



Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC

Macroproceso: Direcciónamiento Estratégico

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021

Código: DET-01- FR-0002- F

Versión:

Página 1 de 1

TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVOS Macroproceso en color Proceso sin color	Identificación del riesgo				Acciones Asociadas al Control		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA		
				Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	CONTROL	Período de ejecución		Acciones registro de evidencias	Responsables			Indicador	
									Fecha Inicio	Fecha Final						
ESTRATEGICOS	1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO- DET	Asesoría Jurídica	Dirigir la adopción de la doctrina y la posición jurídica institucional en la CGR, asesorar jurídicamente a todas las dependencias en la aplicación e interpretación de la normativa vigente y en la fijación de lineamientos, directrices, reglamentos internos, así como ejercer la función consultiva y representar judicial o extrajudicialmente a la entidad.	1	Decisiones en procesos disciplinarios, intervenciones funcionales y actuaciones especiales o desconocimiento del ordenamiento jurídico, de la valoración probatoria del trámite procesal para favorecerse a sí mismo o a terceros.	Interés personal o de un tercero hacia un sentido de decisión contraria a los presupuestos normativos.	1. Decisiones contrarias a la normatividad vigente. 2. Valoración probatoria deficiente. 3. Vulneración del principio de igualdad e inseguridad jurídica.	Verificación de la debida aplicación de la normatividad vigente y aplicable, a través de una revisión obligatoria por parte del coordinador o abogado que revisa y el jefe de la Oficina Jurídica.	2/1/2021	12/31/2021	Actos administrativos con los vistos buenos del Coordinador de Grupo o el abogado que revisa y el jefe de la Oficina Jurídica.	* Director Oficina Jurídica Coordinador o Abogado que Revisa	Actos administrativos con los vistos buenos del Coordinador de Grupo o el abogado que revisa y el jefe de la Oficina Jurídica.	La Oficina Jurídica durante el último cuatrimestre emitió sus actos administrativos, reflejados en: resoluciones (23), trámites especiales (11), impedimentos (18), revisión de informes auditoría (15), revocatoria directa (3), recusaciones (4), solicitudes de acompañamiento (7), solicitudes de advertencia (3), solicitudes de control conciliatorio y preventivo (7), control permanente (1) y disciplinarios (5), todos los cuales cuentan con los vistos buenos del Coordinador de Grupo o abogado que revisa y el Director de la Oficina Jurídica. Avance: 3/3=100%	CUMPLIDA	
				2	Incurrir en actuaciones u omisiones que permitan beneficiar a un tercero o a sí mismo.	Falta de la ética profesional, a los deberes profesionales y a los principios de la función pública al ejercer la defensa jurídica de la CGR en beneficio de un tercero o propios.	Riesgo de condenas en contra de la CGR y pago de sentencias.	Realizar una verificación por parte del coordinador del Grupo de Defensa Judicial, sobre una muestra cuatrimestral del 1% de las carpetas de apoyo de procesos judiciales activos del Grupo de Defensa, para determinar la adecuada defensa técnica.	2/1/2021	12/31/2021	Informes de verificación de las carpetas de los procesos judiciales activos del Grupo de Defensa	* Director Oficina Jurídica Coordinador o Abogado que Revisa	Tres informes de verificación de las carpetas de los procesos judiciales activos del Grupo de Defensa	Se evidenció el informe de verificación de las carpetas de los procesos judiciales activos del grupo de defensa de la Oficina Jurídica. Avance: 3/3=100%	CUMPLIDA	
				3	Expedir conceptos con interpretación sesgada del ordenamiento jurídico para favorecerse a sí mismo o a terceros.	Falta de la ética profesional y a los principios de la función pública al "desarrollar" la conceptualización por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional por posible afectación del recurso público	Verificar la aplicación del Procedimiento para la producción de conceptos jurídicos. (DET-02-PB-001)	2/1/2021	12/31/2021	Hoja de ruta con el registro de las actuaciones y revisiones y el concepto emitido con el visto bueno del coordinador o abogado que revisa y el Director de la Oficina Jurídica.	* Director Oficina Jurídica Coordinador o Abogado que Revisa	Número de hojas de ruta y conceptos emitidos / número de conceptos solicitados	La Oficina Jurídica emitió 86 conceptos jurídicos en el último cuatrimestre que cuentan con las hojas de ruta y las revisiones de los funcionarios respectivos. Avance: 86/86= 100%	CUMPLIDA	
	2. DESARROLLO INSTITUCIONAL- DIN	Gestión de Arquitectura Empresarial	Gestionar la práctica de Arquitectura Empresarial que oriente la implementación de las transformaciones requeridas para el desarrollo y modernización de la CGR, en cumplimiento de su misión, en armonía con las buenas prácticas y estándares nacionales e internacionales aplicables.	4	El producto principal de AE es el mapa de ruta de implementación de proyectos. Los intervenciones en un desarrollo de un ejercicio de arquitectura puede recomendar una práctica, solución o tecnología con un claro sesgo tecnológico buscando el favorecimiento o generando alguna dependencia para un proveedor.	El pago por favorecer práctica, solución o tecnología	Favorecimiento a un tercero	Mantener referencias de Arquitectos independientes del proveedor que permitan mantener las decisiones de arquitectura de solución de acuerdo a los controles.	2/1/2021	12/31/2021	Documento de evaluación de arquitectura originado trimestralmente mediante el método de evaluación seleccionado	*Directora Oficina de Planeación *Líder de Tecnologías *Líder de Seguridad	No. De proyectos de arquitectura de solución alineados con arquitectura de referencia con sesgo analizado / No de proyectos arquitectura de solución alineados con arquitectura de referencia con sesgo evidenciados	De acuerdo con el informe presentado por el funcionario asesor de Arquitectura Empresarial de la Oficina Planeación, se considera que la actividad se cumple, aunque el valor del indicador es 0/0. El control a los ejercicios se hizo, teniendo en cuenta que no se materializó el riesgo de corrupción en las actividades de la vigencia; por lo tanto la interpretación de ese valor es que se tiene un 100% de proyectos de arquitectura sin riesgo de corrupción, igualmente se indicó que para la próxima vigencia se realizó modificación en el indicador que busca que se utilice el procedimiento de arquitecturas de solución formal para analizar viabilidad técnica de futuras contrataciones de habilitadores tecnológicos.	CUMPLIDA	
				5	Gestionar e implementar el portafolio de programas y proyectos de acuerdo con las necesidades institucionales para la habilitación de nuevas capacidades en la CGR, en armonía con buenas prácticas.	Resistencia a la implementación de las buenas prácticas para la Gestión del portafolio de programas y proyectos buscando beneficios para sí mismos o para terceros	Falta de Cultura Organizacional frente a los cambios	Pérdida desaprovechamiento de los recursos invertidos	Socialización de las buenas practicas y para la Gestión Portafolio de Programas y Proyectos, articulados tecnológicamente con el herramienta SIPLANEA-Modulo de Gestión de Proyectos	2/1/2021	12/31/2021	Soporte y material de la socialización con los equipos de proyecto	*Directora Oficina de Planeación *Líder de Proceso	2 socializaciones realizadas	Se evidenciaron en el aplicativo SI PLANEA documentos que reflejan la asistencia a dos sesiones virtuales de socialización adelantadas los días 18 y 19 de agosto de 2021, denominada "Modulo Gestión de Proyectos". Avance: 2/2 = 100%.	CUMPLIDA
				6	Comunicar y divulgar a los grupos de valor y demás partes interesadas la información de contenidos en el portal institucional de acuerdo con el establecido en la normatividad relacionada con transparencia y acceso a la información pública	Incumplimiento en materia de publicación de contenidos en el portal institucional de acuerdo con el establecido en la normatividad relacionada con transparencia y acceso a la información pública	Inobservancia de parte de las dependencias sobre las directrices relacionadas con el envío oportuno y de calidad de la información que debe ser publicada en la página web de acuerdo con la ley.	Sanciones para la entidad, Dalo en la imagen y reputación de la entidad. Quejas ciudadanas.	Realizar seguimiento mensual a los contenidos publicados y que son exigidos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	2/1/2021	12/31/2021	matriz de seguimiento a los contenidos publicados en el portal institucional diligenciada	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones Líderes de procesos	12 matrices de seguimiento a los contenidos publicados en el Portal Institucional.	La Entidad, a través de la Oficina de Comunicaciones realizó seguimiento mensual a los contenidos publicados en el portal institucional, atendiendo lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, a través de las matrices de seguimiento implementadas para el efecto Avance: 12/12 =100%	CUMPLIDA
	4. GESTIÓN DEL RIESGO SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO-RSC	Gestión Integral de Seguridad	Gestionar la seguridad de personas, bienes e información para dar cumplimiento a estándares técnicos y normativos aplicables.	7	Tomar decisiones que favorezcan el interés particular por encima del interés público, que interfieran en el desarrollo de los estudios de nivel de riesgo de Programa de Protección y Seguridad	No contar con los controles precisos en la realización de los estudios de seguridad	Pérdida de la imagen y credibilidad institucional	Presentación de los estudios de seguridad ante el Comité de Seguridad	2/1/2021	12/31/2021	Actas del Comité de Seguridad que incluyen la trazabilidad hacia los estudios de seguridad	Director de Información, Análisis y Reacción Inmediata Jefe USSATI Director de Asguramiento Tecnológico e Informativo Director de Seguridad	Estudios presentando en el Comité de Seguridad según actas del Comité de Seguridad / Estudios Realizados	Según lo certificado por la Unidad de Asguramiento Tecnológico e Informativo - USSATI- para el presente seguimiento, se elaboró el estudio de seguridad; sin embargo la evidencia no fue registrada en el aplicativo SI PLANEA por considerarse que goza de reserva legal . Avance: 100%	CUMPLIDA	
				8	Gestionar la obtención y disposición de información y datos en la CGR, en función de las necesidades de vigilancia y control fiscal, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.	Obstaculizar la entrega de información o adulterar la información suministrada por parte de los Sujetos de Control.	* Resultados y decisiones erráticas por parte de la CGR al no disponer de información íntegra, para presentar a la ciudadanía y partes interesadas. *Ausencia de estándares que permitan la interoperabilidad de la información de manera automatizada con los sujetos de control.	*Implementación de tableros de control para el seguimiento permanente de la entrega de la información. *Tablero de control con el resultado del análisis de la calidad de la información recibida.	2/1/2021	12/31/2021	*Registros de los resultado del análisis de calidad de la información realizados. * Relación de radicados de los oficios remitidos a los sujetos de control con el resultado de los análisis de calidad efectuados.	Directora de la DIARI. Jefe de la Unidad de Información. Funcionario responsable.	Número de archivos con tratamiento de calidad de datos/ Número de archivos recibidos para tratamiento de calidad de datos.	Se concluye el cumplimiento del indicador establecido como actividad para este riesgo, así: Avance: 6207/6207 = 100%	CUMPLIDA	
				8	Gestionar la obtención y disposición de información y datos en la CGR, en función de las necesidades de vigilancia y control fiscal, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.	Obstaculizar la entrega de información o adulterar la información suministrada por parte de los Sujetos de Control.	*Ausencia de estándares que permitan la interoperabilidad de la información de manera automatizada con los sujetos de control.	*Pérdida en la credibilidad de la información recibida.	*Tablero de control con el resultado del análisis de la calidad de la información recibida.	2/1/2021	12/31/2021		Directora de la DIARI. Jefe de la Unidad de Información. Funcionario responsable.	Número de oficios enviados a los sujetos de control / Número de oficios proyectados para enviar a los sujetos de control	Se concluye el cumplimiento del indicador establecido como actividad para este riesgo, así: Avance: 72/72 = 100%	CUMPLIDA
	5. GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y ANALISIS- DIAI	Análisis de	Gestionar acciones de análisis de datos e información, para la identificación de riesgos que afecten el patrimonio público	9	Uso indebido de la información por parte de terceros con fines inapropiados, ocasionando pérdida de la imagen y credibilidad de la CGR, por parte de la ciudadanía.	*No disponer de controles de salvaguardar la información.	*Uso indebido de la información por parte de terceros con fines inapropiados, ocasionando pérdida de la imagen y credibilidad de la CGR, por parte de la ciudadanía.	*Definición de reglas de seguridad sobre los recursos tecnológicos y la información.	2/1/2021	12/31/2021	* Registro de las reglas establecidas a los recursos tecnológicos y de la información de la CGR. *Registros de los roles y permisos asignados a los funcionarios y contratistas, a los recursos tecnológicos y de información de la CGR.	Directora de la DIARI. Jefe de la Unidad de Información. Jefe de la Unidad de Análisis de la Información. Oficial de Seguridad de Información (CSO) Funcionarios Responsables.	% de reglas implementadas.	Durante el tercer y último cuatrimestre se definieron reglas de seguridad en los servidores de bases de datos y los demás recursos tecnológicos con los que cuenta la Unidad de Análisis de la Información. Ciertas asignaciones se realizan de acuerdo a las actividades que los usuarios desempeñan en cada una de las bases de datos. Avance: 3/3= 100%	CUMPLIDA	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC													
Macroproceso: Dirección Estratégico															
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021															
Código: DET-01- FR-0002- F											Versión:				
											Página 1 de 1				
TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVOS Macroproceso en color Proceso sin color	Identificación del riesgo				Acciones Asociadas al Control		MONITOREO			ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA		
				Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	CONTROL	Período de ejecución	Acciones registro de evidencias	Responsables	Indicador			
									Fecha Inicio	Fecha Final			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance		
		Información	Y optimización de la toma de decisiones sobre planeación y focalización de la vigilancia y control fiscal.	9	privilegiada del Macroproceso Gestión de Información y Análisis - GIA				2/1/2021	12/31/2021	Directora de la DIARI, Jefe de la Unidad de Información, Jefe de la Unidad Análisis de la Información, Oficial de Seguridad de Información (CSO), Funcionarios Responsables.	% de funcionarios y contratistas con asignación de roles y permisos de acuerdo al perfil.	Para el control del acceso de los usuarios a los recursos tecnológicos y las bases de datos, los roles y perfiles establecidos tanto en las reglas de firewall mediante puertos y conexiones por ODB usadas en la Unidad de Análisis de la Información. Analizadas las evidencias se concluye que se dio cumplimiento a la acción. Avance: 100%	CUMPLIDA	
		GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS GRUPOS DE VALOR	Promover y fortalecer el control social a lo público y su integración al control fiscal, así como prestar apoyo técnico al Congreso de la República, para contribuir al cumplimiento de la misión institucional.	10	Incumplimiento de los valores contemplados en el Código de Integridad.	Desconocimiento y falta de apropiación de los valores institucionales	* Desconfianza de la ciudadanía y del Congreso en la gestión de los valores. * Incumplimiento de las Metas de gestión. * Afectación en la imagen pública.	Actividades de sensibilización sobre el código de integridad y la Cartilla preventiva sobre conflicto de intereses de los servidores públicos de la CGR	2/1/2021	12/31/2021	* Cronograma de trabajo para la implementación de las acciones desarrolladas para el posicionamiento y apropiación del Código de Integridad. * Informe de seguimiento al cumplimiento del cronograma.	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	Acciones ejecutadas de posicionamiento y apropiación del Código de Integridad de la CGR / actividades programadas en el cronograma	Se dio cumplimiento a las actividades programadas para el posicionamiento y apropiación del Código de Integridad. Avance: 3/3= 100%	CUMPLIDA
		Gestión de Control Fiscal Participativo	Promover, fortalecer y consolidar la participación de la ciudadanía a través del control social a lo público e integrar sus resultados al control fiscal, para mejorar la vigilancia y el control sobre la inversión de los recursos públicos y aportar en la garantía de los derechos de los ciudadanos.	11	Procesos del Control Fiscal Participativo que benefician intereses particulares no los de la comunidad y que no responden a los objetivos institucionales.	Ausencia de procedimientos, protocolos o guías para el desarrollo de las intervenciones de CPF por oferta y por demanda, ajustados a las nuevas funciones y estructura de los ciudadanos.	* Pérdida de imagen que afecta la credibilidad de la ciudadanía y otros actores. * Impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos del CPF y de la Entidad.	Memorando de lineamientos de planeación y ejecución de los procesos de CPF por parte del Director de Promoción y del Director de Seguimiento Regional; actividades aprobadas por el Director de Promoción, el Director de Seguimiento Regional o el Contralor Provincial de PC (según sea el caso) en el aplicativo que soporte el proceso Gestión de Intervenciones de CPF.	2/1/2021	12/31/2021	* Cronograma de trabajo para la construcción de los procedimientos, protocolos o guías. * Informe de seguimiento al cumplimiento del cronograma.	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	1 Manual aprobado en la CDPC y remitido a la Oficina de Planeación. En el aplicativo SI PLANEA se encuentra registrado el 91% de cumplimiento, estado ALTO, este registro quedó en línea. *AC13.1 Manual aprobado en la CDPC y remitido a la Oficina de Planeación, CD Participación Ciudadana valor: 91 (NUM); por lo que se considera cumplida la actividad programada. Avance: 91%	EN AVANCE	
		Gestión de Derechos de Fundación	Garantizar la atención de los derechos de petición así como el seguimiento a las respuestas de fondo, en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales.	12	Trámite inadecuado e inoportuno peticiones ciudadanas para favorecer intereses particulares.	Inaplicar deliberadamente del procedimiento para atención, trámite y seguimiento de las demandas fiscales y de los demás derechos.	*Pérdida de credibilidad y confianza *Incumplimiento de la garantía del derecho fundamental de petición	Aplicación del Procedimiento de atención, trámite y seguimiento de las demandas fiscales y de los demás derechos de petición. *SIPAR, *Informes de supervisión y observatorios	2/1/2021	12/31/2021	* Informes mensuales de supervisión. * Informes trimestrales de observatorio.	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	Informes ejecutados/15 Informes programados	En el transcurso del año se han elaborado 14 de 16 informes previstos para la vigencia 2021: 10 Informes de Supervisión y cuatro (4) informes de observatorio nacional Evidencias: 10 Informes de supervisión, Cuatro (4) Informes de observatorio nacional INFORME DE SUPERVISIÓN AGOSTO 2021.PDF, INFORME DE SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE 2021.PDF, INFORME DE SUPERVISIÓN OCTUBRE 2021.PDF, INFORME DE OBSERVATORIO NOVIEMBRE 2021.PDF. Avance: 14/16=89.33%	EN AVANCE
	6. GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS GRUPOS DE VALOR RGV						Afectación de la imagen, credibilidad y misión de la entidad -	Seguimiento más eficiente al trámite interno para dar respuesta a los requerimientos del Congreso	2/1/2021	12/31/2021	Actas de reuniones y registro en el SIGEDOC.	Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	Reuniones de seguimiento realizadas/ reuniones de seguimiento convocadas.	En el tercer cuatrimestre de 2021 se realizaron 5 reuniones de seguimiento /de 5 reuniones convocadas. La Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, realiza constantemente reuniones de seguimiento al estado de trámite de las solicitudes del Congreso, para verificar su cumplimiento y garantizar la atención de los requerimientos del Congreso a través de los mecanismos institucionales existentes para este fin. Evidencias: archivos de actas de reuniones en formato PDF y anexos en Excel con las solicitudes del Congreso en trámite y seguimiento Avance: 5/5=100%	CUMPLIDA
		Apoyo técnico al Congreso de la República	Prestar apoyo técnico al Congreso de la República para el ejercicio del control político que le compete, en cumplimiento de los preceptos normativos y constitucionales.	13	Presiones políticas o partidistas que tiendan a favorecer a terceros o interferir en los resultados de la gestión de la Entidad	Controlos deficientes para el monitoreo y seguimiento del trámite de los requerimientos del Congreso	Actuación de la CGR seguida por acción política	Seguimiento más eficiente al trámite interno para dar respuesta a los requerimientos del Congreso	2/1/2021	12/31/2021		Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	Relación de solicitudes con Número de Radicado en SIGEDOC	Se relacionan 141 solicitudes o requerimientos del Congreso de trámite en la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, que efectivamente se radicaron a través del SIGEDOC en el TERCER cuatrimestre del año 2021 Descripción de la evidencia Tabla A del archivo Excel con la relación de los números de radicado en el segundo cuatrimestre del año 2021. PAAC Indicador 6 3er Cuatrimestre 2021 corte45_12_2021.xlsx Avance: 141/141=100%	CUMPLIDA
						Presiones políticas o partidistas que tiendan a favorecer a terceros o interferir en los resultados de la gestión de la Entidad	Direcciones o presiones políticas para buscar beneficios de carácter partidista	Resultados de la gestión de la CGR afectados por presiones políticas o partidistas indebidas	Todas las respuestas a los requerimientos del Congreso, surten un trámite de verificación y aprobación por parte de la UATC.	2/1/2021	12/31/2021	Respuestas de fondo firmadas o autorizadas por el Contralor General o por el Jefe de la UATC	Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	Número de respuestas de fondo firmadas o autorizadas por el Contralor General o por el Jefe de la UATC / Número de respuestas de fondo emitidas. Descripción de la evidencia Tabla A en columna relacionada y tabla B del archivo Excel con la relación de los números de radicado de SIGEDOC de las respuestas de fondo emitidas y autorizadas por el Contralor General o el Jefe de la UATC en el SEGUNDO Y TERCER cuatrimestre del año 2021. Avance: 107/107=100%	CUMPLIDA
		VIGILANCIA FISCAL	Observar los objetos de control en desarrollo o culminados, sin intervenir en las decisiones de los sujetos de control o tener injerencia en estas, con el fin de obtener información útil para realizar el control fiscal preventivo y concomitante o posterior y selectivo.	15	Orientar o direccionar las decisiones de vigilancia para favorecer a un tercero para beneficio propio.	Desconocimiento de la norma por parte de los responsables del proceso.	Riesgos de corrupción por externalización de funciones. Materialización del riesgo. Pérdida de recursos públicos. Pérdida de imagen de la CGR ante terceros.	Supervisión de los documentos y comunicaciones con el sujeto de control de acuerdo con los procedimientos establecidos.	2/1/2021	12/31/2021	Supervisión de los documentos y comunicaciones con el sujeto de control de acuerdo con los procedimientos establecidos.	Directores DVF de las Delegadas Sectoriales, Gerentes departamentales (31 gerencias) , DIARI, Unidad de seguimiento y auditoría de Regalías.	Número de Supervisores realizadas a documentos generados / Número de Documentos generados	Sobre las actuaciones de seguimiento permanente las Contralorías delegadas del sector de Infraestructura, Vivienda y Sanamiento Básico, Tecnólogos de la Información, Trabajo, Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, Inclusión Social, Justicia, Defensa, Medio Ambiente, Gestión Pública, la Unidad de Seguimiento y Auditorías de Regalías y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, realizaron seguimiento a las comunicaciones enviadas a los sujetos de control. El total de los registros reportados con seguimiento es de 2562. Se da por cumplida la acción al 100%. [2562/2562] Total reportes con verificaciones del año 3/3 = 100% Avance: 3/3 = 100%	CUMPLIDA
		Seguimiento Permanente a los Recursos Públicos	Realizar seguimiento permanente a los recursos públicos para el ejercicio del control fiscal e identificar riesgos o eventos que podrían implicar pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública.	16	Exclusión de alertas tempranas recibidas para tramitar por medio de seguimiento permanentes a objetos de control, con propósito de favorecer a un tercero para beneficio propio.	Falta de control en la asignación y seguimiento de las alertas. Ausencia de valores éticos. Posibilidades de puntos de control. Deficiencia en planeación de la actuación.	Posibles riesgos de corrupción por no realizar el seguimiento. Materialización del riesgo. Pérdida de imagen de la CGR ante terceros.	Tablero de control de todas las alertas recibidas.	2/1/2021	12/31/2021	Tablero de control de todas las alertas recibidas de seguimiento a los objetos de control	Directores DVF de las Delegadas Sectoriales, Gerentes departamentales (31 gerencias) , DIARI, Unidad de seguimiento y auditoría de Regalías.	(Número de tableros de control recibidos / número de tableros programados) (6)	De acuerdo con el indicador se tenían programados 6 tableros de control para el año, observándose que en el último cuatrimestre se reportaron la totalidad de tableros. Avance: 6/6 =100%	CUMPLIDA

Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC															
Macroproceso: Dirección Estratégico															
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021															
Código: DET-01- FR-0002- F											Versión:				
											Página 1 de 1				
TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVOS Macroproceso en color Proceso sin color	Identificación del riesgo				Acciones Asociadas al control		MONITOREO			ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIOLACIÓN		
				Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	CONTROL	Período de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Final	Acciones registro de evidencias		Responsables	Indicador
Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance															
	7. VIGILANCIA FISCAL - VIG	Acciones Especiales de Vigilancia Fiscal	Gestionar actuaciones especiales de vigilancia fiscal para contribuir en la optimización del control fiscal y la mejora de la gestión pública.	17	Omitir en el alcance del objeto aspectos importantes, con el propósito de favorecer a un tercero o para beneficio propio.	Falta de supervisión y seguimiento de quienes intervienen en la actuación especial de vigilancia fiscal. Ausencia de valores éticos. Debilidades de puntos de control. Deficiencia en planeación de la actuación especial de vigilancia fiscal.	Riesgos de corrupción por no realizar el seguimiento. Materialización del riesgo. Pérdida de recursos públicos. Pérdida de imagen de la CGR ante terceros.	Aprobar los planes de trabajo teniendo en cuenta la lista de chequeo.	2/1/2021	12/31/2021	Aprobar los planes de trabajo teniendo en cuenta la lista de chequeo.	Directores DVF de las Delegadas Sectoriales, Gerentes departamentales (31 gerentes), DIARI, Unidad de seguimiento y auditoría de Regalías.	Número listas de chequeo utilizadas para la aprobación de Planes de Trabajo/Número de actos administrativos donde se aprueban los planes de trabajo	A la fecha no se han realizado en la CGR actuaciones especiales de vigilancia fiscal (Especial seguimiento Art 75 Decreto 403 de 2020), se encuentra en proceso de construcción el procedimiento para esta clase de herramienta del control fiscal.	SIN AVANCE
		Reacción Inmediata	Ejercer control fiscal frente a riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública que ameritan reacción inmediata, y apoyar el recado probatorio especializado necesario para el adecuado ejercicio del control fiscal.	18	Exclusión de la labor de fiscalización de las entidades, hechos o temas, planes, proyectos o programas de relevancia fiscal, con el propósito de favorecer intereses propios o de terceros.	Conflicto de intereses por parte de los servidores públicos que participen en cualquier rol del proceso auditor/Ausencia de valores éticos. Debilidades de puntos de control. Deficiencia en planeación de la actuación	Informes que no reflejan la realidad real de la entidad o que no se aborden con la profundidad y el rigor técnico requerido.	Sistema de Información de auditoría -SICA. Declaración sobre Conflicto de Intereses (Declaración del funcionario incurso en causal [es], con respecto a los asuntos en el [los] cual [es] intervienga, de conformidad con la Ley 1592 de 2019 Artículos 44, 104 y 105 y Ley 1487 de 2011 Artículo 11.	2/1/2021	12/31/2021	Solicitar el registro en SICA de las Declaraciones de Independencia a los servidores públicos que participen en cualquier rol del proceso de fiscalización (proceso auditor, actuaciones especiales, atención de denuncias y procesos administrativo sancionatorios) que tengan un conflicto de intereses con el sujeto auditado.	Directora de la DIARI-URI	(Número de formatos de declaración de Independencia diligenciados en SICA / Número de funcionarios asignados a actividades de control fiscal micro	La Unidad de Reacción Inmediata, de acuerdo con el PNVCF 2021 inició un total de 301 Asignaciones de Trabajo (AT) para la evaluación de 309 alertas; respecto de las cuales se suscribieron 2136 declaraciones de independencia que reposan en el Sistema Integrado de Control de Auditorías - SICA y sobre las cuales se aportan las correspondientes certificaciones. La acción fue cumplida al 100% (2136/2136) Total reportes con certificaciones del año 3/3 = 100% Avance: 3/3 = 100%	CUMPLIDA
		CONTROL FISCAL MICRO	Ejercer el control de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, con el fin de determinar si la misma se ajusta al marco legal y se logran los efectos previstos para la consecución de los fines esenciales del Estado.	19	Informes de auditoría y demás actuaciones de control fiscal en los hechos expuestos a riesgos de deterioro o que afectan negativamente la gestión fiscal o los resultados beneficios a un particular.	1. Decisiones no sustentadas o no puestas en consideración en la instancia correspondiente. 2. Para el favorecimiento de un tercero no se indican todos los temas vistos en el proceso auditor. 3. Ausencia de valores éticos. 4. Debilidades de puntos de control	1. Registro en las actas de Comité de Evaluación Sectorial y de Colegiatura, del cambio de las Decisiones. 2. Verificar que la materia y la muestra haga parte del proceso auditor y que exista la evidencia suficiente para el sustento del informe.	1. Registrar en las actas de Comité de Evaluación Sectorial y de Colegiatura, del cambio de las Decisiones. 2. Verificar que la materia y la muestra haga parte del proceso auditor y que exista la evidencia suficiente para el sustento del informe.	2/1/2021	12/31/2021	1. Verificar que los puntos de vista sobre temas en controversia estén plasmados en las actas de Comité de Evaluación Sectorial y de Colegiatura. Al finalizar cada etapa del proceso 2. Constatar que los papeles de trabajo de un proceso auditor estén acorde con el objeto general y específico aprobado en el PNVCF	Controladores Delegados sectoriales (Postconflicto y Población Fiscalizada: Dirección de orientación al control fiscal, Unidad de Regalías, Gerentes departamentales y Colegiados.	Informes de auditoría de actuaciones especiales con aprobación contenida en actas del Comité de Evaluación Sectorial y de Colegiatura / Informes auditoría y actuaciones especiales comunicados	Como resultado del seguimiento se obtuvo que 45 dependencias liberaron 673 informes de las actuaciones de fiscalización adelantadas en la vigencia 2021, (Auditorías de cumplimiento, Auditorías Financieras, desempeño, Actuaciones especiales, límite al gasto, entre otros). Es de anotar, que de acuerdo con las evidencias reportadas en los meses de agosto y diciembre de 2021 por la CD Salud, se observaron 80 Informes liberados. La Unidad de Regalías reportó 57 de 78 programados en el PNVCF 2021. Llamo la atención que la CD para Piscocinfito indicó la liberación de 50 informes, suma que no coincide con el número de actuaciones en el PNVCF 2021. La CD de Gestión Pública y la GDC de Boyacá informaron en la variable 0, a pesar de haber programado actuaciones de fiscalización en el plan. Una vez analizado el indicador del riesgo, se observa que las 14 CDS, 2 CDG, la Unidad de Regalías y las 11 GDC, que reportaron la información, a 31 de diciembre de 2021, liberaron 673 informes aprobados en Comité de Evaluación Sectorial, CES y de Colegiatura. Información que verificada con el PNVCF 2021, difiere con las 696 auditorías programadas en el mismo, presentándose una diferencia de 23 informes en las diferentes modalidades: de actuaciones Auditorías Financieras, de Cumplimiento, de Desempeño, AEF, Límite del Gasto y Contratos Excepcionales).	CUMPLIDA
		Control Posterior Selectivo	Ejercer el control posterior y selectivo de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, con el fin de determinar si aquella se ajusta a las políticas y normatividad aplicables, y se logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado.	20	Omitir el cumplimiento de atender una denuncia ciudadana y no dar respuesta a la ciudadanía facilitando que beneficiarios particulares.	1. Falta de seguimiento control y supervisión. 2. Ausencia de valores éticos 3. Debilidades de puntos de control	1. Percepción negativa de los clientes. 2. Desmotivación de la ciudadanía hacia la participación en el control fiscal. 3. Pérdida de credibilidad de la CGR.	Registro de supervisión (Observatorios de denuncia) y seguimiento por parte de gerentes departamentales y Directores DVF	2/1/2021	12/31/2021	Solicitar Registro de supervisión y seguimiento (Observatorios de Denuncias) por parte de Gerentes departamentales y Directores DVF	Directores de Vigilancia Fiscal de las Contralorías Delegadas sectoriales (14), Unidad de Regalías, Gerentes departamentales y Colegiados.	Cuatro informes del Seguimiento del Observatorio	dependencias aportaron 52 actas que corresponden a los 4 observatorios que se deben presentar durante la vigencia de acuerdo con el indicador, lo cual da un avance del 100 %. La CD Delegada de Defensa y la Unidad de Regalías presentan un 25% de cumplimiento, al reportar un observatorio cada una. De otra parte, analizadas las 31 GDC, se observó que 28 aportaron 112 actas de Observatorio, que corresponden a los 4 informes que cada dependencia debía presentar los como evidencias, de acuerdo con la variable del indicador, lo que permite determinar un cumplimiento de 100%. La GDC de Atlántico cumplió con un 25% y las GDC de Guanía y Putumayo con un 75%, al presentar solo 3 actas de observatorios cada una.	EN AVANCE
		Control Fiscal Preventivo	Ejercer el control fiscal concomitante y preventivo mediante la advertencia al gestor fiscal sobre el riesgo inminente de ocurrencia de un dafno al patrimonio público, a fin de que éste adopte las medidas que considere procedentes para evitar que se materialice o se extienda.	21	Plan de Trabajo, para realizar el seguimiento, no se construye con base en la metodología de riesgos, de manera que la gestión no derive en una advertencia o ésta sea insuficiente respecto de los hechos que puedan implicar pérdida de recursos.	Falta de conocimiento apropiación de la metodología Conflicto de intereses no denunciado Ausencia de valores éticos Deficiencia en planeación de la actuación	1. Materialización de riesgos no previstos y consecuente pérdida de recursos; 2. Gestión inapropiada que comprometa los fines esenciales del Estado 3. Pérdida de imagen de la CGR ante terceros	Registro en actas o ayudas de memoria sobre las reuniones con los grupos de trabajo	2/1/2021	12/31/2021	Requerir que los Planes de trabajo sean construidos teniendo en cuenta la matriz de riesgos construida para los sujetos de control de la CGR	Directores de Vigilancia Fiscal de las Contralorías Delegadas sectoriales (14), Gerentes departamentales y Colegiados.	No. de documentos que satisfacen las reglas contenidas en la Resolución RIC-IGC 362 del 2 de junio de 2020 y sus modificaciones / Número de temas objeto de seguimiento para el control concomitante y preventivo.	Analizado el riesgo descrito, se observa que la metodología es anual, y se construye con base en la metodología de riesgos, compartiendo directrices precisas para controlar el seguimiento a cada tema objeto de control concomitante y preventivo, para garantizar que las diferentes etapas del proceso registren las situaciones encontradas para que se tomen decisiones sobre ellas. Por lo tanto, para el presente seguimiento se registraron 42 evidencias presentadas por 9 de las 16 dependencias del nivel central, como responsables de desarrollar esta variable. Es de anotar, que tal y como está diseñado el indicador, no permite determinar un grado de avance real, toda vez que se desconoce el número de documentos programados / número de temas definidos por cada dependencia para la vigencia evaluada. Así las cosas, el indicador sería 42/42 con un cumplimiento de 100%.	CUMPLIDA
			Procesos administrativos sancionatorios (PAS) Físicos no iniciados con el fin de solicitar información y/o favorecer a particulares o funcionarios que administran recursos públicos, que genera Caducidad.	22	Procesos administrativos sancionatorios (PAS) Físicos no iniciados con el fin de solicitar información y/o favorecer a particulares o funcionarios que administran recursos públicos, que genera Caducidad.	1. Deficiente conocimiento la gestión y resultados de los sujetos de control. 2. Información que no sirve para el control fiscal. 3. Limitaciones en la relación con información resultados del control fiscal. 4. Falta de seguimiento por parte del Directivo a Sustanciados.	Consulta del libro radicado y resoluciones de la Dependencia, respecto de procesos administrativos sancionatorios, en relación con información actualizada sobre el avance reportado por las dependencias de los PAS Fiscales vigentes.	Verificación de los informes generados con base en el registro del libro radicado de autos y resoluciones de la Dependencia, respecto de procesos administrativos sancionatorios, que sean visualizados por el funcionario coordinador del PAS en cada dependencia.	2/1/2021	12/31/2021	Contralores Delegados sectoriales (14), Controladores delegados generales (Postconflicto y Población Fiscalizada: Dirección de orientación al control fiscal, Unidad de Regalías, Gerentes departamentales y Colegiados.	Solicitudes de apertura PAS vigencia actual + solicitudes de apertura PAS penitentes (vigencia anterior) / Decisiones del fondo respecto las solicitudes de PAS	Se concluye el cumplimiento del indicador establecido como actividad para este riesgo, así: Avance: 44/100%	CUMPLIDA	

Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC															
Macroproceso: Dirección Estratégico															
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PAAC 2021															
Código: DET-01- FR-0002- F										Versión:		Página 1 de 1			
TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVOS Macroproceso en color Proceso sin color	Identificación del riesgo				CONTROLES	Acciones Asociadas al Control		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
				Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias		Período de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Final	Acciones registro de evidencias	Responsables		
		Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal	Establecer la responsabilidad administrativa fiscal de quienes impidan u obstaculicen el desarrollo del objetivo nacional del ente de control o incurran en las demás conductas sancionables tipificadas en la ley, e imponer las sanciones correspondientes.	23	Omitir establecer sanción al responsable de los sujetos de control por la no rendición de informes, rendición de control de la información suministrada en la plataforma SIRECI, de información que favorece a particulares.	Falta de seguimiento de control de la información suministrada en la plataforma SIRECI.	1. Deficiente conocimiento de la gestión y resultados de los sujetos de control. 2. Información que no sirve para el control fiscal. 3. Limitaciones en los resultados del control fiscal. 4. Imposibilidad de utilización para agregados. 5. Escaso aporte para la valoración de riesgos de los sujetos de control. 6. Irrespeto por parte de los sujetos de control al reglamento de control fiscal.	Realizar seguimiento mensual al envío de reportes por parte de los sujetos de control pertenecientes al sector de la Dependencia y envío de comunicados de manera disuasiva, a las entidades que presentan incumplimiento, para lo cual se sugiere ponderar el grado de importancia de cada reporte.	2/1/2021	12/31/2021	Verificación de los informes generados por la Oficina de Sistemas CGR (Enlace SIRECI y funcionario S44)	Contralores Delegados sectoriales [14], Unidad de Regalías.	Analizadas las evidencias correspondientes de las 14 C Delegadas Sectoriales y la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías se concluye que se dio cumplimiento de 156 reportes programados de registros de supervisión, observatorios y actas de seguimiento mensual de denuncias. Avance: 156/156= 100%	CUMPLIDA	
		Evaluación de las Finanzas Públicas	Generar la información presupuestal, contable, financiera, de deuda pública, de personal y costos, así como la información de tesorería, que permita evaluar y determinar el estado y la sostenibilidad de las finanzas públicas.	24	Elaborar los informes de Ley (Informe cuenta general del presupuesto y del tesoro, informe sobre la situación de las finanzas del Estado, Informe sobre la situación de la deuda pública, informe financiero mensual e informe de auditoría al balance general de la Nación y de la Hacienda pública) con resultados o conclusiones que favorezcan intereses gubernamentales, particulares o de grupos de interés.	Insuficiencia de controles en la manifestación de los conflictos de intereses que puedan presentar los funcionarios que intervienen en el proceso de evaluación de las finanzas públicas.	Detrimiento de la calidad de los productos entregados por la CGR y de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor	Declaración por escrito sobre Conflicto de intereses por parte del funcionario, Incurso en causal (es), con respecto a los asuntos en el (los) cual (es) interviene, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40 y teniendo en cuenta lo preceptuado en la Ley 1592 de 2019, que entrará en vigencia el 1/07/2021, especialmente los artículos 26, 40, 44, 56, 68, 71 y 72	2/1/2021	12/31/2021	Declaración por escrito sobre Conflicto de intereses por parte del funcionario, Incurso en causal (es), con respecto a los asuntos en el (los) cual (es) interviene, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40 y teniendo en cuenta lo preceptuado en la Ley 1592 de 2019, que entrará en vigencia el 1/07/2021, especialmente los artículos 26, 40, 44, 56, 68, 71 y 72	el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas, el Director de Estudios Macroeconómicos y el Director de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Numero de funcionarios que suscribieron declaración sobre conflicto de intereses/ Numero de funcionarios que participan en el proceso de Finanzas Públicas	En el aplicativo SIPLANE se evidenció un cuadro en Excel con el listado de 43 funcionarios que intervinieron en la elaboración de los cinco (5) Informes de Ley de la vigencia 2021, de los cuales ninguno manifestó tener conflicto de intereses (0/43) Estos Informes son: 1. Informe Certificación de las Finanzas Públicas 2. Informe anual sobre la Deuda Pública 3. Informe anual sobre Cuentas General Presupuesto y Tesoro 4. Informe Auditoría al Balance General de la Nación 5. Informe Auditoría al Balance de la Hacienda Pública La actividad se considera cumplida en un 100% para el presente cuatrimestre. Avance: 100%	CUMPLIDA
	9. CONTROL FISCAL MACRO - CMA				Insuficiencia de controles en la manifestación de los conflictos de intereses que puedan presentar los funcionarios que intervienen en el proceso de evaluación de las finanzas públicas.	Detrimiento de la calidad de los productos entregados por la CGR y de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor	Declaración por escrito sobre Conflicto de intereses por parte del funcionario, Incurso en causal (es), con respecto a los asuntos en el (los) cual (es) interviene, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40 y teniendo en cuenta lo preceptuado en la Ley 1592 de 2019, que entrará en vigencia el 1/07/2021, especialmente los artículos 26, 40, 44, 56, 68, 71 y 72	Declaraciones de independencia presentadas para Informes de Auditoría del Balance General de la Nación y de la Hacienda Pública	2/1/2021	12/31/2021	Declaraciones de independencia presentadas para Informes de Auditoría del Balance General de la Nación y de la Hacienda Pública	Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas y Director de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Numero de funcionarios que suscribieron declaración de Independencia/ Numero de funcionarios que participan en los Informes de Auditoría del Balance General de la Nación y de la Hacienda Pública	En el aplicativo SIPLANE se evidenciaron 16 declaraciones de independencia y un cuadro que contiene el listado de los funcionarios que intervinieron en el proceso de las finanzas públicas. Los Informes de este proceso son: 1. Informe auditoría del Balance General de la Nación, 2. Informe auditoría de la Hacienda Pública. La actividad se considera cumplida en un 100% para el presente cuatrimestre. Avance: 100%	CUMPLIDA
		Evaluación de las Políticas Públicas	Emitir pronunciamientos sobre políticas públicas, destinados al Congreso de la República, ciudadanía y los demás grupos de valor de la entidad, para el ejercicio del control político y social, así como orientar el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, y contribuir a la mejora de la gestión fiscal.	25	Emitir pronunciamientos de control y vigilancia fiscal sobre políticas públicas, destinados al Congreso y Ciudadanía, para el ejercicio del control político y social, con resultados o conclusiones que favorezcan intereses gubernamentales, particulares o de grupos de interés.	Insuficiencia de controles en la manifestación de los conflictos de intereses que puedan presentar los funcionarios que intervienen en el proceso de evaluación de las políticas públicas.	Detrimiento de la calidad de los productos entregados por la CGR y de la imagen de la entidad ante partes interesadas y grupos de valor	Declaración por escrito sobre Conflicto de intereses por parte del funcionario, Incurso en causal (es), con respecto a los asuntos en el (los) cual (es) interviene, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40 y teniendo en cuenta lo preceptuado en la Ley 1592 de 2019, que entrará en vigencia el 1/07/2021, especialmente los artículos 26, 40, 44, 56, 68, 71 y 72	2/1/2021	12/31/2021	Declaración por escrito sobre Conflicto de intereses por parte del funcionario, Incurso en causal (es), con respecto a los asuntos en el (los) cual (es) interviene, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40 y teniendo en cuenta lo preceptuado en la Ley 1592 de 2019, que entrará en vigencia el 1/07/2021, especialmente los artículos 11 y 40 y recusaciones presentadas	Director de Estudios sectoriales, Contralor Delegado para Posconflicto, Contralor Delegado para Población Focalizada, Unidad de Regalías	Director de Estudios sectoriales, Contralor Delegado para Posconflicto, Contralor Delegado para Población Focalizada, Unidad de Regalías	En el aplicativo SIPLANE se observaron cuadros en Excel que contiene un listado de 147 funcionarios de las DES de las CD del sector Agropecuario, Trabajo, Inclusión Social, Tecnologías de la Información, Vivienda y Saneamiento Básico, Comercio y Desarrollo, Gestión Pública e Instituciones Financieras, Defensa y Seguridad, Justicia, Medio Ambiente, Posconflicto, Población Focalizada, Unidad de Regalías, Minas y Energía, Salud, Educación, Infraestructura, que se encuentran participando en el documento denominado "Emitir pronunciamiento de control y vigilancia fiscal sobre políticas públicas", destinado al Congreso de la República y a la ciudadanía para el ejercicio de control fiscal, de los cuales dos (2) suscribieron declaración de conflicto de intereses. De las 17 CD Sectoriales – DES, dos (2) no reportaron información en SIPLANE (Posconflicto y Salud) La actividad se considera cumplida en un 100% para el presente cuatrimestre Avance: 100%	CUMPLIDA
		RESPONSABILIDAD FISCAL Y RESARCIMIENTO DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO	Establecer la responsabilidad fiscal que se derive de la gestión fiscal, ejercer el cobro coactivo resultante de aquella e intervenir en procesos penales, en calidad de víctima o parte civil, para procurar el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado.	26	Permitir la utilización indebida y/o la pérdida de información fiscal y/o electrónica relacionada con el Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público, por acción u omisión para evitar la gestión y beneficiar a un particular	Deficiencia en los protocolos de seguridad de la información electrónica de los expedientes	Nulidades, vulneración al debido proceso, caducidad, prescripción, y pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos. Pérdida de recursos públicos por obstrucción del proceso de Responsabilidad Fiscal y de Cobro Coactivo	Certificación trimestral sobre la generación de copia de seguridad de los aplicativos institucionales del Macroproceso RDP	2/1/2021	12/15/2021	Solicitar certificación trimestral a la Oficina de Sistemas e Informática sobre la generación de copias de seguridad de los aplicativos institucionales del Macroproceso RDP	Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Una solicitud Trimestral	Actividad cumplida para el periodo, toda vez que la Delegada de Responsabilidad Fiscal realizó las cuatro solicitudes durante la vigencia. Avance: 1/1 100%	CUMPLIDA
			Establecer la responsabilidad fiscal que se derive de la gestión fiscal, ejercer el cobro coactivo resultante de aquella e intervenir en procesos penales, en calidad de víctima o parte civil, para procurar el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado.	27	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, profiere decisiones contrarias a la ley en el trámite de hallazgos fiscales, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal y procesos de cobro coactivo, que eviten establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Falta de Influencias de recibir dadas y otra utilidad	No obtener el resarcimiento del daño	Promover el fortalecimiento de Valores Éticos y la difusión del Código de Integridad	2/1/2021	11/30/2021	Promover el fortalecimiento de Valores Éticos y la difusión del Código de Integridad	Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Una solicitud	Mediante oficio 2021E0031217, esta actividad ya fue cumplida al 100% en el primer cuatrimestre del 2021. Avance: 100%	CUMPLIDA



Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC

Macroproceso: Dirección Estratégico


MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021

Código: DET-01- FR-0002- F

Versión:

Página 1 de 1

TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVOS Macroproceso en color Proceso sin color	Identificación del riesgo				Acciones Asociadas al Control		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
				Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	CONTROL	Período de ejecución		Acciones registro de evidencias	Responsables			Indicador
									Fecha Inicio	Fecha Final					
MEDIANES	Gestión Preprocesal	Determinar el cumplimiento de los presupuestos legales para dar inicio al Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal y de las indagaciones preliminares, que permitan desviar la gestión e impedir la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal	Pérdida de credibilidad institucional Fenómeno de Caudaduría	Verificación semestral de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio del semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y el horizonte de caducidad.	1/1/2021	11/30/2021	Realizar verificación semestral de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio del semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y el horizonte de caducidad.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegadas (31) • Contralorías Delegadas Sectoriales (14) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías • Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Una (1) relación semestral de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio del semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y el horizonte de caducidad.	Durante la vigencia se presentaron 98 Relaciones de Hallazgos Fiscales (Correspondientes a 49 dependencias), por lo que la acción de control se encuentra debidamente cumplida. Avance: 100%	CUMPLIDA		
		Determinar el cumplimiento de los presupuestos legales para dar inicio al Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal y de las indagaciones preliminares, que permitan desviar la gestión e impedir la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de las indagaciones preliminares	Pérdida de credibilidad institucional Fenómeno de Caudaduría	Verificación semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio del semestre, incluyendo su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad.	1/1/2021	11/30/2021	Realizar verificación semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio del semestre, incluyendo su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegadas (31) • Contralorías Delegadas Sectoriales (14) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías • Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Una (1) relación semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio del semestre, incluyendo su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad.	Durante la vigencia se presentaron 98 Relaciones de Indagaciones Preliminares (Correspondientes a 49 dependencias), por lo que la acción de control se encuentra debidamente cumplida. Avance: 100%	CUMPLIDA		
		Determinar el cumplimiento de los presupuestos legales para dar inicio al Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal y de las indagaciones preliminares, que permitan desviar la gestión e impedir la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal	Pérdida de credibilidad institucional Fenómeno de Caudaduría	Seguimiento cuatrimestral a la definición de los Hallazgos Fiscales devueltos para el trámite de Indagación Preliminar	2/1/2021	12/15/2021	Hacer seguimiento cuatrimestral a la definición de los Hallazgos Fiscales devueltos para el trámite de Indagación Preliminar, dejando el registro correspondiente	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralorías Delegadas Sectoriales (14) • Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías • Gerencias Departamentales Colegadas (31)	Seguimientos cuatrimestrales a la definición de los Hallazgos Fiscales devueltos para el trámite de Indagación Preliminar / 3 seguimientos cuatrimestrales programados a la definición de los hallazgos devueltos para el trámite de Indagación Preliminar	Frente a esta Acción de Control, 28 dependencias reportaron cumplimiento de la misma, con un resultado de 82/84, lo cual equivale a un avance del 98.64%, por lo que la acción de control se encuentra cumplida con un 99%. Avance: 82/84 = 99%	CUMPLIDA		
		Determinar el cumplimiento de los presupuestos legales para dar inicio al Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, proferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de hallazgos fiscales y de indagaciones preliminares, que eviten establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Faltas de influencia o recibos inadecuados u otra utilidad en el trámite de los Hallazgos con incidencia fiscal	No obtener el resarcimiento del daño	Verificación semestral de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio del semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y el horizonte de caducidad.	2/1/2021	11/30/2021	Realizar verificación semestral de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio del semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y el horizonte de caducidad.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegadas (31) • Contralorías Delegadas Sectoriales (14) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías • Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Una (1) relación semestral de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio del semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y el horizonte de caducidad.	Durante la vigencia se presentaron 98 Relaciones de Hallazgos Fiscales (Correspondientes a 49 dependencias), por lo que la acción de control se encuentra debidamente cumplida. Avance: 100%	CUMPLIDA		
		Determinar el cumplimiento de los presupuestos legales para dar inicio al Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, proferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de hallazgos fiscales y de indagaciones preliminares, que eviten establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Faltas de influencia o recibos inadecuados u otra utilidad en el trámite de las indagaciones preliminares	No obtener el resarcimiento del daño	Verificación semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio del semestre, incluyendo su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad.	2/1/2021	11/30/2021	Realizar verificación semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio del semestre, incluyendo su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegadas (31) • Contralorías Delegadas Sectoriales (14) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías • Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Una (1) relación semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio del semestre, incluyendo su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad.	Durante la vigencia se presentaron 98 Relaciones de Indagaciones Preliminares (Correspondientes a 49 dependencias), por lo que la acción de control se encuentra debidamente cumplida. Avance: 100%	CUMPLIDA		

		Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC													
Macroproceso: Dirección Estratégico											MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021	Versión:	Página 1 de 1		
Código: DET-01- FR-0002- F												MONITOREO	Seguimiento OCI	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIOLACIÓN	
TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVOS Macroproceso en color Proceso sin color	Identificación del riesgo			CONTROL	Acciones Asociadas al Control		Acciones registro de evidencias	Responsables	Indicador	Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIOLACIÓN	
				Cód. Riesgo	Riesgo	Causas		Consecuencias	Período de ejecución						Fecha Inicio
		Gestión Proceso	Gestionar el trámite de los procesos para establecer la Responsabilidad Fiscal para procurar el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado.	30	Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder en los procesos de responsabilidad fiscal, para desviar la gestión e impedir la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Pérdida de credibilidad institucional Fenómeno de prescripción	Seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de responsabilidad fiscal en trámite, dejando el registro correspondiente, sobre los siguientes aspectos: 1. Gestión documental. 2. Registros actualizados en aplicativos institucionales. 3. Vinculación de todos los presuntos responsables y garantes. 4. Debita notificación y comunicación de las decisiones. 5. Garantía del derecho de defensa (versión libre o designación de defensor de oficio). 6. Decreto y practica oportuna de pruebas. 7. Verificación de consulta de información patrimonial, análisis de la respuesta y decreto de medidas cautelares. 8. Comunicación y registro de las medidas cautelares. 9. Verificación del traslado del auto de imputación y...	2/1/2021	12/15/2021	Realizar seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de responsabilidad fiscal en trámite, dejando el registro correspondiente, sobre los siguientes aspectos: 1. Gestión documental. 2. Registros actualizados en aplicativos institucionales. 3. Vinculación de todos los presuntos responsables y garantes. 4. Debita notificación y comunicación de las decisiones. 5. Garantía del derecho de defensa (versión libre o designación de defensor de oficio). 6. Decreto y practica oportuna de pruebas. 7. Verificación de consulta de información patrimonial, análisis de la respuesta y decreto de medidas cautelares. 8. Comunicación y registro de las medidas cautelares. 9. Verificación del traslado del auto de imputación y...	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho y Dirección de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegadas (31) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	Seguimientos trimestrales a todos los PRF en trámite / 4 seguimientos trimestrales programados a todos los PRF en trámite	33 dependencias de las 34 posibles, realizaron los 4 seguimientos trimestrales a los PRF durante la vigencia de 2021, con un resultado de 133 seguimientos en la vigencia. El resultado final sería 33/34= 97% 0 Avance: 33/34 =97%	CUMPLIDA
		Gestión Proceso	Gestionar el trámite de los procesos para establecer la Responsabilidad Fiscal para procurar el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado.	30	Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder en los procesos de responsabilidad fiscal, para desviar la gestión e impedir la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Pérdida de credibilidad institucional Fenómeno de prescripción	Seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se concocan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	2/1/2021	12/31/2021	Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se concocan en Segunda Instancia y Grado de Consulta, dejando el registro correspondiente	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho y Unidad de Responsabilidad Fiscal) • Sala Fiscal y Sancionatoria	Seguimientos semanales realizados / Seguimientos semanales programados	2 dependencias reportaron el cumplimiento de esta Acción de Control cada una con 16 seguimientos, arrojando un resultado de 32/32= 100% de cumplimientoActividad cumplida para el periodo. Avance: 32/32 = 100%	CUMPLIDA
		Gestión Proceso	Gestionar el trámite de los procesos para establecer la Responsabilidad Fiscal para procurar el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado.	31	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, proferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, que eviten establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Tráfico de influencias o recibir dadas u otra utilidad en el trámite de los procesos de los procesos de responsabilidad fiscal	No obtener el resarcimiento del daño	Seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de responsabilidad fiscal en trámite, dejando el registro correspondiente, sobre los siguientes aspectos: 1. Gestión documental. 2. Registros actualizados en aplicativos institucionales. 3. Vinculación de todos los presuntos responsables y garantes. 4. Debita notificación y comunicación de las decisiones. 5. Garantía del derecho de defensa (versión libre o designación de defensor de oficio). 6. Decreto y practica oportuna de pruebas. 7. Verificación de consulta de información patrimonial, análisis de la respuesta y decreto de medidas cautelares. 8. Comunicación y registro de las medidas cautelares, levantamiento de su registro, así como la verificación de las respuestas correspondientes. 9. Verificación del traslado del auto de imputación y oportuna decisión sobre las pruebas solicitadas. 10. Oportunidad para proferir fallo. 11. Verificar el cumplimiento de todo lo ordenado en la decisión final. 12. Efectuado lo anterior y en caso de concluirse un cumplimiento del 94% (173/184)	2/1/2021	12/15/2021	Realizar seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de responsabilidad fiscal en trámite, dejando el registro correspondiente, sobre los siguientes aspectos: 1. Gestión documental. 2. Registros actualizados en aplicativos institucionales. 3. Vinculación de todos los presuntos responsables y garantes. 4. Debita notificación y comunicación de las decisiones. 5. Garantía del derecho de defensa (versión libre o designación de defensor de oficio). 6. Decreto y practica oportuna de pruebas. 7. Verificación de consulta de información patrimonial, análisis de la respuesta y decreto de medidas cautelares. 8. Comunicación y registro de las medidas cautelares, levantamiento de su registro, así como la verificación de las respuestas correspondientes. 9. Verificación del traslado del auto de imputación y oportuna decisión sobre las pruebas solicitadas. 10. Oportunidad para proferir fallo. 11. Verificar el cumplimiento de todo lo ordenado en la decisión final. 12. Efectuado lo anterior y en caso de concluirse un cumplimiento del 94% (173/184)	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegadas (31) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	Seguimientos trimestrales a todos los PRF en trámite / 4 seguimientos trimestrales programados a todos los PRF en trámite	23 dependencias de las 34 posibles, realizaron los 4 seguimientos trimestrales a los PRF durante la vigencia de 2021, con un resultado de 132 seguimientos en la vigencia. Avance: 33/34= 97%	CUMPLIDA
	10. RESPONSABILIDAD FISCAL Y RESARCIMIENTO DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO - RDP	Gestión Proceso	Gestionar el trámite de los procesos para establecer la Responsabilidad Fiscal para procurar el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado.	31	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, proferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, que eviten establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Tráfico de influencias o recibir dadas u otra utilidad en el trámite de los procesos de los procesos de responsabilidad fiscal	No obtener el resarcimiento del daño	Seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se concocan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	2/1/2021	12/31/2021	Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se concocan en Segunda Instancia y Grado de Consulta, dejando el registro correspondiente	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho y Unidad de Responsabilidad Fiscal) • Sala Fiscal y Sancionatoria	Seguimientos semanales realizados / Seguimientos semanales programados	2 dependencias reportaron el cumplimiento de esta Acción de Control cada una con 16 seguimientos, arrojando un resultado de 32/32= 100% de cumplimientoActividad cumplida para el periodo Avance: 32/32 = 100%	CUMPLIDA
		Gestión Proceso	Gestionar el trámite de los procesos para establecer la Responsabilidad Fiscal para procurar el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado.	32	Obtener de manera fraudulenta la exclusión del Boletín de Responsables Fiscales	Debilidades de control y solicitudes de Responsables Fiscales	Pérdida de credibilidad institucional	Validación de las solicitudes y reportes de exclusión del Boletín de Responsables Fiscales	2/1/2021	12/31/2021	Realizar validación de las solicitudes y reportes de exclusión del Boletín de Responsables Fiscales	Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	No. solicitudes de exclusión del Boletín de Responsables Fiscales validadas / No. total de solicitudes de exclusión del Boletín de Responsables Fiscales recibidas	2 dependencias reportaron el cumplimiento de esta Acción de Control cada una con 16 seguimientos, arrojando un resultado de 32/32= 100% de cumplimiento. Avance: 32/32 = 100%	CUMPLIDA
		Gestión Proceso	Gestionar el trámite de los procesos para establecer la Responsabilidad Fiscal para procurar el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado.	33	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales en los procesos de responsabilidad fiscal	Pérdida de oportunidad para obtener el resarcimiento y/o recaudo de responsabilidad fiscal	Búsqueda de bienes hasta antes de tomar la decisión del Artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en los PRF	2/1/2021	12/31/2021	Solicitar la búsqueda de bienes hasta antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en los PRF	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegadas (31) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. de PRF con decisión del Art. 46 de la Ley 610 de 2000 con solicitud de búsqueda de bienes / No. de PRF con decisión del Art. 46 de la Ley 610 de 2000	Esta acción de control fue ejecutada por 27 dependencias, cuyo resultado fue 34/34=, lo cual es equivalente a un avance del 99%. Avance: 34/34= 99%	CUMPLIDA



Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC

Macroproceso: Direcciónamiento Estratégico


MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021


Código: DET-01- FR-0002- F

Versión:

Página 1 de 1

TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVOS Macroproceso en color Proceso sin color	Identificación del riesgo				CONTROL	Acciones Asociadas al Control		MONITOREO			ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA		
				Cdd. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias		Período de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Final	Acciones registro de evidencias	Responsables		Indicador	Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance
		33	Gestionar el trámite de los procesos para establecer la Responsabilidad Fiscal para procurar el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado.	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales en los procesos de responsabilidad fiscal	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recaudo	Búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRF Verbiales	27/1/2021	12/31/2021	Solicitar la búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRF Verbiales	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegadas (E1) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. de PRFV con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación con solicitud de búsqueda de bienes / No. de PRFV con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación	Acción de control ejecutada por tres dependencias con un resultado de 5/5 en este último cuatrimestre, para un total de avance del 100% Avance: 5/5 = 100%	CUMPLIDA		
		33	Gestionar el trámite de los procesos para establecer la Responsabilidad Fiscal para procurar el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado.	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales en los procesos de responsabilidad fiscal	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recaudo	Medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de expiración del traslado de la imputación de responsabilidad fiscal en los PRF Ordinarios	27/1/2021	12/31/2021	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de expiración del traslado de la imputación de responsabilidad fiscal en los PRF Ordinarios	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegadas (E1) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. de PRF Ordinarios, con bienes identificados y con más de 10 días de haber expirado el traslado de la imputación con decreto de medidas cautelares / No. de PRF Ordinarios, con bienes identificados y con más de 10 días de haber expirado el traslado de la imputación.	Acción de Control ejecutada por 16 dependencias, con un resultado de 59/59, lo que equivale al 100% de cumplimiento de esta acción.	Avance: 59/59 = 100%	CUMPLIDA	
		33	Gestionar el trámite de los procesos para establecer la Responsabilidad Fiscal para procurar el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado.	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales en los procesos de responsabilidad fiscal	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recaudo	Medidas cautelares sobre los bienes identificados al momento de proferir la apertura e imputación en los PRF Verbiales	27/1/2021	12/31/2021	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados al momento de proferir la apertura e imputación en los PRF Verbiales	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegadas (E1) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. de PRF Verbales con bienes identificados con decretos de medidas cautelares decretadas / No. de PRF Verbales con bienes identificados	Revisadas las evidencias para este periodo se debe reportar esta actividad con un avance del 97%.	Avance: 18/18 = 100%	EN AVANCE	
		33	Gestionar el trámite de los procesos para establecer la Responsabilidad Fiscal para procurar el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado.	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales en los procesos de responsabilidad fiscal	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recaudo	Revisión previa sobre la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en Proceso de Responsabilidad Fiscal, dejando el registro de la razón del levantamiento en la providencia correspondiente	27/1/2021	12/31/2021	Valorar la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en Proceso de Responsabilidad Fiscal y registrar la razón del levantamiento en la providencia correspondiente.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigaciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegadas (E1) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. de Procesos de Responsabilidad Fiscal con levantamiento de medidas cautelares y con registro de la razón del levantamiento en la providencia correspondiente / No. de Procesos de Responsabilidad Fiscal con levantamiento de medidas cautelares	Acción adelantada por siete dependencias con el resultado de 18/18, para un avance total del 100%	Avance: 18/18 = 100%	CUMPLIDA	
		34	Gestionar el cobro de los títulos ejecutivos contenidos en fallos con responsabilidad fiscal para procurar el resarcimiento del daño al patrimonio público, así como las demás acreencias a favor de la CGR.	Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder en el trámite de los Procesos de Cobro Coactivo, para desviar la gestión e impedir el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los Procesos de Cobro Coactivo	Perdida de credibilidad institucional Fenómenos de Caducidad y/o Prescripción.	Seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de cobro coactivo en trámite, dejando el registro correspondiente, con el propósito de controlar que las actuaciones se adelanten con celeridad, eficacia y de conformidad con la normativa aplicable. Teniendo en cuenta el estado procesal, se deben señalar los compromisos de trámite o decisión para el respectivo proceso.	27/1/2021	12/15/2021	Realizar seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de cobro coactivo en trámite, dejando el registro correspondiente, con el propósito de controlar que las actuaciones se adelanten con celeridad, eficacia y de conformidad con la normativa aplicable. Teniendo en cuenta el estado procesal, se deben señalar los compromisos de trámite o decisión para el respectivo proceso.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Gerencias Departamentales Colegadas (E1)	Seguimientos trimestrales a todos los PC en trámite / 4 seguimientos trimestrales programados a todos los PC en trámite	Acción de control realizada por 30 dependencias de las 32 que deberían adelantarla, para un resultado de 120/128, lo que equivale al 94%	Avance: 120/128 = 94%	EN AVANCE	
		35	Gestionar el cobro de los títulos ejecutivos contenidos en fallos con responsabilidad fiscal para procurar el resarcimiento del daño al patrimonio público, así como las demás acreencias a favor de la CGR.	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, proferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de los procesos de cobro coactivo, que eviten hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Tráfico de influencias o recibir favores u otra utilidad en los procesos de cobro coactivo	No obtener el resarcimiento del daño	Seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de cobro coactivo en trámite, dejando el registro correspondiente, con el propósito de controlar que las actuaciones se adelanten con celeridad, eficacia y de conformidad con la normativa aplicable. Teniendo en cuenta el estado procesal, se deben señalar los compromisos de trámite o decisión para el respectivo proceso.	27/1/2021	12/15/2021	Realizar seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de cobro coactivo en trámite, dejando el registro correspondiente, con el propósito de controlar que las actuaciones se adelanten con celeridad, eficacia y de conformidad con la normativa aplicable. Teniendo en cuenta el estado procesal, se deben señalar los compromisos de trámite o decisión para el respectivo proceso.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Gerencias Departamentales Colegadas (E1)	Seguimientos trimestrales a todos los PC en trámite / 4 seguimientos trimestrales programados a todos los PC en trámite	Acción de control realizada por 30 dependencias de las 32 que deberían adelantarla, para un resultado de 120/128, lo que equivale al 94%	Avance: 120/128 = 94%	EN AVANCE	

 Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC Macroproceso: Dirección Estratégico MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021																
Código: DET-01- FR-0002- F											Versión:		Página 1 de 1			
TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVOS Macroproceso en color Proceso sin color	Identificación del riesgo				CONTROL	Acciones Asociadas al Control		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
				Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias		Período de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Final	Acciones registro de evidencias	Responsables			Indicador
		Gestión de Cobro Coactivo	Gestionar el cobro de los títulos ejecutivos contenidos en fallos con responsabilidad fiscal para procurar el resarcimiento del daño al patrimonio público, así como las demás acreencias a favor de la CGR.	36	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de cobro coactivo para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los ejecutados en los procesos de cobro coactivo	Pérdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recaudo	Búsqueda de bienes de los ejecutados a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de cobro coactivo	2/1/2021	12/31/2021	Solicitar la búsqueda de bienes de los ejecutados a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de cobro coactivo	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Gerencias Departamentales Colegadas (31)	No. de PCC con auto de avoca conocimiento y solicitud de búsqueda de bienes / No. de PCC con Auto de Avoca conocimiento	Esta acción de control fue ejecutada por 26 dependencias sobre 397 Procesos de Cobro Coactivo con avoca conocimiento sobre 397 PCC, por lo que el resultado es 397/397. Avance: 397/397 = 100%	CUMPLIDA	
		Gestión de Cobro Coactivo	Gestionar el cobro de los títulos ejecutivos contenidos en fallos con responsabilidad fiscal para procurar el resarcimiento del daño al patrimonio público, así como las demás acreencias a favor de la CGR.	36	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de cobro coactivo para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los ejecutados en los procesos de cobro coactivo	Pérdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recaudo	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de cobro coactivo	2/1/2021	12/31/2021	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de cobro coactivo	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Gerencias Departamentales Colegadas (31)	No. de PCC con bienes identificados y medidas cautelares decretadas / No. de PCC con bienes identificados	Acción de control ejecutada por 15 dependencias, en las que se decretaron 73 medidas cautelares en Procesos de Cobro Coactivo sobre igual número de estos procesos con bienes identificados, por lo que el resultado es 73/73, para un total del 100%. Avance: 73/73 = 100%	CUMPLIDA	
		Gestión de Cobro Coactivo	Gestionar el cobro de los títulos ejecutivos contenidos en fallos con responsabilidad fiscal para procurar el resarcimiento del daño al patrimonio público, así como las demás acreencias a favor de la CGR.	36	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de cobro coactivo para favorecer a terceros	Levantamiento sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de cobro coactivo	Pérdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recaudo	Revisión previa sobre la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva, dejando el registro de la razón del levantamiento en la providencia correspondiente	2/1/2021	12/31/2021	Valorar la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en Procesos de Cobro Coactivo y registrar la razón del levantamiento en la providencia correspondiente.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Gerencias Departamentales Colegadas (31)	No. de Procesos de Cobro Coactivo con levantamiento de medidas cautelares y con registro de la razón del levantamiento en la providencia correspondiente / No. Procesos de Cobro Coactivo con levantamiento de medidas cautelares	Acción de control ejecutada por 19 dependencias, en las que se evidencia que levantaron medidas cautelares en 70 PCC, por lo que el resultado es 70/70, para un total del 100%. Avance: 70/70 = 100%	CUMPLIDA	
		Intervención en Procesos Penales	Intervenir en calidad de víctima o parte civil en los delitos contra la administración pública o que atentan contra los intereses patrimoniales del Estado, en aras de obtener el resarcimiento al patrimonio público.	37	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, adelantar actuaciones contrarias a la ley en el trámite de la intervención judicial en procesos penales que se adelantan por delitos contra la administración pública o que atentan contra los intereses patrimoniales del Estado, que eviten hacer efectivo el resarcimiento al patrimonio público.	Fallos de influencia o recibidos u otra utilidad en el trámite de la intervención judicial en procesos penales	No obtener el resarcimiento de los perjuicios	Seguimiento trimestral a las actuaciones adelantadas por los apoderados de la Contraloría General de la República en todos los procesos en los que la entidad interviene como víctima o parte civil.	2/1/2021	12/31/2021	Realizar seguimiento trimestral a las actuaciones adelantadas por los apoderados de la Contraloría General de la República en todos los procesos en los que la entidad interviene como víctima o parte civil.	Jefe y/o Coordinador de Gestión de la Unidad de Intervención Judicial de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Seguimientos trimestrales adelantados en todos los procesos penales en los que la CGR interviene como víctima o parte civil / 4 seguimientos trimestrales programados a las actuaciones adelantadas en todos los procesos penales en los que la CGR interviene como víctima o parte civil	La Unidad de Intervención Judicial realizó 4 seguimientos a las actuaciones adelantadas por los apoderados de la CGR, en los que la entidad interviene como víctima o parte civil. Avance: 4/4 = 100%	CUMPLIDA	
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO- GTH		Gestión Carrera Administrativa de Personal	Gestionar la carrera administrativa especial de la CGR, la planta de personal, las novedades y situaciones administrativas, así como la nómina, prestaciones e historias laborales, con el fin de contribuir en la mejora de los servicios asociados a estos asuntos, para el adecuado desempeño del talento humano.	38	Falsificación de certificaciones laborales por parte de funcionarios.	Comportamiento antieético de los funcionarios	Penales y disciplinarias	Confirmar la veracidad de las certificaciones laborales	2/1/2021	12/31/2021	Informes confirmación certificaciones	Director de Gestión de Talento humano / Profesional Líder Historias Laborales	Certificaciones laborales validadas/Solicitudes de validación de certificaciones laborales recibidas	Una vez revisadas las evidencias se concluye que: La acción fue cumplida al 100%. Certificaciones laborales validadas: 1685/1685 Solicitudes de validación de certificaciones. Avance: 1685/1685 = 100%	CUMPLIDA	
		Desarrollo de Talento Humano	Identificar necesidades y gestionar el desarrollo de los servidores públicos en la CGR, con el fin de fortalecer sus competencias y alineadas con los objetivos y misión institucionales.	39	Manipular la información al otorgar créditos educativos sin el lleno de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de otro servidor público de entidad.	Conducta inapropiada por parte de funcionarios que intervienen en el proceso de estudio de solicitudes de créditos educativos	Desvío de recursos públicos	Revisión aleatoria a los créditos educativos solicitados conforme a lo establecido en la Resolución 0533 de 2017	2/1/2021	12/31/2021	Realizar veeduría por parte de los delegados del comité asesor de las vigencias de los créditos educativos de la vigencia.	Director del centro de Estudios Fiscales - CEF/ Delegados del comité asesor del CEF	20% de solicitudes de Créditos Educativos revisados	Una vez revisada el Acta 001_2021 Revisión Créditos Educativos Integranentes Comité Asesor se logró constatar que la meta fue cumplida al 100%. Avance: 100%	CUMPLIDA	
		Desarrollo de Talento Humano	Identificar necesidades y gestionar el desarrollo de los servidores públicos en la CGR, con el fin de fortalecer sus competencias y alineadas con los objetivos y misión institucionales.	40	Otorgar crédito educativo a un funcionario que haya sido beneficiario con recursos públicos para el mismo objeto	No solicitar información al funcionario sobre apoyos educativos tramitados ante otras entidades públicas, antes de asignar los recursos.	Pérdida de recursos públicos	Incluir en la convocatoria y en el formato de solicitudes de crédito educativo la declaración del funcionario sobre gestiones realizadas para la obtención de recursos ante otras entidades públicas para el mismo programa y periodo académico al que se postula	2/1/2021	12/31/2021	Declaración juramentada incluida como requisito en la convocatoria de créditos educativos	Director del centro de Estudios Fiscales - CEF/Líder de Créditos.	Número de convocatorias de créditos efectuadas con la inclusión de la declaración juramentada como requisito / Número de convocatorias efectuadas de créditos educativos	En la evidencia aportada se puede constatar el cumplimiento de la inclusión de la declaración juramentada como requisito/1 convocatorias efectuadas de créditos educativos. Cumplimiento 100%. Avance : 1/1=100%	CUMPLIDA	
		Desarrollo de Talento Humano	Identificar necesidades y gestionar el desarrollo de los servidores públicos en la CGR, con el fin de fortalecer sus competencias y alineadas con los objetivos y misión institucionales.	41	Posible detrimento de recursos públicos por el incumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de los funcionarios en los convenios de créditos educativos con contraprestaciones	Deficiencia en el seguimiento de convenios de crédito educativo con contraprestaciones	Pérdida de recursos públicos	Realizar seguimiento a los créditos educativos otorgados conforme a lo establecido en la Resolución 0533 de 2017	2/1/2021	12/31/2021	Revisión de informes de seguimiento de los Convenios de créditos educativos	Director del centro de Estudios Fiscales - CEF/Líder de créditos.	Seguimientos realizados en el trimestre/Seguimientos programados en el trimestre.	Se realizó el número de seguimientos programados en cada trimestre del año. Avance: 399/399 = 100%	CUMPLIDA	
		Gestión Ética Disciplinaria	Desarrollar acciones preventivas en ética pública y disciplinarias para contribuir al cumplimiento de la política de integridad y la protección de los principios de la función pública en la CGR.	42	Recibir influencia de un tercero para que las decisiones del Proceso Disciplinario favorezcan a intereses particulares	Falta de controles en el procedimiento e incurrir en conductas que afectan la imparcialidad o lleven a extralimitación de funciones.	Desconocimiento de los principios que orientan la acción disciplinaria. Acciones penales o disciplinarias contra los funcionarios que tramitan las decisiones.	Aplicación del Manual Disciplinario	2/1/2021	12/31/2021	Mesas de trabajo y desarrollo de compromisos adquiridos en las mesas de trabajo	Director Oficina de Control Disciplinario/Enlace OCD	Mesas de trabajo con registro / Mesas de trabajo programadas (34)	Se realizaron las mesas de trabajo programadas con su debido registro. 24 Mesas de trabajo realizadas con registro / 24 Mesas de trabajo programadas. Cumplimiento 100%. Avance: 24/24= 100%	CUMPLIDA	

		Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC Macroproceso: Dirección Estratégico MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021											Versión:	Página 1 de 1										
TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVOS Macroproceso en color Proceso sin color	Identificación del riesgo				CONTROL	Acciones Asociadas al Control		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA									
				Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias		Período de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Final	Acciones registro de evidencias	Responsables			Indicador								
AFORO	12. GESTIÓN DE RECURSOS DE LA ENTIDAD - GRE	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y el giro de recursos del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional, y brindar información real sobre la situación financiera y económica de la Entidad.	43	Ordenar u omitir transacciones en el SIF en el tenor de los requisitos legales y favorecer intereses propios o de terceros.	Incumplimiento en el control de la aplicación de los procedimientos y las normas establecidas.	Afectación del erario por un pago sin el lleno de los requisitos legales	Realizar conciliaciones mensuales	2/28/2021	12/31/2021	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Director de Recursos Financieros- Coordinador de Contabilidad / Tesorera- funcionarios habilitados en el sistema	Número de conciliaciones realizadas en el periodo / Número de conciliaciones por concepto programadas	Se evidenciaron las 12 conciliaciones mensuales programadas en el año Avance: 12 /12 = 100%	CUMPLIDA									
				44	Manipular la información contable de CGR, para favorecer intereses propios o de terceros.	Deficiencia en el control y seguimiento en las operaciones, debido a omisiones, presión y/o amenazas internas y externas.	Pérdida de recursos. Información no veraz	Realizar conciliaciones mensuales	2/28/2021	12/31/2021	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Director de Recursos Financieros- Coordinador de Contabilidad / Tesorera- funcionarios habilitados en el sistema	Número de conciliaciones realizadas / Número de conciliaciones programadas	Se evidenciaron las 12 conciliaciones mensuales programadas en el año Avance: 12 /12 = 100%	CUMPLIDA									
				45	Manipular o acceder sin correspondiente autorización a información del SIF en beneficio de intereses particulares	Incumplir los procedimientos establecidos en el modelo de seguridad de la información del SIF - NACIÓN, debido a omisiones, presión y/o amenazas internas y externas.	Transacciones fraudulentas	Verificar que exista la solicitud y la entrega formal del correspondiente token.	2/3/2021	12/31/2021	Cambio periódico de clave. Solicitudes de reactivación de usuarios invalidados	Director de Recursos Financieros- Coordinador de Contabilidad / Tesorera- funcionarios habilitados en el sistema	Total de funcionarios que ingresan información al SIF y que firman el respectivo token / Total de funcionarios autorizados para ingresar información financiera al SIF	En el tercer cuatrimestre de 2021, se evidenció en SI PLANEA el total de funcionarios que ingresaron al SIF y que firman el respectivo token (195 funcionarios y el total para los tres cuatrimestres es de 283). De acuerdo con las evidencias presentadas, la OCI considera que la acción se cumplió y el avance es del 100% Avance: 95 /95 = 100%	CUMPLIDA									
		Gestión de Infraestructura, Bienes y Servicios	Gestionar la infraestructura, bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de su misión.	Uso inadecuado de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad de parte de funcionarios que los tienen a su cargo.	Incumplimiento de los procedimientos establecidos	Pérdida de recursos	Rendición de inventarios	2/1/2021	12/31/2021	Rendiciones de inventarios	Director de Infraestructura, Bienes y Servicios- Coordinador / Profesional designado	Rendición de Inventario Realizada / Rendición de inventario programada	En el tercer cuatrimestre del 2021 se realizó la rendición de inventarios, como quiera que la evolución del COVID 19 no ha permitido el regreso presencial a las instalaciones de la CGR y los funcionarios continúan laborando desde casa. Avance: 0%	SIN AVANCE										
														47	Elaboración de estudios previos que no contemplan todos los aspectos básicos suficientes (técnicos, financieros y/o jurídicos) del objeto a contratar	Insuficiente capacitación de los gestores contractuales de las diferentes dependencias en la elaboración de estudios previos, análisis de información (entendida del sector, cotizaciones, cuadros comparativos, estimación del valor del contrato, entre otros), de documentos precontractuales, y de quienes adelantan la función de revisión y aprobación de los estudios y documentos previos precontractuales.	Que los procesos sean declarados desiertos por estudios previos que desconocen el mercado del bien o servicio y sus dinámicas	Efectuar seguimiento a la realización de las capacitaciones programadas, sobre temas de gestión contractual.	1/2/2021	12/31/2021	Programación y listados de asistencia a capacitaciones.	Director de Contratación, Profesional de la Dirección de Contratación y Director de Centros de Estudios Fiscales	N° de capacitaciones realizadas / N° capacitaciones programadas	Durante el tercer cuatrimestre, las dependencias responsables realizaron las capacitaciones programadas. De acuerdo a las evidencias presentadas, la OCI considera que la acción se cumplió y el avance del 100% es coherente. Avance: 177 =100%
		Gestión Contractual	Adquirir los bienes, obras y servicios necesarios para la operación de la entidad en cumplimiento de su misión.	Deficiencias en los controles de las etapas del proceso de gestión contractual para seleccionar si se recibe o solicitan dadas para la realización de su trabajo a fin de favorecer o perjudicar a algún participante o interesado, y/o que no manifieste o declare oportunamente la existencia de un conflicto de intereses.	Afectación de la imagen y credibilidad institucional por procesos de contratación licitados o contaminados por indicios de cohecho. Procesos disciplinarios y penales.	Verificar el diligenciamiento de los formularios de declaración de conflicto de intereses que han amparado el trámite del procedimiento y la determinación de la materialización o no del conflicto	1/2/2021	12/31/2021	Declaraciones de conflicto de intereses diligenciadas y documento en que se confirma o no la declaratoria de la existencia del conflicto	Gerente Administrativa y Financiera, Director de Contratación y Profesional de la Dirección de Contratación	N° de declaraciones de conflicto de intereses tramitadas / Total de declaraciones de conflicto de intereses recibidas	Durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia no se dio trámite a ninguna solicitud relacionada con la manifestación de impedimentos por conflicto de intereses. Avance: 0/0 = 0	CUMPLIDA											
													48	Recibir o solicitar dadas o cualquier beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de celebrar un contrato	Estudios previos discrecionales a favor o en perjuicio de uno o más proponentes	Afectación del derecho a la igualdad, la participación, la libre competencia y la calidad de los bienes o servicios a adquirir	Realizar la verificación por parte de la Junta de Adquisiciones, de los requisitos mínimos que se deben cumplir en desarrollo del proceso de contratación.	1/2/2021	12/31/2021	Actas de Junta de Adquisiciones firmadas por los integrantes de la misma.	Gerente Administrativa y Financiera, Director de Contratación y Profesional de la Dirección de Contratación	N° Actas de Junta de Adquisiciones firmadas / No de Actas de Junta de Adquisiciones realizadas	Durante el periodo transcurrido de Enero a Diciembre 2021, se citaron y se realizaron 16 sesiones de juntas de adquisición, quedando pendiente por aprobar y firmar un acta, en la próxima sesión de la Junta que se adelantará en el mes de enero de 2022. Avance: 15/16 = 94%	EN AVANCE
													48	Recibir o solicitar dadas o cualquier beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de celebrar un contrato	Manipulación dolosa o violación de la confidencialidad o resena de la información conocida y contenida en los estudios previos o pliegos de condiciones antes de su publicación en el SEOP.	Vulneración o afectación de la igualdad, imparcialidad y objetividad, que pueda generar ventajas a algunos frente a los demás proponentes o competidores.	Verificar la aceptación por parte de los gestores contractuales, de los memorandos de confidencialidad emitidos	1/2/2021	12/31/2021	Memorandos sobre el deber de confidencialidad y reserva aceptados (en correo electrónico o por cualquier otro medio) por los gestores contractuales.	Director de Contratación, Profesional de la Dirección de Contratación y demás Gestores Contractuales	No Memorandos de confidencialidad aceptados vía correo electrónico o por cualquier otro medio / No Memorandos de confidencialidad comunicados.	Durante el pedido de enero a diciembre del 2021, se remitió memorando de confidencialidad a 18 sustentadores de contratos. Se han impartido directrices respecto al cumplimiento y aceptación del contenido de este memorando. Se adjuntan dos (2) archivos Correo a sustentadores pdf Memorando Deber Confidencialidad pdf Avance: 18/18 = 100%	CUMPLIDA
		Gestión Documental	Gestionar la documentación producida por la entidad, independientemente de su medio de soporte, desde su origen hasta su destino final, para facilitar su disponibilidad, custodia, conservación y preservación, en cumplimiento de la normatividad y estándares aplicables.	Permitir el acceso a personal externo o interno sin autorización, lo cual conlleva la pérdida o alteración intencional de la información física de la entidad, par beneficio propio o favorecimiento de terceros.	Deficiencias en el control y seguimiento o monitoreo de la información física de la entidad. Conductas disciplinables	Pérdida o alteración intencional de información física de la entidad. Conductas disciplinables	Memorando u oficios puntos de control	2/1/2021	12/31/2021	Realizar el seguimiento de los puntos de control establecidos para las áreas de archivo y unidad de correspondencia, para prevenir posibles pérdidas o alteración de la información.	Director de Gestión Documental - Coordinador de Gestión - Profesional- Directivos nivel central y descentralizado	Número de seguimientos realizados a los puntos de control implementados en las Gerencias Departamentales Colegadas y nivel central / Número total de seguimientos programados en las Gerencias Departamentales Colegadas y del nivel central	La Dirección de Gestión documental, mediante Memorando 001 sin fecha, dirigido a las 31 Gerencias Departamentales y mediante Memorando 002, en fecha, dirigido a las 44 dependencias del nivel central, durante la vigencia 2021, viene realizando seguimiento a los puntos de control establecidos para las áreas de archivo y unidad de correspondencia, para prevenir posibles pérdidas o alteración de la información, en los temas de SIGDOC, solicitud y expedición de pape y salvo, aplicación de la tabla de retención documental -TRD. A la fecha de este corte 74 de los 75 puntos de control, dieron respuesta a la solicitud. No se dio respuesta de la GDC Córdoba, situación no atribuible al responsable de la acción por tal razón se condigna como cumplida. Avance: 74/75= 98,67%	CUMPLIDA										



Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC

Macroproceso: Dirección Estratégico

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021


Código: DET-01- FR-0002- F

Versión:

Página 1 de 1


TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVOS Macroproceso en color Proceso sin color	Identificación del riesgo				CONTROL	Acciones Asociadas al Control		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA										
				Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias		Período de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Final	Acciones registro de evidencias	Responsables			Indicador									
																	Acción	Fecha							
13. GESTIÓN DE LAS TENDENCIAS INFORMACIÓN GTI	Gobierno de TI	Definir e implementar el esquema de gobierno para garantizar la adecuada gestión y operación de las TI, y contribuir al alcance de los objetivos estratégicos con el uso eficiente de los recursos y servicios, tecnológicos, en concordancia con las buenas prácticas.	50	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar un contrato y/o liquidar contratos sin el cumplimiento del objeto.	definición de pliegos y especificaciones seguras	- Pérdida de imagen institucional - Demandas contra la entidad - Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales - Detrimiento patrimonial - Contratos sin finalizar - Bienes y/o servicios de TI deficientes o con fallas. - Fortalecimiento ilícito de	Asignación de responsabilidad de elaboración de estudios previos a funcionarios diferentes a los que generan los insumos técnicos o necesidades de contratación.	2/1/2021	12/31/2021	Verificar que se asigne la elaboración de estudios previos a funcionarios del equipo de gobierno de TI.	Director, Equipo de Gobierno de TI (Contratación y Presupuesto), Líderes de Equipos y funcionarios a quienes se les asigne responsabilidades de insumos técnicos y de estudios previos.	[Estudios previos elaborados / Estudios previos asignados para elaborar]	Acción cumplida en el seguimiento anterior con corte a agosto 31 de 2021. Avance: 25/25= 100%	CUMPLIDA											
														51	Posibilidad de hacer uso indebido de la información que se conoce con ocasión de los labores realizados como funcionario y/o contratista de la Entidad con el fin de recibir beneficios a nombre propio o de terceros.	Ausencia de políticas o protocolos que regulen la responsabilidad de confidencialidad de la información	- Pérdida de imagen institucional - Ineficiencia del control y vigilancia fiscal.	Incluir tanto en los estudios previos como en los contratos una cláusula de confidencialidad de la información. (Tener en cuenta que las adquisiciones por tienda virtual ya tienen incluidas estas cláusulas).	2/1/2021	12/31/2021	Verificar que los estudios previos para las contrataciones de productos o servicios de TI contemple cláusula de confidencialidad de la información.	Director, Equipo de Gobierno de TI (Contratación y Presupuesto), Líderes de Equipos y funcionarios a quienes se les asigne como apoyo a la Supervisión.	[Estudios Previos con cláusula de confidencialidad / Estudios previos a elaborar]	Se evidenció la implementación de la cláusula de acuerdo de confidencialidad, en los 25 estudios previos elaborados dentro de los procesos de contratación. Avance: 25/25= 100%	CUMPLIDA
																									52
53	Programar auditorías internas que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y que puedan beneficiar a un tercero	Manipulación o direccionamiento en la elaboración del Programa Anual de Auditoría Interna a fin de obtener provecho propio o de un tercero	o que no se incluyan Auditorías representativas y que puedan generar impacto negativo en el adecuado funcionamiento de la CGR.	Elaboración del Programa Anual de Auditoría Interna según criterios establecidos, y Presentación al Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno - CIGECI	2/1/2021	4/30/2021	Acta de aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna por el Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno - CIGECI	Director, Coordinador y demás funcionarios de la OCI	una (1) acta aprobada del Programa Anual de Auditoría Interna	Se aprobó el programa anual de auditoría interna Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA														
											54	Realizar auditorías internas no aprobadas en el programa anual de Auditoría Interna a fin de obtener provecho propio o de un tercero	Manipulación o direccionamiento en la ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna a fin de obtener provecho propio o de un tercero	o que no se ejecuten las Auditorías aprobadas en el Programa Anual de Auditoría Interna	Ejecución de Auditorías del Programa Anual de auditoría interna aprobadas	2/1/2021	12/31/2021	Informes de auditorías interna realizados	Director, Coordinador y demás funcionarios de la OCI	No. Auditorías con informe final / No. Total Auditorías internas anuales programadas.	Se finalizaron las 8 auditorías programas para la vigencia 2021, ellas fueron: GDC de Arauca GDC de Guaviare GDC de Amazonas MACROPROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL GDC Quindío SG-SST GDC de Huila UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y AUDITORIA DE REGALÍAS Avance: 8/8= 100%	CUMPLIDA			


	Cumplido
	No cumplido
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

 Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)		Macroproceso: Direccionamiento Estratégico				Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR						
		Componente 2 Racionalización de Trámites -										
		Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2021.										
Código: DET-01-FR-0012-M					Versión 1.0			Página 1 de 1				
PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN												
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	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
									INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa		
1	Expedición Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal	Tecnológica	Dar a conocer al usuario la definición de persona natural y persona jurídica, según necesidad.	El acceso al link para la generación del certificado de responsabilidad fiscales, desde la página de la Contraloría, en el enlace https://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales en actualidad no cuenta con la definición de persona natural y persona jurídica, que le permita al usuario determinar cuál es el certificado que se ajusta a sus necesidades.	Solicitar a la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones la mejora de la interfaz de usuario para facilitar el uso de las opciones del servicio de expedición del Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal.	Facilidad de uso de las opciones de menú para la generación del Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal Mejorar la interfaz de acceso al usuario para la expedición del certificado de antecedentes fiscales.	Una solicitud implementada	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	1/1/2021	11/30/2021	Se evidenció el cumplimiento de la acción, la cual que permite dar a conocer al usuario la definición de persona natural y persona jurídica durante su proceso de solicitud y expedición de certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal. Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA

Vigencia: El presente documento rige a partir de la publicación en el aplicativo SIGCC y divulgación y no deroga ninguno por ser nuevo.


Cumplida
No cumplida
En Avance
Sin Avance
No iniciada


 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Macroproceso: Dirección Estratégico				Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
	Componente 3 Rendición de Cuentas- Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2021.				Versión:1.0		Página 1 de 1		
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Código: DET-01-FR-0013-M-								
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada			
						Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Divulgar de manera comprensible a través de piezas comunicativas los informes constitucionales y legales que se presentan ante el Congreso de la República	Informes divulgados	Informes divulgados/Informes legales elaborados	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	9/1/2021	12/31/2021	Se divulgaron cuatro (4) informes. Indicador: Informes divulgados/Informes legales elaborados Avance: 4/4 100%	CUMPLIDA
	1.2	Elaborar un documento con la priorización de los otros informes y publicaciones de la Entidad, que deban ser divulgados con lenguaje comprensible.	Documento de priorización	Documento elaborado/documento propuesto	Despacho Vicecontralor	4/1/2021	6/30/2021	Se elaboró el documento con la priorización de los otros informes y publicaciones de la Entidad. Documento elaborado/documento propuesto Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
	1.3	Realizar el proceso de construcción y divulgación de informes y publicaciones priorizados para lenguaje comprensible.	Informes priorizados publicados y divulgados con lenguaje comprensible	Informes publicados y divulgados con lenguaje comprensible/informes priorizados para lenguaje comprensible	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	7/1/2021	12/31/2021	Se publicaron 11 informes en lenguaje comprensible. Indicador: Informes publicados y divulgados con lenguaje comprensible/informes priorizados para lenguaje comprensible Avance:11/11 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas (Sector Central)	Un evento de audiencia pública realizado	Evento de audiencia pública realizado/ Evento de audiencia pública programado	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones	10/1/2021	12/31/2021	De acuerdo a lo establecido, la audiencia pública se realizó el 29 de diciembre de 2021. Indicador: Evento audiencia pública realizada Avance:100%	CUMPLIDA
	2.2	Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas regional	2 eventos de rendición de cuentas realizados	Eventos de audiencia pública realizados/ 2 eventos de audiencia pública programados	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones	10/1/2021	12/31/2021	Se realizaron tres (3) eventos de rendición de cuentas regionales. Indicador: Eventos de audiencia pública realizados/ 2 eventos de audiencia pública programados: 3/2 Avance: 3/2 = 150%	CUMPLIDA
	2.3	Elaborar un plan para realizar ejercicios de rendición de cuentas temáticos focalizados en municipios a nivel nacional y/o población diferenciada.	Plan elaborado	Documento elaborado/ Documento programado	Despacho Vicecontralor	2/3/2021	4/30/2021	Se evidenció lo siguiente: - Documento en Word contentivo de la ayuda de memoria de fecha 14/04/2021 (equipo de seguimiento a las actividades Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano del Despacho del Vicecontralor. Componente Rendición de cuentas) - Documento en Word que contienen el plan para realizar ejercicios de rendición de cuentas temáticos focalizados Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
	2.4	Socialización de actividades de fiscalización a ODS en medios especializados de rendición de cuentas.	Reportes realizados en medios especializados de rendición de cuentas	Reportes realizados /Reportes programados	Despacho Vicecontralor	5/1/2021	12/31/2021	Sobre la gestión de CGR en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se reporta la publicación de 3 informes: El denominador del indicador es 3 porque para este cuatrimestre se concertaron la publicación de 3 informes en la página de OLACEFS. Avance: 3/3=100%	CUMPLIDA
	2.5	Realizar seguimiento al plan elaborado para realizar ejercicios de rendición de cuentas temáticos focalizados en municipios a nivel nacional y/o población diferenciada.	Documento de seguimiento al plan de ejercicios rendición de cuentas temáticos	Ejercicios realizados/ ejercicios programados en el plan	Despacho Vicecontralor	9/1/2021	12/31/2021	Se realizaron tres (3) informes de Evaluación de Rendición de Resultados. Indicador: Ejercicios realizados/ ejercicios programados en el plan Avance: 3/3 = 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar la premiación a los veedores ciudadanos "Alfonso Palacios Rudas"	Premiación realizada	Premiación realizada/Premiación programada	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	10/1/2021	12/31/2021	De acuerdo a lo establecido, la premiación a los ciudadanos se realizó en la audiencia pública desarrollada el 29 de diciembre de 2021. Indicador: Premiación realizada (Evento audiencia pública) Avance:100%	CUMPLIDA
	3.2	Capacitación a los funcionarios a nivel nacional a través de un curso de moodle de rendición de cuentas y transparencia y acceso a la información	Servidores públicos capacitados	No. Servidores capacitados/ 200 servidores que se proyecta capacitar	CEF	2/1/2021	10/31/2021	En el documento excel denominado "Informe aprobados agosto 31" se reporta que 225 servidores de la CGR han realizado y aprobado el "Curso virtual de Rendición de Cuentas - Transparencia y Acceso a la Información" Avance:225/200=112%	CUMPLIDA

	Macroproceso: Dirección Estratégico				Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR			Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Código: DET-01-FR-0013-M-	Versión: 1.0	Página 1 de 1	Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
	Componente 3 Rendición de Cuentas- Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2021.												
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada							
						Fecha inicio	Fecha final						
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Documento de evaluación	Documento elaborado/Documento programado	Despacho Vicecontralor	12/1/2021	12/31/2021	Se elaboró el documento denominado "Informe de Evaluación Estratégica de Rendición de Cuentas 2021"				Indicador: Documento elaborado/Documento programado Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA


Vigencia: El presente documento rige a partir de la publicación en el aplicativo SIGCC y divulgación y no deroga ninguno por ser nuevo


Cumplida
No cumplida
En Avance
Sin Avance
No iniciada


 CONTRALORÍA Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Macroproceso: Dirección Estratégico				Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR				Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
	Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano- Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2021.									
	Código: DET-01-FR-0009-M-				Versión: 1.0					
	Página 1 de 1									
Subcomponente	Nº.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada			
							Fecha de inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccional estratégico	1.1	Funcionamiento del Comité de Coordinación de Sistema de Servicio al Ciudadano	Una reunión semestral del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano y actas de las reuniones.	Reunión Semestral	Despacho Vicecontraloría y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Despacho Vicecontraloría, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas, Oficina de Planeación, USATI, Gerencia Administrativa y Financiera, Contraloría Delegada líder del macroproceso de control fiscal micro, Gerencias Departamentales que sean convocadas.	6/1/2021	12/31/2021	Se realizaron las dos reuniones del Comité Coordinador del Sistema de Servicio al Ciudadano programadas para la vigencia 2021. Avance: 2/2= 100%	CUMPLIDA
	1.2	Funcionamiento del Comité Operativo del Sistema de Servicio al Ciudadano.	10 reuniones del Comité operativo	Reuniones realizadas/10 Reuniones Previstas	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Integrantes del Comité operativo.	2/1/2021	12/31/2021	Se realizaron las 10 reuniones programadas del Comité operativo del Sistema de Servicio al Ciudadano. Se adjuntan las siguientes evidencias: (i) acta 07 (ii) Acta 08 (iii) Acta 09 (iv) Acta 10, correspondientes al último cuatrimestre. Avance: 10/10=100%	CUMPLIDA
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar seguimiento a los canales de atención al ciudadano	10 seguimientos	Informes de seguimiento realizados/ 10 informes de seguimiento programados	Despacho Vicecontralor.	Despacho Vicecontralor, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y Oficina de Comunicaciones.	2/1/2021	12/31/2021	De acuerdo con las evidencias, de los 10 informes programados para la vigencia 2021 a la fecha se han realizado 10 informes de seguimiento. Avance: 10/10= 100%	CUMPLIDA
	2.2	Realizar mejoras a los canales de atención al ciudadano de acuerdo con los seguimientos realizados.	Mejoras implementadas a los canales de comunicación.	Mejoras realizadas/Mejoras prioritizadas	Despacho Vicecontralor.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y Oficina de Comunicaciones.	2/1/2021	12/31/2021	Se realizaron las mejoras prioritizadas (diez), de diez de acuerdo a los seguimientos realizados. Avance: 10/10= 100%	CUMPLIDA
	2.3	Implementar el proyecto del Centro de Atención Telefónica	Centro de Atención Telefónica implementado, de acuerdo con el alcance que se define y los recursos que se dispongan.	Porcentaje de avance en la implementación del Centro de Atención Telefónica	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y Oficina de Sistemas e Informática.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informática y Oficina de Sistemas e Informática.	2/1/2021	12/31/2021	De acuerdo con lo registrado por la CD para la participación Ciudadana en el aplicativo SI PLANEIA se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 92%, en tanto el centro de atención telefónica entrará en operación en el mes de enero de 2022. Avance: 92%	EN AVANCE
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Realizar actividades de capacitación para promover el uso de la App Ciudadana en los servidores públicos de la CGR	2 Actividades de capacitación sobre el uso de la App Ciudadana	Actividades de capacitación ejecutadas /2 actividades de capacitación programadas	Centro de Estudios Fiscales	Centro de Estudios Fiscales	3/1/2021	12/31/2021	La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y el Centro de Estudios Fiscales realizaron webinar en donde socializaron el uso de la aplicación "Control APP". Una iniciativa de la CGR con la cual se pretende que la ciudadanía pueda denunciar la indebida administración de recursos públicos y así contribuir a la vigilancia fiscal. Igualmente, se envió mediante correo electrónico a todos los funcionarios el link para de manera asincrónica aprender el manejo de la APP https://forms.office.com/r/1A9DXtMtd Avance: 2/2=100%	CUMPLIDA
	3.2	Fortalecer el desarrollo del talento humano de la Contraloría General de la República para el servicio con calidad, oportunidad y efectividad, a nivel nacional	Actividades de capacitación a los servidores públicos de la CGR, para la prestación del servicio con calidad, oportunidad y efectividad.	Actividades de capacitación ejecutadas /Actividades de capacitación programadas	Centro de Estudios Fiscales	Centro de Estudios Fiscales	3/1/2021	12/31/2021	Se programaron 5 eventos de capacitación en materia de Derechos de Petición, con el fin de mejorar la prestación del servicio con calidad, oportunidad y efectividad, de los cuales se realizaron 5. Avance: 5/5= 100%.	CUMPLIDA
	3.3	Capacitación y/o actualización en lengua de señas y uso del centro de relevo para todos los servidores públicos de Participación Ciudadana	Servidores públicos de los grupos de participación ciudadana del nivel central y de las gerencias departamentales colegiadas capacitados en lengua de señas y uso del centro de relevo	Actividades de capacitación ejecutadas /Actividades de capacitación programadas	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y Centro de Estudios Fiscales	2/1/2021	12/31/2021	Para la vigencia 2021 se programaron 4 capacitaciones así: 2 talleres sobre uso del Centro de Relevo que permita la comunicación bidireccional entre personas sordas y oyentes a través de una plataforma tecnológica y 2 ciclos de formación en lengua de señas colombiana. Avance: 4/4=100%	CUMPLIDA
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Continuar la implementación institucional de principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos personales, conforme con la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1317 de 2013.	Principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos personales implementado, de acuerdo con el plan diseñado para la vigencia 2021.	Actividades realizadas en la implementación Actividades programadas para la vigencia 2021	USATI	USATI y demás dependencias que efectúan tratamiento de datos personales	1/1/2021	12/31/2021	(Evidencias: 1) Mesas de trabajo adelantadas para la formalización y afinamiento de la guía para la anonimización de datos personales. 2) Participación en las mesas de trabajo convocadas por la Oficina de Planeación para la identificación de la Matriz de Riesgos Institucional y la propuesta de actividades de mitigación en lo relacionado al tratamiento de datos personales. 3) Lineamientos para el Tratamiento de Datos Personales en Internet. 4) "Disclaimers" o guión para el canal telefónico que habilitará la CGR. 5) Sensibilización en Inteligencia Artificial y Big Data en Sector Público en el Mes de la Ciberseguridad. 6) Capacitación en Políticas de Seguridad y Protección de Datos Personales en la Gerencia Departamental Colegiada de Risaraldá. (Realizadas en el marco del Contrato CGR-200-2021. Se anexan los informes 008 (páginas 7 y 8) y 005(página 8) como recopilación de las evidencias). Fortalezas: Las actividades planteadas se llevaron a cabo en el periodo conforme a lo planeado. Acciones para mantener la fortaleza. Debita diligencia en la ejecución de las tareas planteadas. Debilidades: Poca acogida del Programa de Responsabilidad Demostrada por parte de los servidores públicos de la CGR que deben aplicarlo, aumentada por la situación suscitada a raíz de la pandemia por COVID-19. Acciones de mejora y lecciones aprendidas: Activa socialización y sensibilización de los elementos del programa a los servidores públicos de la CGR. Informe CGR noviembre - diciembre 2021.pdf Informe CGR octubre - noviembre 2021.pdf Avance: 6/6=100%	CUMPLIDA
	5.1	Fortalecimiento de talento humano en el Centro de Servicio al Ciudadano del nivel Central	servidores públicos de los grupos de participación ciudadana del nivel central y de las gerencias departamentales colegiadas capacitados en lengua de señas y uso del centro de relevo	Centro de Servicio al Ciudadano conformado/Centro de Servicio al Ciudadano Propuesto	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana Gerencia del Talento Humano	4/1/2021	11/30/2021	Mediante oficio 2020E00618160 El Contralor Delegado para la Participación Ciudadana solicitó a la Gerencia de Talento Humano, 5 perfiles para el Centro de Servicio al Ciudadano del Nivel Central. Se acuerda dar por finalizada esta actividad del Fortalecimiento del Talento Humano para el servicio al ciudadano. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA


 CONTRALORÍA Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)		Macroproceso: Dirección Estratégico				Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR					
		Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano- Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2021.									
Subcomponente		Código: DET-01-FR-0009-M-		Versión: 1.0		Página 1 de 1		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance		ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano		No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores				Fecha programada
								Fecha de inicio	Fecha final		
		5.2	Actualización de los protocolos de servicio al ciudadano.	Un documento de protocolos actualizado.	Documento de protocolos adoptado/documento de protocolos programado	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	1/1/2021	6/30/2021	De acuerdo con lo informado por la CD para la Participación Ciudadana en el aplicativo SI PLANEA "Se elaboró documento que consolida los aportes de todas las dependencias que hacen parte del Comité Operativo de Servicio al Ciudadano, con algunos ajustes, está pendiente su revisión final y publicación. El avance ponderado, así, alcanza el 90% de ejecución" (Evidencias: (i) Borrador del Documento Protocolos de Servicio (ii) Correo electrónico de la coordinadora de gestión relacionado con el avance de la actividad) Avance: 90%	EN AVANCE

Vigencia: El presente documento rige a partir de la publicación en el aplicativo SIGCC, y divulgación y no deroga ninguno por ser nuevo.

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada


 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Macroproceso: Dirección Estratégico			Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
	Componente 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información- Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2021.								
	Código: DET-01-FR-0008-M-								
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Página 1 de 1 Fecha programada			
						Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.1	Publicar en la página WEB de la CGR el Plan de Vigilancia y Control Fiscal PVCF inicial 2021 y sus modificaciones durante la vigencia y abrir un espacio a la ciudadanía para que efectúen sus aportes.	Informe en el botón de transparencia de la publicación y aporte de la ciudadanía en la formulación del plan	Documento publicado	Oficina de Planeación	2/3/2021	12/15/2021	El Plan de Vigilancia y Control Fiscal PVCF inicial 2021 y sus modificaciones se encuentra publicado. Avance = 1/1=100%	CUMPLIDA
	1.2	Abrir un espacio a la ciudadanía a través de la página WEB de la CGR para que la ciudadanía aporte sobre temas de intereses, entidades, y situaciones específicas que sirvan de insumo para la planificación del PVCF 2022 efectúen.	Informe en el botón de transparencia de la publicación y aporte de la ciudadanía en la formulación del plan	Documento publicado	Oficina de Planeación	10/1/2021	11/15/2021	Publicación en la página web de la CGR de la invitación a la ciudadanía a presentar propuestas para la construcción del PNVCF 2022, la cual estuvo publicada hasta el 10 de diciembre de 2021, así: https://siplanea.contraloria.gov.co/sve/ind/variable?soa=1&mdl=ind&_security=8517cc5cd808df920ce012e64e67cd9606bd992&_sveVrs=96420210614&float=1&securityck=0&d=61998&d1=1&d2=100.00&fvalue=1.00&d3=20211214235900&d4=20220414235900&d6=1.00&d7=&statsName=1.2%2520Documento%2520publicado.%2520-%2520Oficina%2520de%2520Planeaci%25F3n.&d5=20211222235907&period=0&current=0&initialDateCalendar=20211222000007&float=# Avance = 1/1=100%	CUMPLIDA
	1.3	Publicar en la página WEB de la CGR el proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 y abrir un espacio a la ciudadanía para que efectúen sus aportes.	Informe en el botón de transparencia de la publicación y aporte de la ciudadanía en la formulación del plan	Documento publicado	Oficina de Planeación	12/1/2021	12/31/2021	Publicación en la Página WEB de la CGR del proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 a los funcionarios, ciudadanía e interesados externos, con el propósito de que conozcan y manifiesten sus consideraciones enviando sus sugerencias al respecto entre el 15 y el 18 de diciembre del año en curso al correo institucional: democraciaenlinea@contraloria.gov.co , con el asunto "Sugerencias al PAAC 2022". Avance = 1/1=100%	CUMPLIDA
	1.4	Publicar en la página WEB de la CGR el Plan de acción 2022 y abrir un espacio a la ciudadanía para que efectúen sus aportes.	Informe en el botón de transparencia de la publicación y aporte de la ciudadanía en la formulación del plan	Documento publicado	Oficina de Planeación	12/1/2021	12/31/2021	De acuerdo con la revisión efectuada por la OCI y conforme a lo establecido en el Procedimiento del Plan de Acción DET 01 PR-007 Versión 1.2, vigente, en su numeral 9.2. Descripción de las actividades para la ejecución del Plan de Acción, en la Pagina 6, se pudo establecer que actualmente se encuentra publicado en la WEB CGR EL DOCUMENTO: Plan de Acción 2022 consolidado - diciembre de 2021. Documento publicado Avance = 1/1=100%	CUMPLIDA
	1.5	Capacitación a los funcionarios a nivel nacional a través de un curso de moodle de rendición de cuentas y transparencia y acceso a la información	200 Servidores públicos capacitados	No. Servidores capacitados/ 200 servidores que se proyecta capacitar	CEF	2/1/2021	12/31/2021	En el documento excel denominado "Informe aprobados agosto 31" se reporta que 225 servidores de la CGR han realizado y aprobado el "Curso virtual de Rendición de Cuentas Transparencia y Acceso a la Información" Indicador: No. Servidores capacitados/ 200 servidores que se proyecta capacitar Servidores capacitados: 225 Avance: 225/200 = 112%	CUMPLIDA
	1.6	Creación de piezas gráficas pedagógicas para que los ciudadanos puedan guiarse sobre la ubicación de los los contenidos en el página web.	4 piezas publicadas	4 piezas infográficas publicadas	Oficina de Comunicaciones y publicaciones	4/2/2021	12/31/2021	De acuerdo con las evidencias registradas en el aplicativo SIPLANE, se observó que a diciembre de 2021 se produjeron 4 videos que fueron publicados de las 4 propuestas como meta, lo que equivale al 100% de avance o de cumplimiento. Avance: 4/4=100%	CUMPLIDA
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	2.1.	Desarrollar una estrategia de comunicación para divulgar la información de la gestión adelantada por las Gerencias departamentales	Documento de estrategia	tácticas desarrolladas/tácticas planteadas dentro de la estrategia	Oficina de Comunicaciones y publicaciones	3/2/2021	12/31/2021	Esta actividad presenta un cumplimiento del 100%. Conforme se evidencia en el SIPLANE anexo el Plan de trabajo propuesto como meta, con forme al indicador propuesto. De acuerdo con las evidencias registradas en el aplicativo SIPLANE, se observó que a septiembre de 2021 se llevaron a cabo las actividades planteadas en la estrategia. Tácticas desarrolladas: 3 tácticas desarrolladas/ tácticas planteadas de la estrategia: 3 Avance: 3/3=100	CUMPLIDA

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Macroproceso: Dirección Estratégico			Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR			Página 1 de 1		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance		ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
	Componente 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información- Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2021.										
	Código: DET-01-FR-0008-M-										
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha inicio	Fecha final				
Subcomponente											
	2.2	Actualizar acorde a su periodicidad la información a publicar en el botón de transparencia y acceso a la información correspondiente a la Gerencia Administrativa y sus dirección Contrataciones; Financiera Gestión Documental e Infraestructura, Bienes y Servicios.	Informe cuatrimestral con la actualizaciones realizadas acorde a la periodicidad de la información a publicar.	N de informes presentados/N de informes programados.	Gerencia administrativa y Financiera	2/1/2021	12/31/2021	Como resultado de las actuaciones realizadas en el botón de transparencia y acceso a la información, se genera un informe cuatrimestral que recogen la información pertinente la cual se envía para su publicación en la página WEB de la entidad en link de transparencia, de acuerdo a lo anterior se presenten 3 informes en la vigencia, con la evidencia presentada, la OCI considera que la actividad fue CUMPLIDA		Avance 3/3 = 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Estrategia de actualización de información en el SIGEP por parte de los servidores públicos de la Entidad.	Efectuar seguimiento trimestral requiriendo a los servidores públicos, que no han actualizado la información SIGEP	Requerimientos enviados / Requerimientos programados (4)	Gerencia de Talento Humano /Dirección de Gestión de Talento Humano	2/1/2021	12/5/2021	Se adjunta un archivo: 1-Tercer monitoreo SIGEP PAAC 2021 TRANS ACC.INFOR 15122021. xls1 Seguimiento SIGEP hoja de vida y declaración bienes y rentas: Informes del 2 y 29 de noviembre 2021. 2) Gestión hojas de vida. Se aprobaron en el SIGEP 287 Hojas de vida, los requerimientos para la aprobación de hojas de vida son permanentes. 3). Requerimientos Bienes y rentas: Se envió requerimiento del Director de Gestión el 24 de noviembre 2021, de los funcionarios que estaban pendientes de declaración de bienes y rentas vigencia 2020. Avance: 4/ 4 = 100%			CUMPLIDA
	3.2.	Publicar set de datos abiertos	1 set de datos abiertos	Número de set publicados / Número de set planeados para publicar	DIARI	2/1/2021	12/31/2021	En el numerador se relaciona la publicación de un conjunto de datos Ley 617 en el portal de Datos Abiertos y el denominador es un conjunto de datos a publicar, el porcentaje del indicador es el 100%		Avance 1/1 = 100%	CUMPLIDA
	3.3.	Implementar integraciones de los sistemas de información de la entidad de conformidad con las prioridades y alcance que se defina.	Integraciones implementadas	Porcentaje de avance en la implementación de integraciones definidas por la OSEI.	Oficina de Sistemas e Informática	2/1/2021	12/31/2021	Se evidenció la relación de las integraciones requeridas en los sistemas existentes como: SIGAP, SACI, BUSQUEDA DE BIENES, Migración plataforma SAE- PRF Y SIREF a BPM y Protección de Personas, incluidas en el mapa de ruta de desarrollo 2021 que se anexaron como evidencias.		Avance: 100%	CUMPLIDA
	3.4	Realizar un plan de trabajo para automatizar la publicación de información en el botón de transparencia y acceso a la información.	Plan de trabajo	(Plan de trabajo elaborado / 1) *100	Oficina de Sistemas e Informática	2/1/2021	3/31/2021	Verificado el plan de trabajo elaborado por la Oficina de Sistemas e Informática a ejecutar en la vigencia 2021, da cuenta que abordará la automatización de la publicación de la información, en el botón de transparencia de rendición de cuentas.		Avance 1/1= 100%	CUMPLIDA
	3.5	Ejecutar el plan de trabajo realizado para automatizar la publicación de información en el botón de transparencia y acceso a la información.	Solución implementada	Porcentaje de avance en la implementación de la solución definida.	Oficina de Sistemas e Informática	4/1/2021	12/31/2021	Se inició la ejecución del proyecto con la actividad de conceptualización de la necesidad a través de reuniones de trabajo con el equipo designado. Se adjunta como soportes las sesiones convocadas. 1. Plan de trabajo botón de transparencia v1.xlsx 15,00 Kb 2 Aceptado Botón Transparencia - SISED/SIREF - Regalias - Inventario de aplicacione.msg 121.00 Kb 3 Asignación a nuevos proyectos.msg 332.00 Kb 4 Reunión sobre integración de SISED-SIREF y botón de transparencia de la CGR.msg 202.00 Kb 5 Revisión Proyectos Integración SIREF-SISED y Botón de Transparencia.msg		Avance: 5/5= 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 4 Estrategia de Atención al Ciudadano	4.1.	Elaborar un plan de acción 2021 a partir de la Estrategia de Inclusión y criterio de accesibilidad	Documento de plan de acción	Documento plan de acción elaborado/documento plan de acción propuesto	Espacho Vicecontrolador	1/1/2021	4/30/2021	La actividad se realizó de acuerdo a lo programado. Esta actividad ya cuenta con el 100% de ejecución se anexa plan de acción y evidencias de correo con su aprobación.		Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Macroproceso: Dirección Estratégico		Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR				Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
	Componente 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información- Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2021.								
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Código: DET-01-FR-0008-M-				Página 1 de 1				
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada			
						Fecha inicio	Fecha final		
Criterio diferenciador de Accesibilidad	4.2	Ejecutar el Plan de acción 2021 elaborado para la inclusión y criterio de accesibilidad	Plan de acción ejecutado	Actividades ejecutadas/actividades programadas	CD para población Focalizada	5/1/2021	12/31/2021	De acuerdo con las evidencias aportadas, se pudo establecer que de las 10 actividades programadas 10 se encuentran ejecutadas al 100%. Avance: 10/10 = 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 5 Monitoreo	5.1.	Monitorear bimestralmente la información a publicar en el botón de transparencia y acceso a la información	6 informes de monitoreo	Informes realizados/informes programados	Despacho Vicecontralor	3/1/2021	12/31/2021	Se evidenció la Matriz de seguimiento de los 6 informes de monitoreo conforme a la meta propuesta y los indicadores planteados. Avance: 6/6 = 100%	CUMPLIDA
	5.2	Realizar evaluación del componente de transparencia y acceso a la información	Documento de evaluación	Documento elaborado/Documento programado	Despacho Vicecontralor	12/1/2021	12/31/2021	Se evidenció el documento de evaluación conforme a la meta propuesta y los indicadores planteados. Avance: 1/1= 100%.	CUMPLIDA

Vigencia: El presente documento rige a partir de la publicación en el aplicativo SIGCC y divulgación y no deroga ninguno por ser nuevo.

Cumplida
No cumplida
En Avance
Sin Avance
No iniciada

	Macroproceso: Dirección Estratégico		Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR					
	Componente 6 INICIATIVAS ADICIONALES Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2021.							
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Código: DET-01-FR-0008-M-				Página 1 de 1		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada			
					Fecha inicio	Fecha final		
	Acciones participativas, para evaluar la divulgación, apropiación e interiorización de normas sobre conflicto de intereses que rigen la Función Pública y de la cartilla preventiva sobre conflicto de intereses de los servidores públicos de la Contraloría General de la República	Conocimiento y aplicación por parte de los funcionarios de la CGR de la normatividad y documento de referencia para prevenir situaciones de conflictos de intereses.	Acciones ejecutadas / Acciones programadas (3 actividades - 1 por cuatrimestre)	Comité de Integridad	2/1/2021	12/31/2021	Se evidenció que se llevaron a cabo las acciones participativas, para evaluar la divulgación, apropiación e interiorización de normas sobre conflicto de intereses que rigen la Función Pública y de la cartilla preventiva sobre conflicto de intereses de los servidores públicos de la Contraloría General de la República. La acción fue cumplida al 100% Avance: 3/3 = 100%	CUMPLIDA

Vigencia: El presente documento rige a partir de la publicación en el aplicativo SIGCC, y divulgación y no deroga ninguno por ser nuevo.

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada