





Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC															
Macroproceso: Dirección Estratégica															
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		Seguimiento OCI Comentaríos / Indicador con avance
									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 con desconocimiento del ordenamiento jurídico, de la valoración probatoria y 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 normalidad vigente. 2. Valoración probatoria deficiente. 3. Vulneración del principio de igualdad e inseguridad jurídica.	Verificación de la debida aplicación de la normalidad vigente y aplicable, a través de una revisión obligatoria por parte del coordinador o abogado que revisa y el Jefe de la Oficina Jurídica del proyecto de decisión	1/02/2021	31/12/2021	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.	Conforme a lo reportado por la Oficina Jurídica en el aplicativo SI PLANEA , se evidenció que de 100 actos administrativos expedido por esa dependencia, 52 cuentan con la debida aprobación; mientras que 48 no fueron debidamente evaluados. Se atribuye esta falencia a que se ha realizado trabajo en casa por parte de los funcionarios en el marco de la pandemia.  Avance: 52/100= 52%	EN AVANCE
				2	Incurrir en actuaciones u omisiones que en el ejercicio de la defensa judicial de la Entidad puedan beneficiar a un tercero a sí mismo.	Falta a la ética profesional, a los deberes profesionales y a los principios de la función pública al ejercer la defensa judicial de la CGR en beneficio de intereses 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.	1/02/2021	31/12/2021	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 cumplimiento de esta actividad de control establecida para el periodo comprendido entre los meses de mayo y agosto de 2021.  Avance: 2/3=66,66%	EN AVANCE
				3	Expedir conceptos con interpretación sesgada del ordenamiento jurídico para favorecerse a sí mismo o a terceros.	Falta a 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 posible afectación del recurso público	Verificar la aplicación del Procedimiento para la producción de conceptos jurídicos. (DET-02-PR-001)	1/02/2021	31/12/2021	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 del 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 65 conceptos jurídicos, de los que se evidenció el cumplimiento del procedimiento para su expedición.  Avance: 65/65= 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 AÉ es el mapa de ruta de implementación de proyectos. Los intervinientes 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.	Sesgo para favorecer práctica, solución o tecnología	Favorecimiento a un tercero	Mantener arquitecturas de Referencias independientes del proveedor que permitan mantener las decisiones de arquitectura de solución de acuerdo a los controles	1/02/2021	31/12/2021	Documento de evaluación de arquitectura originado trimestralmente mediante el método de evaluación seleccionado	*Directora Oficina de Planeación *Lider de Seguridad	ago analizador / No de proy	De conformidad a lo informado por parte del funcionario asesor de Gestión de Arquitectura Empresarial de la Oficina Planeación no se tienen ejercicios de arquitectura de solución formales que hayan tenido un segundo ejercicio de arquitectura de solución formales.  Avance: 0%	SIN AVANCE
				5	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 y desaprovechamiento de los recursos invertidos	Socialización de las buenas practicas para la Gestión Portafolios de Programas y Proyectos, articulados tecnológicamente con la herramienta SIPLANE-Modulo de Gestión de Proyectos	1/02/2021	31/12/2021	Soporte y material de la socialización con los equipos de proyecto	*Directora Oficina de Planeación *Lider de Proceso	2 socializaciones realizadas	Se evidenciaron en el aplicativo SIPLANE 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 Proyecto".  Avance: 2/2 = 100%.	CUMPLIDA
	3. COMUNICACIÓN DIVULGACION- CYD	Comunicación y Divulgación Externa	Comunicar y divulgar a los grupos de valor y demás partes interesadas la información de interés público sobre la CGR, sus gestiones y resultados, para contribuir al fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal así como de la reputación e imagen institucional, en cumplimiento de la normatividad aplicable.	6	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. Deterioro 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	1/02/2021	31/12/2021	matriz de seguimiento a los contenidos publicados en el portal institucional diligenciada	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones  Líderes de proceso	12 matrices de seguimiento a los contenidos publicados en el Portal Institucional.	La Contraloría General de la República, a través de la Oficina de Comunicaciones realiza seguimiento mensual a los contenidos publicados en el portal institucional, atendiendo lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.  Avance: 8/12 = 66,66%	EN AVANCE
				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 del Programa de Protección y Seguridad	No contar con los controles internos en la realización de los estudios de seguridad	Pérdida de la imagen confiabilidad institucional	Presentación de los estudios de seguridad ante el Comité de Seguridad	1/02/2021	31/12/2021	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 Avanzamiento Tecnológico e Informativo Director de Seguridad	Estudios presentados en Comité de Seguridad según actas del Comité de Seguridad / Estudios Realizados	Se reportó la realización de un 1 estudio de seguridad, el cual se evidenció , fue presentado en el comité extraordinario de seguridad de fecha 10-06-2021. Al validar el documento soporte del comité acta # 12 de fecha 10-06-2021 resultado de la orden de trabajo MT001-2021, se observó la firma parcial del acta por 5 de los 8 participantes del mencionado comité.	EN AVANCE
	4. GESTIÓN DEL RIESGO, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO- RSC	Gestión de Información	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.	8	Obstaculizar la entrega de información o adulterar la información suministrada por parte de los Sujetos de Control.	* No disponer de los estándares de calidad en los datos, necesarios para garantizar la integridad de la información.	* Resultados y decisiones erráticas por parte de la CGR que no dispone de información íntegra, para presentar a la ciudadanía y partes interesadas.	*Implementación de tableros de control para el seguimiento permanente de la entrega de la información.	1/02/2021	31/12/2021	*Registros de los resultado del análisis de calidad de la información realizados. * Relación de radiatos 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 evidenció una captura de pantalla sobre el tablero de control implementado por la DIARI para el reporte de 2979 fuentes procesadas de data estructurada y 439 fuentes procesadas de data no procesadas para el análisis de calidad, de un total de 3418 datos.  Considerando que la periodicidad del presente seguimiento es cuatrimestral, pero el indicador es Número de archivos con tratamiento de calidad de datos/ Número de archivos recibidos para tratamiento de calidad de datos, el avance para esta actividad es el siguiente:  Avance: 2/3 = 66.66%	EN AVANCE
				8	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 de la credibilidad e imisonalidad de la CGR.	*Tablero de control con el resultado del análisis de la calidad de la información recibida.	1/02/2021	31/12/2021		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 evidenciaron 23 solicitudes con radiatos Sigecol, emitidas a diferentes sujetos de control, referentes a informes de calidad, plan de remediación de los problemas de calidad detectados en las fuentes de información  Considerando que la periodicidad del presente seguimiento es cuatrimestral, el avance para esta actividad es el siguiente:  Avance: 2/3 = 66.66%	EN AVANCE

		<b>Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC</b> Macroproceso: Dirección Estratégica <b>MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021</b>											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	Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	
									Fecha Inicio	Fecha Final						
5.	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS - GIGIA	Análisis de Información	Gestionar acciones de analítica de datos e información, para la identificación de riesgos que afecten el patrimonio público y optimización de la toma de decisiones sobre planeación y focalización de la vigilancia y control fiscal.	9	Uso indebido de la información privilegiada del Macroproceso Gestión de Información y Análisis - GIGIA	*No disponer de controles de seguridad necesarios para 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.	* 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.	1/02/2021	31/12/2021	Directora de la DIARL, 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.	En el segundo cuatrimestre se definieron reglas de seguridad sobre los recursos tecnológicos y la información que reposa en las bases de datos, para esto fue necesario la asignación de roles con privilegios, teniendo en cuenta las actividades que desempeñan en cada una de las bases de datos. Considerando que la periodicidad del presente seguimiento es cuatrimestral, el avance es el siguiente: Avance: 2/3= 66,66%	EN AVANCE
						*Uso indebido de los roles y perfiles asignados a los usuarios, para el acceso a la información.	*Uso de la información sin la debida autorización, lo que puede ocasionar problemas legales para la Entidad.	*Control de acceso de usuarios a los recursos tecnológicos de acuerdo a los roles y perfiles establecidos	1/02/2021	31/12/2021	Directora de la DIARL, Jefe de la Unidad de Información, Jefe de la Unidad de 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.	Considerando que la periodicidad del presente seguimiento es cuatrimestral, el avance es el siguiente: Avance: 2/3=66,66%	EN AVANCE		
6.	GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS GRUPOS DE VALOR	Gestión de Intervenciones 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.	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 la Entidad. * 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	* 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.	1/02/2021	31/12/2021	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	n del Código de Integridad	Se evidenció la realización de las dos actividades previstas en el cronograma de trabajo de la dependencia. En tal sentido, en el primer cuatrimestre se desarrolló la primera de las actividades y en el segundo cuatrimestre se realizó la segunda: taller sobre Código de Integridad y Cartilla Preventiva sobre Conflictos de Intereses. Avance: 2/2= 100 %	CUMPLIDA	
						Ausencia de procedimientos, protocolos o guías para el desarrollo de las intervenciones de control fiscal participativo	* Pérdida de imagen que afecta la credibilidad de la CGR ante 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.	* Cronograma de trabajo para la construcción de los procedimientos, protocolos o guías. * Informe de seguimiento del cronograma.	1/02/2021	31/12/2021	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	en la CDPC y remitido a la O	La CD para la Participación Ciudadana, presenta un avance del 32% para esta actividad, lo que se encuentra conforme al documento de seguimiento del cronograma de trabajo para la construcción de los procedimientos, protocolos o guías. Avance: 32%	EN AVANCE	
						Trámite inadecuado e inoportuno a las peticiones ciudadanas para favorecer intereses particulares.	*Pérdida de credibilidad y confianza *Incumplimiento de la garantía del derecho fundamental de petición	Aplicación del Procedimiento de atención, trámite y seguimiento de las denuncias fiscales y de los demás derechos de petición. *SIPAR *Informes de supervisión y observatorios	* Informes mensuales de supervisión. * Informes trimestrales de observatorio.	1/02/2021	31/12/2021	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	Informes ejecutados/15 Informes programados	La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana durante el segundo cuatrimestre expidió 9 Informes de supervisión y observatorio, de 15 Informes programados. Avance : 9/15= 60%	EN AVANCE	
						Presiones políticas o partidistas que interfieren en los resultados de la gestión de la Entidad	Afectación de la imagen, credibilidad y misión de la Entidad -	Seguimiento más eficiente al trámite interno para dar respuesta a los requerimientos del Congreso	Actas de reuniones y registro en el SIGEDOC.	1/02/2021	31/12/2021	Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	Reuniones de seguimiento realizadas/reuniones de seguimiento convocadas.	La Unidad de Apoyo Técnico al Congreso realizó doce (12) reuniones seguimiento al estado de trámite de las solicitudes del Congreso, de doce (12) convocadas. Considerando que la periodicidad del presente seguimiento es cuatrimestral, pero el indicador estimado es: Reuniones de seguimiento realizadas/reuniones de seguimiento convocadas, el avance para esta actividad es la siguiente: Avance: 2/3 = 66,66%	EN AVANCE	
						Presiones políticas o partidistas que interfieren en los resultados de la gestión de la Entidad	Actuación de la CGR sesgada por acción política	Seguimiento más eficiente al trámite interno para dar respuesta a los requerimientos del Congreso	Relación de solicitudes con Número de Radicado en SIGEDOC.	1/02/2021	31/12/2021	Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	Considerando que la periodicidad del presente seguimiento es cuatrimestral, pero el indicador estimado es: Relación de solicitudes con Número de Radicado en SIGEDOC, el avance para esta actividad es la siguiente : Avance: 2/3 = 66,66%	EN AVANCE		
7.	VIGILANCIA FISCAL	Gestión de Intervenciones de Control Fiscal Participativo	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 interfieren en los resultados de la gestión de la Entidad	Ofrecimientos o presiones políticas para buscar beneficios de carácter particular	Resultados de la gestión de la CGR afectados por presiones políticas o partidistas indebidas	Todas las respuestas a requerimientos del Congreso, surten un trámite de verificación y aprobación por parte de la UATC.	Respuestas de fondo firmadas o autorizadas por el Contralor General o por el Jefe de la UATC	1/02/2021	31/12/2021	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.	La Unidad de Apoyo Técnico al Congreso emitió 91 respuestas de fondo a requerimientos del Congreso, autorizadas por el Contralor General de la República o por el Jefe de la UATC. Considerando que la periodicidad del presente seguimiento es cuatrimestral, el avance para esta actividad es la siguiente : Avance: 2/3= 66,66%	EN AVANCE	
						Desconocimiento de la norma por parte de los responsables del proceso.	Riesgos de corrupción por extralimitación de funciones. Materialización del riesgo. 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.	Supervisión de los documentos y comunicaciones con el sujeto de control de acuerdo con los procedimientos establecidos.	1/02/2021	31/12/2021	Directores DVF de las Delegadas Sectoriales, Gerentes departamentales (13 gerencias), DIARL, Unidad de seguimiento y auditoría de Regalias.	Sobre las actuaciones de seguimiento permanente las Contralorías delegadas del sector de Infraestructura, Tecnologías de la Información, Salud, Trabajo, Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, Inclusión Social, Justicia, Medio Ambiente, Minas y Energía, Gestión Pública, la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalias y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, realizan seguimiento a las comunicaciones enviadas a los sujetos de control. El total de los registros reportados del periodo es de 1486 /1486 cumpliendo con el 100% de la verificación de los documentos, que corresponde a una ejecución del periodo del 33% (1/3) y acumulado a Agosto 31 de 2021 del 60% (2/3). Avance 2/3= 66%	EN AVANCE		

		<b>Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC</b> Macroproceso: Dirección Estratégica <b>MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021</b>												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		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance
									Fecha Inicio	Fecha Final					
7. VIGILANCIA FISCAL - VIG		Seguimiento Permanente a los Recursos Públicos	Realizar seguimiento permanente a los recursos públicos para el ejercicio del control fiscal e identificar riesgos e eventos que podrían implicar pérdida 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 o beneficiario propio.	Falta de control en la asignación y seguimiento de alertas. Ausencia de valores éticos. Debilidades de puntos de control. Deficiencia en planeación de la actuación.	Posibles riesgos de corrupción por no realizar el seguimiento. Materialización del riesgo. Pérdida de recursos públicos. Pérdida de imagen de la CGR ante terceros.	Tablero de control de todas las alertas recibidas de seguimiento a los objetos de control.	1/02/2021	31/12/2021	Tablero de control de todas las alertas recibidas de seguimiento a los objetos de control.	Directores DVF de las Delegadas Sectoriales, Gerentes departamentales (S1 gerencia), DIARI, Unidad de seguimiento y auditoría de Regalías.	Control recibidos / número de	De acuerdo con el indicador se tienen programados 6 tableros de control para el año, uno por bimestre, en este segundo cuatrimestre se reportaron 4 tableros por cada dependencia tanto del nivel central como descentralizado, así no se hubieran generado alertas tempranas. Las dependencias atendieron las instrucciones dadas por el nivel central mediante memorando 2021EE006953 del 19/08/2021, Avance: 4/6 =66.66%. Si avanza registrado es coherente con las evidencias aportadas y con los valores registrados.	EN AVANCE
		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 beneficiario 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.	1/02/2021	31/12/2021	Aprobar los planes de trabajo teniendo en cuenta la lista de chequeo.	Directores DVF de las Delegadas Sectoriales, Gerentes departamentales (S1 gerencia), DIARI, Unidad de seguimiento y auditoría de Regalías.	mes de Trabajo/Número de	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 herramientas 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 recaudo prohibitivo 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. Ineficiencia en planeación de la actuación	Informes que no reflejan la situación real de la Entidad que no se aborden con profundidad y el rigor técnico requerido.	Sistema de Información de auditoría SICA, Declaración sobre Conflicto de Intereses (Declaración de independencia) por parte del funcionario incurso en causal (es) con respecto a los asuntos en el (los) cual (es) interviene, de conformidad con la Ley 1952 de 2019 Artículos 44, 104 y 105 y Ley 1437 de 2011 Artículo 11.	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 interés con el sujeto auditado.	1/02/2021	31/12/2021	Director de la DIAR-URI	(Número de formatos de declaración de independencia diligenciados en SICA / Número de funcionarios asignados actividades de control fiscal micro	De acuerdo con las evidencias aportadas, relacionadas con las certificaciones que dan cuenta de los funcionarios que suscribieron las correspondientes declaraciones de independencia, según su inclusión en cada una de las Asignaciones de Trabajo (AT) para la evaluación de las alertas, arrojando un total de 1082/1082, cumpliendo con el 100% del cuatrimestre evaluado. Avance 1082/1082= 100%	EN AVANCE
		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 si 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 que se eliminen o no sean tenidos en cuenta hechos expuestos a riesgos de deterioro que afectan negativamente la gestión fiscal o los resultados y beneficien a particular.	1. Decisiones no sustentadas o no puestas a consideración en la instancia correspondiente. 2. Para el favorecimiento de un tercero, no se incluyeron todos los temas éticos en el proceso auditor. 3. Pérdida de recursos públicos. 4. Debilidades de puntos de control	1. Pérdida de confianza y credibilidad en la CGR. 2. Toma de decisiones erradas sobre control fiscal. 3. Pérdida de recursos públicos.	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. Verificar que los puntos de vista sobre temas en controversia estén plasmados en las actas de Comité de Evaluación Sectorial y de la colegiatura, al finalizar cada etapa del proceso. 2. Constatar que los papeles de trabajo de un proceso auditor estén acordados con el objeto general y específico aprobado en el PVCF	1/02/2021	31/12/2021	Controladores Delegados sectoriales (14), Contralores delegados generales (Postconflicto y Población Fecundada), Dirección de orientación al control fiscal, Unidad de Regalías, Gerentes departamentales colegiados.	del Comité de Evaluación	Una vez analizado el indicador del riesgo, se observa que las 14 CDS, 2 CDG, la Unidad de Regalías y la 31 GDC, que reportaron la información, a 30 de agosto de los cuatrimestres, liberaron 260 informes de los 287 informes aprobados en Comité de Evaluación Sectorial-CEs, información que verificada con el PVCF 2021, primer semestre, difiere con las 332 auditorías programadas en el mismo, presentándose una diferencia de 75 informes en las diferentes modalidades de actuaciones (Autorías financiera, de Cumplimiento, de Desempeño, AF, Límite del Gasto y Control Excepcionales). Así mismo, del total de auditorías programadas en el primer semestre de la vigencia 2021 (332) se estableció lo siguiente: En el Nivel Central, se aprobaron 143 informes por el CES, de los cuales se liberaron 125; y en el Nivel Descentralizado, se liberaron 135 de 144 informes aprobados en Comité de Colegiatura.	EN AVANCE
Control Fiscal 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 los efectos previstos 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. 4. Materialización del riesgo 5. Pérdida de recursos públicos	Registro de supervisión (Observatorio de denuncias) y seguimiento por parte de gerentes departamentales y Directores DVF	Solicitar Registro de supervisión y seguimiento (Observatorio de denuncias) por parte de gerentes departamentales y Directores DVF	1/02/2021	31/12/2021	Directores de Vigilancia Fiscal de las Contralorías Delegadas sectoriales (14), Unidad de Regalías, Gerentes departamentales colegiados.	Cuatro informes del Seguimiento del Observatorio	Analizadas las 15 dependencias del N.C., se observa que estas a 31 de agosto reportaron 36 informes que concuerdan con los observatorios de los meses de febrero, mayo y agosto, lo cual da un avance del 50%.	EN AVANCE		
Control Fiscal Concomitante Preventivo	Ejercer el control fiscal concomitante y preventivo mediante la advertencia al gestor fiscal sobre el riesgo inminente de ocurrencia de un daño al patrimonio público, a fin de que éste adopte las medidas que considere pertinentes 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 las medidas que pueden implicar pérdida de recursos.	Falta de conocimiento apropiación de la metodología de conflicto de intereses no evidenciado Ausencia de valores éticos Ineficiencia 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 juntas de memoria sobre las reuniones con los grupos de trabajo	Requerir que los Planes de trabajo sean contruados teniendo en cuenta la matriz de riesgos construidas para los sujetos de control de la CGR	1/02/2021	31/12/2021	Directores de Vigilancia Fiscal de las Contralorías Delegadas sectoriales (14), Gerentes departamentales colegiados.	No. de documentos que satisfacen las reglas contenidas en la Resolución REG-ORG 762 del 2 de junio de 2020 y sus modificaciones / Número de temas objeto de seguimiento para el control concomitante y preventivo.	Una vez analizado el riesgo, se observa que la periodicidad es anual, el cual se construye con base en la metodología de riesgos y se imparten directrices precisas para controlar el seguimiento a cada tema objeto de control concomitante y preventivo; y garantizar que las diferentes etapas del proceso registren las situaciones encontradas para que se tomen decisiones sobre ellas, por lo tanto en este reporte no se reporta resultados de la gestión de seguimiento para el control concomitante y preventivo de las (14) Contralorías Delegadas Sectoriales y los Gerentes Departamentales Colegiados.	NO INICIADA		
			Procesos administrativos sancionatorios (PAS) Fiscales no iniciados con el fin de acallar información y/o favorecer a particulares o funcionarios que administran recursos públicos, que genera Caducidad.	22	Favorecer a particulares funcionarios públicos que administran recursos públicos, evitando sanciones.	1. Deficiente conocimiento 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. Falta de seguimiento por parte del Directivo Surtanadadores.	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.	1/02/2021	31/12/2021	Controladores Delegados sectoriales (14), Contralores delegados generales (Postconflicto y Población Fecundada), Dirección de orientación al control fiscal, Unidad de Regalías, Gerentes departamentales colegiados.	Solicitudes de apertura PAS vigentes actual / solicitudes de apertura PAS pendientes (vigencia anterior / Decisiones del fondo respecto las solicitudes de PAS	Se evidenciaron dificultades en el reporte de la información por parte de las GDC y de la CD Sectoriales, Regalías, Post Conflicto, Unidad de Regalías y Población Fecundada. En consecuencia, no fue posible acceder a la información de algunas de estas entidades en el aplicativo SI PLANEA. Como quiera que no es posible medir el porcentaje de cumplimiento del indicador establecido para esta actividad, se dejó en estado de avance y sin porcentaje de cumplimiento.	EN AVANCE	

		<b>Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC</b> Macroproceso: Dirección Estratégico <b>MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021</b>										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		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	
								Fecha Inicio	Fecha Final						
		Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal	Establecer la responsabilidad administrativa fiscal de quienes impiden u obstaculizan el desarrollo del objeto misional 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 manera extemporánea u ocultamiento de información que favorece a particulares.	Falta de seguimiento y control de la información suministrada en la plataforma SIRECI.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Deficiente conocimiento de la gestión y resultados de los sujetos de control.</li> <li>Información que no sirve para el control fiscal.</li> <li>Limitaciones en los resultados del control fiscal.</li> <li>Imposibilidad de utilización para agregados.</li> <li>Escaso aporte para la valoración de riesgo de los sujetos de control.</li> <li>Irrespeto por parte de los sujetos de control al organismo de control fiscal.</li> </ol>	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.	1/02/2021	31/12/2021	Verificación de los informes generados por la Oficina de Sistemas CGR (Balance SIRECI) y funcionario SAE)	Controladores Delegados sectoriales (14), Unidad de Regalías.	<p>En el segundo cuatrimestre 14 Contralorías Delegadas Sectoriales y la Unidad de Seguímentos y Auditoría de Regalías, expedieron 50 reportes de 56 programados (se programaron 4 reportes por cada cuatrimestre).</p> <p>Avance: 50/56= 90%</p>	EN AVANCE	
		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.	<p>Detrimiento de la calidad de los productos entregados por la CGR y de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor</p> <p>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) intervienga, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40 y teniendo en cuenta lo preceptuado en la Ley 1952 de 2019, que entrará en vigencia el 1/07/2021, especialmente los artículos 26, 40, 44, 56, 69, 71 y 72</p> <p>Declaraciones de independencia presentadas para Informes de Auditoría del Balance General de la Nación y de la Hacienda Pública</p>	<p>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) intervienga, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40 y teniendo en cuenta lo preceptuado en la Ley 1952 de 2019, que entrará en vigencia el 1/07/2021, especialmente los artículos 26, 40, 44, 56, 69, 71 y 72</p> <p>Declaraciones de independencia presentadas para Informes de Auditoría del Balance General de la Nación y de la Hacienda Pública</p>	1/02/2021	31/12/2021	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) intervienga, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40 y recusaciones presentadas. Declaraciones de independencia presentadas	<p>el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas, el Director de Estudios Macroeconómicos y el Director de Cuentas y Estadísticas Fiscales</p>	<p>Numero de funcionarios que suscribieron declaración sobre conflicto de intereses/Numero de funcionarios que participan en el proceso de Finanzas Públicas</p>	<p>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)</p> <p>Estos informes son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informe Certificación de las Finanzas Públicas</li> <li>Informe anual sobre la Deuda Pública</li> <li>Informe anual sobre Cuentas General Presupuestos y Tesoro</li> <li>Informe Auditoría al Balance General de la Nación</li> <li>Informe Auditoría al Balance de la Hacienda Pública</li> </ol> <p>La actividad se considera cumplida en un 100% para el presente cuatrimestre.</p>	CUMPLIDA
9. CONTROL FISCAL MACRO-CMA		Evaluación de Políticas Públicas	Emitir pronunciamientos de control y vigilancia fiscal sobre políticas públicas, destinados al Congreso y Ciudadanía, 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, así como orientar el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, y contribuir a la mejora de la gestión fiscal.	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.	<p>Detrimiento de la calidad de los productos entregados por la CGR y de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor</p> <p>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) intervienga, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40 y teniendo en cuenta lo preceptuado en la Ley 1952 de 2019, que entrará en vigencia el 1/07/2021, especialmente los artículos 26, 40, 44, 56, 69, 71 y 72</p>	<p>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) intervienga, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40 y recusaciones presentadas</p>	1/02/2021	31/12/2021	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) intervienga, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40 y recusaciones presentadas	<p>Director de Estudios sectoriales, Contralor Delegado para Pocosconflicto, Contralor Delegado para Población Focalizada, Unidad de Regalías</p>	<p>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</p>	<p>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.</p> <p>Los Informes de este proceso son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informe auditoría del Balance General de la Nación,</li> <li>Informe auditoría de la Hacienda Pública.</li> </ol> <p>La actividad se considera cumplida en un 100% para el presente cuatrimestre.</p>	CUMPLIDA
		Evaluación de 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, así como orientar el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, y contribuir a la mejora de la gestión fiscal.	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.	<p>Detrimiento de la calidad de los productos entregados por la CGR y de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor</p> <p>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) intervienga, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40 y teniendo en cuenta lo preceptuado en la Ley 1952 de 2019, que entrará en vigencia el 1/07/2021, especialmente los artículos 26, 40, 44, 56, 69, 71 y 72</p>	<p>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) intervienga, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40 y recusaciones presentadas</p>	1/02/2021	31/12/2021	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) intervienga, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40 y recusaciones presentadas	<p>Director de Estudios sectoriales, Contralor Delegado para Pocosconflicto, Contralor Delegado para Población Focalizada, Unidad de Regalías</p>	<p>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</p>	<p>En el aplicativo SIPLANE se observaron cuadros en Excel que contiene un listado de 147 funcionarios de los 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, Pocosconflicto, Población Focalizada, Unidad de Regalías, Minas y Energía, Salud, Educación, Infraestructura, que se encuentran participando en el documento denominado "Tener 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.</p> <p>De las 17 CD Sectoriales – DES, dos (2) no reportaron información en SIPLANE (Pocosconflicto y Salud )</p> <p>La actividad se considera cumplida en un 100% para el presente cuatrimestre</p>	CUMPLIDA
		RESPONSABILIDAD FISCAL Y RESARCIMIENTO	Establecer la responsabilidad fiscal que se deriva 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 Dado Patrimonial Público, por acción u omisión para desviar la gestión y beneficiar a un particular.	Deficiencia en los protocolos de seguridad de la información electrónica de los expedientes	<p>Nullidades, vulneración al debido proceso, caducidad, prescripción, y pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos.</p> <p>Pérdida de recursos públicos por obstrucción del proceso de Responsabilidad Fiscal y de Cobro Coactivo</p>	<p>Certificación trimestral sobre la generación de copias de seguridad de los aplicativos institucionales del Macroproceso RDP</p>	1/02/2021	15/12/2021	Solicitar certificación trimestral a la Oficina de Sistemas e Informáticas sobre la generación de copias de seguridad de los aplicativos institucionales del Macroproceso RDP	<p>Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, intervención Judicial / Cobro Coactivo</p>	<p>Una solicitud Trimestral</p>	<p>Actividad cumplida para el periodo Avance 100%</p>	Cumplida

		Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC												
		Macroproceso: Direcccionamiento Estratégico												
Código: DET-01- FR-0002 - F		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				Acciones Asociadas al Control		MONITOREO		
Cód. Riesgo	Riesgo					Causas	Consecuencias	CONTROL	Período de ejecución	Acciones registro de evidencias	Responsables	Indicador		
									Fecha Inicio	Fecha Final				
MESOMIALES	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.	27	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, proferir 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	Tráfico de influencias o recibir dadas u otra utilidad	No obtener el resarcimiento del daño	Promover el fortalecimiento de Valores Éticos y la difusión del Código de Integridad.	1/02/2021	30/11/2021	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	Actividad cumplida para el periodo Avance 100%	Cumplida
	Gestión Preprocesal	Determinar el cumplimiento de los presupuestos legales para dar inicio al Proceso de Responsabilidad Fiscal.	28	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 impidan la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Ineficiencias de control y seguimiento en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal	Pérdida de credibilidad institucional Fenómeno de Caducidad	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.	1/02/2021	30/11/2021	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) 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.	Actividad cumplida para el periodo Avance 100%	Cumplida
	Gestión Preprocesal	Determinar el cumplimiento de los presupuestos legales para dar inicio al Proceso de Responsabilidad Fiscal.	28	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 impidan la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Ineficiencias de control y seguimiento en el trámite de las indagaciones preliminares	Pérdida de credibilidad institucional Fenómeno de Caducidad	Verificación semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio del semestre, incluyendo su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad.	1/02/2021	30/11/2021	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) 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.	Actividad cumplida para el periodo Avance 100%	Cumplida
	Gestión Preprocesal	Determinar el cumplimiento de los presupuestos legales para dar inicio al Proceso de Responsabilidad Fiscal.	28	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 impidan la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Ineficiencias de control y seguimiento en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal	Pérdida de credibilidad institucional Fenómeno de Caducidad	Seguimiento cuatrimestral a la definición de los Hallazgos Fiscales devueltos para el trámite de Indagación Preliminar	1/02/2021	15/12/2021	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 y 3 seguimientos cuatrimestrales programados a la definición de los Hallazgos devueltos para el trámite de Indagación Preliminar	En avance para el periodo Avance 60%	En Avance
	Gestión Preprocesal	Determinar el cumplimiento de los presupuestos legales para dar inicio al Proceso de Responsabilidad Fiscal.	29	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	Tráfico de influencias o recibir dadas 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.	1/02/2021	30/11/2021	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) 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.	Actividad cumplida para el periodo Avance 100%	Cumplida



### Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC

Macroproceso: Dirección Estratégica

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021

Versión:

Página 1 de 1

Código: DET-01- FR-0002- F

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	Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance
									Fecha Inicio	Fecha Final					
		<b>Gestión Preprocesal</b>	Determinar el cumplimiento de los presupuestos legales para dar inicio al Proceso de Responsabilidad Fiscal.	29	Mediante el uso indebido del poder o 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	Tráfico de influencias o recibidos 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.	1/02/2021	30/11/2021	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 (11) • Contralorías Delegadas Sectoriales (14) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías • Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	te al inicio del semestre, in	Actividad cumplida para el período Avance 100%	Cumplida
		<b>Gestión Procesal</b>	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 declaración 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, levantamiento de medidas cautelares y verificación 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 las auditorías programadas en el Primer semestre del PVCF del 2021.	1/02/2021	15/12/2021	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 y verificación 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 las auditorías programadas en el Primer semestre del PVCF del 2021.	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 (11) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	límite / 4 seguimientos trim	En avance para el período Avance 77%	En Avance
		<b>Gestión Procesal</b>	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 declaración 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 conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	1/02/2021	31/12/2021	Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan 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	re realizados / Segui	Actividad cumplida para el período Avance 100%	Cumplida
		<b>Gestión Procesal</b>	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 acción u omisión, proferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de 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 recibidos u otra utilidad en el trámite 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 medidas cautelares y verificación 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 las auditorías programadas en el Primer semestre del PVCF del 2021.	1/02/2021	15/12/2021	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 y verificación 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 las auditorías programadas en el Primer semestre del PVCF del 2021.	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 (11) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	Seguimientos trimestrales a todos los PRF en trámite / 4 seguimientos trimestrales programados a todos los PRF en trámite	En avance para el período Avance 77%	En Avance

10. RESPONSABILIDAD FISCAL Y RESARCIMIENTO DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO



### Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC

Macroproceso: Direcccionamiento Estratégico

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021

Versión:

Página 1 de 1

Código: DET-01- FR-0002- F

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	Periodo de ejecución		Acciones registro de evidencias	Responsables			Indicador
									Fecha Inicio	Fecha Final					
RDP		Gestión Procesal	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 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 recibo dades 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 conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	1/02/2021	31/12/2021	Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan 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	Actividad cumplida para el periodo Avance 100%	Cumplida
		Gestión Procesal	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 exclusión del Boletín de Responsables Fiscales	Debilidades de control y seguimiento en trámite de las solicitudes de exclusión del Boletín de Responsables Fiscales. Alteración de los documentos en las solicitudes de exclusión del Boletín de Responsables Fiscales	Pérdida de credibilidad institucional	Validación de las solicitudes y soportes de exclusión del Boletín de Responsables Fiscales	1/02/2021	31/12/2021	Realizar validación de las solicitudes y soportes 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	Actividad cumplida para el periodo Avance 100%	Cumplida
		Gestión Procesal	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	Búsqueda de bienes hasta antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en los PRFO	1/02/2021	31/12/2021	Solicitar la búsqueda de bienes hasta antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en los PRFO	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 (11) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	solicitud de búsqueda de bienes	En avance para el periodo Avance 74%	En Avance
		Gestión Procesal	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	Búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRF Verbales	1/02/2021	31/12/2021	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 Verbales	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 (11) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. de PRFV con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRF Verbales	En avance para el periodo Avance 85%	En Avance
		Gestión Procesal	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	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	1/02/2021	31/12/2021	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 (11) • 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.	En avance para el periodo Avance 50%	En Avance
		Gestión Procesal	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	Medidas cautelares sobre los bienes identificados al momento de proferir la apertura e imputación en los PRF Verbales	1/02/2021	31/12/2021	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados al momento de proferir la apertura e imputación en los PRF Verbales	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 (11) • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. de PRF Verbales con bienes identificados con decreto de medidas cautelares decretadas / No. de PRF Verbales con bienes identificados	En avance para el periodo Avance 57%	En Avance



### Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC

Macroproceso: Dirección Estratégica

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					
		Gestión Procesal	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	Levantamiento sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal	Pérdida de oportunidad para obtener el resarcimiento y/o recaudo	Revisión previa sobre la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en Procesos de Responsabilidad Fiscal, dejando el registro de la razón del levantamiento en la providencia correspondiente	1/02/2021	31/12/2021	Valorar la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en Procesos 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 (11) • 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	Actividad cumplida para el periodo Avance 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.	34	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 derivar la gestión e impedir el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Deficiencias de control seguimiento en el trámite de los Procesos de Cobro Coactivo	Pérdida 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.	1/02/2021	15/12/2021	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 (11)	Seguimientos trimestrales a todos los PCC en trámite / 4 seguimientos trimestrales programados a todos los PCC en trámite	En avance para el periodo Avance 98%	En Avance
		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.	35	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	Falta de influencia o recibir dadivos 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.	1/02/2021	15/12/2021	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 (11)	Seguimientos trimestrales a todos los PCC en trámite / 4 seguimientos trimestrales programados a todos los PCC en trámite	En avance para el periodo Avance 90%	En Avance
		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 sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de cobro coactivo para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de información patrimonial de los ejecutados en los procesos de cobro coactivo	Pérdida de oportunidad para obtener el resarcimiento y/o recaudo	Búsqueda de bienes de los ejecutados a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de cobro coactivo	1/02/2021	31/12/2021	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 (11)	No. de PCC con auto de avoca conocimiento y solicitud de búsqueda de bienes / No. de PCC con Auto de Avoca conocimiento	En avance para el periodo Avance 98%	En Avance
		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 sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de cobro coactivo para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de información patrimonial de los ejecutados en los procesos de cobro coactivo	Pérdida de oportunidad para obtener el resarcimiento y/o recaudo	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de cobro coactivo	1/02/2021	31/12/2021	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 (11)	No. de PCC con bienes identificados y medidas cautelares decretadas / No. de PCC con bienes identificados	En avance para el periodo Avance 91%	En Avance
		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 sin 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 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	1/02/2021	31/12/2021	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 (11)	No. de Procesos de Cobro Coactivo con levantamiento de medidas cautelares y con registro de la razón del levantamiento en la providencia correspondiente / No. de Procesos de Cobro Coactivo con levantamiento de medidas cautelares	En avance para el periodo Avance 96%	En Avance
		Intervención en Procesos Penales	Intervenir en calidad de víctima o parte civil en los procesos penales que se adelanten por delitos contra la administración pública o que atenten 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 atenten contra los intereses patrimoniales del Estado, que eviten hacer efectivo el resarcimiento al patrimonio público.	Falta de influencia o recibir dadivos 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.	1/02/2021	15/12/2021	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 a las actuaciones adelantadas 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	En avance para el periodo Avance 90%	En Avance



Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC															
Macroproceso: Dirección Estratégica															
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					
		Gestión de Carrera Administrativa y Personal	Gestionar la carrera administrativa especial de la CGR, la planta de personal, sus 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 antitético de los funcionarios	Penales y disciplinarias	Confirmar la veracidad de las certificaciones laborales	1/02/2021	31/12/2021	Informes confirmación certificaciones	Director de Gestión de Talento humano / Profesional Líder Historias Laborales	Certificaciones laborales validadas/Solicitudes de validación de certificaciones laborales recibidas	Durante el periodo comprendido entre el 27 de abril al 23 de agosto de 2021, se recibieron 495 solicitudes de validación de certificaciones laborales. De estas, se confirmaron 454. Las 41 restantes no se confirmaron por las siguientes razones: -17 correspondían a otras entidades. -8 no tenían logo ni firma del Director -11 no adjuntaron certificación en la solicitud, -3 generaron error al abrir la certificación, y -2 certificaciones presentaban presunta alteración.  Avance: 2/3= 66,66%	EN AVANCE
		Desarrollo del Talento Humano	Identificar necesidades y gestionar el desarrollo de los servidores públicos en la CGR, con el fin de fortalecer sus competencias y alinearlos 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 la entidad.	Conducta inapropiada por parte de funcionarios que intervienen en el proceso de Devolvo de recursos públicos	Revisión aleatoria de los créditos educativos solicitados conforme a lo establecido en la Resolución 0553 de 2017	Revisión aleatoria por parte de los delegados del comité asesor de las solicitudes de los créditos educativos de la vigencia.	1/02/2021	31/12/2021	Realizar veeduría por parte de los delegados del comité asesor de las solicitudes 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	La convocatoria de créditos educativos inició el 9/08/2021 y la revisión por parte del Comité Veedor se tiene prevista realizar del 27 de octubre al 9 de noviembre de 2021.	EN AVANCE
	11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO- GTH	Desarrollo del Talento Humano	Identificar necesidades y gestionar el desarrollo de los servidores públicos en la CGR, con el fin de fortalecer sus competencias y alinearlos 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	1/02/2021	31/12/2021	Declaración juramentada incluida como requisito en la convocatoria de créditos educativos	Director del centro de Estudios Fiscales - CEF/Lider de Créditos.	Número de convocatorias de créditos efectuadas con la inclusión de la declaración juramentada como requisito / Número de convocatorias efectuadas de créditos educativos	El día 9/08/2021 se realizó la publicación de la convocatoria de créditos educativos a través de los medios institucionales, de la cual se evidenció la inclusión de la declaración juramentada que debe rendir el funcionario sobre gestiones realizadas para la obtención de apoyos educativos ante otras entidades públicas.  Avance : 1/1=100%	CUMPLIDA
		Desarrollo del Talento Humano	Identificar necesidades y gestionar el desarrollo de los servidores públicos en la CGR, con el fin de fortalecer sus competencias y alinearlos 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 0553 de 2017	1/02/2021	31/12/2021	Revisión de informes de seguimiento de los Convenios de créditos educativos	Director del centro de Estudios Fiscales - CEF/Lider de créditos.	Seguimientos realizados en el trimestre/ Seguimientos programados en el trimestre.	Como quiera que el indicador para esta actividad fue modificado (para ser medido de manera trimestral), se evidenció que en el primer trimestre se reportaron 88 seguimientos de los convenios de créditos educativos, en el segundo trimestre 134 seguimientos, y con corte al 30 de agosto, se adelantaron 44 seguimientos a estos convenios.  Avance: 266 / 266 = 100%.	CUMPLIDA
		Gestión Ética y 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 influencias 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 afecten imparcialidad o lleven a la neutralización 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	1/02/2021	31/12/2021	Mesas de trabajo y desarrollo de compromisos adquiridos en las mesas de trabajo	Director Oficina de Control Disciplinario/Enlace OCD	Mesas de trabajo realizadas con registro / Mesas de trabajo programadas (24)	Para el año 2021 se programaron 24 mesas de trabajo. A la fecha del presente seguimiento se han adelantado 16 mesas, a través de la plataforma TEAMS.  Avance: 16/24= 66,66%	EN AVANCE
				43	Ordenar u omitir transacciones en el SIF sin el lleno de los requisitos legales, para 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	28/02/2021	31/12/2021	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 programadas	Se evidenció en el aplicativo SI PLANEA, el registro relacionado con las conciliaciones realizadas en el periodo comprendido entre abril a julio de 2021.  Avance: 4/12 = 33,33%	EN AVANCE
		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.	44	Manipular la Información contable de la CGR, para favorecer intereses propios de terceros.	Deficiencia en el control y seguimiento en las operaciones, debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Pérdida de recursos. Información no veraz	Realizar conciliaciones mensuales	28/02/2021	31/12/2021	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	En el segundo cuatrimestre de 2021, se evidenció en el aplicativo SI PLANEA, el registro relacionado con las conciliaciones realizadas en el periodo comprendido entre abril a julio de 2021.  Avance: 4/12 = 33,33%	EN AVANCE

		<b>Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC</b> Macroproceso: Dirección Estratégica <b>MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021</b>												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		
				Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias		Período de ejecución		Acciones registro de evidencias	Responsables	Indicador		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	
									Fecha Inicio	Fecha Final						
APOYO	12. GESTIÓN DE RECURSOS DE LA ENTIDAD - GIE			45	Manipular o acceder sin correspondiente autorización a la 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 ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Transacciones fraudulentas	Verificar que exista la solicitud y la entrega formal del correspondiente token.	3/02/2021	31/12/2021	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 recibo del token / Total de funcionarios autorizados para ingresar información financiera al SIF	Se constató que 95 funcionarios de la CGR se encuentran autorizados para ingresar la información respectiva en el modelo de seguridad de la información del SIF – NACIÓN. Avance: 8/12=66.66%	EN AVANCE	
			Gestión de Infraestructura, Bienes y Servicios	46	Uso inadecuado de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad de parte de los funcionarios que los tienen a su cargo.	Incumplimiento de los procedimientos establecidos	Pérdida de recursos	Rendición de inventarios	1/02/2021	31/12/2021	Rendiciones de inventarios	Director de Infraestructura, Bienes Y Servicios -Coordinador - Profesional designado	Rendición de inventario Realizada / Rendición de inventario programada	Durante segundo cuatrimestre de 2021, se reportó que no se ha realizado la rendición de inventarios, como quiera que en estos momentos los funcionarios se encuentran adelantando el trabajo desde casa, debido a la evolución de la pandemia, que no ha permitido el trabajo presencial en las instalaciones de la CGR. Avance: 0/3=0%	SIN AVANCE	
			Gestión Contractual	41	Elaboración de estudios previos que no contemplan todos los aspectos básicos o 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 (estudio de 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 su dinámica Que se presenten exageradas e innecesarias observaciones para actuar, corregir o completar pliegos de condiciones o invitaciones públicas elaborados con base en la normalidad interna	Que se presenten exageradas e innecesarias observaciones para actuar, corregir o completar pliegos de condiciones o invitaciones públicas elaborados con base en la normalidad interna	Efectuar seguimiento a la realización de las capacitaciones programadas, sobre temas de gestión contractual.	2/01/2021	31/12/2021	Programación y listados de asistencia a capacitaciones.	Director de Contratación, Profesional de la Dirección de Contratación y Director de Centro de Estudios Focales	N° de capacitaciones realizadas / N° capacitaciones programadas	Durante el segundo cuatrimestre, las dependencias responsables realizaron en los meses de mayo y junio de 2021 tres (3) capacitaciones relacionadas con contratación estatal. Avance: 5/5 = 100%	CUMPLIDA
			Gestión Contractual	48	Recibir o solicitar dadas o cualquier beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de celebrar un contrato	Deficiencias en los controles de las etapas del proceso de gestión contractual para detectar si se reciben o solicitan dadas para la realización de su trabajo a fin de favorecer o perjudicar algún participante interesado y/o que manifieste o declare oportunamente la existencia de un conflicto de intereses.	Afectación de la imagen y credibilidad institucional por procesos de contratación viciados o contaminados por indicios de cohecho. Proceso disciplinario y penal.	Verificar el diligenciamiento de los formatos de declaración de conflicto de intereses que han atendido el trámite del procedimiento y la determinación de la materialización o no del conflicto	2/01/2021	31/12/2021	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 segundo cuatrimestre se reportó que no se recibieron solicitudes relacionadas con la manifestación de impedimentos por conflicto de intereses. Indicador: 0/0 Avance: 66.66%	EN AVANCE	
			Gestión Contractual	48	Recibir o solicitar dadas o cualquier beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de celebrar un contrato	Estudios previos direccionados a favorecer o perjudicar a 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.	2/01/2021	31/12/2021	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 segundo cuatrimestre se han aprobado y firmado siete (7) actas. Avance: 7/8 = 88%	EN AVANCE	
			Gestión Contractual	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 reserva de información conocida contenida en los estudios previos o pliegos de condiciones antes de su publicación en el SECCOP.	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	1/01/2021	31/12/2021	Memorandos sobre el deber de confidencialidad y reserva aceptados (va 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 segundo cuatrimestre se registró la expedición de un memorando sobre el deber de confidencialidad y reserva, el cual fue aceptado por su destinatario mediante correo electrónico. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA	
			Gestión Documental	49	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 información física de la entidad, para beneficio propio o favorecimiento de terceros	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Pérdida o alteración intencional de información física de la entidad. Conductas disciplinables	Memorando u oficios puntos de control	1/02/2021	31/12/2021	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 desconcentrado	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 004, sin 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 términos de SIGEDOC, solicitud y expedición de paz 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. Pendiente de respuesta a la fecha GSC Córdoba Avance: 74/75= 98.67%	EN AVANCE



**Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC**

Macroproceso: Dirección Estratégica

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC 2021


Versión:

Página 1 de 1

Código: DET-01- FR-0002- F

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					
EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	13. GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS	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 especificaciones sesgadas	- 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 - Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos - servicios de TI implementados no funcionales	Asignación de responsabilidad de elaboración de estudios previos a funcionarios diferentes a los que generan los insumos técnicos o necesidades de contratación.	1/02/2021	31/12/2021	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}	Se observó que de 25 procesos de contratación programados desarrolló al inicio del presente año, se culminó la elaboración y radicación de igual número de estudios previos. Avance: 25/25= 100%	CUMPLIDA
		Gestión de Sistemas de Información y Automatización de Procesos	Implementar Sistemas de Información y procesos automatizados que respondan a las necesidades de la Entidad para el mejoramiento de su gestión y resultados.	51	Posibilidad de hacer uso indebido de la información que se conozca 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 responsabilidad de confidencialidad de la información	- Pérdida de imagen institucional - Ineficiencia del control y de la 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).	1/02/2021	31/12/2021	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
		Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios de TI	Gestionar la infraestructura tecnológica y los servicios de TI requeridos por la Entidad, que garanticen la continuidad de la operación institucional en los niveles establecidos.	52	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.	Evaluación de propuestas sesgada o errática	- 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 - Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos - servicios de TI implementados no funcionales	Asignar la evaluación técnica de propuestas teniendo en cuenta que lo técnico lo revisa un funcionario técnico y lo administrativo un funcionario del grupo de contratación del Equipo de Gobierno de TI.	1/02/2021	31/12/2021	Verificar que las evaluaciones técnicas de las propuestas se realicen de manera rigurosa de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones	Director, Equipo de Gobierno de TI (Contratación y Presupuesto), Líderes de Equipos y funcionarios a quienes se les asigne responsabilidades de evaluaciones técnicas.	{Cantidad de evaluaciones técnicas de ofertas revisadas y aprobadas / Cantidad total de evaluaciones de ofertas presentadas}	Se evidenció que de veinticinco (25) procesos de contratación planeados se han revisado y aprobado seis (6) evaluaciones técnicas de ofertas. Avance: 6/25 = 24%	EN AVANCE
		Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios de TI	Realizar auditorías internas que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y que puedan beneficiar a un tercero	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	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 - CIGCECI	1/02/2021	30/04/2021	Acta de aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna por el Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno - CIGCECI	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
			Apoyar a la alta dirección en la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de objetivos, obligaciones y misión constitucional de la CGR, mediante la realización de auditoría, seguimiento y coordinación de la atención a requerimientos de entes de control externo, con enfoque hacia la prevención.	54	Realizar auditorías internas no aprobadas en el programa anual de auditoría - PAI que puedan beneficiar a un tercero	Manipulación o direccionamiento en la ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna a fin de obtener provecho propio o de un tercero	Que no se ejecuten las Auditorías aprobadas en el Programa Anual de Auditoría Interna	Ejecución de Auditorías del Programa Anual de auditoría interna aprobado	1/02/2021	31/12/2021	Informes de auditorías interna realizados	Director, Coordinador y demás funcionarios de la OCI	No Auditorías con Informe final / No. Total Auditorías internas anuales programadas.	A la fecha se han finalizado 5 de la 8 auditorías programadas Avance = 5/ 8= 63%	EN AVANCE

Cumplida
No cumplida
En Avance
Sin Avance
No iniciada





 Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)		Macroproceso: Dirección 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				
PLANEACIÓN 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 responsables fiscales, desde la página de la Contraloría, en el enlace: <a href="https://www.contraloria.gov.co/web/quest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales">https://www.contraloria.gov.co/web/quest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales</a> en actualidad no cuenta con la definición de persona natural y persona jurídica, que le permita al usuario determinar cual 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	1/01/2021	30/11/2021	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

Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Macroproceso: Direccionalismo Estratégico				Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR			Seguimiento OGI 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		
	Código: DET-01-FR-0013-M-				Fecha programada				
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	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	1/09/2021	31/12/2021	La actividad inicia el 01/09/2021	NO INICIADA
	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	1/04/2021	30/06/2021	Se elaboró el documento con la priorización de los otros informes y publicaciones de la Entidad. Documento elaborado/documento propuesto Avance: 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	1/07/2021	31/12/2021	De los 11 informes programados para publicarse en lenguaje comprensible, a la fecha uno (1) está publicado y divulgado: "Informe de seguimiento y monitoreo a la Ley de víctimas y restitución de tierras". Informes publicados y divulgados con lenguaje comprensible/Informes priorizados para lenguaje comprensible Informes publicados y divulgados: 1 Avance: 9%	EN AVANCE
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	1/10/2021	31/12/2021	La actividad inicia el 01/10/2021	NO INICIADA
	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	1/10/2021	31/12/2021	La actividad inicia el 01/10/2021	NO INICIADA
	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	3/02/2021	30/04/2021	Actividad cumplida Documento elaborado/ Documento programado	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	1/05/2021	31/12/2021	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 trimestre 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	1/09/2021	31/12/2021	La actividad inicia el 01/09/2021	NO INICIADA
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	1/10/2021	31/12/2021	La actividad inicia el 01/10/2021	NO INICIADA
	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	1/02/2021	31/10/2021	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
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	1/12/2021	31/12/2021	La actividad inicia el 01/12/2021	NO INICIADA


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

 Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Macroproceso: Dirección Estratégico				Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR				Página 1 de 1	Seguimiento DCI 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-NI-				Versión: 1.0						
	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada				
						Fecha de inicio	Fecha final				
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégica	1.1	Funcionamiento del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano	Una reunión semestral del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano y actas de las reuniones.	1 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.	1/06/2021	31/12/2021	Cumplimiento 50%, Se realizó la primera de dos reuniones del Comité Coordinador del Sistema de Servicio al Ciudadano, el día 12 de julio de 2021, evidencia: acta.  Acta 01 de 2021 Comité Coordinador del Sistema de Servicio al Ciudadano; Coordinador SSC 2021 07 12 FJBM (1).pdf Avance: 1/2=50%	EN AVANCE	
	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.	1/02/2021	31/12/2021	a 31 de agosto de 2021 se han efectuado 7 de 10 reuniones del Comité operativo del Sistema de Servicio al Ciudadano. Avance: 7/10=70%.	EN AVANCE	
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.	1/02/2021	31/12/2021	De los 10 informes programados para la vigencia 2021 a la fecha se han realizado 7 informes de seguimiento. Avance: 7/10, 70%	EN AVANCE	
	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 priorizadas	Despacho Vicecontralor.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y Oficina de Comunicaciones.	1/02/2021	31/12/2021	Se realizaron las mejoras priorizadas seis, de siete de acuerdo a los seguimientos realizados. Avance: 6/7=86%	EN AVANCE	
	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 estructuración e 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 Informático y Oficina de Sistemas e Informática.	1/02/2021	31/12/2021	Según se refleja en el informe aportado como evidencia, el proyecto de implementación del Centro de Atención Telefónica se encuentra en avance. Avance:85%	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	1/03/2021	1/12/2021	No hay evidencia de las capacitaciones y/o actualización en lenguaje 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. Avance: 0%	SIN AVANCE	
	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	1/03/2021	1/12/2021	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 2. Avance: 2/5=40%	EN AVANCE	
	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	1/02/2021	31/12/2021	Se realizaron dos capacitaciones sobre el uso del centro de relevo de cuatro programadas. Avance: 2/4=50%	EN AVANCE	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Continuar la implementación institucional del principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos personales, conforme con la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 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 efectúen tratamiento de datos personales	1/01/2021	31/12/2021	Para el corte a 31 de agosto de 2021 se llevaron a cabo las actividades programadas en el periodo. Avance: 2/3=67%	EN AVANCE	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	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	1/04/2021	30/11/2021	Mediante oficio 2020IE0068160 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	
	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.	1/01/2021	30/06/2021	De acuerdo con la evidencia aportada, el documento Protocolos de Servicio se encuentra en avance. Avance: 70%	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


 Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Macroproceso: Direccionamiento 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.								
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada			
						Fecha inicio	Fecha final		
Código: DET-01-FR-0008-M- <span style="float: right;">Página 1 de 1</span>									
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	3/02/2021	15/12/2021	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 interés, 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	1/10/2021	15/11/2021	La actividad inicia el 01/10/2021 Actividad no iniciada	NO INICIADA
	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	1/12/2021	31/12/2021	La actividad inicia el 01/10/2021 Actividad no iniciada	NO INICIADA
	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	1/12/2021	31/12/2021	La actividad inicia el 01/10/2021 Actividad no iniciada	NO INICIADA
	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	1/02/2021	31/12/2021	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: 112%	CUMPLIDA
	1.6	Creación de piezas gráficas pedagógicas para que los ciudadanos puedan guiarse sobre la ubicación de los contenidos en el página web.	4 piezas publicadas	4 piezas infográficas publicadas	Oficina de Comunicaciones y publicaciones	2/04/2021	31/12/2021	De acuerdo con las evidencias registradas en el aplicativo SIPLANEA, se observó que a septiembre de 2021 se produjeron 3 videos que fueron publicados de las 4 propuestas como meta, lo que equivale al 75% de avance o de cumplimiento. Avance: 3/4=75%	EN AVANCE
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	2/03/2021	31/12/2021	De acuerdo con las evidencias registradas en el aplicativo SIPLANEA, 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
	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	1/02/2021	31/12/2021	Se evidencia el registró en SIPLANEA: dos (2) informes cuatrimestrales consolidados de los documentos publicados en el link Botón de Transparencia y acceso a la información por la Gerencia Administrativa y Financiera: Dirección de Contratación, Dirección de Gestión Documental y Dirección Financiera; por el periodo correspondiente: enero-abril de 2021 y mayo- agosto de 2021. Archivos adjuntos 2 Informe de enero - abril 2021 y Informe de mayo - agosto de 2021 Avance: 2/3 = 66.66%	EN AVANCE
	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	1/02/2021	5/12/2021	Se evidencia el registro en SIPLANEA: 1) Seguimiento SIGEP hoja de vida y declaración bienes y rentas: Informes del 28 de Julio y 24 de agosto de 2021. 2) Gestión hojas de vida. Se aprobaron en el SIGEP 161 Hojas de vida. 3). Requerimientos: Mediante correos del Director de Gestión del 3 de agosto de 2021 se requirieron a los funcionarios que tienen pendiente la declaración de bienes y rentas 2020 y la actualización de hoja de vida en el SIGEP. Adicionalmente como parte de la gestión de hojas de vida se envían correos a los funcionarios que tienen pendiente cargar información en el SIGEP. Avance: 2/4 = 50%	EN AVANCE

 Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Macroproceso: Direccionamiento 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.								
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada			
						Fecha inicio	Fecha final		
Código: DET-01-FR-0008-M-						Página 1 de 1			
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.2.	Publicar set de datos abiertos	1 set de datos abiertos	Número de set publicados / Número de set planeados para publicar	DIARI	1/02/2021	31/12/2021	Luego del seguimiento realizado al aplicativo SIPLANE, se concluye que la DIARI aporta un enlace (https://www.datos.gov.co/), en el cual se puede evidenciar los datos publicados (set de datos abiertos) y se da cumplimiento al indicador en el primer cuatrimestre de 2021.	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	1/02/2021	31/12/2021	Se evidenció el avance en 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 anexaron. Avance: 66,78%	EN AVANCE
	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	1/02/2021	31/03/2021	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	1/04/2021	31/12/2021	De acuerdo con los soportes evidenciados, se estableció que se dio inicio a la ejecución del proyecto con la actividad de conceptualización de la necesidad a través de reuniones de trabajo del equipo designado. Avance: 5/5=100%	CUMPLIDA
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	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	Despacho Vicecontralor	1/01/2021	30/04/2021	Documento de Plan de Acción elaborado: 1 Documento de Plan de Acción Propuesto: 1 Avance: 1/1: 100%	CUMPLIDA
	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	1/05/2021	31/12/2021	De acuerdo con las evidencias aportadas, se pudo establecer que de las 10 actividades programadas 4 se encuentran ejecutadas al 100%. Avance: 4/10: 40%	EN AVANCE
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	1/03/2021	31/12/2021	De acuerdo con las evidencias aportadas, se pudo establecer que de las 10 actividades programadas 4 se encuentran ejecutadas al 100%. De acuerdo con lo reportado en el aplicativo SIPLANE, se pudo establecer que se realizó seguimiento mediante la matriz diseñada para tal efecto correspondiente al bimestre mayo-junio y julio-agosto. Se anexa seguimiento de los bimestres; así: 1. Matriz Seguimiento Transparencia Mayo - junio. 2. Matriz Seguimiento Transparencia Julio - agosto. Informes realizados: 4/ Informes Programados: 6 Avance: 4/6: 66%	EN AVANCE
	5.2	Realizar evaluación del componente de transparencia y acceso a la información	Documento de evaluación	Documento elaborado/Documento programado	Despacho Vicecontralor	1/12/2021	31/12/2021	La actividad inicia el 01/12/2021 Actividad no iniciada	NO INICIADA

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: Direccionamiento Estratégico		Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR					
	<b>Componente 6 INICIATIVAS ADICIONALES</b> <b>Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2021.</b>							
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
<b>No.</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>			
					<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>		
	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	1/02/2021	31/12/2021	El comité de integridad, la Oficina de Control Disciplinario y la Oficina de Comunicaciones realizan la campaña "Relatos con Valor", se producen videos donde funcionarios de la CGR son los protagonistas explicando cómo desarrollan sus actividades bajo el marco de los valores que representan a la entidad. Se han producido 2 videos y han sido difundidos por Clic y el correo electrónico. Indicador 2 de 3 video. Avance: 2/3= 66.66%	<b>EN AVANCE</b>

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