

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE CORTE: ABR.30/14

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
		abr-30		
1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	Generar mecanismos para verificar que el personal de confianza actúe bajo parámetros de transparencia.	Mediante Resolución 0259 de dic.12/14 se creó el grupo especial de trabajo conformado por 5 directivos, cuyo principal propósito es efectuar seguimiento a los procesos de Responsabilidad Fiscal e indagaciones preliminares en los cuales se encuentren involucrados aspirantes a cargos de elección popular durante el año 2014. Se estableció el Plan de trabajo y el reglamenta el Grupo Especial de Trabajo, mediante circular 2014IE003792 del 06/03/2014. El Grupo determinó los Procesos de Responsabilidad Fiscal donde están involucrados candidatos, realizó verificaciones en varias Gcias Departamentales para prevenir prácticas inadecuadas y efectuó seguimiento mensual al avance de su plan de trabajo.	Los cinco (5) directivos señalados en la Res.0259 de dic.12/14	
	Realizar verificaciones en varios puntos del proceso auditor, para evitar manipulación o direccionamiento de insumos, del procedimiento o de sus resultados, para obtener provecho propio y/o favorecer a Terceros o particulares.	Seguimiento a los programas de auditoría, con apoyo en el Sistema de Información para Control de Auditoría-SICA. Verificación a la aplicación de parámetros objetivos en los planes de trabajo de las auditorías. Se validaron resultados (conceptos y hallazgos) en los Comités Técnicos	Control Fiscal Micro	
	Realizar verificaciones en varios puntos del proceso de responsabilidad fiscal para evitar vencimiento de términos por dolo del responsable, violación de la reserva legal y pérdida de información física de los expedientes.	Se digitalizaron todos los procesos de Responsabilidad Fiscal en curso; en ejecución su cargue en el Sistema de Aseguramiento Electrónico SAE. Optimización de las condiciones de seguridad de los archivos físicos en transición a digitales, en armonía con la política de cero papel.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	
	Instalación y puesta en operación del software PCSecure para la gestión de seguridad de la información	Mediante la Circular 2014IE0049462 de mar.26/14 se establecieron medidas de seguridad tendientes a la restricción de acceso a redes sociales, games, dating, chat, entre otras, de acuerdo a la Política de Seguridad de la Información, para mitigar el riesgo de fuga no intencional de datos.	Gerencia Administrativa y Financiera	
	Adoptar el procedimiento para el uso y comportamiento dentro de las Salas de Audiencias. Adquisición de un repositorio de almacenamiento NAS.	Se elaboró proyecto de resolución para el uso y comportamiento dentro de las salas de Audiencias. En funcionamiento el Repositorio de almacenamiento NAS adquirido.	Gerencia Administrativa y Financiera	
	Adecuación del área donde reposan los equipos de grabación dentro de las Salas de Audiencias, para evitar que personas no autorizadas accedan a éstos.	Se realizaron las adecuaciones en salas de audiencias tanto en el nivel central como desconcentrado donde reposan los equipos de grabación, para evitar que personas no autorizadas accedan a éstos.	Gerencia Administrativa y Financiera	
	Elaborar cronograma de documentos a digitalizar por dependencias en Nivel Central, en la Fase II de SAE. Elaborar informe de documentos digitalizados.	Culminada la digitalización de los todos los procesos de Responsabilidad Fiscal en curso, lo cual corresponde a la Fase I de SAE, se elaboró el cronograma de documentos a digitalizar en la Fase II, es decir los procesos de Jurisdicción Coactiva y procesos administrativos sancionatorios.	Gerencia Administrativa y Financiera	
	Realizar verificaciones en varios puntos a los procesos presupuestal y contable.	Mediante muestreo se verificó el cumplimiento de requisitos para el registro de transacciones en el Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF. Se efectuó conciliación trimestral de registros contables frente a la información suministrada por los generadores de la misma	Gerencia Administrativa y Financiera	

[Handwritten signature]

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FECHA DE CORTE: ABR.30/14

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
		abr-30		
2. ESTRATEGIA ANTITRAMITE	Socializar el portafolio de trámites y servicios de la Entidad	Se encuentra en servicio el portafolio el trámites y servicios de la Entidad y en proceso de mejora.	Oficina de Comunicaciones	
3. ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	Publicar información en el sitio web con el fin de rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión institucional	Se está re-estructurando la página Web de la Entidad, con la finalidad de facilitar el acceso, para lo cual se realizó encuesta solicitando ideas a la ciudadanía para mejorar el portal de la Entidad. Avanza revisión de información y su publicación en la Web.	Oficina de Comunicaciones	
	Promover la ética y la moralidad de lo público al interior y exterior de la CGR.	Se elaboró la estrategia para promover la ética, transparencia y moralidad en la CGR. En el mes de abril de 2014 se realizó seminario de ética "Encuentro Nacional de Profesionales Identificados como Líderes Éticos-PILES de la CGR".	Oficina de Comunicaciones	
	Actualizar con todas las dependencias de la CGR el Mapa de Riesgos Corrupción 2014	Se realizaron mesas de trabajo y se actualizo el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad-2104, el cual fue publicado en la Web.	Oficina de Planeación	
	Ejecutar acciones que promuevan la seguridad de la información	Se realizaron capacitaciones acerca del riesgo y prevención de la información, con la finalidad de instruir a los funcionarios acerca del debido manejo de la información y posible fuga de la misma.	Gerencia Administrativa y Financiera	
	Publicar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014 para consulta de la ciudadanía	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014 se publicó en enero.31/14 en la web de la Entidad.	Oficina de Planeación	
	Publicar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014	En abril.30/14 se publicó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Oficina de Planeación	

[Handwritten signature]

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION CIUDADANA



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FECHA DE CORTE: ABR.30/14

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
		abr-30		
4.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION CIUDADANA	Construir y socializar en un lugar visible y en la página web, la Carta de Derechos y Deberes de los usuarios.	En abr.28/14 fue publicada en la página Web la carta de Trato Digno al Ciudadano http://www.contraloria.gov.co/web/guest/carta-de-trato-digno-al-ciudadano	Contraloria Delegada para la Participación Ciudadana	
	Afianzar la cultura del servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante acciones de capacitación. Promover la ética y la moralidad de lo público al interior y exterior de la CGR.	Se estableció el cronograma de capacitaciones que incluye temas para afianzar la cultura del servicio al ciudadano en los servidores públicos.	Contraloria Delegada para la Participación Ciudadana	
	Elaborar diagnóstico y presupuesto sobre las necesidades de adecuación de las sedes de la CGR que no cuentan con las condiciones requeridas para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores	Las nuevas sedes adquiridas cumplen con las condiciones requeridas para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad. Para las demás sedes, está en ejecución el diagnóstico para estimación del costo e implementación de soluciones.	Gerencia Administrativa y Financiera	
	Dotar las Gerencias Departamentales de la CGR de los muebles y equipos de oficina necesarios para el mejoramiento de la atención Ciudadana.	Se tiene programado en el Proyecto de Inversiones de Infraestructura de la CGR la adquisición de los muebles y equipos de oficina necesarios para el mejoramiento de la atención Ciudadana para las Gerencias Departamentales que lo requieren.	Gerencia Administrativa y Financiera	
	Adecuar y mejorar la infraestructura física de la Entidad, para el mejoramiento de la atención Ciudadana	Se tiene proyectado la adecuación y mejora de la Sede Dptal. Choco	Gerencia Administrativa y Financiera	
CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO	CARGO PROFESIONAL 01	REVISO: JOSE NEHEMAN GOMEZ LOZADA		
	NOMBRE DIANA YULISSA GALLEGO CALDERON	CARGO: ASESOR DE GESTIÓN GRADO 01		
	FIRMA	FIRMA		
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NOMBRE LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ FIRMA:			