1- Resultados de la gestión de la CGR afectados por presiones políticas o partidistas indebidas con el objeto de interferir en la vigilancia y el control fiscal 2- Afectación de la imagen, credibilidad y misión de la entidad - Que la actuación de la CGR sea sesgada por acción política 3- Canales establecidos para brindar el apoyo técnico al Congreso, utilizados por los congresistas o servidores de la CGR para buscar beneficios de carácter burocrático o contractual	Revisión de las acciones de apoyo técnico por diferentes niveles jerárquicos	1-Inclusión de todas las solicitudes del Congreso en el sistema de gestión documental 2- Actas de reuniones semanales de monitoreo y seguimiento	01/02/2016	31/12/2016	Coordinación y monitoreo	Jefe UATC, Director de Apoyo Técnico	1- Número de solicitudes del Congreso registradas/ Número de solicitudes del Congreso recibidas 2- Número de reuniones efectuadas / Número de reuniones programadas	* 39 solicitudes registradas en SIGEDOC en el primer trimestre del año de 39 solicitudes recibidas. * Actas de reuniones de monitoreo y seguimiento programadas y realizadas (15 feb, 14 mar, 28 mar, 01 abr, 08 abr, 15 abr, 19 abr, 22 abr, 29 abr), con la participación del Jefe de la Unidad, Director, Profesionales y Enlaces de las Contralorías Delegadas Sectoriales.	Actividad Permanente
									Divulgación de los mecanismos de denuncia existentes	Actividades de Prevención y divulgación de las normas sancionatorias de actos de corrupción	Coordinación y monitoreo	Jefe UATC, Director de Apoyo Técnico	Dos actividades de capacitación en el año, sobre Prevención y divulgación de las normas sancionatorias de actos de corrupción, dirigidas a integrantes UATC y enlaces técnicos sectoriales.	El día 01 de abril de 2016 se realizó capacitación en el Código de Ética y relaciones Contraloría-Congreso: Prevención y divulgación de normas sancionatorias de actos de corrupción; dirigida al Jefe de la Unidad, Director, profesionales y enlaces de las Contralorías Delegadas Sectoriales, evidenciando su cumplimiento con el registro de asistencia.	
		Promover y consolidar la participación		Ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.		Verificación del cumplimiento de los criterios y tiempos de las actividades, de acuerdo con los procedimientos vigentes	02/02/2016	31/12/2016	Aprobaciones en el SIPAR e informes periódicos según procedimientos.	Verificar la generación los informes periódicos	Número de informes generados según procedimiento	De acuerdo con el procedimiento de actividades de promoción y desarrollo del control ciudadano, versión 3.0 del 23/03/2011, los informes de seguimiento se deben realizar mensualmente; se realizaron cinco (5) informes en las siguientes fechas: 07 de enero, 15 de febrero, 29 de febrero, 01 de abril y 15 de abril.			

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS/EVIDENCIAS	ESTADO ACCIÓN
				Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción		Acciones	Registro	Acciones	Responsables	Indicador		
							Acciones Asociadas al Control								
							Periodo de ejecución								
Fecha inicio	Fecha Final	Acciones		Registro	Acciones	Responsables	Indicador								
	Enlace con Clientes y Partes Interesadas	ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal y prestar asistencia técnica al Congreso.	6	Incumplimiento deliberado de los principios, objetivos, procedimientos y protocolos en las actividades del Control Fiscal Participativo para beneficiar intereses particulares	Falta de difusión de los objetivos, alcances y resultados de las actividades del control fiscal participativo	Pérdida de credibilidad de la CGR ante la ciudadanía y como consecuencia, se hace nugatorio el esfuerzo de la CGR para fomentar la Participación Ciudadana. Excluir del control fiscal participativo a sujetos de control con riesgo de corrupción	02/02/2016	31/12/2016	Fortalecer la estrategia para comunicar y divulgar periódicamente el ejercicio del Control Fiscal Participativo a los clientes y partes interesadas.	Reportes en los medios externos e internos de la divulgación de las actividades de control fiscal participativo	Generar un reporte bimestral de los registros de prensa y medios	Contralor delegado para la Participación Ciudadana y Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Documento de mejora de la estrategia. Comunicaciones y divulgaciones bimestrales del ejercicio del Control fiscal participativo a los clientes y partes interesadas.	Informe enero-abril 2016. Actividades realizadas dentro de la estrategia de comunicaciones de la Contraloría Delegada para Participación Ciudadana.  * Se han transmitido 5 notas en el programa institucional "Colombia tiene Control":  1. El Control Fiscal Participativo en la descontaminación del Río Bogotá (25/01/2016) 2. Informe del Grupo de Especial Seguimiento de la Delegada de Participación Ciudadana (28/03/2016) 3. Veedores ciudadanos en Cesar generan actuación especial para Infraestructura (11/04/2016) 4. Control Fiscal Participativo al Programa de Alimentación Escolar PAE (25/04/2016) 5. Entrevista a la Contralora Delegada para la Participación Ciudadana. Fortalecimiento Institucional BID (25/04/2016)  * La CGR hizo presencia en la Feria de Servicio al Ciudadano programada por el Departamento de Planeación Nacional en la ciudad de Quibdó en el departamento del Chocó (30/04/2016)  * Mensajes por Twitter y Facebook:  1. Veeduría Ciudadana. Rehabilitación y/o pavimentación de la Via Zanjón – Pueblo Bello en el Departamento de César. Aviso en Facebook CGR (05/04/2016) 2. Día de la Audiencia. Nota Clic y fotografía del evento en Facebook y twitter (08/04/2016)  * Comunicados en Clic On Line disponibles en la intranet:  1. Descontaminación del Río Bogotá participan veedores en informe (15/02/2016) 2. Implementar un sistema de control en línea y fortalecer el apoyo de la ciudadanía a las	
	Preparar los informes de Ley, que corresponde a la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas, y efectuar la evaluación de las políticas públicas en los ámbitos sectoriales y macroeconómicos, bajo el marco del control y vigilancia fiscal que corresponde a la CGR, con el objetivo de determinar la gestión y resultados alcanzados por los agentes estatales, con el propósito de apoyar técnicamente al Congreso de la República en el ejercicio del control político y facilitar a la ciudadanía y partes interesadas elementos de juicio para el ejercicio del control social.		7	Preparar los informes de Ley y elaborar estudios sectoriales, evaluaciones a las políticas públicas, conceptos técnicos, análisis a los proyectos de ley y apoyo técnico al Congreso y demás documentos generados, con resultados, impactos o conclusiones que favorezcan intereses gubernamentales, particulares o grupos de interés.	Direccionamiento de los productos de forma sesgada o inapropiada.  Conflicto de intereses no manifestado.  Tráfico de influencias por diversos actores.	Impacto negativo en la defensa de los recursos públicos.  Pérdida de credibilidad e imagen de la Contraloría General de la República.	01/04/2016	31/12/2016	Fortalecer y fomentar la cultura del control, a través de capacitaciones, en temas de valores éticos, a los funcionarios que participan en el Macroproceso Macro.	Actas de asistencia y documentos de capacitación	Contralor Delegado de Economía y Finanzas.	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas	Existe cronograma de capacitación referente a los acuerdos éticos, remitido a la oficina de Control Disciplinario, en correo del 17 de marzo, con la propuestas de promoción de las actividades de PILE en cumplimiento de las acciones del Código de Ética. Adicional existen las siguientes actividades: Divulgación del nuevo código de ética, a través de correos electrónicos y Formato de firmas de socialización a todo el personal de la Delegada de Economía y finanzas.  <b>Evidencia CD</b> contiene: Correo del 1 de febrero de 2016 con a) Acuerdos Eticos para la firma. b) Adopción del Nuevo Código de Ética. correo del 22 de febrero de 2016 con anexo firma de acuerdo Eticos. correo del 17 de marzo de 2016. Envío propuesta PILE de la CDEF. Oficio 2015E0116796 del 14 de diciembre de 2015 dirigido al Director de Control Disciplinario anexando la Resolución Organica 062-0349 del 2015		
			8	Elaborar parcialmente o no enviar a quien corresponda, el listado de entidades del orden Nacional y territorial obligadas a rendir informes presupuestales, que presenten causales para la apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio.	Inconsistencia en la revisión y control aplicado a los listados de entidades que deben rendir informes presupuestales.	Poner en riesgo el ejercicio del control y vigilancia de la gestión fiscal del Estado.  Deterioro de la imagen y credibilidad de la CGR.  Ejecutar actividades contrarias al marco constitucional, legal o	02/02/2016	31/12/2016	Control y seguimiento semestral del listado de entidades que rinden informes presupuestales.	Lista de entidades que no rindieron información	Verificar la existencia del listado de entidades que no reportan	Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Procedimientos actualizados y documentados  Dos seguimientos en el año. (Junio y Diciembre)	A corte 22 de febrero, se encontraron: 1- Listado de Entidades que no reportaron informes presupuestales del cuarto trimestre de 2015. 2- Listado de Entidades que no reportaron informes presupuestales a Marzo del 2016. 3- Revisión resolución 001.	

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS/EVIDENCIAS	ESTADO ACCION
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador		
							Acciones Asociadas al Control								
							Período de ejecución		Acciones	Registro					
Fecha inicio	Fecha Final														
MISIONALES	Control Fiscal Micro	Vigilar la gestión fiscal y el control de resultados de las entidades y/o particulares que manejen fondos o bienes públicos.	9	Excluir en las auditorías la evaluación de temas, hechos y/o procesos con riesgo fiscal importante, con el fin de obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	Manipulación de información en el ejercicio auditoría	- Pérdida de credibilidad institucional. - Pérdida de recursos públicos por ocultamiento de situaciones irregulares. - Conceptos de gestión y resultados que no corresponden a la realidad del auditado	01/04/2016	31/12/2016	Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos para las auditorías micro, y en caso de incumplimiento declarar "Producto No Conforme", e informar a los competentes según el procedimiento establecido en el SIGCC	Actas de Comité Técnico	Realizar seguimiento a Acta de Comité y/o aprobación Informe de Auditoría	Directores de Vigilancia Fiscal y Coordinador de Vigilancia Fiscal en la Gerencia	Número de auditorías del PVCF 2016 con cumplimiento de objetivos revisados en comité técnico/Número de auditorías del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2016 con objetivos aprobados en comité técnico	Para la Contraloría Delegada del Sector de Infraestructura (Líder del Macroproceso), de acuerdo con el PVCF de 2016, en esta primera fase se planearon 12 procesos auditores, los cuales se encuentran en ejecución; se elaboraron los Memorandos de encargo y los objetivos de las 12 auditorías fueron presentados en el Comité Técnico Sectorial.  En próximo seguimiento se verificará en otras contralorías delegadas.  Actividad Permanente	Verde
				01/04/2016			31/12/2016	Validar resultados (conceptos, hallazgos e informes) de las auditorías en los Comités Técnicos.	Actas de Comité Técnico	Realizar seguimiento a Acta de Comité y/o aprobación Informe de Auditoría	Directores de Vigilancia Fiscal y Coordinador de Vigilancia Fiscal en la Gerencia	Número de auditorías del PVCF2016 con resultados validados en Comité Técnico /Número de auditorías del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2016 ejecutadas	No aplica para el periodo evaluado Para la Contraloría Delegada del Sector de Infraestructura (Líder del Macroproceso) de acuerdo con el PVCF de 2016, en esta primera fase se planearon 12 Procesos Auditores, los cuales se encuentran en ejecución y tienen como fecha de terminación el 30-06-2016, razón por la cual no es posible evidenciar los resultados de las mismas a la fecha de este seguimiento.	Grigio	
				01/04/2016			31/12/2016	Validar resultados de Actuaciones Especiales de Fiscalización	Documento que pruebe que se hizo la revisión de los resultados de la Actuaciones Especiales de Fiscalización	Realizar seguimiento a los informes producto de las Actuaciones Especiales de Fiscalización.	Contralores Delegados Sectoriales y Gerentes Departamentales	Número de actuaciones Especiales de Fiscalización con resultados validados en el año 2016 /Número de actuaciones Especiales de Fiscalización ejecutadas en el año 2016	No aplica para el periodo evaluado De acuerdo con el PVCF de 2016, la Contraloría Delegada del Sector de Infraestructura (Líder del Macroproceso) tiene programada una Actuación Especial en ejecución, la cual termina el 31 de junio del año en curso, razón por la cual no es posible evidenciar los resultados a la fecha de este seguimiento.	Grigio	
				01/04/2016			31/12/2016	Continuar con oportunidad la publicación de los resultados de las actuaciones de Control Fiscal Micro	Solicitudes de inclusión de los informes en la página Web	Verificar que los informes sean publicados en la página Web.	Directores de Vigilancia Fiscal y Coordinador de Vigilancia Fiscal en la Gerencia	Número de resultados de auditorías y actuaciones especiales del PVCF micro 2016 publicadas en web institucional /Número de auditorías y actuaciones fiscales micro ejecutadas en el año 2016	No aplica para el periodo evaluado De acuerdo con el PVCF de 2016 la Contraloría Delegada del Sector de Infraestructura (Líder del Macroproceso) cuenta con 13 actuaciones en ejecución para la primera fase : 12 Procesos auditores y una Actuación Especial en ejecución y terminan el 31 de junio del año en curso, razón por la cual no es posible evidenciar los resultados de las mismas a la fecha de este seguimiento.	Grigio	
			10	Modificar, ocultar o retardar la entrega y/o publicación de resultados del ejercicio de control fiscal micro, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	Manipulación de información en el ejercicio auditoría	- Pérdida de credibilidad institucional. - Pérdida de recursos públicos por ocultamiento de situaciones irregulares. - Conceptos de gestión y resultados que no corresponden a la realidad del auditado	01/04/2016	31/12/2016	Validar resultados de Actuaciones Especiales de Fiscalización	Documento que pruebe que se hizo la revisión de los resultados de la Actuaciones Especiales de Fiscalización	Realizar seguimiento a los informes producto de las Actuaciones Especiales de Fiscalización.	Contralores Delegados Sectoriales y Gerentes Departamentales	Número de actuaciones Especiales de Fiscalización con resultados validados en el año 2016 /Número de actuaciones Especiales de Fiscalización ejecutadas en el año 2016	No aplica para el periodo evaluado De acuerdo con el PVCF de 2016, la Contraloría Delegada del Sector de Infraestructura (Líder del Macroproceso) tiene programada una Actuación Especial en ejecución, la cual termina el 31 de junio del año en curso, razón por la cual no es posible evidenciar los resultados a la fecha de este seguimiento.	Grigio
				01/04/2016			31/12/2016	Continuar con oportunidad la publicación de los resultados de las actuaciones de Control Fiscal Micro	Solicitudes de inclusión de los informes en la página Web	Verificar que los informes sean publicados en la página Web.	Directores de Vigilancia Fiscal y Coordinador de Vigilancia Fiscal en la Gerencia	Número de resultados de auditorías y actuaciones especiales del PVCF micro 2016 publicadas en web institucional /Número de auditorías y actuaciones fiscales micro ejecutadas en el año 2016	No aplica para el periodo evaluado De acuerdo con el PVCF de 2016 la Contraloría Delegada del Sector de Infraestructura (Líder del Macroproceso) cuenta con 13 actuaciones en ejecución para la primera fase : 12 Procesos auditores y una Actuación Especial en ejecución y terminan el 31 de junio del año en curso, razón por la cual no es posible evidenciar los resultados de las mismas a la fecha de este seguimiento.	Grigio	
				02/11/2016			31/12/2016	Verificar que la programación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal se realice sobre el universo de sujetos de control y puntos de control asignados a la dependencia (unidad ejecutora) y con sujeción a los parámetros establecidos por el Comité Directivo	Ranking SICA	Verificar y comparar la información de los sujetos de control del Ranking y de la Unidad Ejecutora.	Directores de Vigilancia Fiscal / Coordinador de Vigilancia Fiscal en la Gerencia	Número de sujetos de control incluidos en el Ranking/ Número de sujetos de control y puntos de control del inventario de la dependencia (unidad ejecutora)	Para la Contraloría Delegada del Sector de Infraestructura (Líder del Macroproceso) se tomó como universo el establecido en la Resolución de Sectorización No. 009 del 28-12-2014, modificado por la Resolución 014 del 22-12-2015 equivalente a 133 sujetos, de acuerdo con la verificación del RANKING en el aplicativo SICA se cuenta a la fecha un total de 133 sujetos de control.  En próximo seguimiento se verificará en otras contralorías delegadas.	Amarillo	
				01/04/2016			31/12/2016	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de terminos de los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en curso y generar las acciones necesarias	Registro en el documento establecido para el seguimiento	Verificar el registro del seguimiento en los documentos pertinentes.	Coordinadores de Gestion Nivel Central y Desconcentrado	No. PRF y PJC con seguimiento / Total de PRF y PJC en curso	Se está realizando seguimiento trimestral al cumplimiento de términos en los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva.  Verificado mediante revisión de tableros de control	Amarillo	
			12	Permitir el vencimiento de términos en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo, que impidan la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para favorecer a un tercero	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Pérdida de credibilidad institucional. Fenómenos de Caducidad y/o Prescripción. Pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, prescripción de la acción de cobro y/o remisiabilidad. Conductas disciplinables. Se impide el resarcimiento al daño generado al patrimonio público	01/04/2016	31/12/2016	Adelantar seguimiento semanal del cumplimiento de los términos por parte de los funcionarios sustanciadores, en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia	Registro de seguimientos semanales de cumplimiento de los términos	Verificar el registro consecutivo de los seguimientos	Despacho del Contralor, Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Dirección de Investigaciones	No. de seguimientos mensuales realizados / 4 seguimientos mensuales programados	No se reporta evidencia de avance. Para esta acción se solicitó modificación, por encontrar algunas inconsistencias con la formulada inicialmente y la publicada.	Grigio
							Documento que contiene el manual de Procedimientos actualizado	Verificación del documento que contiene el manual de procedimientos actualizado	Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Oficina Jurídica.	Manual de procedimiento actualizado	No se reporta evidencia de avance. La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios fiscales y Jurisdicción Coactiva solicitará el retiro de esta acción.	Grigio			
							Establecer oportunamente la	Como evidencia se aporta acta en dos folios contentiva del "REGISTRO DE PARTICIPANTES, CONCLUSIONES Y COMPROMISOS DE REUNIONES" mediante la cual se discute la acción y se establece el compromiso de elaborar oficio de solicitud de modificación antes del 30 de abril de 2016.	Amarillo						

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS/EVIDENCIAS	ESTADO ACCION							
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control		Acciones	Responsables			Indicador						
							Valoración del Riesgo de Corrupción												
							Período de ejecución	Registro											
Fecha inicio	Fecha Final	Acciones	Registro																
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva- RFJ	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva- RFJ	responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o gravemente culposa un daño al patrimonio del Estado, lograr el resarcimiento del daño causado al patrimonio público y obtener el recaudo de las sanciones de multa y demás derechos patrimoniales de la CGR.	13	Utilización indebida y/o pérdida de información física y electrónica relacionada con el Macroproceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para favorecer a terceros	Deficiencias en las medidas de seguridad, custodia y/o aseguramiento de la información física de los expedientes.	Nulidades, vulneración al debido proceso, caducidad, prescripción, y pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos.  Pérdida de credibilidad institucional	01/04/2016	31/12/2016	Establecer un protocolo para realizar un inventario aleatorio documental a los expedientes en trámite con el fin de tomar medidas en caso de pérdida de información física.	Protocolo aprobado a través del procedimiento del SIGCC	Verificación del cumplimiento del Protocolo	Contralor Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva;	Protocolo elaborado y ejecutado anualmente	No se reporta evidencia de avance La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva solicitará el retiro de esta acción.					
							01/04/2016	31/12/2016	Continuar con la generación de copias y backups de los aplicativos SIREF, SAE y SIBOR	Solicitar a la USATI y Oficina de Sistemas e Informática información sobre la periodicidad y backups de los aplicativos así como de la existencia de los protocolos de seguridad	Verificación de la ejecución a las solicitudes elaboradas y remitidas a las dependencias competentes	Registros periódicos de copias de seguridad	No se reporta evidencia de avance.						
							14	No decretar o no hacerlo en oportunidad, las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales y/o ejecutados	Pérdida de oportunidad de recaudo	01/04/2016	30/04/2016	Realizar un estudio para determinar la viabilidad jurídica de llevar a cabo la búsqueda de bienes de los presuntos responsables fiscales, dentro del proceso auditor y en consecuencia, de ser procedente, incluir como nueva acción del MAPA DE RIESGOS la modificación de la Guía de auditoría y del Formato de Hallazgo Fiscal, en tal sentido	Actas de reunión para análisis jurídico	Verificación de las actas de reunión relacionadas con la actividad	Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y Oficina Jurídica	Documento de la viabilidad jurídica de búsqueda de bienes a partir de proceso auditor	La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios fiscales y Jurisdicción Coactiva realizó reunión el día 20 de abril de 2016 con la participación de la Oficina Jurídica, Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, Delegada para el Sector Social, Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, UIECC, Delegada Sector Agropecuario, Delegada Sector de Minas, Dirección de Investigaciones, en la cual se expusieron las posturas jurídicas acerca de la viabilidad de adelantar búsqueda de bienes a los presuntos responsables fiscales dentro del proceso auditor.	
											01/04/2016	30/04/2016	Solicitud de búsqueda de bienes, a partir de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal y del Auto que avoca conocimiento del proceso de jurisdicción coactiva	Documento que contiene el seguimiento para verificar la búsqueda de bienes	Verificación del registro o reporte de la respectiva dependencia	Coordinadores de Gestion Nivel Central y Desconcentrado	Numero de PRF y PIC Inicializados con búsqueda de bienes /Numero de PRF y PIC abiertos en el periodo	No se reporta evidencia de cumplimiento.	
											01/04/2016	30/04/2016	Hacer seguimiento al decreto y registro de las medidas cautelares dentro de los PRF y PIC en los que se haya efectuado búsqueda y se hayan encontrado bienes.	Formato de seguimiento de actividades procesales	Verificación de procesos con seguimiento de decreto y registro de medidas cautelares	Coordinadores de Gestion Nivel Central y Desconcentrado	Número de PRF y PIC con decreto y registro de medidas cautelares/ Numero de PRF y PIC con bienes identificados	Se realizan seguimientos trimestrales al PRF, para controlar el decreto de medidas cautelares. En cuanto al PIC se está adelantando este seguimiento, adicional al compromiso de este plan se realizan los dos seguimientos semestrales propuestos como acción permanente en el Plan de Acción. Se evidencia en tableros de control y seguimientos en carpetas.	
							APOYO	Gestión del Talento Humano	Gestionar y desarrollar integralmente el Talento Humano necesario para el logro de la misión institucional.	15	Manipular la información al otorgar créditos educativos sin el lleno de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de un tercero.	Controles Insuficientes	Desvío de recursos públicos	01/07/2016	31/12/2016	Realizar una revisión aleatoria al 5% de los créditos educativos, por parte de tres (3) funcionarios que pertenezcan a las dependencias que integran el Comité Institucional de Capacitación, a excepción de la Oficina de Capacitación, anterior a la publicación de listado definitivo.	Actas de verificación con el resultado de la revisión efectuada	Revisión de las Actas	Director Oficina Capacitación
01/06/2016	31/12/2016	Sensibilizar a través de medios masivos internos a los funcionarios de la CGR sobre los deberes en materia de Gestión de Talento Humano.	Publicaciones socializadas	Verificación publicaciones socializadas	Gerente de Talento Humano	Publicaciones realizadas/Publicaciones programadas								Inicia en junio de 2016					
04/04/2016	31/12/2016	Realizar conversatorios sobre la importancia del cumplimiento del procedimiento y del código de ética a los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario.	Actas de asistencia a conversatorios	Verificación de las actas de asistencia	Director Oficina Control Disciplinario	Conversatorios realizados/ Conversatorios programados								Se realizó conversatorio referente al Código de ética, por parte de la Oficina de Control Disciplinario, con fecha 27 de abril de 2016. Cumplimiento verificado en planillas de asistencia.					
18	Manipular la información electrónica institucional sensible, en beneficio de intereses particulares, a través del uso indiscriminado de dispositivos electrónicos por parte de funcionarios, contratistas y visitantes en la entidad.	Debilidad en los controles, en la verificación de permisos y en las medidas de protección para acceder a la información electrónica que reposa en la entidad, en sistemas con información sensible a cargo de funcionarios.	Pérdida de credibilidad institucional. Vulneración de los procesos misionales y de apoyo	01/01/2016	31/12/2016	Fortalecer la operación del software PCSecure para la gestión de seguridad de la información	Reportes de equipos instalados y controles de PC Secure	Verificación de reportes y controles	Director Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI.	Número de computadores con PC secure instalado/Número de Computadores personales en operación	El PCSecure es una herramienta de software de seguridad, instalado a nivel central que controla las estaciones de trabajo que están bajo el dominio de windows, a la fecha de seguimiento el 98% de las estaciones de trabajo de la CGR, se encuentran controladas con esta herramienta.								
				04/01/2016	31/12/2016	Identificar posibles puntos de fuga de información y definir controles	Procesos de la OSEI soportados mediante herramientas de TI evaluados	Verificación de los procesos	Grupo Seguridad - Oficina de Sistemas	Número total de puntos de fuga controlados/Número total de puntos de fuga identificados	A la fecha del seguimiento se adelanta documento mediante el cual se desarrollará procedimiento tendiente a la identificación de puntos de fuga y al establecimiento de controles.								

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS/EVIDENCIAS	ESTADO ACCION				
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control		Acciones	Responsables			Indicador			
							Periodo de ejecución							Registro		
							Fecha inicio	Fecha Final								
GESTIÓN	Gestión de Recursos de la Entidad	Gestionar los recursos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento de la Entidad.	19	Acceso no autorizado o manipulación de los equipos donde reposan los archivos grabados en las audiencias públicas, en beneficio de terceros.	Deficiente control y almacenamiento de la información relacionada con las audiencias públicas	Pérdida de credibilidad institucional. Vulneración de los procesos misionales y apoyo	01/01/2016	31/12/2016	Verificación del cumplimiento del procedimiento para el uso y comportamiento dentro de las salas de audiencias y la generación del Hash.	Programador de audiencias y oficinas remisoras de las audiencias	Verificación del programador y de los oficios	Director Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico – USATI	Número de audiencias con incidentes/Número total de audiencias realizadas	Existe formato para la verificación de incidencias presentadas durante el desarrollo de las audiencias, que son registradas, seguidas y evaluadas mediante este instrumento, que permite tomar medidas correctivas tendientes a solucionar la incidencia. Se realizó prueba de recorrido de la aplicación del procedimiento y registro de incidencias encontrando su ejecución apropiada.  Actividad Permanente.	Verde	
			20	Acceso no autorizado, pérdida o alteración de información para beneficiar a terceros	Deficiencias en las medidas de seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad) y custodia de la información. Deficiencias en las políticas de gestión y administración de la información.	Pérdida de credibilidad institucional. Vulneración de los procesos misionales y apoyo	01/01/2016	31/12/2016	Definir puntos de control para prevenir posible pérdida o alteración de la información	Reporte de seguimiento de los puntos de control	Verificar la implementación de los puntos de control	Directores DIAC, USATI, Comunicaciones	Número de puntos de control implementados / número total de puntos de control identificados	Existe documento o inventario de posibles puntos de incedencia de pérdida de información, sobre los cuales se verificará la implementación o no de puntos de control.	Amarillo	
			21	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	Debilidades en el control en la aplicación de los procedimientos y las normas.	Adquisición de bienes y servicios que no satisfagan las necesidades reales de la entidad. Adquisición de bienes y servicios con sobrecostos. Adquisición de bienes y servicios obsoletos. Violación de los principios de la contratación estatal.	01/01/2016	31/12/2016	Verificar la existencia y cumplimiento de los controles en el Manual de Contratación para evitar favorecimientos	Soporte de la constatación que se hace sobre la existencia y cumplimiento de controles	Verificar en forma periódica si se cumplen los controles establecidos en el Manual para evitar favorecimientos	Gerente Gestión Administrativa y Financiera y Director Oficina de Capacitación	100% de los controles realizados	Conforme al Manual de Contratación vigente se establecen una serie de controles inherentes a todas las modalidades de selección (numeral 6.2 y siguientes), los cuales son aplicados tanto por los abogados designados como por el Coordinador, el Director de Recursos Físicos y el Gerente Administrativo y Financiero de la CGR, mediante la verificación de listas de chequeo vista en la tapa de cada carpeta. Se revisa la carpeta del contrato 064 de 2016, con lista de chequeo.	Actividad Permanente	Verde
							01/01/2016	31/12/2016	Capacitación permanente al personal de apoyo al proceso de contratación.	Listado de asistencia de certificaciones de participación.	Verificar periódicamente la asistencia a las capacitaciones		2 Capacitaciones realizadas	Mapa de riesgos, riesgo No. 21, relacionado con la acción "Capacitación permanente al personal de apoyo al proceso de contratación" Registro de asistencia al Curso de Contratación administrativa realizado el mes de febrero de 2016. Registro de asistencia al Seminario de Contratación Administrativa realizado el mes de marzo de 2016.	Amarillo	
			22	Deficiente supervisión de los contratos para favorecer el contratista o a un tercero.	Ausencia de criterios claros para la selección y asignación de los supervisores.	Deficiencias en la calidad de los bienes y servicios adquiridos. Afectación del erario.	01/01/2016	31/12/2016	Verificar la existencia y cumplimiento de los criterios técnicos de supervisión según lo establecido en la resolución CGR 0191 de 2015	Soporte de la constatación que se hace sobre la existencia y cumplimiento de los criterios técnicos de supervisión.	Verificar en forma periódica si se cumplen los criterios técnicos de supervisión	Gerente Gestión Administrativa y Financiera, Director Oficina de Comunicaciones	100% de los criterios técnicos de supervisión aplicados	Teniendo en cuenta la Resolución N° 191 de 2015, la Gerencia Administrativa y Financiera elaboró instructivo y memorandos dirigidos a los supervisores, entregados al inicio de cada contrato tanto a nivel central como desconcentrado, en los cuales se indican las actividades que deben llevar a cabo los supervisores.  Adicionalmente, para la verificación de dichas actividades, se está llevando un cuadro de control de todos los contratos, en el cual se hace seguimiento a la presentación de los informes de los contratistas y de las respectivas certificaciones de los supervisores.  En cumplimiento de lo anterior, se verificó la existencia del referido instructivo, de un memorando, del cuadro de control y de un correo electrónico (de fecha 18 de marzo del año en curso) por el cual se solicitó a un supervisor de la USATI un ajuste.	Actividad Permanente	Verde
							01/01/2016	31/12/2016	Socialización permanente del manual de contratación.	Soporte de las socializaciones realizadas	Verificar las socializaciones realizadas		4 Socializaciones	No se reporta evidencia de avance.	Amarillo	
			23	Destinación o uso indebido de bienes públicos.	Deficiencia en el seguimiento y control en el uso y destinación de los bienes.	Afectación de los recursos públicos.	01/01/2016	31/12/2016	Adelantar campaña de sensibilización y compromiso institucional respecto al uso de los bienes de la Entidad o al servicio de ella.	Publicaciones en los diferentes medios de divulgación que tiene la CGR, sobre el buen uso de los bienes	Verificación de las publicaciones realizadas	Gerente Gestión Administrativa y Financiera, Director Oficina de Comunicaciones	Campaña realizada.	No se reporta evidencia de avance.	Amarillo	
							01/01/2016	30/06/2016	Analizar alternativas tecnológicas para manejo y control de los inventarios de la Entidad.	Cotizaciones y ofertas	Verificación de las ofertas y cotizaciones presentadas		Gerencia Gestión Administrativa y Financiera	Diagnóstico de necesidades	Si bien en este punto específico relacionado con el seguimiento y control en el uso y destinación de los bienes de la Entidad, inicialmente plantearon el análisis de alternativas tecnológicas para manejo y control de los inventarios, frente al indicador de diagnóstico de necesidades determinaron la posibilidad de adquirir un software para el manejo de los mismos, por ende adelantaron cotizaciones y se presentaron dos (2) posibles oferentes. Sin embargo, por recorte de las partidas presupuestales a la Oficina de Sistemas e Informática de la Entidad, actualmente resulta inviable adelantar la respectiva contratación; por tanto, se ha determinado reformularla se están adelantando dichos trámites ante la Oficina de Planeación).  Se solicitará reformulación	Amarillo

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS/EVIDENCIAS	ESTADO ACCION			
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción		Acciones	Responsables			Indicador		
							Acciones Asociadas al Control								
							Período de ejecución								
Fecha inicio	Fecha Final	Acciones	Registro												
			24	Ordenar u omitir transacciones en el SIF sin el lleno de los requisitos legales, para favorecer intereses propios o de terceros.	Deficiencias en el control en la aplicación de los procedimientos y las normas establecidas. Tráfico de influencias.	Afectación del erario por un pago sin el lleno de los requisitos legales	01/01/2016	31/12/2016	Realizar conciliaciones periódicas de la información registrada en el SIF, frente a la información generada por las dependencias fuentes: Dirección de Recursos Físicos; Tesorería, Talento Humano, entre otras.	Conciliaciones, balances, Informe financiero	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Dirección de Recursos Financieros	Número de Conciliaciones realizadas/ Número de conciliaciones programadas	Circular Externa número 017 del 22 de marzo de 2016 del SIF- Nación para indicar directriz de la Contaduría General de la Nación CGN, indicando las fechas límites para realizar el primer cierre o registros contables durante el año 2016 y las fechas para transmisión a CHIP. El primer trimestre se cierra contablemente el 28 de abril de 2016 y el 30 de abril para transmisión en el CHIP de la Contaduría, por lo anterior las conciliaciones periódicas con las Dependencias Fuente de la información, a la fecha de verificación se encuentran en elaboración.	
			25	Manipulación de la Información contable de la CGR, para favorecer intereses propios o de terceros.	Deficiencia en el control y seguimiento en las operaciones, debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Pérdida de recursos. Información no veraz	01/01/2016	31/12/2016	Conciliar la información entre los registros contables y la suministrada por los generadores de la misma	conciliaciones, balances	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Director de Recursos Financieros	Número de Conciliaciones realizadas/ Número de conciliaciones programadas	No aplica para el periodo evaluado Circular Externa número 017 del 22 de marzo de 2016 del SIF- Nación para indicar directriz de la Contaduría General de la Nación CGN, indicando las fechas límites para realizar el primer cierre o registros contables durante el año 2016 y las fechas para transmisión a CHIP. El primer trimestre se cierra contablemente el 28 de abril de 2016 y el 30 de abril para transmisión en el CHIP de la Contaduría, por lo anterior las conciliaciones periódicas con las Dependencias Fuente de la información, a la fecha de verificación se encuentran en elaboración.	
			26	Manipulación o acceso no autorizado a la Información del SIF en beneficio de intereses particulares	No seguir los procedimientos establecido en el modelo de seguridad de la información del SIF - NACIÓN, debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Transacciones fraudulentas	01/01/2016	31/12/2016	Garantizar que todas aquellos funcionarios que registren acciones en el SIF, tengan habilitado su usuario personal con las restricciones propias de perfil para cada acción y su certificado digital correspondiente	Soportes de autorización de los usuarios	Cambio periódico de clave. Solicitudes de reactivación de usuarios invalidados	Director de Recursos Financieros	Número de usuarios habilitados en el SIF/ Número de funcionarios que realizan transacciones en SIF	Se evidencian correos enviados por la coordinadora del SIF de la CGR a los funcionarios que realizan transacciones, socializándoles los siguientes temas: 1. Del 31 de marzo de 2016, con las fechas límites para realizar los reportes contables durante el 2016. 2. Del 5 de abril de 2016 Disponibilidad del SIF Nación fin de semana. 3. Del 11 de abril de 2016 cambios y mejoras en actualización de versión SIF- Nación. Evidencia de correos enviados por la coordinadora del SIF de la CGR a los funcionarios sobre las políticas de operación y seguridad del SIF. Correo del 27 de abril de 2016 con documento con las Recomendaciones de Seguridad de SIF. Correo del 27 de abril de 2016 dando las indicaciones de acceso SIF Auditores.	
			27	Acceso no autorizado o pérdida o alteración intencional de información física de la entidad para favorecimiento propio o de terceros (Ley 1712 de 2014).	Deficiencias en las medidas de seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad) y custodia de la información. Deficiencias en las políticas de gestión y administración de la información.	Uso indebido de la información institucional.	01/01/2016	31/12/2016	Monitoreo a las áreas de ingreso y consulta de información física, utilizando tecnologías de la información. Seguimiento del acceso a la información en los archivos central y archivo de gestión centralizado	Video de monitoreo. Control de ingreso Diligenciamiento de formatos: consulta préstamo y reprografía	Verificación y análisis de los formatos. Consulta de videos. Consulta de planillas de ingreso	Director Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI, Director DIAC	Planillas de ingreso y formatos verificados / Total planillas de ingreso y formatos diligenciados	Existe documento en construcción, para determinar los controles de préstamo, uso y utilización de videos y demás material filmico, que pueda ser utilizado como préstamo o consulta por los funcionarios de la CGR. Esta pendiente de revisión, ajustes y aprobación	
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	ADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS- APP	Proveer los elementos necesarios para que la entidad desarrolle y aplique buenas prácticas, gestione la calidad y el control interno, basado en un enfoque por procesos, para optimizar el desempeño institucional en cumplimiento de su mandato constitucional y legal.	28	Manipulación o direccionamiento de información procesada o generada en el marco de la actividad de la auditoría interna, con el fin de obtener provecho propio o de un tercero.	Presión, amenazas internas y externas Conflicto de interés	Toma de decisiones de la Alta Dirección equivocadas o no acordes con la realidad institucional.	01/04/2016	31/12/2016	Elaborar el Programa Anual de Auditoría Interna con enfoque de riesgos y realizar ajustes	Programa Anual de auditoría interna	Verificación aplicación de criterios	Directora Coordinador OCI	Programa Anual de Auditoría Interna elaborado bajo metodología de priorización con enfoque en riesgos	Aprobado el Programa Anual de Auditoría Interna aplicando la metodología de priorización con enfoque en riesgos, mediante acta 001 de fecha 03 de febrero de 2016 Actividad Permanente.	
							01/04/2016	31/12/2016	Aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna por parte de la Alta Dirección	Acta de comité de coordinación del sistema de control interno y gestión de la calidad	Constatar que las auditorías ejecutadas o en ejecución correspondan al programa aprobado	Directora Coordinador OCI	Programa Anual de auditoría interna y acta de aprobación por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad de la CGR	Se aprobó en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad el Programa Anual de Auditoría Interna con acta 001 del 03 de febrero de 2016 Actividad Permanente.	
							01/04/2016	31/12/2016	Ejecutar actividades de revisión de informes de auditoría por parte de la coordinación de la OCI	Informes preliminar y final de Auditoría interna	Seguimiento al programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría interna	Directora Coordinador OCI	No. Informes revisados /No Total Informes generados	Informe Preliminar de la auditoría interna al Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, con evidencia de revisión por parte de la Dirección.	
							01/04/2016	31/12/2016	Ejecutar actividades de revisión y aprobación informes de auditoría por parte de la dirección de la OCI.	Informes preliminar y final de Auditoría interna	Seguimiento al programa de aseguramiento y mejora de la calidad	Directora OCI	No. Informes revisados y aprobados por la dirección /No Total Informes generados	Informe preliminar de la auditoría interna al Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, con evidencia de aprobación por parte de la Dirección.	

Nota: La ejecución de las actividades consideradas permanentes se verifican nuevamente en los próximos seguimientos.

YANIRA VILLAMIL  
Directora OCI

EQUIPO: Arelys Valencia (Lider), María Victoria Uribe, Leonor Sanchez Roa, Rafael Vergara, Nancy Hurtado, Johan Ramirez, Francisco Cuellar, Ruth Nelssy Alfonso, Jorge Araque, José Javier Franco, Luz Garsline Benavides, Sandra Aragón, Marena Manzano

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada/No aplica

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS/EVIDENCIA	ESTADO ACCION
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa		
1	Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Se encuentra automatizado	Mejora en la seguridad del aplicativo	Garantizar que la información no sea alterada y que la misma sea veraz	Oficina de Sistemas, USATI, Delegada de Investigaciones	02/05/2016	31/12/2016	Inicia en mayo de 2016	
2	Certificado de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Parcialmente automatizada	Iniciar con la automatización del Certificado de la Deuda Pública de la Nación Fase I	Agilizar la expedición del certificado de la deuda pública y facilitar la consulta de la misma.	Oficina de Sistemas Delegada de Economía y Finanzas	02/05/2016	31/12/2016	Inicia en mayo de 2016	
3	Actividades de información, formación, deliberación, apoyo a organizaciones de la sociedad civil y articulación de las Organizaciones de la sociedad civil al control fiscal	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Parcialmente automatizada	<b>*Para el 2016 no se preveen acciones de mejora</b>						
4	Acceso a la información de productos misionales de la CGR	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Parcialmente automatizada	<b>*Para el 2016 no se preveen acciones de mejora</b>						

YANIRA VILLAMIL

Directora OCI

EQUIPO: Arelis Valencia (Líder), Rafael Vergara, Nancy Hurtado

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS/EVIDENCIAS	ESTADO ACTIVIDAD	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualizar la metodología para la caracterización del usuario de la entidad	Documento del diseño	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones Contraloría Delegada para la participación ciudadana	30/07/2016	Se elaboró y desglosó plan de trabajo de los componentes Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información y Mecanismos Para mejorar la Atención al Ciudadano. dentro de la metodología de Caracterización del Usuario. En mesa de trabajo del 22/04/2016, se abordaron los siguientes temas: • Revisión actual de la metodología de acceso a la información, definiendo criterios a consultar (Despacho Vicecontralora) • Definición de nuevas fuentes de información (Despacho de Vicecontralora) • Unificación de criterios de recolección de información entre las fuentes existentes (Despacho Vicecontralora – Comunicaciones – Participación Ciudadana – Comunicaciones) • Elaboración de la nueva metodología y socialización (Despacho Vicecontralora y Comunicaciones).	
	1.2	Incorporación de actividades de divulgación del componente de rendición de cuentas en el plan anual de comunicaciones 2016.	Actividades incorporadas en el plan anual de comunicaciones	Oficina de comunicaciones	30/06/2016	Plan Anual de Comunicaciones de 2016, incorporó la actividad de divulgación de rendición de cuentas, el cual esta pendiente de elaboración de piezas de comunicación previas a la fecha establecida para la rendición. Pendiente la ejecución de la actividad de divulgación.	
	1.3	Publicación oportuna de contenidos temáticos en el micro-sitio (Rendición de cuentas)	Micrositio actualizado	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones	31/12/2016 Permanente	Se elaboró y desglosó plan de trabajo de los componentes Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información y Mecanismos Para mejorar la Atención al Ciudadano. En mesa de trabajo del 22/04/2016, se abordaron los siguientes temas: • Revisión y distribución contenidos obligatorios (información) Despacho: la cual se hará a través de la revisión de matriz elaborada por comunicaciones.	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (presencial - virtual)	Evento realizado	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones	31/12/2016	Se elaboró y desglosó plan de trabajo de los componentes Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información y Mecanismos Para mejorar la Atención al Ciudadano. En mesa de trabajo del 22/04/2016, así: - Se mencionan los pasos generales a seguir en la rendición de cuentas, pendiente por definir la fecha y el lugar. - Consulta temáticas a ciudadanía y funcionarios (retroalimentación) - Priorización temas - Difusión y convocatoria - Actividades logísticas - Realización Audiencia - Informe de Respuestas a preguntas no contestadas - Evaluación Audiencia	
	2.2	Realizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas a nivel Regional por delegadas y temas seleccionados	Audiencias realizadas	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones Contraloría Delegada para la participación ciudadana	31/12/2016	Se elaboró y desglosó plan de trabajo de los componentes Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información y Mecanismos Para mejorar la Atención al Ciudadano. En mesa de trabajo del 22/04/2016, se abordaron los siguientes temas: - Definir las regiones, temáticas a tratar, estara acargo de vicecontralora- Comunicaciones - Participación Ciudadana, quienes consultaran al Contralor General sobre esta decisión - Programación, pediente definir fecha y lugar - Presupuesto - Ejecución - Evaluación y los mismos pasos a desarrollar en la ejecución de la Audiencia de Rendición de cuentas, como un medio de comunicación a la comunidad.	



RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS/EVIDENCIAS	ESTADO ACTIVIDAD
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Realizar una estrategia de comunicaciones para promover que los funcionarios de la CGR participen en las diferentes estrategias orientadas a rendir cuentas a la ciudadanía	Estrategia implementada	Oficina de comunicaciones	31/12/2016	No se reporta evidencia de avance.	
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Diseñar y divulgar los informes constitucionales y legales que se presentan ante el Congreso de la República	Documento informe al congreso	Oficina de comunicaciones	31/08/2016	No aplica para el período evaluado La divulgación de los informes de ley se da luego de que la Oficina de Comunicaciones reciba los contenidos para los documentos y proceda a su diagramación y diseño; la recepción de ésta información inicia en mayo. Finalmente, de acuerdo con los cronogramas éstos informes se entregan al Congreso a finales del mes de junio.	
	4.2 Diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2015	Documento con corte a 31 de diciembre de 2015 elaborado	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones	15/03/2016	Esta actividad ya está realizada y socializada como parte del trabajo de evaluación previo a la construcción, validación y divulgación del nuevo plan de trabajo del PAAC. Se elaboró el documento "Evaluación Tercer Componente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Rendición de Cuentas"- Marzo 2016	
	4.3 Monitorear el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2016	Cuadro control a 15 de diciembre 2016	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones	31/12/2016	Para esta actividad se está llevando un cuadro control por parte del Despacho, donde se monitorean las evidencias del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas	

YANIRA VILLAMIL  
Directora OCI

EQUIPO: Arelis Valencia (Líder), Rafael Vergara, Nancy Hurtado, Luz Grasline Benavides, Luz Angela García

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMERTARIOS/EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Elaborar y aplicar un protocolo de atención de servicio al ciudadano incluyendo los aspectos relacionados con las personas con discapacidad	Protocolo de atención de servicio al ciudadano incluyendo los aspectos relacionados con la población discapacitada	Responsable: Gerencia Administrativa y Financiera Ejecutores: Gerencia Administrativa y Financiera, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina Asesora de Planeación, Despacho Vicecontralor	31/12/2016	Protocolo de atención de servicio al ciudadano, publicado en la Intranet. Documentos de interés - Páginas 16 y 17, donde se incluyen los aspectos relacionados con las personas en condición de discapacidad.  Pendiente la aplicación.	
	1.2	Modificar la resolución 6867/2012 para fortalecer el funcionamiento armónico del sistema de servicio al ciudadano de la CGR	Una resolución expedida	Responsable: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana. Ejecutores: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina Jurídica, Oficina de Planeación	30/06/2016	Proyecto de modificación de la resolución 6867 de 2012 para fortalecer el funcionamiento armónico del sistema al ciudadano de la CGR, enviado por el Director de Atención Ciudadana mediante correo electrónico del 19/04/2016 a los miembros del Comité Técnico de la Contraloría Delegada para Participación Ciudadana para la revisión, retroalimentación y trámite interno para su aprobación.	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Diseñar e implementar en la página web un chat permanente en horario laboral como nuevo canal virtual para el servicio al ciudadano	Un chat permanente implementado	Responsable: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana. Ejecutores: Oficina de Sistemas e Informática, Oficina de Comunicaciones, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	31/12/2016	No se reporta evidencia de avance.	
	2.2	Implementar una estrategia de apropiación de los protocolos de servicio al ciudadano en toda la Entidad	Estrategia implementada	Responsable: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana Ejecutores: Oficina de Comunicaciones, Talento Humano, Contraloría Delegada Participación Ciudadana	31/12/2016	1. Reuniones para diseñar la estrategia de apropiación de protocolos de servicio al ciudadano:  - 08/03/2016. Actividades de la estrategia, con la participación de funcionarios de la Oficina de Comunicaciones, Participación Ciudadana y la Oficina de Capacitación  - 01/04/2016. Articulación de contenidos para la campaña de protocolos de servicio al ciudadano, con la participación de funcionarios de la Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana.  2. Correos electrónicos del 01/04/2016 entre la Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana sobre la propuesta de separador de libros.  3. Radicado para Talento Humano 2016IE0025980 del 28/03/2016 donde solicitan la participación en la actividad.	
	2.3	Revisión y ajustes del aplicativo para la expedición del certificado de antecedentes fiscales y su seguridad, incluyendo criterios de usabilidad y accesibilidad	Aplicativo con criterios de seguridad, usabilidad y accesibilidad ajustado	Responsable: Oficina de Sistemas Ejecutores: Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas e Informática, C.D Investigaciones	31/12/2016	No se reporta evidencia de avance.	
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la CGR para el servicio al ciudadano.	25% de servidores públicos que desarrollan actividades de servicio al ciudadano a nivel nacional capacitados en servicio al ciudadano	Responsable: Oficina de Capacitación Ejecutores: Oficina de Capacitación	31/12/2016	1. Se elaboró cronograma de actividades V1. 2. Se incluyó en el Programa Nacional de Capacitación la temática de Atención al Ciudadano, este programa fue aprobado por el Comité Institucional de Capacitación como consta en acta No. 001 del 14 de marzo de 2016. Se adelantó un taller de lenguaje claro el 14 de abril de 2016, lo cual consta en las respectivas planillas de asistentes.	

**MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMERNTARIOS/EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Divulgar y socializar la política de tratamiento de datos personales definir el aviso de privacidad de la información y establecer procedimiento de supresión de los datos una vez cumplida la finalidad (ley 1581/12 y reglamentario 1377/2013).	Un documento de Política de Tratamiento de Datos Personales divulgado y socializado	Responsable: USATI Ejecutores: USATI, Talento Humano, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Capacitación, Oficina Jurídica, Oficina Planeación	31/12/2016	No se reporta evidencia de avance.	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Revisar y generar mejoras en los mecanismos para evaluar la satisfacción del cliente – ciudadanía que se aplican en el proceso Desarrollar el control fiscal participativo	Mejoras implementadas según evaluación	Responsable: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana Ejecutor: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	31/12/2016	No se reporta evidencia de avance.	

**YANIRA VILLAMIL**  
Directora OCI

**EQUIPO: Arellys Valencia (Líder), Rafael Vergara, Nancy Hurtado, Luz Grasline Benavides, Johan Ramirez, Francisco Cuellar**

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016  
CORTE ABRIL 2016

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS/EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD	
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.1	Adecuación de la página web de la Entidad a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014	Página web adecuada	Página web adecuada	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	01/07/2016	Se realizó mesa de trabajo entre la oficina de Comunicaciones y el Despacho de la Vicecontraloría ( ayuda de memoria del 22 de abril de 2016) .  Por otra parte la Oficina de Comunicaciones gestionó la actualización de contenidos a los correspondientes al 2016 teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1712 respecto a la información mínima a publicar. Ej. Presupuesto, contratos, planes de acción, etc.	
	1.2	Establecer un seguimiento trimestral a la publicación completa de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014*	Matriz de revisión de contenidos	% contenidos actualizados o completos por seguimiento	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Dentro de los 15 días siguientes a las fechas de corte: Abril 30, Agosto 31 y diciembre 31/ 2016	Se realiza seguimiento a las publicaciones mediante matriz de verificación de contenidos a publicar.	
	1.3	Diseño, adopción y divulgación del procedimiento para la publicación de información en la página web	Procedimiento diseñado, adoptado y divulgado	1 procedimiento publicado en el SIGCC	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones	01/07/2016	Procedimiento para comunicar externamente, debidamente publicado y socializado con fecha 8 de febrero de 2016, indicando como realizar publicación de información en la página web	
	1.4	Actualización de la política editorial del portal institucional	Documento de actualización	1 Documento de política	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	15/12/2016	No se reporta evidencia de avance.	
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	2.1.	Diseño, adopción y divulgación del procedimiento para la atención de peticiones (de información)	Procedimiento diseñado, adoptado y divulgado en la WEB	1 procedimiento incorporado en el SIGCC	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y Oficina de Planeación (Grupo control de calidad)	01/04/2016	Procedimiento para la atención, trámite y seguimiento a los derechos de petición en la CGR. ECP-01-PR-001, versión 1.0, publicado el 04/03/2016.	
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Divulgación del inventario de activos de información	Inventario de activos de información divulgado en la WEB	1 Inventario de activos de información divulgado	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	31/12/2016	Ver página web <a href="http://www.contraloria.gov.co/.../89a00036-9667-49f1-9930-74e524b82541">www.contraloria.gov.co/.../89a00036-9667-49f1-9930-74e524b82541</a> En el segundo semestre se iniciará la fase de divulgación, la actividad tiene fecha de cierre 31/12/2016  Actividad Permanente	
	3.2.	Divulgación del esquema de publicación de información en la WEB conforme a la periodicidad y ubicación previamente definida en el esquema	Esquema de publicación de información divulgado	1 Inventario de activos de información divulgado	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	31/12/2016	Ver página web <a href="http://www.contraloria.gov.co/.../0b99e612-ef51-4abf-aa41-640ef9bdcedf">www.contraloria.gov.co/.../0b99e612-ef51-4abf-aa41-640ef9bdcedf</a> En el segundo semestre se iniciará la fase de divulgación, la actividad tiene fecha de cierre 31/12/2016.  Actividad Permanente	



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016  
CORTE ABRIL 2016

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS/EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD	
	3.3.	Divulgación del índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada divulgado	1 Índice de información clasificada y reservada divulgado	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	31/12/2016	Ver página web <a href="http://www.contraloria.gov.co/.../ab10ce0c-398e-45a6-b4da-6a702e65bdd3">www.contraloria.gov.co/.../ab10ce0c-398e-45a6-b4da-6a702e65bdd3</a> en el segundo semestre se iniciará la fase de divulgación, la actividad tiene fecha de cierre 31/12/2016  Actividad Permanente	
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1.	Incorporación de criterios de accesibilidad para la atención y suministro de información a la población diferenciada	Convenio suscrito con el Ministerio del Interior	Actividades ejecutadas/actividades programadas	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Sistemas	31/12/2016	Mesa de trabajo entre la oficina de Comunicaciones y el Despacho de la Vicecontraloría (Ayuda de memoria del 22 de abril de 2016)	
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo	5.1.	Realización de monitoreo	Informes de monitoreo	3 Informes de monitoreo trimestrales	Vicecontraloría	5to día de los meses de abril, julio y octubre de 2016	El Plan Anticorrupción 2016, se aprobó en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, según acta No. 003 de 29 de marzo de 2016.  Fue elaborado un cuadro de seguimiento por parte del despacho de la Vicecontraloría y la Oficina de Comunicaciones	
	5.2.	Aplicación de las observaciones incluidas en los informes de seguimiento al PAAC por la Oficina de Control Interno	Acciones de mejoramiento ejecutadas	Número de acciones de mejoramiento ejecutadas/Número de acciones de mejoramiento establecidas por OCI	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	31/12/2016	No aplica para el período evaluado. Este informe de seguimiento por parte de la OCI es el primero de la vigencia.	

Nota: La ejecución de las actividades consideradas permanentes se verifican nuevamente en los próximos seguimientos.

YANIRA VILLAMIL  
Directora OCI

EQUIPO: Arelys Valencia (Líder), Rafael Vergara, Nancy Hurtado, Luz Graslina Benavides, Johan Ramirez, Francisco Cuellar

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada/No Aplica