

	No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACTIVIDAD
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	1	Actualizar el portafolio de trámites y servicios de acuerdo con el nuevo Plan Estratégico de la Entidad	Despacho Vicecontralor Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	01/02/2015	31/12/2015	No se reporta evidencia de avance en el período.	
	2	Adelantar el proceso de identificación y definición de una herramienta de software para automatizar el servicio de biblioteca	Oficina de Capacitación	01/02/2015	31/12/2015	No se reporta evidencia de avance en el período.	
	3	Incorporar el trámite de expedición del Certificado de Antecedentes Fiscales en el Portal del Estado Colombiano	Contralor Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	01/02/2015	31/12/2015	No se reporta evidencia de avance en el período.	
RENDICIÓN DE CUENTAS	4	Implementar acciones de información para la rendición de cuentas a la ciudadanía	Despacho del Vicecontralor	02/02/2015	31/12/2015	<p>Se elaboró el Cronograma de Actividades "Estrategia de Rendición de Cuentas 2015" por parte del Despacho del señor Vicecontralor, fué aprobado mediante Memorando No 15, radicado 2015IE0034546 del 16/04/2015 suscrito por el señor Contralor General de la Republica.</p> <p>Se creó en twitter el hashtag #RendicionDeCuentas en la cuenta @CGR_Colombia.</p> <p>Se verificó en las cuentas de Facebook (Contraloría General de la República de Colombia) y Twitter (@CGR_Colombia) la actualización diaria de los contenidos publicados en los aplicativos.</p>	
	5	Implementar acciones de diálogo e enteracción para la rendición de cuentas a la ciudadanía	Despacho del Vicecontralor	02/02/2015	31/12/2015	Se elaboró el Cronograma de Actividades "Estrategia de Rendición de Cuentas 2015", por el Despacho del señor Vicecontralor, y fué aprobado mediante Memorando No 15, radicado 2015IE0034546 del 16/04/2015 suscrito por el Contralor General de la Republica.	
	6	Implementar acciones de estímulos e incentivos para la rendición de cuentas a la ciudadanía	Despacho del Vicecontralor	02/02/2015	31/12/2015	Se elaboró el Cronograma de Actividades "Estrategia de Rendición de Cuentas 2015", por el Despacho del Vicecontralor, y fue aprobado mediante Memorando No 15, radicado 2015IE0034546 del 16/04/2015 suscrito por el Contralor General de la Republica.	

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACTIVIDAD
7	Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la CGR para el servicio al ciudadano.	Gerencia Talento Humano Oficina de Capacitación	01/02/2015	31/12/2015	<p>Con fin de desarrollar el programa de capacitación establecido en esta actividad, la Oficina de Capacitación mediante radicado N° 2015IE0011208 del 12/02/2015 solicitó a la Gerencia Talento Humano la base de datos de los funcionarios del Nivel Central que desarrollan funciones de Atención Ciudadana.</p> <p>La Gerencia de Talento Humano envió la información solicitada por la Oficina de Capacitación mediante radicado N° 2015IE0018617 del 02/03/2015 "Respuesta solicitud información funcionarios – Atención al ciudadano"</p>	
8	Formular un proyecto de adecuación de los CAIC del nivel central y de las Gerencias Departamentales, en atención a las disposiciones legales en esta materia, que incluya cronograma y estudio de viabilidad.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	01/02/2015	31/12/2015	Se realizó reunión con el Departamento Nacional de Planeación y la Dirección de Participación Ciudadana el 3 marzo del 2015 , en la que se establecieron compromisos para el acompañamiento y apoyo por parte del DNP, para la formulación del proyecto de adecuación de los CAIC del Nivel Central y de las Gerencias Departamentales.	
9	Actualizar el procedimiento " 5.1. Atención derechos de petición", de conformidad con las nuevas leyes estatutarias	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	01/02/2015	31/12/2015	<p>Se elaboró proyecto del <i>Procedimiento para la Atención de Derecho de Petición</i> versión 6.0. Pendiente trámite de aprobación.</p> <p>Se emitió la Circular del 30 de diciembre de 2014 sobre el "<i>Marco Normativo del Derecho de Petición</i>" que empezaría a regir a partir del 1 de enero de 2015, en razón de la inexecutable del Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo declarada mediante la C 818/11.</p> <p>Se emitió el memorando 2015IE0026402 el 19 de marzo de 2015 sobre Plan de Contingencia para el trámite derechos de petición (AÑO 2015).</p>	

	No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACTIVIDAD
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	10	Elaborar y adoptar protocolos para los canales de servicio al ciudadano (medios electrónicos, telefónico y presencial)	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	01/02/2015	31/12/2015	Se realizó reunión con el Departamento Nacional de Planeación y la Dirección de Participación Ciudadana del 3 marzo del 2015 en la que se establecieron compromisos para el acompañamiento y apoyo por parte del DNP, para la elaboración del borrador de los protocolos para los canales de servicio al ciudadano.	
	11	Crear la red interinstitucional de oficinas de atención ciudadana de entidades del orden nacional	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	01/02/2015	31/12/2015	Se realizó reunión con Departamento Nacional de Planeación y la Dirección de Participación Ciudadana del 3 marzo del 2015 en la que se establecieron compromisos para el acompañamiento y apoyo por parte del DNP, para revisar la posibilidad de pertenecer al "Sistema de quejas y soluciones del Distrito"	
	12	Diseñar e implementar un instrumento para medir la satisfacción del ciudadano en el trámite utomatizado de certificado de antecedentes fiscales	Contraloría Delegada de Investigaciones, Jurisdicción Coactiva y Juicios Fiscales	01/02/2015	31/12/2015	No se reporta evidencia de avance en el período.	
	13	Diseñar e implementar un instrumento para medir la satisfacción del ciudadano en el proceso de automatización del certificado de la Deuda Pública	Delegada de Economía y Finanzas	01/02/2015	31/12/2015	No se reporta evidencia de avance en el período.	
	14	Implementar en la página web la Sección "Transparencia y acceso a información pública" (Art. 12 y 13 Ley 1712 de 2014 y Art 4ª Decreto Reglamentario 103 de 2015)	Of. Comunicaciones	01/02/2015	31/12/2015	La Seccion fue creada en el home del portal institucional www.contraloria.gov.co y actualmente se encuentran publicados tres (3) elementos: Estructura organica, presupuesto y normativa. Link: http://www.contraloria.gov.co/web/guest/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	
	15	Ajustar los contenidos de información mínima que se debe publicar en la página web a los criterios de accesibilidad	Oficina de Comunicaciones	01/02/2015	31/12/2015	Mediante correo electrónico del 16/04/2015 la Oficina de Comunicaciones solicitó al Despacho del Vicecontralor la herramienta Convertic, necesaria para la publicación de los contenidos ajustados a criterios de accesibilidad.	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
CORTE : ABRIL DE 2015

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACTIVIDAD
16	Formalizar y divulgar la Política para el Tratamiento de Datos Personales de la CGR	USATI	01/02/2015	31/12/2015	Proyecto preliminar de la "POLITICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA". Pendiente de revisión por parte del Jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e informático	

Cumplida
No cumplida
En Avance
Sin Avance
No iniciada

YANIRA VILLAMIL
Directora Oficina de Control Interno

Equipo Oficina de Control Interno: Liliana Salas(Líder) - Hector Hernando Castro - Daniel Barrero - Areliz Guerrero - Francisco Cuellar - Ruth Nelsy Alfonso -Jorge Araque - Maria Victoria Uribe - Astrid Vega - Diana Gallego - Arelys Valencia - Luz Angela Garcia - Luz Graslina Benavides - Johan Ramirez



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MAPA DE RIESGOS
 (PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)
 CORTE : ABRIL 2015

Riesgo No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir						
1	Toma de decisiones que contraríen los principios de la administración pública para favorecer intereses propios o de un tercero	Posible	X		X		<p>Evaluar y decidir en Comité Directivo sobre la pertinencia o no de cada uno de los Comités Institucionales de creación interna.</p> <p>Revisar y si amerita ajustar las resoluciones que crean los Comités Institucionales de origen interno, en cuanto a sus objetivos, conformación y funciones.</p> <p>Incluir en el respectivo reglamento de operación de cada Comité Institucional de origen legal o interno los criterios para asegurar la transparencia y el rigor técnico que deben caracterizar la toma de decisiones estratégicas.</p>	<p>Secretaria Privada Oficina Jurídica Oficina de Planeación Secretario Técnico de Cada Comité Institucional</p>	01/05/2015	31/12/2015	Fecha de inicio 01/05/2015	
2	Emitir conceptos jurídicos no acordes con la Constitución y la ley, para favorecer intereses de terceros.	Posible	X		X		<p>Modificar el procedimiento para la producción de conceptos jurídicos vs 2.0 del SIGCC, con el objetivo de establecer una revisión previa de los proyectos de conceptos, por parte del coordinador del grupo de trabajo respectivo.</p>	Director de la Oficina Jurídica	04/05/2015	30/06/2015	Fecha de inicio 04/05/2015	
							<p>Realizar revisión previa de los proyectos de conceptos, por parte del coordinador del grupo de trabajo respectivo.</p>	Director de la Oficina Jurídica	01/07/2015	31/12/2015	Fecha de inicio es 01/07/2015	
3	Uso indebido de la información para favorecer a un tercero	Posible	x		x		<p>Establecer las políticas relacionadas con el manejo de la información.</p>	Directora Oficina de Comunicaciones	03/03/2015	30/04/2015	No se reporta evidencia de avance en el período.	
							<p>Socializar las políticas relacionadas con el manejo de la información.</p>		04/05/2015	31/12/2015	Fecha de inicio 04/05/2015.	

Riesgo No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir						
4	Tramitar de manera irregular las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía y del congreso, con el fin de obtener algún beneficio para favorecer o perjudicar a un tercero.	Posible	X		X		Capacitar a los funcionarios de la Entidad sobre la importancia del cumplimiento de los principios éticos del servicio público, en el trámite de las solicitudes de la Ciudadanía y del Congreso	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	02/02/2015	31/12/2015	Se realizó la aprobación del cronograma de las actividades para capacitación en el Nivel Central y las Gerencia Departamentales Colegiadas, sobre principios éticos del Servidor Público y los procedimientos para el trámite de solicitudes de la Ciudadanía y del Congreso dirigidas para 15 Dependencias sectoriales y 5 Gerencias. (Correo electrónico de fecha 8 abril y 14 de abril de 2015)	
5	Desarrollar el Control fiscal participativo para beneficiar intereses particulares.	Posible	X		X		Diseñar e implementar una estrategia para comunicar y divulgar periódicamente el ejercicio del Control Fiscal Participativo a las partes interesadas.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	02/02/2015	31/12/2015	La Dirección de Participación Ciudadana presentó propuesta preliminar de la estrategia para comunicar y divulgar el Control Fiscal Participativo.	
							Generar una modificación en el SIPAR para garantizar que la validación de las actividades de Control Fiscal Participativo este sujeta a su vinculación con el cumplimiento del objetivo corporativo del Plan Estratégico de la Entidad relativo a Participación Ciudadana.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	02/02/2015	31/12/2015	No se reporta evidencia de avance en el período.	
6	Elaborar estudios sectoriales, evaluaciones a las políticas públicas, conceptos técnicos, análisis a los proyectos de ley y apoyo técnico al Congreso, con resultados o conclusiones que favorezcan intereses	Posible	X		X		Revisar y actualizar los procedimientos para la elaboración de los estudios sectoriales, evaluaciones a las políticas públicas, conceptos técnicos, análisis a los proyectos de ley y apoyo técnico al Congreso, para asegurar que se mejoren los controles a que haya lugar.	Contralor Delegado de Economía y Finanzas. Dirección de Estudios Macro. Directores de Estudios Sectoriales.	02/02/2015	31/12/2015	Cronograma para la formulación del nuevo modelo de evaluación de políticas públicas. Diagnóstico y propuesta del nuevo modelo "Hacia un Sistema de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas en La CGR" Propuesta de modificación del "Procedimiento para la Evaluación de Proyectos de Ley y Actos Legislativos"	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MAPA DE RIESGOS
 (PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)
CORTE : ABRIL 2015

Riesgo No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir						
	particulares o grupos de interés.						Revisar y actualizar la reglamentación de Pares Internos afines para la planeación, elaboración o aprobación de estudios sectoriales, evaluaciones a las políticas públicas, conceptos técnicos, análisis a los proyectos de ley y apoyo técnico al Congreso, en los casos que sea necesario.	Contralor Delegado de Economía y Finanzas. Dirección de Estudios Macro. Directores de Estudios Sectoriales.	02/02/2015	31/12/2015	Se revisó dentro del diagnóstico y propuesta del nuevo modelo "Hacia un Sistema de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas en La CGR"	
7	No dar traslado o dar traslado parcial del listado de Entidades del orden Nacional y Territorial, obligadas a rendir informes presupuestales, con causales para la apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio, para favorecerlas.	Posible	X		X		Control y seguimiento semestral del listado de entidades que rinden informes presupuestales, para establecer los casos en los cuales procede el traslado para la apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio.	Director de Cuentas y Estadísticas Fiscales	02/02/2015	31/12/2015	Se realizó la revisión de las Entidades del Orden Nacional y Territorial que están obligadas a rendir información presupuestal a través de la plataforma chip (Estadísticas del cuarto trimestre 2014 a corte con fecha del 05 de marzo de 2015) Se determinaron las entidades que a la fecha del corte no reportaron información.	
8	Excluir de las fases de planeación y ejecución de la auditoría hechos con riesgo fiscal importante, con el fin de obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	Posible	X		X		Efectuar seguimiento a los procesos y procedimientos de auditoría apoyados en SICA.	Supervisores de auditoría	02/02/2015	31/12/2015	Se realizó el seguimiento a las actividades de la "Fase de Planeación" de las auditorías iniciadas en el I semestre en el Sistema integrado para el Control de Auditorías SICA - Reporte de actividades MAC - Reporte estado de procedimientos a corte del 15 de abril 2015. ACTIVIDAD PERMANENTE	
							Validar planes de trabajo en los Comités Técnicos	Comités Técnicos Sectoriales, Departamentales e Intersectoriales	02/02/2015	31/12/2015	Actas del Comité Técnico de la Unidad Ejecutora. Enero a Marzo de 2015 ACTIVIDAD PERMANENTE	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MAPA DE RIESGOS
 (PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)
 CORTE : ABRIL 2015

Riesgo No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir						
9	Modificación de resultados del ejercicio auditor micro, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	Posible	X		X		Validar resultados (conceptos, hallazgos e informes) en los Comités Técnicos.	Comités Técnicos Sectoriales	02/02/2015	31/12/2015	Las auditorías a la fecha no se encuentran en fase de informe	
							Presentar propuesta para reglamentar la toma de decisiones en los Comités Técnicos	Contralores Delegados Sectoriales	01/04/2015	31/05/2015	Se elaboró la propuesta "Ajustar la redacción de los numerales de la Guía de auditoría: 5.2.3. Comité Intersectorial, 5.2.4. Comité Técnico (nivel central) y 5.2.5. Comité Técnico (nivel desconcentrado)" por parte del líder del macroproceso Gestión Fiscal Micro La propuesta se socializó el día 04/03/2015 a través de correo electrónico a los Contralores Delegados Sectoriales del Nivel Central, para su revisión y comentarios.	
10	Exclusión de sujetos de control a auditar, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	Posible	X		X		Verificar que la programación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal se realice sobre el universo de sujetos de control y en sujeción de los parámetros establecidos por el Comité Directivo	Contralores Delegados Sectoriales, Gerentes Departamentales y Distrital de Bogotá	02/11/2015	31/12/2015	Inventario de sujetos de control unidad ejecutora A la fecha de seguimiento no han finalizado las auditorías programadas en el PVCF 2015. Reporte Sistema integrado para el Control de Auditorías SICA - Planificación y Programación - Determinar ranking - Reporte de Ranking unidad ejecutora. Próximo seguimiento: Diciembre 2015	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MAPA DE RIESGOS
 (PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO)
 CORTE : ABRIL 2015

Riesgo No.	DESCRIPCION	PROBABILIDAD MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir						
11	Vencimiento de términos en los procesos de responsabilidad fiscal, para favorecer a un tercero	Posible	X			X	Realizar un diagnóstico de los aplicativos SAE y SIREF, con el fin de establecer técnicamente el aplicativo que permita gestionar integralmente el expediente electrónico y mantener al día el sistema de información, monitoreo y alarmas.	CD Investigaciones en coordinación con el Despacho de Vicecontraloría y la Oficina de Sistemas e Informática	02/02/2015	31/12/2015	Reporte de Información de los "Módulo de alarmas y los informes de los procesos de responsabilidad fiscal digitalizados y actualizados en SAE " (Correo electrónico 15/04/2015 remitido a la Administradora del SIREF) Reporte del Informe de SAE. (Correo electrónico del 09/03/2015 remitidos al Grupo SAE) Reporte del Modulo de Alarma - SAE por parte del Director de Sistemas-Alarm--SAE. Radicado 2014IE0119616. Proyecto Diagnóstico:"Dificultades en la conformación del expediente electrónico - SAE" observadas por la Directora de Juicios Fiscales. Insumo Peticiones de los funcionarios del macroproceso - Nivel Central y Desconcentrado. (09/03/2015)	
							Monitoreo cuatrimestral a los PRF Verbales	Todas las dependencias del Macroproceso RFJC	02/02/2015	31/12/2015	Fecha de primer monitoreo: Mayo de 2015	
							Monitoreo semestral a los procesos de responsabilidad fiscal Ordinatorio	Todas las dependencias del Macroproceso RFJC	02/02/2015	31/12/2015	Fecha de primer monitoreo semestral: Junio de 2015	
	Utilizar indebidamente la informacion						Elaborar un protocolo del manejo y entrega de la información física y electrónica de los expedientes	C.D de Investigaciones, Oficina de Sistema y la USATI	02/02/2015	31/07/2015	No se reporta evidencia de avance en el período.	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MAPA DE RIESGOS
 (PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)
 CORTE : ABRIL 2015

Riesgo No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir						
12	generada en el Macroproceso de RFJ con el fin de beneficiar o afectar a un tercero.	Posible	X		X		Realizar jornadas de sensibilación del código de ética y del protocolo del manejo de información	C.D de Investigaciones, Oficina de Comunicaciones, oficina de Control Disciplinario y Oficina de Capacitación	01/08/2015	31/12/2015	Fecha de Inicio: 01/08/2015	
13	Pérdida de información física y electrónica relacionada con el Macroproceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para favorecer a terceros	Posible	X		X		Gestionar la adecuación (destinación en el Nivel Central) de espacios físicos con condiciones de seguridad para los expedientes.	Todas las dependencias del Macroproceso RFJ	02/02/2015	31/12/2015	No se reporta evidencia de avance en el período.	
							Implementar o mejorar las medidas de seguridad del expediente electrónico.	C.D Investigaciones y OSEI	02/02/2015	31/12/2015	No se reporta evidencia de avance en el período.	
14	manipulación o adulteración de la Información contenida en las tarjetas de kárdex de nómina, fuente para la expedición de certificaciones para bono pensional, para beneficio de un tercero	Posible	X		X		Digitalizar las tarjetas de kárdex desde 1988 al 2005, con Talento Humano de la entidad.	Director de Gestión del del Talento Humano	02/02/2015	31/12/2015	Mediante verificación en la Gerencia de Talento Humano se determinó que del total de 161 carpetas para digitalizar, se han digitalizado 28 carpetas a la fecha de corte del 10/04/2015, y contienen las tarjetas de kárdex desde 1988 al 2005.	
15	Manipular la información al otorgar créditos educativos sin el lleno de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de un tercero.	Posible	X		X		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.	Director Oficina Capacitación	02/02/2015	31/12/2015	A la fecha de seguimiento no se ha realizado convocatorias para créditos educativos.	

Riesgo No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir						
16	Divulgar la información de carácter reservado, relacionada con los procesos disciplinarios en trámite, en provecho o perjuicio de un tercero.	Posible	X		X		Implementar, realizar y mantener actualizado el registro de consultas de los expedientes disciplinarios.	Director Oficina Control Disciplinario	02/02/2015	31/12/2015	Se diseñó y se implementó el formato para llevar el registro de consulta de los procesos disciplinarios, el cual se socializó a los funcionarios de la dependencia mediante el correo electrónico del 03/03/2015	
							Realizar charlas sobre la importancia del cumplimiento del Código de Ética para los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario.	Director Oficina Control Disciplinario Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Corporación Técnica Internacional	02/02/2015	31/12/2015	La Oficina de Control Disciplinario con apoyo de la Oficina de Capacitaciones realizó la primera charla sobre el Código de Ética para los funcionarios de OCD. (Lista de Asistencia 10/04/2015)	
17	Manipulación de 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.	Posible	X			X	Fortalecer la operación del software PCSecure para la gestión de seguridad de la información	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI.	02/02/2015	31/12/2015	Se realizó campaña con las Gerencias Departamentales para la instalación y actualización del software PCSecure - 20 y 27 de marzo de 2015. Se realizó la verificación de la consulta en el PCSecure con 4.683 equipos de cómputo con el software PCSecure instalado - 09/04/2015. Constancia del Registro de asistencia con compromisos sobre la lista blanca (software que puede ser instalado en los equipos de cómputo de la CGR) - 10/03/2015. Se encuentra pendiente 1.170 computadores por instalar el PCsecure.	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MAPA DE RIESGOS
 (PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)
 CORTE : ABRIL 2015

Riesgo No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir						
							Fortalecer la operación del SOC(Security Operation Center)	Grupo SOC - Oficina de Sistema.	02/02/2015	31/12/2015	No se reporta evidencia de avance en el período.	
18	Acceso no autorizado o manipulación de los equipos donde reposan los archivos grabados en las audiencias públicas en beneficio de terceros.	Posible	X		X		Actualización del procedimiento para el uso y comportamiento dentro de las salas de audiencias.	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático – USATI.	02/02/2015	31/12/2015	Documento "NORMAS DE USO Y COMPORTAMIENTO EN LA SALA DE AUDIENCIA"	
							Realizar HASH a los archivos grabados en las audiencias públicas.				Memorando 001 del 10 de marzo de 2015, reactivación salas de audiencia y procedimiento para solicitar su utilización. Video institucional con las normas que se deben seguir en las audiencias. En los próximos seguimientos se verificará su aplicación.	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MAPA DE RIESGOS
 (PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)
 CORTE : ABRIL 2015

Riesgo No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir						
19	Acceso no autorizado, pérdida o alteración de información para beneficiar a terceros	Posible	X		X		Establecer las políticas relacionadas con el manejo de la información.	DIAC OSEI USATI Oficina de Comunicaciones	02/02/2015	31/12/2015	Registro de asistencia círculo de mejoramiento DIAC y correo electrónico (20/04/2015) (Temas: activos de información y modelo de requisitos documentos electrónicos).	
20	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	Posible	X		X		Revisión de los estudios previos, dejando constancia en la carpeta de evidencias.	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera	02/02/2015	31/12/2015	Los abogados de la Dirección de Recursos Físicos efectúan recomendaciones de ajuste a los estudios previos vía correo electrónico, los mensajes hacen parte de la carpeta virtual de evidencias (Enero - Abril 2015) Carpeta virtual de evidencias Resolución Organizacional N° 191 de 11 de febrero de 2015. ACTIVIDAD PERMANENTE	
							Fortalecimiento de los comités de contratación para que el Director de la dependencia que origina la necesidad, haga parte de los mismos.	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera	02/02/2015	15/04/2015	Modificación de la Resolución N° 065 de 2008 mediante la expedición de la Resolución Organizacional N° 191 de fecha 11 de febrero de 2015. Se modificó la Resolución 065 de 2008 con la Resolución Organizacional N° 191 de 11 de febrero de 2015, en la cual se observó en el numeral 7 del artículo primero, la obligatoriedad de asistir a la Junta de Adquisiciones al Director de la dependencia que genera la necesidad de contratación y por lo tanto suscribe los estudios previos. En los próximos seguimientos se verificará su aplicación.	

Riesgo No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir						
							Capacitación permanente al personal de apoyo al proceso de contratación.	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y Oficina Capacitación	02/02/2015	31/12/2015	Se han realizado reuniones para definir el Plan de Capacitación de la presente vigencia, para la Dirección de Recursos Físicos. Está pendiente definir el cronograma de capacitación del segundo semestre del 2015 (fecha está prevista para el 30/06/2015). Las capacitaciones están programadas para realizarse en el segundo semestre de 2015.	
21	Deficiente supervisión de los contratos para favorecer el contratista o a un tercero.	Posible	X		X		Expedir la reglamentación que establezca los criterios técnicos para la selección del supervisor y del funcionario que ejercerá la función de apoyo.	Gerente de Gestión Administrativa y Financiera	02/02/2015	15/04/2015	Inciso tercero del artículo 24 de la Resolución Orgánica N° 191 de 11 de febrero de 2015 Se evidenció el cumplimiento de esta actividad, en el inciso tercero del artículo 24 de la Resolución Orgánica N° 191 de 11 de febrero de 2015, en el cual se estableció que para ser supervisor de un contrato deberá ser del nivel directivo o asesor de la dependencia que elabora los estudios previos y/o dependencia donde se origina la necesidad de contratación.	
							Socialización permanente del manual de contratación.		02/02/2015	31/12/2015	No se reporta evidencia de avance en el período.	
	Destinación o uso indebido de bienes						Adelantar campaña de sensibilización y compromiso institucional respecto al uso de los bienes de la Entidad o al servicio de ella.	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera Oficina de Comunicaciones	02/02/2015	31/12/2015	No se reporta evidencia de avance en el período.	








CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MAPA DE RIESGOS
 (PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)
CORTE : ABRIL 2015

Riesgo No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir						
22	públicos.	Possible	X		X		Analizar alternativas tecnológicas para manejo y control de los inventarios de la Entidad.	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera	02/02/2015	31/12/2015	No se reporta evidencia de avance en el período.	
23	Ordenar u omitir transacciones en el SIIIF sin el lleno de los requisitos legales, para favorecer intereses propios o de terceros.	Possible	X		x		Conciliaciones periódicas de la información registrada en el SIIIF frente a la información generada por las dependencias fuentes: Dirección de Recursos Físicos; Tesorería, Presupuesto, Talento Humano, entre otras.	Dirección de Recursos Financieros	02/02/2015	31/12/2015	La fecha de inicio está condicionada a lo establecido por la CGN (28/04/2015)	
24	Manipulación de la Información contable de la CGR, para favorecer intereses propios o de terceros.	Possible	X		X		Conciliar trimestralmente la información entre los registros contables y la suministrada por los generadores de la misma	Director de Recursos Financieros	02/02/2015	31/12/2015	La fecha de inicio está condicionada a lo establecido por la CGN (28/04/2015)	
25	Manipulación o acceso no autorizado a la Información del SIIIF en beneficio de intereses particulares	Possible	X		X		Socializar las responsabilidades que asume el usuario del sistema.	Dirección de Recursos Financieros	02/02/2015	31/12/2014	Comunicación sobre la Optimización Barra de Progreso Web de Reportes. (9 de febrero de 2015) Comunicación de la Circular Externa No. 015 sobre nuevas funcionalidades incorporadas en el sistema (16 de abril de 2015) Comunicación sobre el horario de restricciones de las consultas contablede (15 de abril de 2015) ACTIVIDAD PERMANENTE	
		Possible	X		X		Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna con enfoque de riesgos		02/02/2015	31/12/2015	El Plan de Auditoría Interna 2015 se elaboró por la OCI durante el mes de enero bajo la metodología de priorización con enfoque en riesgos establecida por el IIA .	

Riesgo No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	COMENTARIOS/EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI	ESTADO
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir						
26	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.						Aprobación del Plan Anual de Auditoría Interna por parte de la Alta Dirección	Directora - OCI	02/02/2015	31/12/2015	El Plan de Auditoría Interna 2015 fue presentado por la OCI y aprobado en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.(Acta Febrero 2015)	
		Posible	X		X		Ejecutar actividades de revisión de informes de auditoría y de aprobación por parte de la dirección de la misma.		02/02/2015	31/12/2015	A la fecha de seguimiento no se han generado informes de auditoría 2015. La fecha de inicio está condicionada a que las auditorías se encuentren en etapa de informe.	
27	Manipulación o direccionamiento en la producción de la normatividad interna (Procedimientos, manuales, circulares, instructivos y resoluciones) en el marco de la Administración de los sistemas SIGCC y SINOR con el fin de obtener provecho propio o de un tercero.	Posible	X		X		Revisar y modificar la Resolución para producción normativa y el procedimiento para crear, modificar y eliminar documentos del SIGCC, para asegurar que se mejoren los controles a que haya lugar.	Directores Oficina de Planeación y Jurídica	15/04/2015	30/06/2015	Se elaboró el Cronograma de Actividades por la Oficina Jurídica La Oficina Jurídica realizó reunión el 21 de abril de 2015, en la que se establecieron los compromisos para elaboración del documento que se ha adelanta con las observaciones a la Resolución SINOR.	

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

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

YANIRA VILLAMIL
Directora Oficina de Control Interno

Equipo Oficina de Control Interno: Liliana Salas (Líder) - Hector Hernando Castro - Daniel Barrero - Areliz Guerrero - Francisco Cuellar - Ruth Nelsy Alfonso -Jorge Araque - Maria Victoria Uribe - Astrid Vega - Diana Gallego - Arelis Valencia - Luz Angela Garcia - Luz Grasline Benavides - Johan Ramirez