



## SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2020

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

#### MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y ARQUITECTURA EMPRESARIAL-DET

Mapa de Riesgos de Corrupción 2020

Código: DET-01- FR-0002- F

Versión: 4.0

Página 1 de 1

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	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	Responsables	Indicador		
								Fecha inicio	Fecha Final					
Estratégico	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y ARQUITECTURA EMPRESARIAL-DET	Asesorar jurídicamente y representar judicialmente a la CGR, establecer la reglamentación para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la CGR y absolver consultas en materia de vigilancia y control fiscal a clientes, usuarios o partes interesadas.	1	Proyectar decisiones en grado de consultada y de segunda instancia en procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios, sancionatorios o 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 del expediente y la debida aplicación de las normas y procedimientos que rigen los procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios, sancionatorios y trámites especiales, a través de una revisión obligatoria del coordinador y del Director de la Oficina Jurídica del proyecto de decisión.	1/02/2020	31/12/2020	Efectuar seguimiento a través de la hoja de ruta con el seguimiento y registro de las actuaciones y revisiones por parte del Coordinador del Grupo o del abogado que revisa y el Jefe de la Oficina Jurídica	Coordinador Grupo de Sustanciación, Abogado designado para revisión y Jefe de la Oficina Jurídica	Número de procesos con hoja de ruta verificada/ Total de procesos sustanciados	Mediante la Resolución OGC 0764 del 30 de junio de 2020, la Sala Fiscal y Sancionatoria adscrita al Despacho del Contralor General entró a regir a partir del 15 de julio de 2020. Esta sala tiene, entre otras funciones conocer del grado de consulta y de los recursos de apelación y de queja que resulten procedentes, de las providencias proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal de algunas dependencias. En consecuencia, dada su reciente creación y funcionamiento, dentro de su procedimiento aún no se han adoptado las hojas de ruta de los procesos sustanciados.  En lo que respecta a la Oficina Jurídica, según lo informado, durante el periodo objeto de seguimiento sustanciaron 34 procesos, de los que allega las respectivas decisiones. No obstante, afirma que no ha sido posible diligenciar las hojas de ruta de estos procesos, debido a que el trabajo en casa lo ha impedido.  Como quiera que no es posible medir el porcentaje de cumplimiento de esta actividad, con base en las hojas de ruta, se dejará en estado de avance y sin porcentaje de cumplimiento.	EN AVANCE
Estratégico	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y ARQUITECTURA EMPRESARIAL-DET	Asesorar jurídicamente y representar judicialmente a la CGR, establecer la reglamentación para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la CGR y absolver consultas en materia de vigilancia y control fiscal a clientes, usuarios o partes interesadas.	2	Incurrir en actuaciones u omisiones que en el ejercicio de la defensa judicial de la Entidad puedan beneficiar a un tercero o 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 beneficios 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 procesos judiciales activos del Grupo de Defensa, para determinar la adecuada defensa técnica.	1/02/2020	31/12/2020	Verificación de las carpetas de procesos judiciales activos por parte del Coordinador del Grupo de Defensa Judicial conforme al muestreo.	Coordinador Grupo de Defensa Judicial	Tres informes de verificación sobre el muestreo	Se verificó el segundo informe expedido por el coordinador del grupo de defensa de la Oficina Jurídica, adelantado entre el 9 y 17 de junio de 2020, que contiene la verificación de 15 procesos judiciales; y que concluye que el ejercicio de la defensa ha sido oportuno y adecuado para los intereses de la CGR  <b>Avance: 2/3 = 66,7%</b>	EN AVANCE
Estratégico	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y ARQUITECTURA EMPRESARIAL-DET		3	Expedir conceptos con interpretación sesgada de ordenamiento jurídico para favorecer 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)	1/02/2020	31/12/2020	Verificar la aplicación del Procedimiento para la producción de conceptos jurídicos. (DET-02-PR-001)	Coordinador Grupo de Conceptos y Jefe de la Oficina Jurídica	Número de conceptos verificados/ Total de conceptos emitidos	De 79 conceptos jurídicos, la Oficina Jurídica remitió a la OCI una muestra de 13 conceptos, junto con las correspondientes planillas de declaración de independencia y fichas técnicas de cada concepto, observándose el cumplimiento del procedimiento para su emisión, durante el segundo cuatrimestre.  <b>Avance: 79/79=100%</b>	EN AVANCE
Estratégico	COMUNICACIÓN Y DIVULGACION - CYD	Comunicar y divulgar la Información y los resultados de la CGR al cliente interno y externo para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la entidad.	4	Incumplimiento en materia de publicación de contenidos en el portal institucional de acuerdo con lo establecido en la normatividad relacionada con transparencia y acceso a la información pública	Ausencia o in oportunidad de la información de las dependencias que debe ser publicada	Sanciones para la entidad. Daño 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	31/01/2020	31/12/2020	Verificar que los contenidos exigidos por la Ley 1712 se encuentren actualizados y disponibles para consulta	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	12 matrices diligenciadas	En el segundo cuatrimestre se aplicaron 4 matrices de seguimiento para verificar que los contenidos exigidos por la Ley 1712 de 2014 se encuentren actualizados y disponibles para consulta.  <b>Avance: 8/12 = 66,7%</b>	EN AVANCE
Misional	ENLACE CON CLIENTES Y PARTES INTERESADAS	Promover y consolidar la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal y prestar asistencia técnica al Congreso.	5	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	2/01/2020	31/12/2020	Participar en las actividades que programe la Oficina de Control Disciplinario en relación con el posicionamiento y apropiación del Código de Integridad.	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Jefe Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	Número de actividades de posicionamiento y apropiación del Código de Integridad de la CGR programadas en el cronograma	Con corte al segundo cuatrimestre se tienen definidas 3 actividades así: (i) Solicitud de capacitación dirigida a Jefe de Control Disciplinario. (ii) Evento de Capacitación primer grupo (iii) Evento de capacitación segundo grupo.  En el primer cuatrimestre se desarrolló la primera de las actividades y en el segundo cuatrimestre se desarrollaron las dos (2) que estaban pendientes.  <b>Avance = 3/3 = 100%</b>	CUMPLIDA
Misional	ENLACE CON CLIENTES Y PARTES INTERESADAS - ECP	Promover y fortalecer la participación de la ciudadanía para que ejerza el control social a lo público e integre sus resultados al control fiscal, para mejorar la vigilancia sobre la inversión de los recursos públicos.	6	Procesos del Control Fiscal Participativo que no respondan a los objetivos institucionales.	Ausencia de procedimientos, protocolos o guías para el desarrollo de las intervenciones de CFP por oferta y por demanda, ajustados a las nuevas funciones y estructura de la dependencia y de la Entidad	* 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 CFP y de la Entidad.	Memorando de lineamientos de planeación y ejecución de los procesos de CFP por parte del Director de Promoción; aprobación de los formatos de planeación estratégica, táctica y operativa en cabeza del Director de Promoción; registro y aprobación de las actividades, por parte del Director de Promoción, en el aplicativo SIPAR.	2/01/2020	31/12/2020	Documentar, aprobar e implementar los procedimientos, protocolos o guías del Sistema de CFP	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Director de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano, Director de Atención Ciudadana	Número de procedimientos, protocolos o guías aprobados en la CDPD y remitidos a la Oficina de Planeación / Número de procedimientos, protocolos o guías previstos para elaborar en el Plan de Trabajo.	De acuerdo con la ejecución propuesta para la vigencia 2020 se presentan dos actividades: 1. Ajuste de la Resolución Reglamentaria REG-EJE-049 y 2. Documentación procedimiento que desarrolla el Proceso Gestión de Intervenciones de Control Fiscal Participativo. La tercera actividad se tiene prevista para empezar su ejecución en el último cuatrimestre de 2020 y culmina en abril de 2021.  <b>Avance: 2/5 = 44%.</b>	EN AVANCE
Misional	ENLACE CON CLIENTES Y PARTES INTERESADAS - ECP	Garantizar la atención, evaluación y clasificación de los derechos de petición así como el seguimiento a las respuestas de fondo, en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales	7	Trámite inadecuado e inoportuno a peticiones ciudadanas para favorecer intereses particulares.	Inapropiada deliberación del procedimiento para atención, trámite y seguimiento de las denuncias fiscales y de los demás derechos.	*Pérdida de credibilidad y confianza *Incumplimiento de la garantía del derecho fundamental de petición	*Procedimiento de atención, trámite y seguimiento de las denuncias fiscales y de los demás derechos de petición. *SIPAR. *Informes de supervisión y observatorios	1/05/2020	30/09/2020	Revisar la pertinencia de fortalecer los controles en el ajuste del procedimiento de gestión de peticiones en la CGR.	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Director de Atención Ciudadana	Número de mesas de expertos realizadas para la verificación de pertinencia de controles actuales / Número de mesas de expertos previstas en el Plan de Trabajo	Se presentan 13 actos de 13 mesas de trabajo previstas con los Delegados Sectoriales y Jefes de Oficina, con el objeto de revisar la pertinencia de fortalecer los controles en el ajuste del procedimiento de gestión de peticiones en la CGR.  <b>Avance: 13/13=100%.</b>	CUMPLIDA

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	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	Responsables	Indicador		
								Fecha Inicio	Fecha Final					
Misional	ENLACE CON CLIENTES Y PARTES INTERESADAS - ECP	Prestar Asistencia Técnica al Congreso de la República, a través del trámite oportuno y respuestas integrales a sus solicitudes, así como del seguimiento y/o análisis a proyectos de ley y de acto legislativo.	8	Presiones políticas o partidistas que tiendan a favorecer a terceros o a interferir en los resultados de la gestión de la Entidad	Controles deficientes para el monitoreo y seguimiento del trámite de los requerimientos del Congreso	Afectación de la imagen, credibilidad y misión 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	2/01/2020	31/03/2020	Realizar reuniones de monitoreo. Registrar en SIGEDOC los requerimientos del Congreso así sean verbales, por correo electrónico o por vía telefónica.	Jefe de la UATC	Número de reuniones de seguimiento realizadas / Número de reuniones de seguimiento convocadas.	En los dos cuatrimestres se han realizado 13 reuniones de monitoreo a los requerimientos del Congreso. <b>Avance: 13/13=100%</b>	EN AVANCE
Misional	ENLACE CON CLIENTES Y PARTES INTERESADAS - ECP	Prestar Asistencia Técnica al Congreso de la República, a través del trámite oportuno y respuestas integrales a sus solicitudes, así como del seguimiento y/o análisis a proyectos de ley y de acto legislativo.	8	Presiones políticas o partidistas que tiendan a favorecer a terceros o a interferir en los resultados de la gestión de la Entidad	Controles deficientes para el monitoreo y seguimiento del trámite de los requerimientos del Congreso	Afectación de la imagen, credibilidad y misión 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	2/01/2020	31/03/2020	Realizar reuniones de monitoreo. Registrar en SIGEDOC los requerimientos del Congreso así sean verbales, por correo electrónico o por vía telefónica.	Jefe de la UATC	Número de solicitudes radicadas en SIGEDOC / Número de solicitudes recibidas para trámite en la UATC	En el cuadro excel (soporte) se muestra la información acumulada durante el año del número de radicados SIGEDOC de las solicitudes del Congreso; así como, solicitudes recibidas para trámite en la UATC. <b>Avance: 133/133=100%</b>	EN AVANCE
Misional	ENLACE CON CLIENTES Y PARTES INTERESADAS - ECP	Prestar Asistencia Técnica al Congreso de la República, a través del trámite oportuno y respuestas integrales a sus solicitudes, así como del seguimiento y/o análisis a proyectos de ley y de acto legislativo.	9	Presiones políticas o partidistas que tiendan a favorecer a terceros o a interferir 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.	2/01/2020	31/12/2020	Todas las respuestas de fondo se centralizan en la UATC y son firmadas o autorizadas por el Contralor General o por el Jefe de la UATC	Jefe de la UATC	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.	En el cuadro excel (soporte) se muestra la información acumulada durante el año del número de radicados SIGEDOC de las solicitudes del Congreso; así como, los radicados de respuesta de fondo autorizadas o firmadas por el Jefe de la UATC. <b>Avance: 81/81=100%</b>	EN AVANCE
Misional	ROL FISCAL MACRO	Generar la información necesaria que permita evaluar y determinar el estado y la sostenibilidad de las finanzas públicas.	10	Elaborar los informes de Ley (Informe cuenta general del presupuesto y del tesoro, informe sobre la situación de la deuda pública, informe financiero mensual e informe de auditoría al balance general de la Nación y de la Hacienda pública) con resultados o conclusiones que favorezcan intereses gubernamentales, particulares o de grupos de interés.	Insuficiencia de controles en la manifestación de los conflictos de intereses que puedan presentar los funcionarios que intervienen en el proceso de evaluación de las finanzas públicas.	Detrimiento de la calidad de los productos entregados por la CGR y de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor	Declaración por escrito sobre Conflicto de Intereses por parte del funcionario, incurso en causal (es), con respecto a los asuntos en el (los) cual (es) intervienga de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40.	1/02/2020	31/12/2020	Verificar la elaboración, y registro de las declaraciones de conflictos de intereses suscritas por los funcionarios que intervienen en el Director de Cuentas y Estadísticas Fiscales, Funcionarios de la CDEFP	Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas Contralores Delegados, Director de Estudios Macroeconómicos, Director de Cuentas y Estadísticas Fiscales, Funcionarios de la CDEFP	Número de funcionarios que suscribieron declaración sobre conflicto de intereses/ Número de funcionarios que participan en el proceso de Finanzas Públicas	Se adjuntó relación de los 63 funcionarios que participaron en la elaboración de los 5 Informes de Ley, los cuales no suscribieron declaración de conflicto de intereses por considerar no estar incursos en causales, con respecto a los asuntos en los cuales intervienen. <b>Avance 63/63 = 100%</b>	CUMPLIDA
Misional	ROL FISCAL MACRO	Emitir pronunciamientos de control y vigilancia fiscal sobre políticas públicas, destinados al Congreso y Ciudadanía, para el ejercicio del control político y social.	11	Elaborar pronunciamientos de políticas públicas, estudios sectoriales, y otros del proceso, con resultados o conclusiones que favorezcan intereses particulares o de grupos de interés.	Insuficiencia de controles en la manifestación de los conflictos de intereses que puedan presentar los funcionarios que intervienen en el proceso de evaluación de las políticas públicas.	Detrimiento de la calidad de los productos entregados por la CGR y de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor	Declaración por escrito sobre Conflicto de Intereses por parte del funcionario, incurso en causal (es), con respecto a los asuntos en el (los) cual (es) intervienga de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40.	1/02/2020	31/12/2020	Verificar la elaboración, y registro de las declaraciones de conflictos de intereses suscritas por los funcionarios incursos en las causales, estipuladas que intervienen en el proceso de políticas públicas	Contralores Delegados Sectoriales, Directores DES, Funcionarios DES	Número de funcionarios que suscribieron declaración sobre conflicto de intereses/ Número de funcionarios que participan en el proceso de Políticas Públicas	Para el segundo cuatrimestre, se adjuntó relación de los funcionarios que participaron en la elaboración de los procesos de Políticas Públicas y/o Estudios Sectoriales, los cuales no suscribieron declaración de conflicto de intereses por considerar no estar incursos en causales, con respecto a los asuntos en los cuales intervienen. <b>Avance 2/3 = 66.7%</b>	EN AVANCE
Misional	ROL FISCAL MACRO	Emitir concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado con destino al Congreso y al Gobierno Nacional para contribuir al mejoramiento de la gestión pública.	12	Emitir concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado, con conclusiones que no contribuyan al mejoramiento de la función pública y por el contrario favorezcan intereses particulares o de grupos de interés	Direccionamiento del concepto sobre control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado, con conclusiones que no contribuyan al mejoramiento de la función pública y por el contrario favorezcan intereses particulares o de grupos de interés	Detrimiento de la calidad del producto y de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor	Revisar la información enviada por cada una de las delegadas sectoriales para la elaboración del informe	1/02/2020	31/12/2020	Verificar que la consolidación del Informe sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno de las entidades y organismos del Estado, corresponda con la información enviada por cada una de las Delegadas.	Contralores Delegados Sectoriales, Directores DES, Funcionarios DES	Informe verificado/Informe realizado	Se adjuntó la relación de comunicaciones con las cuales el señor Contralor remitió al Congreso de la República el Informe sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno de las Entidades y Organismos del Estado, vigencia 2019. <b>Avance 1/1 = 100%</b>	CUMPLIDA
Misional	CONTROL FISCAL MICRO - CMI	Vigilar la gestión fiscal y el control de resultados de las entidades y/o particulares que manejen fondos o bienes públicos o recursos que por su naturaleza jurídica así sean considerados	13	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 detrimento o que afectan negativamente la gestión fiscal o los resultados y beneficios a un particular.	Decisiones no sustentadas o no puestas a consideración en la instancia correspondiente.	1. Pérdida de confianza en la CGR. 2. Toma de decisiones erradas sobre control fiscal.	Registro en las actas de Comité de Evaluación Sectorial y de colegiatura el cambio de las decisiones.	1/01/2020	31/12/2020	Verificar que los puntos de vista sobre temas en controversia estén plasmados en las actas de Comité de Evaluación Sectorial y colegiatura.	Delegado sectorial, Directores de DES y DVF, Gerentes departamentales, contralores provinciales.	(Informes de auditoría y de actuaciones especiales con aprobación contenida en actas del Comité de Evaluación Sectorial / Informes auditoría y actuaciones especiales liberados)*100	De 311 auditorías programadas en el PVCF- primer semestre de 2020, se estableció que 254 fueron aprobadas en actas de comité de Evaluación Sectorial, distribuidas así: en el N.C se aprobaron 80 informes de las 102 auditorías programadas; la Unidad de Seguimiento y auditoría Regalías, aprobó 45 informes de 45 ACEES del PVCF; y en el Nivel Desconcentrado 129 de los 164 procesos de fiscalización incluidos en el PVCF. <b>Avance = 254/311 = 82%</b>	EN AVANCE
Misional	CONTROL FISCAL MICRO - CMI	Vigilar la gestión fiscal y el control de resultados de las entidades y/o particulares que manejen fondos o bienes públicos o recursos que por su naturaleza jurídica así sean considerados	14	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	Las declaraciones de independencia no reflejan la realidad.	1. Pérdida de confianza en la CGR. 2. Resultados irrelevantes del control fiscal	Realizar la socialización y concientización de registrar información veraz en las declaraciones de independencia	1/01/2020	31/12/2020	Verificación que los funcionarios que hacen parte de los equipos auditores hayan asistido a las capacitaciones correspondientes	Delegado sectorial, Directores DVF, Director Oficina Control Interno, Director Oficina Control Disciplinario	(Número de funcionarios que recibieron la capacitación / número de funcionarios asignados a actividades de control fiscal micro)*100	Las 14 Contralorías Delegadas Sectoriales reportan 1605 funcionarios capacitados de los 1605 asignados a las actividades del Control Fiscal Micro. <b>Avance: 1605/1605 = 100%</b>	CUMPLIDA
Misional	CONTROL FISCAL MICRO - CMI	Vigilar la gestión fiscal y el control de resultados de las entidades y/o particulares que manejen fondos o bienes públicos o recursos que por su naturaleza jurídica así sean considerados	15	Filtración a terceros de información suministrada por el sujeto de control, tengan o no reserva de privacidad y de información no autorizada de la auditoría.	Falta de protocolos que comprometan a los funcionarios en el mantenimiento de la confidencialidad de la información de la actividad de control.	1. Afectación de la imagen de la CGR. 2. Bajos resultados. 3. Pérdida de confianza de los sujetos de control y los proveedores de información.	Realizar el seguimiento para que al inicio de cada actividad de control fiscal micro, sus integrantes hayan diligenciado, firmado el formato de confidencialidad de la información y se encuentre registrado en SICA	1/01/2020	31/12/2020	Verificación de registros en Sica.	Delegado sectorial, Directores DVF, Gerentes departamentales, supervisores y auditores.	(Número de formatos de compromiso de confidencialidad diligenciados en SICA / Número de funcionarios asignados a actividades de control fiscal micro)*100	Con corte al segundo cuatrimestre se observó que las 14 Contralorías Delegadas Sectoriales reportan 1.279 formatos de compromisos de Confidencialidad, diligenciados en SICA, de 1.282 funcionarios asignados a las actividades de Control Fiscal Micro. Así mismo, las 31 GDC reportan 3.225 formatos de compromisos de Confidencialidad, diligenciados en SICA, de los 3.225 funcionarios asignados a los procesos de fiscalización. <b>Avance: 4504/4507 = 99%</b>	CUMPLIDA
Misional	CONTROL FISCAL MICRO - CMI	Atender las denuncias que se presenten a la CGR, en ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal, relacionadas con los sujetos de control y/o particulares que manejen fondos o bienes públicos y que sean competencia de ésta.	16	Omitir el cumplimiento de atender una denuncia ciudadana y no dar respuesta a la ciudadanía facilitando que beneficie a particulares.	Falta de seguimiento, control y supervisión.	1. Percepción negativa de los clientes. 2. Desmotivación de la ciudadanía hacia la participación en el control fiscal. 3. Pérdida de credibilidad.	registro de supervisión y seguimiento por gerentes y DVF	1/01/2020	31/12/2020	Seguimiento a Trámite de Respuestas	Delegado sectorial, Directores DVF, Gerentes departamentales.	Cuatro informes del Seguimiento del Observatorio	De acuerdo con las evidencias analizadas, las 14 Contralorías Delegadas Sectoriales reportan 21 informes de Seguimiento al Observatorio distribuidas así: (CDS de Agropecuario, (3); Defensa y Seguridad (3); Gestión Pública (3); Medio Ambiente (3); Minas y Energía (3); y Social (3). De igual manera, las 31 GDC reportan 85 informes de Seguimiento del Observatorio, en el segundo cuatrimestre. <b>Avance: 3/4=75%</b>	EN AVANCE

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	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	Responsables	Indicador		
								Fecha inicio	Fecha Final					
Misional	CONTROL FISCAL MICRO - CMI	Establecer dentro de los términos de Ley, la responsabilidad administrativa de los obligados legalmente de rendir cuentas e informes o presentar información solicitada por la CGR, cuando con su acción u omisión impidan u obstaculicen el desarrollo del objeto misional del ente de control, mediante el proceso y la imposición de sanciones previstas en la ley.	17	Informes no rendidos y rendidos de manera extemporánea a los que no se les realice seguimiento oportuno con ocultamiento de información que favorece a particulares.	Falta de seguimiento y controles.	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. Imposibilidad de utilización para agregados. 5. Escaso aporte para la valoración de riesgos de los sujetos de control	Realizar seguimiento trimestral al envío de reportes por parte de los sujetos de control pertenecientes al sector de la Dependencia y envío de comunicados de manera disuasiva, al 50% de las entidades que presentan incumplimiento, para lo cual se sugiere ponderar el grado de importancia de cada reporte.	1/01/2020	31/12/2020	Verificación del informe generado	Oficina de Sistemas en lo referente a la creación y mantenimiento del reporte. Director DVF, verificación de la información entregada	(Número de reportes generados / Número de reportes programados)*100	Analizados los reportes de la OSEI, se observó que las 14 Contralorías Delegadas Sectoriales, incluída la Unidad de Seguímentos y Auditorías de Regalías, informan 16 Reportes generados en el segundo cuatrimestre de los 32 programados.  <b>Avance: 16/32 = 50%</b>	EN AVANCE
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarías que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la misma.	18 1	Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder, en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal y de las indagaciones preliminares, que permitan desviar la gestión e impedir la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal	Pérdida de credibilidad institucional Fenómeno de Caducidad	Verificación semestral de los Hallazgos Fiscales que se encuentren en trámite al inicio del semestre, incluyendo la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y horizonte de caducidad	1/01/2020	31/12/2020	Realizar verificación semestral de los Hallazgos Fiscales que se encuentren en trámite al inicio del semestre incluyendo la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y horizonte de caducidad	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o 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 Especiales Contra la Corrupción) • Gerencias Departamentales Colegiadas • Contralorías Delegadas Sectoriales • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías • Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Una (1) relación semestral de los Hallazgos Fiscales que se encuentren en trámite al inicio del semestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias, se observó que se realizó la verificación semestral de los Hallazgos Fiscales que se encontraron en trámite al inicio del semestre. A fecha de verificación no existiendo más reportes semestrales se da como cumplida.  <b>Avance: 120/120 = 100%</b>	CUMPLIDA
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarías que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la misma.	18 2	Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder, en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal y de las indagaciones preliminares, que permitan desviar la gestión e impedir la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de las indagaciones preliminares	Pérdida de credibilidad institucional Fenómeno de Caducidad	Verificación semestral de las Indagaciones Preliminares que se encuentren en trámite al inicio de semestre, incluyendo la fecha de apertura y horizonte de caducidad	1/01/2020	31/12/2020	Realizar verificación semestral de las Indagaciones Preliminares que se encuentren en trámite al inicio de semestre, incluyendo la fecha de apertura y horizonte de caducidad	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o 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 Especiales Contra la Corrupción) • Gerencias Departamentales Colegiadas • Contralorías Delegadas Sectoriales • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías • Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Una (1) relación semestral Indagaciones Preliminares que se encuentren en trámite al inicio de semestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias, se observó que se realizó la verificación semestral de las Indagaciones Preliminares que se encontraron en trámite al inicio de semestre. A fecha de verificación no existiendo más reportes semestrales se da como cumplida.  <b>Avance: 120/120 = 100%</b>	CUMPLIDA
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarías que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la misma.	19 1	Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder, en los procesos de responsabilidad fiscal, para desviar la gestión e impedir la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Pérdida de credibilidad institucional Fenómeno de prescripción	Seguimiento mensual a los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	1/01/2020	31/12/2020	Realizar seguimiento mensual a los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes, dejando el registro correspondiente	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o 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 Especiales Contra la Corrupción) • Gerencias Departamentales Colegiadas • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. de PRF con más de 4 años de iniciados con seguimiento mensual / Total de PRF en trámite con más de 4 años de iniciados al inicio de cada mes	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se realizó seguimiento a 776 de los 780 PRF con más de 4 años de iniciados.  <b>Avance: 8/12 = 67%</b>	EN AVANCE

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	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	Responsables	Indicador		
								Fecha inicio	Fecha Final					
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la misma.	19 2	Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder, en los procesos de responsabilidad fiscal, para desviar la gestión e impedir la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Pérdida de credibilidad institucional Fenómeno de prescripción	Seguimiento trimestral a los PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	1/01/2020	31/12/2020	Realizar seguimiento trimestral a los PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre, dejando el registro correspondiente	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o 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 Colegiadas • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. PRF con entre 3 y 4 años de iniciados con seguimiento trimestral / Total de PRF en trámite que tengan entre 3 y 4 años al inicio de cada trimestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se realizó seguimiento a 1140 de los 1289 PRF entre 3 y 4 años de iniciados. <b>Avance: 2/4 = 50%</b>	EN AVANCE
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la misma.	19 3	Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder, en los procesos de responsabilidad fiscal, para desviar la gestión e impedir la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Pérdida de credibilidad institucional Fenómeno de prescripción	Seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre	1/01/2020	31/12/2020	Realizar seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre dejando el registro correspondiente	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o 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 Colegiadas • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. PRF con menos de 3 años de iniciados con seguimiento / Total de PRF en trámite que tengan menos de 3 años al inicio de cada semestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se realizó seguimiento a 4857 de los 5223 PRF en trámite que tengan menos de 3 años al inicio de cada semestre <b>Avance: 1/2 = 50%</b>	EN AVANCE
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la misma.	19 4	Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder, en los procesos de responsabilidad fiscal, para desviar la gestión e impedir la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Pérdida de credibilidad institucional Fenómeno de prescripción	Seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	1/01/2020	31/12/2020	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 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) • Oficina Jurídica	Seguimientos semanales realizados / Seguimientos semanales programados al mes	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se realizó seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las 510 actuaciones que se concluyeron en Segunda Instancia y Grado de Consulta. <b>Avance: 35/52 = 66,7%</b>	EN AVANCE
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la misma.	20	Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder, en el trámite de los Procesos de Cobro Coactivo para desviar la gestión e impedir el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los Procesos de Cobro Coactivo	Pérdida de credibilidad institucional Fenómenos de Caducidad y/o Prescripción.	Seguimiento trimestral a los Procesos de Cobro Coactivo que se encuentren en trámite al inicio del trimestre	1/01/2020	31/12/2020	Realizar seguimiento trimestral a los Procesos de Cobro Coactivo que se encuentren en trámite al inicio del trimestre, dejando el registro correspondiente	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal • Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. PCC con seguimiento trimestral / Total de PCC en trámite al inicio de cada trimestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se realizó seguimiento a 3700 de los 3903 procesos de Cobro Coactivo que se encuentren en trámite al 31 de agosto de 2020. <b>Avance: 2/4 = 50%</b>	EN AVANCE
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la misma.	21	Obtener de manera fraudulenta la 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	1/01/2020	31/12/2020	Realizar validación de las solicitudes y soportes de exclusión del Boletín de Responsables Fiscales	Contraloría Delegada 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	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se realizó la validación a 26 solicitudes y soportes de exclusión del Boletín de Responsables Fiscales. <b>Avance: 26/26 = 100%</b>	EN AVANCE

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	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	Responsables	Indicador		
								Fecha Inicio	Fecha Final					
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	22 1	Permitir la utilización indebida y/o la pérdida de información física y/o electrónica relacionada con el Macroproceso de Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva, por acción u omisión para desviar la gestión y beneficiar a un particular	Deficiencias en las medidas de seguridad, custodia y/o aseguramiento de la información física de los expedientes.	Nulidades, vulneración al debido proceso, caducidad, prescripción, y pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos.  Pérdida de recursos públicos por obstrucción del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Requerimiento para la adecuación o ubicación de espacios físicos destinados al archivo de los expedientes, con las debidas medidas de seguridad, custodia y/o aseguramiento, cuando no se disponga de los mismos.	1/01/2020	30/06/2020	Efectuar requerimiento para la adecuación o ubicación de espacios físicos destinados al archivo de los expedientes, con las debidas medidas de seguridad, custodia y/o aseguramiento, cuando no se disponga de los mismos.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contratoría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Responsabilidad Fiscal, Direcciones de Investigaciones, Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías • Oficina Jurídica • Gerencias Departamentales Colegiadas	Requerimiento efectuado	Con corte al segundo cuatrimestre, de acuerdo a la informado por la CD responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactiva, las GDC de Nariño y Magdalena realizaron las respectivas solicitudes de adecuación durante el primer periodo.  <b>Avance: 2/2 = 100%</b>	CUMPLIDA
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	22 2	Permitir la utilización indebida y/o la pérdida de información física y/o electrónica relacionada con el Macroproceso de Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva, 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	Nulidades, vulneración al debido proceso, caducidad, prescripción, y pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos.  Pérdida de recursos públicos por obstrucción del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Generación trimestral de copias de seguridad de los aplicativos institucionales del Macroproceso RFJ	1/01/2020	31/12/2020	Solicitar certificación trimestral a la Oficina de Sistemas e Informática sobre la generación de copias de seguridad de los aplicativos institucionales del Macroproceso RFJ	Contratoría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Una solicitud Trimestral	De conformidad con el reporte realizado por la dependencia responsable con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se han solicitado 2 de las 4 certificaciones trimestrales a la Oficina de Sistemas e Informática sobre la generación de copias de seguridad de los aplicativos institucionales del Macroproceso RFJ.  <b>Avance: 2/4 = 50%</b>	EN AVANCE
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	23 1	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales y/o ejecutados en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo	Pérdida de oportunidad para el 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	1/01/2020	31/12/2020	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 de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contratoría 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 Colegiadas • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. de PRFO con decisión del Art. 46 de la Ley 610 de 2000 con solicitud de búsqueda de bienes / No. de PRFO con decisión del Art. 46 de la Ley 610 de 2000	De conformidad con el reporte realizado por la dependencia responsable con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se han solicitado 314 de las 456 búsqueda de bienes hasta antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en los PRFO.  <b>Avance: 314/456 = 69%</b>	EN AVANCE
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	23 2	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales y/o ejecutados en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo	Pérdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recaudo	Búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRF Verbales	1/01/2020	31/12/2020	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 de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contratoría 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 Colegiadas • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. de PRFV con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación con solicitud de búsqueda de bienes / No. de PRFV con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación	De conformidad con el reporte realizado por las dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se han solicitado 1 búsqueda de bienes de las 14 que se encuentran dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRF Verbales.  <b>Avance: 1/14 = 7%</b>	EN AVANCE

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	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	Responsables	Indicador		
								Fecha Inicio	Fecha Final					
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarías que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	23 3	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales y/o ejecutados en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recaudo	Medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de expiración del traslado de la imputación de responsabilidad fiscal en los PRF Ordinarios	1/01/2020	31/12/2020	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 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 Colegiadas • 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 medida cautelar / No. de PRF Ordinarios, con bienes identificados y con más de 10 días de haber expirado el traslado de la imputación.	De conformidad con el reporte realizado por las dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se han decretado 60 de las 69 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 <b>Avance: 60/69 = 87%</b>	EN AVANCE
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarías que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	23 4	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales y/o ejecutados en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recaudo	Medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al momento de preferir la apertura e imputación en los PRF Verbales	1/01/2020	31/12/2020	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados al momento de preferir la apertura e imputación en los PRF Verbales	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o 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 Colegiadas • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. de PRF Verbales con bienes identificados con medidas cautelares decretadas / No. de PRF Verbales con bienes identificados	De conformidad con el reporte realizado por las dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se han decretado 4 medidas cautelares sobre los bienes identificados al momento de preferir las 4 aperturas e imputación en los PRF Verbales. <b>Avance: 4/4 = 100%</b>	EN AVANCE
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarías que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	23 5	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales y/o ejecutados en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recaudo	Búsqueda de bienes de los ejecutados a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de cobro coactivo	1/01/2020	31/12/2020	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 de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal • Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. de PCC con auto de avoca conocimiento y medidas cautelares decretadas / No. de PCC con Auto de Avoca conocimiento	De conformidad con el reporte realizado por las dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se han solicitado 388 de las 420 búsqueda de bienes de los ejecutados a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de cobro coactivo. <b>Avance: 388/420 = 92%</b>	EN AVANCE
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarías que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	23 6	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo para favorecer a terceros	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales y/o ejecutados en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recaudo	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de cobro coactivo	1/01/2020	31/12/2020	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de cobro coactivo	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal • Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. de PCC con bienes identificados y medidas cautelares decretadas / No. de PCC con bienes identificados	De conformidad con el reporte realizado por las dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se han decretado 218 de las 268 medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de cobro coactivo <b>Avance: 218/268 = 81%</b>	EN AVANCE
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarías que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	23 7	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo para favorecer a terceros	Levantamiento sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recaudo	Revisión previa sobre la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva, dejando constancia en el registro de seguimiento o en el tablero de control.	1/01/2020	31/12/2020	Valorar la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Cobro Coactivo y registrar la razón del levantamiento en la providencia correspondiente.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal • Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidades de Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo y Direcciones) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. de Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Cobro Coactivo con levantamiento de medidas cautelares y con valoración previa sobre su procedencia consignada en el registro de seguimiento o en el tablero de control / No. de Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Cobro Coactivo con levantamiento de medidas cautelares	De conformidad con el reporte realizado por las dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se han valorado la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en 30 Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Cobro Coactivo y registrar la razón del levantamiento en la providencia correspondiente. <b>Avance: 30/30 = 100%</b>	EN AVANCE

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	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	Responsables	Indicador		
								Fecha inicio	Fecha Final					
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniaras que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	24 1	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, preferir 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 Recibir dadas u otra utilidad	No obtener el resarcimiento del daño	Promover el fortalecimiento de Valores Éticos	1/01/2020	30/06/2020	Promover el fortalecimiento de valores éticos	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Una solicitud	De conformidad con el reporte realizado por la dependencia con corte al segundo cuatrimestre, la dependencia responsable promovió el fortalecimiento de valores éticos. <b>Avance: 1/1 = 100%</b>	CUMPLIDA
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniaras que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	24 2	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, preferir 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 en el trámite de los Hallazgos con incidencia fiscal.	No obtener el resarcimiento del daño	Verificación semestral de los Hallazgos Fiscales que se encuentren en trámite al inicio del semestre, incluyendo la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y horizonte de caducidad	1/01/2020	31/12/2020	Realizar verificación semestral de los Hallazgos Fiscales que se encuentren en trámite al inicio del semestre, incluyendo la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y horizonte de caducidad	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o 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 Especiales Contra la Corrupción) • Gerencias Departamentales Colegadas • Contralorías Delegadas Sectoriales • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías • Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Una (1) relación semestral de los Hallazgos Fiscales que se encuentren en trámite al inicio del semestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias, se observó que se realizó la verificación semestral de los Hallazgos Fiscales que se concentraron en trámite al inicio del semestre. A fecha de verificación no existiendo más reportes semestrales se da como cumplida. <b>Avance: 120/120 = 100%</b>	CUMPLIDA
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniaras que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	24 3	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, preferir 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 en el trámite de las indagaciones preliminares	No obtener el resarcimiento del daño	Verificación semestral de las Indagaciones Preliminares que se encuentren en trámite al inicio de semestre, incluyendo la fecha de apertura y horizonte de caducidad	1/01/2020	31/12/2020	Realizar verificación semestral de las Indagaciones Preliminares que se encuentren en trámite al inicio de semestre, incluyendo la fecha de apertura y horizonte de caducidad	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o 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 Especiales Contra la Corrupción) • Gerencias Departamentales Colegadas • Contralorías Delegadas Sectoriales • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías • Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías	Una (1) relación semestral Indagaciones Preliminares que se encuentren en trámite al inicio de semestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias, se observó que se realizó la verificación semestral de las Indagaciones Preliminares que se encuentran en trámite al inicio de semestre. A fecha de verificación no existiendo más reportes semestrales se da como cumplida. <b>Avance: 120/120 = 100%</b>	CUMPLIDA
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniaras que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	24 4	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, preferir 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 en el trámite de los procesos de los procesos de responsabilidad fiscal	No obtener el resarcimiento del daño	Seguimiento mensual a los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	1/01/2020	31/12/2020	Realizar seguimiento mensual a los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes, dejando el registro correspondiente	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o 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 Especiales Contra la Corrupción) • Gerencias Departamentales Colegadas • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. de PRF con más de 4 años de iniciados con seguimiento mensual / Total de PRF en trámite con más de 4 años de iniciados al inicio de cada mes	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se realizó seguimiento a 776 de los 780 PRF con más de 4 años de iniciados. <b>Avance: 8/12 = 67%</b>	EN AVANCE

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	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	Responsables	Indicador		
								Fecha Inicio	Fecha Final					
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	24 5	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 dadivas u otra utilidad en el trámite de los procesos de los procesos de responsabilidad fiscal	No obtener el resarcimiento del daño	Seguimiento trimestral a los PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	1/01/2020	31/12/2020	Realizar seguimiento trimestral a los PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre, dejando el registro correspondiente	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o 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 Colegiadas • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. PRF con entre 3 y 4 años de iniciados con seguimiento trimestral / Total de PRF en trámite que tengan entre 3 y 4 años al inicio de cada trimestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se realizó seguimiento a 1140 de los 1289 PRF entre 3 y 4 años de iniciados. Avance: 2/4 = 50%	EN AVANCE
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	24 6	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 dadivas u otra utilidad en el trámite de los procesos de los procesos de responsabilidad fiscal	No obtener el resarcimiento del daño	Seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre	1/01/2020	31/12/2020	Realizar seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre, dejando el registro correspondiente	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o 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 Colegiadas • Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías	No. PRF con menos de 3 años de iniciados con seguimiento / Total de PRF en trámite que tengan menos de 3 años al inicio de cada semestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se realizó seguimiento a 4857 de los 5223 PRF en trámite que tengan menos de 3 años al inicio de cada semestre. Avance: 2/2 = 100%	EN AVANCE
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	24 7	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 dadivas u otra utilidad en el trámite de los procesos de los procesos de responsabilidad fiscal que se conozcan en segunda instancia	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	1/01/2020	31/12/2020	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 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) • Oficina Jurídica	Seguimientos semanales realizados / Seguimientos semanales programados al mes	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se realizó seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las 510 actuaciones que se concluyeron en Segunda Instancia y Grado de Consulta. Avance: 35/52 = 66,7%	EN AVANCE
Misional	RESPONSABILIDAD FISCAL JURISDICCION COACTIVA - RFJ	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la misma.	24 8	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 dadivas u otra utilidad en el trámite de los procesos de los procesos de cobro coactivo	No obtener el resarcimiento del daño	Seguimiento trimestral a los Procesos de Cobro Coactivo que se encuentren en trámite al inicio del trimestre	1/01/2020	31/12/2020	Realizar seguimiento trimestral a los Procesos de Cobro Coactivo que se encuentren en trámite al inicio del trimestre, dejando el registro correspondiente	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal • Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. PCC con seguimiento trimestral / Total de PCC en trámite al inicio de cada trimestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias con corte al segundo cuatrimestre, se observó que se realizó seguimiento a 3700 de los 3903 procesos de Cobro Coactivo que se encuentren en trámite al 31 de agosto de 2020. Avance: 2/4 = 50%	EN AVANCE
Apoyo	GESTION DEL TALENTO HUMANO - GTH	Desarrollar acciones preventivas en ética pública y disciplinarias para proteger la función que realiza la CGR	25	Recibir influencias de un tercero para que las decisiones del Proceso Disciplinario favorezcan sus intereses	Falta de controles en el procedimiento e incurrir en conductas que afecten imparcialidad o lleven a la extralimitación de funciones.	Desconocimiento de los principios que orientan la acción disciplinaria. Acciones penales o disciplinarias contra los funcionarios que tramitan las decisiones.	Aplicación del Manual Disciplinario	1/02/2020	31/12/2020	Mesas de trabajo y desarrollo de compromisos adquiridos en las mesas de trabajo	Director Oficina de Control Disciplinario	Mesas de trabajo realizadas con registro / Mesas de trabajo programadas	En el presente periodo se han desarrollado 11 mesas de trabajo, así: mayo 04 - 11 - 19, junio 19 - 31, julio 03 - 07 - 16 - y agosto 04 - 14 - 21; para un total de 16 mesas. Si bien el planeamiento es de 2 mesas mensuales, durante los meses de mayo, julio y agosto, se efectuaron más mesas de trabajo, esto debido a la reanudación de términos en las actuaciones disciplinarias. Avance: 16/24 = 66,7%	EN AVANCE
Apoyo	GESTION DEL TALENTO HUMANO - GTH	Gerenciar los planes, programas y proyectos relacionados con la gestión del talento humano, que contribuyan al logro de la misión institucional.	26	Efectuar un pago indebido por debilidades en la administración del aplicativo Kactus.	Debilidades en la administración del aplicativo Kactus por concentración funcional y técnica en los mismos funcionarios	Legales, económicas, pérdida de credibilidad institucional	Gestionar con OSEI la separación de la administración funcional y técnica del aplicativo Kactus acorde competencia y realizar el seguimiento correspondiente	1/02/2020	31/12/2020	Gestionar la separación de la Administración técnica y funcional acorde a competencia	Gerente de Talento Humano, Director de Gestión de Talento Humano/Director OSEI	Mesas de trabajo realizadas con registro / Mesas de trabajo programadas (Dos)	El 24/08/2020 se adelantó mesa de trabajo con los siguientes resultados: -Se asignan responsables para el cumplimiento de esta actividad en el Marco del ejercicio de Arquitectura Empresarial -Definición de ingenieros de la Gerencia y Direcciones que apoyarán esta actividad. -Informes periódicos a la Dirección de Gestión y coordinación sobre el avance de la actividad. -Enviar correo al Director de la OSEI para que se incluyan a los funcionarios designados en el plan de trabajo y optimizar las horas de consultoría de Digital Ware. Indicador 2 mesas en el año. Adelantadas 1. Avance: 1/2 = 50%	EN AVANCE




Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	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	Responsables	Indicador		
								Fecha Inicio	Fecha Final					
Apoyo	GESTION DEL TALENTO HUMANO - GTH	Gerenciar los planes, programas y proyectos relacionados con la gestión del talento humano, que contribuyan al logro de la misión institucional.	27	Falsificación de certificaciones laborales por parte de funcionarios.	Comportamiento antiético de los funcionarios	Penales y disciplinarias	Confirmar las veracidad de las certificaciones laborales	1/01/2020	31/12/2020	Validar las certificaciones laborales requeridas durante el periodo	Director de Gestión de Talento Humano, funcionario historias laborales	Certificaciones laborales validadas/Solicitudes de validación de certificaciones laborales recibidas	Del 1 de Mayo al 28 de Agosto 20/20, se recibieron 390 solicitudes de validación de certificaciones laborales, de estas se confirmaron 344, las 46 restantes no se confirmaron por: - 3 por presunta alteración, - 9 Correspondían a otras entidades, - 10 no tenían logo, ni firma del Director, - 24 no ajustaron certificación en la solicitud Indicador : 390 / 390 = 100%. Indicador acumulado 816/816  <b>Avance: 390/390=100</b>	EN AVANCE
Apoyo	GESTION DEL TALENTO HUMANO - GTH	Elevar el nivel de desarrollo integral de los funcionarios de C.G.R. a través de actividades de formación, capacitación, investigación académica y cooperación técnica nacional e internacional para el logro de la misión institucional	28	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.	Controles insuficientes	Desvío de recursos públicos	Aplicación del procedimiento de créditos educativos establecido en la Resolución 0553 de 2017	1/02/2020	31/12/2020	Revisión de las Actas	Director Centro de Estudios Fiscales	20% de solicitudes de Créditos Educativos revisados	Este proceso esta iniciando, el 14 de julio se publicó la convocatoria a través del Portal Institucional del CEF con Sigedoc No. 2020E0041298, se inició la recepción de solicitudes a través del sigedoc con envío digital desde el 21 de julio al 21 de agosto a las 5:00 p.m.  <b>Avance: 0/20% = 0</b>	SIN AVANCE
Apoyo	GESTION DEL TALENTO HUMANO - GTH	Elevar el nivel de desarrollo integral de los funcionarios de C.G.R. a través de actividades de formación, capacitación, investigación académica y cooperación técnica nacional e internacional para el logro de la misión institucional	29	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	Aplicación del procedimiento de convenios de crédito educativo establecido en la Resolución 0553 de 2017	1/02/2020	31/12/2020	Revisión de la convocatoria	Director Centro de Estudios Fiscales	Convocatoria de crédito con el requisito de información incluido	La publicación contempla como requisito declaración del funcionario de no estar siendo beneficiario para el mismo programa con recursos públicos.  <b>Avance: 1/1= 100%</b>	CUMPLIDA
Apoyo	GESTION DEL TALENTO HUMANO - GTH	Elevar el nivel de desarrollo integral de los funcionarios de C.G.R. a través de actividades de formación, capacitación, investigación académica y cooperación técnica nacional e internacional para el logro de la misión institucional	30	Incumplimiento no detectado de los convenios de créditos educativos con contraprestaciones	Deficiencia en el seguimiento de convenios de crédito educativo con contraprestaciones	Pérdida de recursos públicos	Aplicación del procedimiento de créditos educativos establecido en la Resolución 0553 de 2017	2/01/2020	31/12/2020	Revisión de informes de seguimiento	Director Centro de Estudios Fiscales	Seguimientos semestrales realizados / seguimientos semestrales programados	Hasta el 28 de agosto se han realizado 284 seguimientos de un total de 403 seguimientos asignados. Dando como resultado un avance del 70%  <b>Avance: 1/2 = 50%</b>	EN AVANCE
	GESTION DE RECURSOS DE LA ENTIDAD - GRE	Gestionar los recursos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento de la Entidad.	31	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	28/02/2020	31/12/2020	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Dirección de Recursos Financieros- CoordinaciónContable - Tesorería funcionarios habilitados en el sistema	Número de conciliaciones realizadas por dependencia / Número de conciliaciones programadas por dependencia	Se adjuntó cuadros de conciliaciones mensuales que realizó con las diferentes dependencias de mayo a agosto de 2020.  <b>Avance 7/12 = 58.33%</b>	EN AVANCE
	GESTION DE RECURSOS DE LA ENTIDAD - GRE	Gestionar los recursos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento de la Entidad.	32	Manipular la Información contable de la CGR, para favorecer intereses propios o de terceros.	Deficiencia en el control y seguimiento en las operaciones, debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Pérdida de recursos. Información no veraz	Realizar conciliaciones mensuales	28/02/2020	31/12/2020	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Dirección de Recursos Financieros- CoordinaciónContable - Tesorería funcionarios habilitados en el sistema	Número de conciliaciones realizadas / Número de conciliaciones programadas	Se adjuntó cuadros de conciliaciones mensuales que realizó con las diferentes dependencias de mayo a agosto de 2020.  <b>Avance 7/12 = 58.33%</b>	EN AVANCE
	GESTION DE RECURSOS DE LA ENTIDAD - GRE	Gestionar los recursos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento de la Entidad.	33	Manipular o acceder sin la 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.	3/02/2020	31/12/2020	Cambio periódico de clave. Solicitudes de reactivación de usuarios invalidados	Dirección de Recursos Financieros- CoordinaciónContable - Tesorería funcionarios habilitados en el sistema	Número de usuarios habilitados en el SIF / Número de funcionarios que realizan transacciones en SIF	Se adjuntó reportes de solicitud de creación cuenta usuarios SIF Nación de funcionarios de la CGR de los meses julio y agosto de 2020  <b>Avance 2/3 = 66.66%</b>	EN AVANCE

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	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	Responsables	Indicador		
								Fecha Inicio	Fecha Final					
	GESTION DE RECURSOS DE LA ENTIDAD - GRE	Gestionar los recursos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento de la Entidad.	34	Elaboración de estudios previos que no contemplen 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. Desconocimiento o desactualización de cambios en la normatividad interna o externa sobre contratación estatal.	Que los procesos sean declarados desiertos por estudios previos que desconocen el mercado del bien o servicio y sus dinámicas. Que se presenten exageradas e innecesarias observaciones para aclarar, corregir o completar pliegos de condiciones o invitaciones públicas elaborados con base en estudios previos incompletos, insuficientes o que desconocen las dinámicas del mercado del bien o servicio. Expedición de adendas aclaratorias que afecten la participación de diferentes oferentes. Inadecuada identificación del tipo de contrato o de la modalidad de selección de los procesos de contratación.	Realizar seguimiento a la programación y realización de las capacitaciones programadas, sobre elaboración de estudios, análisis de información y de documentos precontractuales.	1/03/2020	31/12/2020	Verificar la realización de las capacitaciones sobre temas de contratación estatal	Dirección de Recursos Físicos y Gestores Contractuales	N° de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas	Para el periodo comprendido de mayo - agosto de 2020, el día 6 de julio de 2020 se realizó capacitación dirigida a funcionarios de la Dirección de Contratación y abogados de la Gerencia Administrativa y Financiera sobre la elaboración de Análisis del Sector. <b>Avance 2/3 = 66,67%</b>	EN AVANCE
	GESTION DE RECURSOS DE LA ENTIDAD - GRE	Gestionar los recursos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento de la Entidad.	35	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 o interesado, y/o que no manifieste o declare oportunamente la existencia de un conflicto de intereses.	Afectación de la imagen y credibilidad institucional por procesos de contratación viciados o contaminados por indicios de cohecho. Procesos disciplinarios y penales.	Verificar el diligenciamiento de los formatos de declaración de transparencia y conflicto de intereses que han ameritado el trámite del procedimiento para declararlo.	1/02/2020	31/12/2020	Verificar el diligenciamiento del formato de declaración de transparencia y conflicto de intereses entre los gestores contractuales	Gerente de gestión administrativa y financiera, el Director de Recursos Físicos y los demás Gestores Contractuales	N° de declaraciones de transparencia y conflicto de intereses diligenciadas / Total de declaraciones de transparencia y conflicto de intereses a diligenciar	En el periodo no fue presentada ni recibida ninguna solicitud de declaración de conflicto de intereses de parte de los gestores contractuales; por lo tanto, no se tuvo que tramitar ni resolver ningún impedimento. <b>Avance 2/3 = 66,67%</b>	EN AVANCE
			36	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 deben cumplir los estudios previos, para aprobar el trámite de contratación.	2/01/2020	31/12/2020	Verificar la elaboración y firma de las actas de reunión de Junta de Adquisiciones realizadas	Gerente de gestión administrativa y financiera, el Director de Recursos Físicos y los demás Gestores Contractuales	N° Actas de Junta de Adquisiciones aprobando los estudios previos y documentos precontractuales / Total de Actas de Junta de Adquisiciones aprobando los estudios previos y documentos precontractuales realizadas	Durante los dos cuatrimestres se han adelantado 15 reuniones de la Junta de Adquisiciones; sin embargo, se afirma por parte de la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera que las actas se encuentran en proceso de elaboración. <b>Avance: 0/0 = 0%</b>	SIN AVANCE
			37	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 la información conocida y contenida en los estudios previos o pliegos de condiciones antes de su publicación en el SECOF.	Vulneración o afectación de la igualdad, imparcialidad y objetividad, que pueda generar ventajas a alguno(s) frente a los demás proponentes o competidores.	Verificar la firma de recibo, por parte de los gestores contractuales, de los memorandos emitidos	1/02/2020	31/12/2020	Verificar la elaboración y firma de memorando de confidencialidad por los gestores contractuales	Gerente de gestión administrativa y financiera, el Director de Recursos Físicos y los demás Gestores Contractuales	Memorando firmado	Se evidenció el cumplimiento de esta acción con el memorando de fecha 26 de agosto de 2020 emanado de la Dirección de Contratación de la Gerencia Administrativa y Financiera, mediante el cual se recuerda a los sustanciadores de los procesos contractuales el cumplimiento a los deberes de confidencialidad y reserva. <b>Avance: 1/1=100%</b>	CUMPLIDA
	GESTION DE RECURSOS DE LA ENTIDAD - GRE	Operativizar la gestión documental al interior de la CGR, orientada a la producción, organización, conservación, disponibilidad y acceso a la información institucional.	38	Permitir el acceso a personal externo o interno sin autorización, lo cual conlleve 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 Inadecuado control en el préstamo de los documentos del Archivo Manipulación deliberada de la información debido a intereses particulares. No disponibilidad de la evidencia producida por las cámaras de vigilancia	Pérdida o alteración intencional de información física de la entidad. Conductas disciplinables	Formo consulta, préstamo y reprografía de documentos	2/01/2020	31/12/2020	Monitoreo a las áreas de ingreso y consulta de información física respecto de los usuarios de la misma, utilizando tecnologías de la información, con el fin de efectuar el seguimiento y control de acceso a la información en los archivos central y archivo de gestión centralizado	Director DIAC	Numero de verificaciones periódicas de planillas de ingreso diario y formatos verificados / Numero Total de verificaciones de planillas diarias de ingreso y formatos diligenciados programados	Las consultas y los servicios archivísticos de gestión centralizado tercerizado y del archivo central, durante el periodo de mayo a agosto de 2020, segundo cuatrimestre, fueron prestados de forma virtual debido a la emergencia sanitaria, los cuales fueron debidamente radicados en las planillas y elaboradas las estadísticas con costos y por dependencia. <b>Avance: 2/3 = 66,67%</b>	EN AVANCE
			39	Permitir el acceso a personal externo o interno sin autorización, lo cual conlleve 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	2/01/2020	31/12/2020	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 DIAC, Gerentes Departamentales	Numero de seguimientos realizados a los puntos de control implementados en las Gerencias Departamentales Colegiadas / Numero total de seguimientos programados en las Gerencias Departamentales Colegiadas	La Dirección de Gestión documental, mediante correos del 7 de mayo y 4 de junio reitera a las Gerencias Departamentales Colegiadas para que se envíe la información solicitada en el Memorando 03 de 2020 - 2020IE022871, recibiendo respuesta de 30 de las 31 Gerencias. Esta Pendiente de respuesta la GDC de la Guajira. <b>Avance 30/31 = 96,67%</b>	EN AVANCE


Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	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	Responsables	Indicador			
								Fecha Inicio	Fecha Final						
			40	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	Falta políticas de preservación y conservación de los documentos de archivo en las diferentes fases del ciclo de vida de la información.	Pérdida de memoria documental institucional Desgaste administrativo y pérdida de recursos para la reconstrucción Falta de prevención, reacción e intervención de materiales de archivo en caso de emergencia, de manera que se garantice la conservación de los materiales en las distintas fases de archivo.	Actas de visitas, programación de fumigaciones, memorandos de lineamientos.	2/01/2020	31/12/2020	Realizar documento sistema integrado de conservación	Director DIAC	Elaborar primer borrador del documento sistema integrado de conservación	Se continúa con la actualización del documento borrador sobre el Sistema Integrado de Conservación SIC, elaborado en el marco del contrato 024 de 2019, por la unidad Temporal LUT PBM TIGLOBAL y lo señalado en el parágrafo del artículo 4 del acuerdo con el Archivo General de la Nación – AGN 008 de 2014.  Avance 2/3 = 66,67%	EN AVANCE	
Apoyo	GOBIERNO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - GTI	Alinear la gestión de las tecnologías de la Información-TI con el direccionamiento estratégico de la Entidad, a través del establecimiento de mecanismos de gobierno de TI, la implementación y uso de servicios de TI que respondan a las necesidades institucionales, en condiciones de calidad, seguridad de la información y efectividad; en concordancia con las buenas prácticas de TI.	41	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar un contrato y/o liquidar contratos sin el cumplimiento del objeto.	Definición de pliegos y especificaciones 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 generación de insumos técnicos a funcionarios diferentes a los que se les asigna la elaboración del estudio previo.	2/01/2020	31/12/2020	Verificar que se asigne la responsabilidad de generación de insumos técnicos para elaboración de estudios previos	Director, Equipo de Gobierno y Gestión (Contratación y Presupuesto), Líderes de Equipos y funcionarios a quienes se les ha asignado responsabilidades de insumos técnicos y de estudios previos.	(Insumos técnicos generados / Insumos técnicos asignados)*100	La OSEI en el presente periodo objeto de seguimiento, no elaboró estudios previos. Por consiguiente, de conformidad con lo reportado por esa dependencia para el primer cuatrimestre, mediante correos electrónicos de fechas 29, 30 de abril y 4 de mayo de 2020, se concluye nuevamente, para el segundo cuatrimestre, que se elaboraron 28 estudios previos de 32 que se tenían previstos; donde quedaron consignados los insumos técnicos que sirvieron de base para esos procesos de contratación.  Avance: 26/32 = 81,25%	EN AVANCE	
Apoyo	GOBIERNO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - GTI	Alinear la gestión de las tecnologías de la Información-TI con el direccionamiento estratégico de la Entidad, a través del establecimiento de mecanismos de gobierno de TI, la implementación y uso de servicios de TI que respondan a las necesidades institucionales, en condiciones de calidad, seguridad de la información y efectividad; en concordancia con las buenas prácticas de TI.	42	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar un contrato y/o liquidar contratos sin el cumplimiento del objeto.	Definición de pliegos y especificaciones 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.	2/01/2020	31/12/2020	Verificar que se asigne la elaboración de estudios previos a funcionarios del equipo de gobierno y gestión de TI.	Director, Equipo de Gobierno y Gestión (Contratación y Presupuesto), Líderes de Equipos y funcionarios a quienes se les ha asignado responsabilidades de insumos técnicos y de estudios previos.	(Estudios previos elaborados / Estudios previos asignados)*100	La OSEI en el segundo cuatrimestre no elaboró estudios previos. Así las cosas, se concluye nuevamente de conformidad con lo reportado para el primer cuatrimestre, que se elaboraron 26 estudios previos de 26 asignados al 31 de agosto de 2020.  Avance: 26/26 = 100%	EN AVANCE	
Apoyo	GOBIERNO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - GTI	Alinear la gestión de las tecnologías de la Información-TI con el direccionamiento estratégico de la Entidad, a través del establecimiento de mecanismos de gobierno de TI, la implementación y uso de servicios de TI que respondan a las necesidades institucionales, en condiciones de calidad, seguridad de la información y efectividad; en concordancia con las buenas prácticas de TI.	43	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 dirigida	- 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 el técnico lo revisa un funcionario técnico y lo administrativo un funcionario del grupo de contratación.	2/01/2020	31/12/2020	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 y Gestión (Contratación y Presupuesto), Líderes de Equipos y funcionarios a quienes se les ha asignado responsabilidades de insumos técnicos y de estudios previos.	(Cantidad de evaluaciones técnicas de ofertas revisadas y aprobadas / Cantidad total de evaluaciones de ofertas presentadas)*100	durante el segundo cuatrimestre la OSEI realizó la evaluación y aprobación técnica a dos ofertas dentro de los procesos de contratación CGR SI 003 y 004 de 2020.  Avance: 2/2= 100%	EN AVANCE	
Apoyo	GOBIERNO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - GTI	Alinear la gestión de las tecnologías de la Información-TI con el direccionamiento estratégico de la Entidad, a través del establecimiento de mecanismos de gobierno de TI, la implementación y uso de servicios de TI que respondan a las necesidades institucionales, en condiciones de calidad, seguridad de la información y efectividad; en concordancia con las buenas prácticas de TI.	44	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.	Liquidación de contratos sin el cumplimiento total del objeto del mismo	- 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	Elaboración de informes de supervisión de los contratos por parte de los funcionarios designados como apoyo a la supervisión.	2/01/2020	31/12/2020	Verificar que la autorización de los pagos se realice con base en los informes de supervisión en los que debe constar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	Director, Equipo de Gobierno y Gestión (Contratación y Presupuesto), Líderes de Equipos y funcionarios a quienes se les ha asignado como apoyo a la Supervisión.	(Informes de Supervisión Elaborados y enviados a CAF / Informes de Supervisión a Elaborar)*100	Para el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2020 se cuenta con 52 informes enviados a la Gerencia Administrativa y Financiera de los 144 que la OSEI debe presentar a diciembre 31 de 2020, correspondientes a los 15 contratos suscritos. De acuerdo con la directiva de la Gerencia Administrativa y Financiera, solo se están remitiendo informes al área de contratación. El avance consolidado corresponde a la suma de los 26 del primer corte más los 52 del actual, total 78 informes enviados a Agosto 31 de 2020.  Avance 78/144 = 54%	EN AVANCE	
Apoyo	GOBIERNO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - GTI	Alinear la gestión de las tecnologías de la Información-TI con el direccionamiento estratégico de la Entidad, a través del establecimiento de mecanismos de gobierno de TI, la implementación y uso de servicios de TI que respondan a las necesidades institucionales, en condiciones de calidad, seguridad de la información y efectividad; en concordancia con las buenas prácticas de TI.	45	Posibilidad de hacer uso indebido de la información que se conozca con ocasión de las labores realizadas como contratista de la Entidad, con el fin de recibir beneficios a nombre propio de terceros.	Ausencia de políticas o protocolos que regulen la responsabilidad de confidencialidad de la información	- Pérdida de imagen institucional - Ineficiencia del control y vigilancia fiscal.	Incluir en los estudios previos elaborados por la OSEI una cláusula de confidencialidad de la información. (Tener en cuenta que las adquisiciones por tienda virtual ya tienen incluidas estas cláusulas)	2/01/2020	31/12/2020	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 y Gestión (Contratación y Presupuesto), Líderes de Equipos y funcionarios a quienes se les ha asignado como apoyo a la Supervisión.	(Estudios Previos con cláusula de confidencialidad / Estudios previos a elaborar)*100	La OSEI en el segundo cuatrimestre no elaboró estudios previos. Así las cosas, se concluye nuevamente de conformidad con lo reportado para el primer cuatrimestre, que se elaboraron 26 estudios previos de los 32 que se tenían previstos adelantando, documentos en los cuales se verificó la existencia de la cláusula de "CONFIDENCIALIDAD Y USO RESTRINGIDO DE LA INFORMACIÓN".  Avance: 26/32 = 81.25%	EN AVANCE	

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	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	Responsables	Indicador		
								Fecha Inicio	Fecha Final					
Apoyo	GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD - GIS	Gestionar la seguridad de bienes, personas e información de la CGR conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	46	Recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de direccionar los procesos de contratación del macroproceso GIS	Deficiencias o falencias en el control y seguimiento del proceso contractual	Pérdida de la imagen y confiabilidad institucional Mala calidad de los productos o servicios Sanciones disciplinarias, administrativas o penales	Realizar con oportunidad y eficiencia el seguimiento mensual a los procesos contractuales	1/02/2020	31/12/2020	Efectuar las validaciones establecidas en el manual de contratación en los procesos contractuales que lleve a cabo la USATI	Jefe USATI Director de Unidad	Procesos contractuales validados / procesos contractuales efectuados	En el segundo cuatrimestre, la USATI concretó dos procesos de contratación (268 y 272 de 2020), verificados en el aplicativo SECOPI II, los cuales se adelantaron en concordancia con las normas de contratación y con el Manual de Contratación de la CGR.  <b>Avance : 2/2 = 100%</b>	EN AVANCE
			47	Tomar decisiones que favorezcan el interés particular por encima del interés público, que interfieran en el desempeño de las funciones o responsabilidades en el desarrollo de las actividades del macroproceso GIS.	Omitir la declaración de impedimento cuando haya posibilidad de un conflicto de intereses	Generación de desconfianza en el quehacer público Sanciones disciplinarias, administrativas o penales	Generación de la certificación para el período	1/02/2020	31/12/2020	Certificar el registro de las declaraciones de impedimento presentadas por conflictos de intereses, o la ausencia de conflictos de intereses para el período	Jefe USATI Director de Unidad	Un documento certificando la existencia de las declaraciones de impedimento para los conflictos de intereses presentados o, en su defecto, la ausencia de conflictos de intereses para el cuatrimestre	Se verificó tanto la existencia de la certificación del jefe de la USATI relacionado con la ausencia de conflicto de intereses durante el segundo cuatrimestre, como también la presentación del Código de Integridad a los miembros de la Unidad.  <b>Avance: 1/1= 100%</b>	EN AVANCE
			48	Afectación de la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información debido al interés particular de los servidores públicos o terceros.	Deficiencias o falencias en el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Generación de desconfianza en el quehacer público Mala calidad de los productos o servicios Sanciones disciplinarias, administrativas o penales	Generar documentos específicos que faciliten la aplicación de las políticas de seguridad de la información	1/02/2020	31/12/2020	Generar documentos específicos que faciliten la aplicación de las políticas de seguridad de la información	Jefe USATI Director de Unidad	Un documento específico para facilitar la aplicación de las políticas de seguridad de la información, generado durante el cuatrimestre	En el segundo cuatrimestre la USATI generó la Resolución Organizacional N° 0765 - 2020 del 6 de julio del 2020, documento específico para facilitar la aplicación de las políticas de seguridad de la información.  <b>Avance: 1/1 = 100%</b>	CUMPLIDA
Evaluación	ADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - APP	Apoyar a a alta dirección en la toma de decisiones y generación de acciones orientadas al cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones mediante la realización de auditorías, evaluaciones, asesoría y la coordinación y/o atención a requerimientos de entes externos de control	49	Programar auditorías internas que no contribuyan al logro de los objetivos institucionales	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 Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad.	1/01/2020	31/03/2020	Verificar la aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna	Director	Acta de aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad	Programa Anual de Auditoría aprobado según acta # 2 del 2/03/2020 del Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno-CIGECC Total auditorías programadas en el PAI = 20  <b>Avance. 1/1 = 100%</b>	CUMPLIDA
Evaluación	ADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - APP	Apoyar a a alta dirección en la toma de decisiones y generación de acciones orientadas al cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones mediante la realización de auditorías, evaluaciones, asesoría y la coordinación y/o atención a requerimientos de entes externos de control	50	Realizar auditorías internas no aprobadas en el programa anual de auditoría - PAI	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 ejecuten las Auditorías aprobadas en el Programa Anual de Auditoría Interna	Ejecución de Auditorías del Programa Anual de auditoría Interna aprobado	1/01/2020	31/12/2020	Verificar la ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna aprobado por el Comité Institucional de Control Interno	Director, Coordinador y demás funcionarios de la OCI	No. Auditorías con informe final / No. Total Auditorías internas anuales programadas.	Con corte al segundo cuatrimestre se han realizado 12 auditorías internas y se encuentran en avance cuatro (4).  <b>Avance: 12/20 = 60%</b>	EN AVANCE

		<b>Macroproceso: Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial</b>				<b>Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR</b>							
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)		<b>Componente 2 Racionalización de Trámites - Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.</b>											
Código:DET-01-FR-0012-M-				Versión 1.0				Página 1 de 1					
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES													
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	META	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	Simplificar el acceso a los usuarios a la página web de la C.G.R. - Expedición Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal.	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/guest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales">https://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales</a> dirige a otro enlace que despliega un menú con las opciones de servicios al ciudadano. Cuando se da click en la opción de certificado, se regresa nuevamente al título del menú sin cargar la página de generación del certificado, lo que hace que nuevamente se deba repetir el proceso para generar el certificado.	Solicitar a la oficina de Comunicaciones la mejora de la interfaz de usuario para facilitar el uso de las opciones del servicio de expedición del certificado de antecedentes fiscales.	Facilidad de uso de las opciones de menú para la generación del certificado de responsabilidad fiscal	Mejorar la interfaz de acceso al usuario para la expedición del certificado de antecedentes fiscales.	Un Diseño implementado en la mejora de la Interfaz	Oficina de Comunicaciones y Delegada de Investigaciones J.F y J.C	2/01/2020	30/06/2020	Esta actividad se cumplió durante el primer cuatrimestre. <b>Avance: 1/1 = 100%.</b>	CUMPLIDA


 Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)		Macroproceso: Dirección Estratégico y Arquitectura Empresarial				Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR				ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
		Componente 3 Rendición de Cuenta - 2020 Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.								
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	
							Fecha de inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar un taller de autoevaluación del sitio web de rendición de cuentas	Documento de autoevaluación	Taller realizado/ 1 taller programado	Oficina de Comunicaciones Despacho Vicecontralor	Oficina de Comunicaciones Despacho Vicecontralor	3/02/2020	30/04/2020	El pasado 24 de abril de 2020, el despacho del Vicecontralor realizó el taller de autoevaluación del sitio web de rendición de cuentas de la entidad en donde participaron 32 servidores públicos.  Avance: 1/1 =100%	CUMPLIDA
	1.2	Actualizar el sitio web de rendición de cuentas con información que genere valor para la ciudadanía a partir de los resultados del autodiagnostico.	Sitio web actualizado.	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones programadas	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	1/05/2020	31/12/2020	Para el periodo se han realizado 8 actuaciones para actualizar el sitio web de rendición de cuentas.  Avance: 8/9 = 88,88%	EN AVANCE
	1.3	Divulgar los informes constitucionales y legales que se presentan ante el Congreso de la República	Informes divulgados	Informes divulgados /Informes legales elaborados	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	1/09/2020	31/12/2020	Se encuentran publicados en la página web seis (6) informes constitucionales; Informe de seguimiento a ley de victimas. Así mismo, videos en facebook sobre Medio Ambiente, recursos de las regiones, compromiso Colombia, Túnel de la Línea y seguimiento a víctimas.  Indicador: Informes divulgados/informes legales elaborados  Avance: 7/10= 70%	EN AVANCE
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realización y/o participación de la Entidad en ferias de servicio al ciudadano, talleres, mesas de trabajo, capacitaciones que permitan el dialogo en doble vía con la ciudadanía	5 actividades de dialogo de doble vía realizadas	Actividades realizadas / 5 actividades propuestas	Contraloria delegada para la Participación ciudadana - Gerencias Departamentales	Contraloria delegada para la Participación ciudadana - Gerencias Departamentales	1/03/2020	31/12/2020	Durante el 2020 la entidad participó y/o realizó 4 actividades con la ciudadanía de las 5 programadas.  Avance: 4/5= 80%	EN AVANCE
	2.2	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	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones	1/09/2020	31/12/2020	La actividad No ha iniciado	NO INICIADA
	2.3	Realizar audiencias pública de rendición de cuentas regional	31 eventos de rendición de cuentas realizados	Eventos de audiencia pública realizados/ 31 eventos de audiencia pública programados	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones	1/09/2020	31/12/2020	La actividad No ha iniciado	NO INICIADA

Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Código: DET-01-FR-0009-M-				Versión: 1.0		Página 1 de 1		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
	Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada			
								Fecha de inicio			Fecha final
	2.4	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	Despacho Vicecontralor	3/02/2020	30/04/2020	Se realizó el documento en archivo PDF denominado "Plan para realizar ejercicios de rendición de cuentas temáticos focalizados en municipios, a nivel nacional y/o población diferenciada".  <b>Avance: 1/1 = 100%</b>	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.	ejercicios de rendición de cuentas realizados	Ejercicios realizados/ ejercicios programados en el plan	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	1/05/2020	31/12/2020	<b>Comentario:</b> De las nueve (9) programadas en el plan, se realizaron siete (7).  <b>Avance: 7/9 = 77,77%</b>	EN AVANCE	
	2.6	Generar contenidos para divulgar la gestión y resultados de la entidad.	3 contenidos realizados	Contenidos realizados/3 contenidos programados	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	1/05/2020	31/12/2020	Se encuentran publicados (2) videos para divulgar la gestión y resultados de la entidad.  <b>Avance: 2/3 = 66,66%</b>	EN AVANCE	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Elaborar una estrategia de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas para los funcionarios de la CGR	Estrategia Elaborada	Documento	Centro de Estudios Fiscales Despacho Vicecontralor	Centro de Estudios Fiscales Despacho Vicecontralor	3/02/2020	30/04/2020	Actividad cumplida y reportada en el primer cuatrimestre  <b>Avance: 1/1 = 100%</b>	CUMPLIDA	
	3.2	Desarrollar e implementar la estrategia de capacitación elaborada en materia de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas para los funcionarios de la CGR	Estrategia Implementada	Acciones cumplidas/acciones propuestas	Centro de Estudios Fiscales	Centro de Estudios Fiscales	4/05/2020	31/12/2020	Se evidenció que se cuenta con el material necesario para dar inicio a la ejecución de las capacitaciones virtuales por parte del CEF, lo cual se verificará en el tercer seguimiento del PAAC 2020.  <b>Avance 1/2 = 50%</b>	EN AVANCE	
	3.3	Realizar un protocolo para los eventos y ejercicios de rendición de cuentas, a partir del manual único de rendición de cuentas Versión 2.	Documento de protocolo realizado	Documento realizado/Documento programado	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	3/02/2020	30/04/2020	Se realizó el Documento PDF denominado "Protocolo para Eventos y Ejercicios de Rendición de Cuentas".  <b>Avance: 1/1 = 100%</b>	CUMPLIDA	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar un autodiagnostico del proceso de rendición de cuentas utilizando las herramientas propuestas por el Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Una matriz de autodiagnostico elaborada	Matriz de autodiagnostico realizada / Matriz de autodiagnostico propuesta.	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	1/09/2020	31/12/2020	La actividad No ha iniciado	NO INICIADA	
	4.2	Realizar evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Documento de evaluación	Documento realizado/Documento programado	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones	1/12/2020	31/12/2020	La actividad No ha iniciado	NO INICIADA	

		Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Y Arquitectura Empresarial			Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR			<b>Componente 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 2020</b> <b>Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.</b>		Página 1 de 1		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
		Código: DET-01-FR-0009-M-			Versión: 1.0		Fecha programada						
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha de inicio	Fecha final					
Subcomponente													
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Funcionamiento del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano	Una reunion 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.	2/01/2020	31/12/2020	Se realizó una reunión semestral del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano de las 2 programadas al año. <b>Avance:1/2= 50%</b>		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.	2/01/2020	31/12/2020	Se realizaron 7 reuniones del Comité Operativo del Sistema de Servicio al Ciudadano de las 10 reuniones programadas. <b>Avance= 7/10 = 70%</b>		EN AVANCE		
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar diagnóstico de canales de atención al ciudadano	Diagnóstico realizado	1 Documento de diagnostico.	Comité Operativo de Servicio al Ciudadano	Comité operativo de servicio al ciudadano	2/01/2020	30/04/2020	Se realizó un diagnóstico de canales de atención al ciudadano de uno programado. <b>Avance:1/1= 100%</b>		CUMPLIDA		
	2.2	Realizar mejoras a los canales de atención al ciudadano de acuerdo al diagnóstico.	Mejoras implementadas a los canales de comunicación.	Mejoras realizadas/ Mejoras programadas	Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano	Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano	1/05/2020	31/12/2020	Se han implementado 7 de 16 mejoras programadas a los canales de atención al ciudadano. <b>Avance:7/16= 44%</b>		EN AVANCE		
Subcomponente 3 Talento Humano	3.2	Realizar capacitaciones permanentes de manera virtual para fortalecer las competencias en atención y servicio al ciudadano de los funcionarios de la Contraloría General de la República	Curso virtual disponible en la plataforma, orientado al fortalecimiento de competencias en atención y servicio al ciudadano.	Curso virtual en atención y servicio al ciudadano ofertado a los funcionarios de la CGR	Centro de Estudios Fiscales	Centro de Estudios Fiscales -Comité Operativo del Servicio al Ciudadano.	2/01/2020	31/12/2020	Se realizó un curso virtual en atención y servicio al ciudadano ofertado a los funcionarios de la CGR de uno programado. <b>Avance:1/1=100%</b>		CUMPLIDA		
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Dar continuidad a la implementación institucional del principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos personales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 su decreto reglamentario 1377 de 2013.	Principio de responsabilidad desmostrada en tratamiento de datos personales implementado acorde al plan diseñado para la vigencia 2020.	Actividades realizadas en la implementación /Actividades programadas	USATI	USATI y demás dependencias que efectúen tratamiento de datos personales	2/01/2020	31/12/2020	La evidencia presentada así como las actividades realizadas en el segundo cuatrimestre, se encuentran acorde con la meta trazada en el PAAC 2020. <b>Avance: 2/3 = 67%</b>		EN AVANCE		
	4.2	Presentar al Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano, la propuesta de política de atención y servicio al ciudadano de la CGR.	Propuesta de política	Propuesta de política en materia de atención al ciudadano de la CGR, presentada al Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano	Comité operativo de Servicio al Ciudadano	Comité operativo de servicio al ciudadano	2/01/2020	31/12/2020	La propuesta de Política de Servicio al Ciudadano de la CGR se elaboró y presentó ante el Comité Operativo del Servicio al Ciudadano. Está pendiente la presentación ante el Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano en la próxima sesión del mismo. <b>Avance: 0,4/1 = 40%</b>		EN AVANCE		



Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Código: DET-01-FR-0009-M-				Versión: 1.0		Página 1 de 1		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
	Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada			
								Fecha de inicio			Fecha final
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Fortalecimiento de talento humano en el Centro de Servicio al Ciudadano del nivel Central	Asignación de talento humano cualificado	Centro de Servicio al Ciudadano conformado/Centro de Servicio al Ciudadano Propuesto	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	2/01/2020	30/06/2020	El fortalecimiento de talento humano en el Centro de Servicio al Ciudadano del nivel Central no se ha dado, dada la actual coyuntura del Covid-19. <b>Avance= 0%</b>	NO CUMPLIDA	
	5.2	Dar continuidad a la caracterización de usuarios acorde a la estrategia 2019	Caracterización de usuarios implementada	Acciones de Caracterización ejecutadas /Acciones de Caracterización Propuestas	Despacho Vicecontraloría y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Despacho Vicecontraloría, C.D. Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones y dependencias que suministran productos o servicios a los usuarios.	2/01/2020	31/12/2020	Se han ejecutado 2 Acciones de Caracterización de 6 programadas. <b>Avance=2/6=33%</b>	EN AVANCE	
	5.3	Implementar mejoras a los Centros de Servicio al Ciudadano en las gerencias departamentales.	Centros de Servicio al Ciudadano de las gerencias departamentales con mejoras implementadas	Centros de Servicio al Ciudadano de las gerencias departamentales con mejoras implementadas / mejoras proyectadas.	Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano	Gerencia Administrativa y Financiera, Despacho del Vicecontralor y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	2/01/2020	31/12/2020	Se han implementado mejoras a los Centros de Servicio al Ciudadano de 8 gerencias departamentales de las 16 previstas. <b>Avance: 8/16=50%</b>	EN AVANCE	

	Macroproceso: Dirección Estratégico y Arquitectura Empresarial					Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR			<b>Componente 5 Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información- 2020</b> <b>Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.</b>		Página 1 de 1		<b>Seguimiento OCI</b> <b>Comentarios / Indicador con avance</b>		<b>ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA</b>	
	Código: DET-01-FR-0009-M-					Versión: 1.0		Fecha programada								
	Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha de inicio								Fecha final
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.1	Publicar en la página WEB de la CGR el Plan de Vigilancia y Control Fiscal PVCF inicial 2020 y sus modificaciones durante la vigencia y abrir un espacio a la ciudadanía para que efectúen sus aportes.	PVCF con aportes de la ciudadanía	Documento publicado	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	3/02/2020	15/12/2020	De acuerdo con los soportes evidenciados en la carpeta sharepoint se estableció el cumplimiento de la publicación del documento PVCF en la página web de la CGR en el primer cuatrimestre de 2020. Sin embargo, en desarrollo del proceso auditor se han efectuado los ajustes correspondientes. En el link <a href="https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/control-fiscal-micro-proceso-">https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/control-fiscal-micro-proceso-</a>  <b>Avance: 1/1=100%</b>	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 2021 efectúen.	Insumos para la planificación de PVCF 2021	Banner creado	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	1/10/2020	15/11/2020	El avance es con corte al 30 de Agosto de 2020 y la fecha de inicio para abrir el espacio para que la ciudadanía aporte sobre temas de interés inicia el 1/10/2020 por lo anterior, no se presenta avance.  <b>Avance: 0/1=0%</b>	NO INICIADA						
	1.3	Elaborar una estrategia de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas para los funcionarios de la CGR	Estrategia Elaborada	Documento	Centro de Estudios Fiscales Despacho Vicecontralor	Centro de Estudios Fiscales Despacho Vicecontralor	3/02/2020	30/04/2020	Estrategia de capacitación cumplida y reportada en el primer cuatrimestre  <b>Avance: 1/1 = 100%</b>	CUMPLIDA						
	1.4	Desarrollar e implementar la estrategia de capacitación elaborada en materia de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas para los funcionarios de la CGR	Estrategia Implementada	Acciones cumplidas/acciones propuestas	Centro de Estudios Fiscales	Centro de Estudios Fiscales	4/05/2020	31/12/2020	Se evidenció que se cuenta con el material necesario para dar inicio a la ejecución de las capacitaciones virtuales por parte del CEF, lo cual se verificará en el tercer seguimiento del PAAC 2020.  <b>Avance 1/2 = 50%</b>	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	Estrategia de divulgación	Estrategia Realizada/ Estrategia programada	Oficina de comunicaciones	Oficina de comunicaciones	1/04/2020	31/12/2020	Continúa en desarrollo la estrategia de comunicación para divulgar a través de videos en medios de comunicación y redes sociales de la entidad, la información de la gestión adelantada por las Gerencias departamentales. Así mismo, se han realizado boletines de prensa con casos de impacto detectados por las gerencias.  <b>Avance: 2/3 = 66,66%</b>	EN AVANCE						
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Culminar la automatización de procesos e integración de aplicaciones para el proceso auditor.	Procesos automatizados de acuerdo al Road Map de implementación	Procesos automatizados / Procesos a automatizar (5)	Oficina de Sistemas e Informatica	Oficina de Sistemas e Informatica	3/02/2020	31/12/2020	Se evidenció avances en la automatización e integración del proceso auditor en los sistemas existentes como: SICA, SIGEDOC y SIPAR.  <b>Avance: 4/5 = 80%</b>	EN AVANCE						

Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Código: DET-01-FR-0009-M-				Versión: 1.0		Página 1 de 1		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
	Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada			
								Fecha de inicio			Fecha final
	3.2	Implementar el gobierno de datos y datos abiertos en la CGR	Implementar el gobierno de datos y datos abiertos en la CGR en un 50%	Modelo Implementado	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Oficina de sistemas e Informática	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Oficina de sistemas e Informática	4/02/2020	31/12/2020	Se evidenció el cumplimiento del 50% de implementar el gobierno de datos y datos abiertos en la CGR. <b>Avance: 1/1 = 100%</b>	CUMPLIDA	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1	Elaborar un plan de acción 2020 a partir de la Estrategia de Inclusión y criterio de accesibilidad	Plan de acción elaborado	Documento elaborado	Despacho Vicecontralor Contraloría Delegada para la Participación ciudadana	Despacho Vicecontralor - Contraloría Delegada para la Participación ciudadana	3/02/2020	15/04/2020	En el seguimiento al primer cuatrimestre se reportó el cumplimiento del 100% de la actividad elaborar el plan de acción 2020 a partir de la Estrategia de Inclusión y criterio de accesibilidad. <b>Avance: 1/1 = 100%</b>	CUMPLIDA	
	4.2	Ejecutar el Plan de acción 2020 elaborado para la inclusión y criterio de accesibilidad	Acciones ejecutadas	Acciones cumplidas/acciones propuestas	Despacho Vicecontralor Contraloría Delegada para la Participación ciudadana Oficina de comunicaciones	Despacho Vicecontralor - Contraloría Delegada para la Participación ciudadana Oficina de comunicaciones	16/04/2020	31/12/2020	El plan de acción 2020 elaborado para la inclusión y criterio de accesibilidad consta de 12 actividades de las cuales seis (6) se encuentran cumplidas, las demás cuentan con avances significativos. <b>Avance: 6/12=50%</b>	EN AVANCE	
	4.3	Realizar una campaña dirigida a los funcionarios de la entidad para facilitar el acceso a contenidos del portal institucional.	campaña implementada	% de campaña implementada/100% de campaña implementada	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	31/04/2020	31/12/2020	Se realizó una encuesta para conocer los contenidos con mayor dificultad de búsqueda para los funcionarios acceso sobre contenidos del portal institucional, con base en los resultados se priorizaron ítems para realizar tutoriales, los cuales se encuentran en fase de producción. <b>Avance: 20%</b>	EN AVANCE	
Subcomponente 5 Monitoreo	5.1	Realizar seguimiento para tener disponible y actualizada en la página web la información mínima a publicar de acuerdo con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Matriz de Seguimiento	4 matrices de seguimiento	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	31/03/2020	31/12/2020	Durante el periodo se aplicaron 2 matrices de seguimiento para tener disponible y actualizada en la página web la información mínima a publicar, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. <b>Avance: 2/4= 50%</b>	EN AVANCE	
	5.2	Realizar un autodiagnostico de gestión de la política de transparencia y acceso a la información, utilizando la herramienta propuesta por Departamento Administrativo de la Función Pública	Una matriz de autodiagnostico elaborada	Matriz de autodiagnóstico realizada / Matriz de autodiagnostico propuesta.	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	1/09/2020	30/12/2020	La Actividad no se ha iniciado	NO INICIADA	

Componente 6 INICIATIVAS ADICIONALES -2020  
Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.

Código: DET-01-FR-0008-M-

Página 1 de 1

No.	Iniciativa	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
							Fecha inicio	Fecha final		
1	CONFLICTO DE INTERESES	Acciones de divulgación y sensibilización del documento preventivo de conflicto de intereses mediante herramientas pedagógicas y comunicacionales	Capacitación para gestores éticos	Capacitaciones realizadas / Oficina de Disciplina- realizadas / Oficina de Asuntos capacitaciones / Disciplina- programadas	Asuntos	Centro de estudios fiscales	3/02/2020	30/04/2020	Revisadas y analizadas las evidencias aportadas por el enlace, se pudo establecer que conforme a la evidencia enviada y que soporta el cumplimiento del avance del indicador reportado es coherente con el soporte de las evidencias enviadas. El reporte presentado con corte a 30 de abril de 2020 fue del 2%. Con relación a lo reportado y las evidencias reportadas con corte al 30 de agosto de 2020.  Avance: 2/2=100%	CUMPLIDA
2	CONFLICTO DE INTERESES	Acciones de divulgación y sensibilización del documento preventivo de conflicto de intereses mediante herramientas pedagógicas y comunicacionales	Sensibilización documento preventivo de conflicto de intereses, a través de piezas publicitarias y recordación	Piezas ejecutadas de publicidad y recordación / Piezas programadas de publicidad y recordación	Oficina de Disciplina- Asuntos	Oficina de comunicaciones	4/05/2020	31/08/2020	Como acciones de divulgación y sensibilización del documento prevención de conflicto de intereses, se observaron algunas piezas publicitarias sobre la campaña "Vivir nuestros valores con Razón y Corazón".  Avance: 12/30= 40%	NO CUMPLIDA
3	CONFLICTO DE INTERESES	Acciones de divulgación y sensibilización del documento preventivo de conflicto de intereses mediante herramientas pedagógicas y comunicacionales	Visita OCD de las Gerencias para evaluar el trabajo de sensibilización y puesta en práctica del documento preventivo de conflicto de intereses	Visitas realizadas/ Visitas programadas	Oficina de Disciplina- Asuntos	OCD - Comité de ética	4/05/2020	31/08/2020	En el seguimiento efectuado por la OCI con corte a 30 de abril de 2020, se tenía previsto realizar 32 visitas - 1 a cada gerencia para evaluar el trabajo de sensibilización y puesta en práctica del documento preventivo de conflicto de intereses. Actividad que no se pudo cumplir. Lo anterior, teniendo en cuenta las restricciones de movilidad y viajes, a la fecha no se ha adelantado visitas a las Gerencias Departamentales, sin embargo, se han desarrollado conversatorios dirigidos a todos funcionarios, sobre Código de Integridad y sus componentes entre ellos el conflicto de intereses.  Avance: 0/32 = 0%	NO CUMPLIDA
4	CONFLICTO DE INTERESES	Acciones de divulgación y sensibilización del documento preventivo de conflicto de intereses mediante herramientas pedagógicas y comunicacionales	Talleres temáticos y casuísticos según los roles de los funcionarios	Talleres realizados/ Talleres Programados	Oficina de Disciplina- Asuntos	Centro de estudios fiscales	4/05/2020	31/12/2020	En el primer cuatrimestre no se había iniciado la actividad. En el segundo cuatrimestre, no se evidenció soporte de evidencias aportadas. Indicador: Talleres realizados/talleres programados.	SIN AVANCE

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada