		Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC												Versión: 4.0 Página 1 de 1	
		MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y ARQUITECTURA EMPRESARIAL - DET													
Interrelación de los Macroprocesos		Mapa de Riesgos de Corrupción 2020		Identificación del riesgo				Acciones Asociadas al		MONITOREO				Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Control	Período 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 normatividad vigente. 2. 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.	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.	01/02/2020	31/12/2020	Efectuar seguimiento a través de las hojas 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	La Oficina Jurídica informó que durante el último cuatrimestre emitió 47 decisiones respecto del mismo número de procesos sustanciados, de los que allega las mencionadas decisiones, junto con una base de datos donde se relacionan estos asuntos. También, afirmó esa dependencia, que no ha sido posible diligenciar las hojas de ruta de estos procesos, debido a que el trabajo en casa lo ha impedido, y que los respectivos trámites se surtieron mediante correo electrónico. 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 cumplimiento con base en las documentales allegadas por la Oficina Jurídica, que evidencian el seguimiento adelantado a los procesos que ha sustanciado esa dependencia. Avance= 47/47= 100%	CUMPLIDA	
Estratégico	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y ARQUITECTURA EMPRESARIAL-DET		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 propio.	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.	01/02/2020	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 tercer informe expedido por el coordinador del grupo de defensa de la oficina jurídica, en el que indicó que los días 24, 26 de noviembre, y 9 de diciembre de 2020 adelantó labor de verificación de 14 carpetas de procesos judiciales; y que constató que el ejercicio de la defensa por los apoderados ha sido oportuno y adecuado para los intereses de la CGR Avance: 3/3 = 100%	CUMPLIDA	
Estratégico	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y ARQUITECTURA EMPRESARIAL-DET		3	Expedir conceptos con interpretación sesgada del 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)	01/02/2020	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	La Oficina Jurídica informó que se emitieron 64 conceptos jurídicos, y que los mismos cuentan con las correspondientes plantillas de declaración de independencia y fichas técnicas. Avance: 64/64=100%	CUMPLIDA	
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 inoportunidad 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	Teniendo en cuenta las observaciones de la PGN y con base en las matrices elaboradas, se realizaron ajustes y validaciones en cuanto a la publicación y disposición de la información en cumplimiento con la Ley de Transparencia. Avance: 12/12=100%	CUMPLIDA	
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 Carta preventiva sobre conflicto de intereses de los servidores públicos de la CGR	02/01/2020	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 ejecutadas/ Número de actividades de posicionamiento y apropiación del Código de Integridad de la CGR programadas en el cronograma	Se desarrollaron las 3 actividades: 1. Solicitud de Capacitación. 2. Convocatorias de los dos (2) eventos sobre el Código de Integridad de la CGR. 3. Listado de funcionarios asistentes. (Falta listado del evento de mayo) Avance = 3/3 = 100%	CUMPLIDA	
Misional	ENLACE CON CLIENTES Y PARTES INTERESADAS - ECP	Promover y fortalecer la participación de la ciudadanía para que ejerza el control social a la comunidad y que no respondan a los objetivos de la vigilancia sobre la inversión de los recursos públicos.	6	Procesos del Control Fiscal Participativo que benefician intereses particulares y no los de la comunidad y 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 de 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.	02/01/2020	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. 2. Documentación procedimiento que desarrolla el Proceso Gestión de Intervenciones de Control Fiscal Participativo. La tercera actividad está prevista para empezar su ejecución en el último cuatrimestre de 2020 y culminar en el mes de abril de 2021. Avance: 2/3 = 66.6%	NO CUMPLIDA	
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.	Inaplicar deliberadamente 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	01/05/2020	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	Actividad desarrollada y cumplida en el 2 cuatrimestre de la vigencia. Avance = 13/13 = 100%	CUMPLIDA	
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	02/01/2020	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.	Se convocaron y realizaron 15 reuniones de monitoreo a los requerimientos del Congreso. Avance: 15/15=100%	CUMPLIDA	
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	02/01/2020	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 con radicado en SIGEDOC / Número de solicitudes recibidas para trámite en la UATC	En el cuadro excel se relaciona el número de radicados SIGEDOC de las 94 solicitudes del Congreso; así como, las 94 solicitudes recibidas para trámite en la UATC. Avance: 94/94=100%	CUMPLIDA	

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Identificación del riesgo				Acciones Asociadas al		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
				Riesgo	Causas	Consecuencias	Control	Período 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.	9	Presiones políticas o partidistas que tiendan a favorecer a terceros o a interferir en los resultados de la gestión de la Entidad	Oferimientos o presiones políticas para buscar beneficios de carácter particular	Resultados de la gestión de la GGR 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.	02/01/2020	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 se relaciona el número de radicado SIGEDOC de las 65 solicitudes del Congreso, igualmente, la relación de los 65 radicados de respuesta de fondo autorizadas o firmadas por el Jefe de la UATC. Avance: 65/65=100%	CUMPLIDA
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 las finanzas del Estado, Informe sobre la situación de la deuda pública, informe financiero mensual e informe de auditoría al balance general de la Nación y de la Hacienda pública) con resultados o conclusiones que favorezcan intereses gubernamentales, particulares o de grupos de interés.	Manifestación de controles en la manifestación de los conflictos de intereses que puedan presentar los funcionarios que intervienen en el proceso de evaluación de las finanzas públicas.	Detrimiento de la calidad de los productos entregados por la CGR y de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor	Declaración por escrito sobre Conflicto de Intereses por parte del funcionario, incurso en causal (es), con respecto a los asuntos en el (los) cual (es) interviene, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40.	01/02/2020	31/12/2020	Verificar la elaboración, y registro de las declaraciones de conflictos de intereses suscritas por los funcionarios que intervienen en el proceso de finanzas públicas	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	Actividad cumplida y reportada. Avance 1/1 = 100%	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, resultados o conclusiones que favorezcan intereses particulares o de grupos de interés.	Manifestación 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) interviene, de conformidad con la Ley 734, artículos 11 y 40.	01/02/2020	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	Se adjuntó relación de los funcionarios que participaron en la emisión de pronunciamientos o 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. Avance 1/1 = 100%	CUMPLIDA
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 la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado, hacia resultados que no garanticen la objetividad del mismo.	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	01/02/2020	31/12/2020	Verificar que la consolidación del Informe sobre la calidad y eficiencia 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	Actividad cumplida y reportada. Avance 1/1 = 100%	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 beneficien 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.	01/01/2020	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 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 acuerdo con lo reportado a 31 de diciembre de 2020 por las 14 Contralorías Delegadas Sectoriales, las 31 Gerencias Departamentales, la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, y la DIARI, y verificado con el PVCF 2020 que registra (781) procesos de fiscalización programados. Se encontró que (2) auditorías se cancelaron, 24 fueron prorrogadas para el 2021, once (11) que no generan informes liberados por ser de seguimiento permanente, una no comunicada, más 55 actuaciones de puntos de control que se consolidan en nivel central, para un total de 94; por lo tanto, quedaron 781-94 = 687 auditorías y actuaciones especiales. Conforme a lo anterior se evidenció que según lo programado en el PVCF 2020, se aprobaron y liberaron 686 informes de auditoría. Avance: 686/687 =99,9%	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	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	01/01/2020	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	Como resultado del seguimiento se observó que las 14 Contralorías Delegadas Sectoriales y la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, reportaron a 31 de diciembre de 2020 la capacitación de 1.699 funcionarios de los 1.699 asignados a la actividad del Control Fiscal Micro. Avance 1.699/1.699 = 100%	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	01/01/2020	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 a 31 de diciembre de 2020, las 14 Contralorías Delegadas Sectoriales y la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías reportaron 2.141 de 2160, y las 31 GDC reportaron 3.620 de 9620 formatos de compromisos de Confidencialidad diligenciados por los funcionarios asignados a los procesos de fiscalización y reportados en SICA Avance: 5.761/5.780 = 100%	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	01/01/2020	31/12/2020	Seguimiento a Trámite de Respuestas	Delegado sectorial, Directores DVF, Gerentes departamentales.	Cuatro informes del Seguimiento del Observatorio	En el cuarto informe de seguimiento al Observatorio de las denuncias que se presentan a la CGR las 14 Contralorías Delegadas Sectoriales reportaron 60 y las GDC 122 para un total de 182 observatorios realizados en 46 dependencias. Avance: 4/4 = 100%	CUMPLIDA
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.	01/01/2020	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, incluida la Unidad de Seguirmentos y Auditorías de Regalías, informan 59 reportes generados al tercer cuatrimestre de los 60 programados. Avance: 59/60 = 98%	CUMPLIDA

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Identificación del riesgo				Acciones Asociadas al		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
				Riesgo	Causas	Consecuencias	Control	Período 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.	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 impidan 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	01/01/2020	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) • Unidad 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	Se verificó la relación semestral de los hallazgos fiscales que se encontraban en trámite al inicio del semestre en 39 de las dependencias de la CGR Indicador 2/2= 100%	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 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 impidan 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	01/01/2020	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) • Unidad 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 las Indagaciones Preliminares que se encuentren en trámite al inicio de semestre	Se verificó la relación semestral de las indagaciones preliminares que se encontraban en trámite al inicio del semestre en 40 de las dependencias de la CGR. Indicador 2/2= 100%	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 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	01/01/2020	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) • Unidad 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 tercer cuatrimestre, se observó que se realizó seguimiento a 978 de 978 PRF con más de 4 años de iniciados. Avance: 12/12 = 100%	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 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	01/01/2020	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 tercer cuatrimestre, se observó que se realizó seguimiento a 1135 de 1156 entre 3 y 4 años de iniciados. Avance: 4/4 = 100%	CUMPLIDA

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Identificación del riesgo					Acciones Asociadas al		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
			Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Control	Período 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 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	01/01/2020	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 tercer trimestre, se observó que se realizó seguimiento a 3080 de 3204 PRF en trámite que tengan menos de 3 años al inicio de cada semestre	Avance: 2/2 = 100%	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 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, dejando el registro correspondiente	01/01/2020	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 tercer trimestre, se observó que se realizó seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las 28 actuaciones que se conocieron en Segunda Instancia y Grado de Consulta.	Avance: 52/52 = 100%	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 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, dejando el registro correspondiente	01/01/2020	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 tercer trimestre, se observó que se realizó seguimiento a 2515 de los 2515 procesos de Cobro Coactivo que se encuentran en trámite al 31 de agosto de 2020.	Avance: 4/4 = 100%	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 misma.	21	Obtener de manera fraudulenta la exclusión del Boletín de Responsables Fiscales	Debilidades de control y seguimiento en el 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	01/01/2020	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 tercer trimestre, se observó que se realizó la validación a 185 solicitudes y soportes de exclusión del Boletín de Responsables Fiscales.	185/185=100%	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 misma.	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.	01/01/2020	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: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal • Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Responsabilidad Fiscal y 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	De acuerdo a la informado en el segundo trimestre por la CD responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactiva, las GDC de Nariño y Magdalena cumplieron con las respectivas solicitudes de adecuación programadas para el primer semestre de 2020.	Avance: 2/2 = 100%	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 misma.	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	01/01/2020	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	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Una solicitud Trimestral	Durante el 2020 la CD Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo solicitó a la OSEI la certificación de copias de seguridad.	Avance: 4/4 = 100%	CUMPLIDA

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Identificación del riesgo					Acciones Asociadas al		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
			Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Control	Período 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	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	Perdida de oportunidad para obtener el resarcimiento y/o recaudo	Búsqueda de bienes hasta antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en los PRFO	01/01/2020	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: • 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 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 tercer cuatrimestre, se observó que se solicitaron 825 de las 839 búsquedas de bienes hasta antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en los PRFO. Avance: 825/839=98%	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	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	Perdida de oportunidad para obtener el resarcimiento y/o recaudo	Búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRF Verbales	01/01/2020	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: • 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 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 tercer cuatrimestre, se observó que se realizaron 20 búsquedas de bienes de las 20 que se encuentran dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRF Verbales. Avance: 20/20=100%	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	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 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	01/01/2020	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 tercer cuatrimestre, se observó que se ha decretaron 68 de las 72 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 Avance: 68/72=94%	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	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 obtener el resarcimiento y/o recaudo	Medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al momento de proferir la apertura e imputación en los PRF Verbales	01/01/2020	31/12/2020	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados al momento de proferir la apertura e imputación en los PRF Verbales	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o 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 tercer cuatrimestre, se observó que se decretaron cinco (5) medidas cautelares sobre los bienes identificados al momento de proferir las aperturas e imputación en los PRF Verbales. Avance: 5/5=100%	CUMPLIDA

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Identificación del riesgo					Acciones Asociadas al		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
			Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Control	Período 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	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	01/01/2020	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 solicitud de búsqueda de bienes / No. de PCC con Auto de Avoca conocimiento	De conformidad con el reporte realizado por las dependencias con corte al tercer cuatrimestre, se observó que se solicitaron 737 búsquedas de bienes de los 738 ejecutados a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de cobro coactivo.	Avance: 737/738=100%	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	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 proceso de cobro coactivo	01/01/2020	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 tercer cuatrimestre, se observó que se han decretado 204 de las 204 medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de cobro coactivo	Avance: 204/204=100%	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	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.	01/01/2020	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 tercer cuatrimestre, se observó que se valoró la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en 43 Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Cobro Coactivo y registrar la razón del levantamiento en la providencia correspondiente.	Avance: 43/43=100%	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 1	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 Recibir dadas u otra utilidad	No obtener el resarcimiento del daño	Promover el fortalecimiento de Valores Éticos	01/01/2020	30/06/2020	Promover el fortalecimiento de valores éticos	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal Intervención Judicial y Cobro Coactivo	Una solicitud	De conformidad con lo reportado en el segundo cuatrimestre, la dependencia responsable cumplió con la actividad de fortalecimiento de valores éticos en el primer semestre de 2020	Avance: 1/1 = 100%	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, proferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de hallazgos fiscales, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal y procesos de cobro coactivo, que eviten establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Tráfico de Influencias o recibir dadas u otra utilidad 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	01/01/2020	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) • Unidad 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	Se verificó la relación semestral de los hallazgos fiscales que se encontraban en trámite al inicio del semestre en 39 de las dependencias de la CGR	Indicador 22= 100%	CUMPLIDA


Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Identificación del riesgo					Acciones Asociadas al		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
			Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Control	Período 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	243	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, proferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de hallazgos fiscales, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal y procesos de cobro coactivo, que eviten establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Tráfico de Influencias o recibir dadas u otra utilidad en el trámite de las indagaciones preliminares	No obtener el resarcimiento de 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	01/01/2020	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) • Unidad 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 Indagaciones Preliminares que se encuentren en trámite al inicio de semestre	Se verificó la relación semestral de las indagaciones preliminares que se encuentran en trámite al inicio del semestre en 40 de las dependencias de la CGR. Indicador 2/2= 100%	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 mi	244	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, proferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de hallazgos fiscales, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal y procesos de cobro coactivo, que eviten establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Tráfico de Influencias o recibir dadas u otra utilidad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal	No obtener el resarcimiento de daño	Seguimiento mensual a los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	01/01/2020	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) • Unidad 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 tercer cuatrimestre, se observó que se realizó seguimiento a 978 de los 979 PRF con más de 4 años de iniciados. Avance: 12/12 = 100%	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 mi	245	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, proferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de hallazgos fiscales, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal y procesos de cobro coactivo, que eviten establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Tráfico de Influencias o recibir dadas u otra utilidad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal	No obtener el resarcimiento de daño	Seguimiento trimestral a los PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	01/01/2020	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 tercer cuatrimestre, se observó que se realizó seguimiento a 1135 de los 1156 PRF entre 3 y 4 años de iniciados. Avance: 4/4 = 100%	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 mi	246	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, proferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de hallazgos fiscales, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal y procesos de cobro coactivo, que eviten establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Tráfico de Influencias o recibir dadas u otra utilidad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal	No obtener el resarcimiento de daño	Seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre	01/01/2020	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 tercer cuatrimestre, se observó que se realizó seguimiento a 3080 de los 3204 PRF en trámite que tengan menos de 3 años al inicio de cada semestre. Avance: 3080/3204 =96%	CUMPLIDA

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Identificación del riesgo					Acciones Asociadas al		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
			Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Control	Período 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 pecunarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la mi	247	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 dadiyas u otra utilidad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal que se conozcan en segunda instancia	No obtener el resarcimiento de daño	Seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	01/01/2020	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 tercer trimestre, se observó que se realizó el seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las 28 actuaciones que se conocieron en Segunda Instancia y Grado de Consulta. Avance: 52/52 = 100%	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 pecunarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la misma.	248	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 dadiyas u otra utilidad en el trámite de los procesos de cobro coactivo	No obtener el resarcimiento de daño	Seguimiento trimestral a los Procesos de Cobro Coactivo que se encuentren en trámite al inicio del trimestre	01/01/2020	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 tercer trimestre, se observó que se realizó seguimiento a 2515 de los 2515 procesos de Cobro Coactivo que se encuentren en trámite al 31 de diciembre de 2020. Avance: 44 = 100%	CUMPLIDA
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 a sus intereses	Falta de controles en el procedimiento e incurrir en conductas que afecten la imparcialidad o lleven a extralimitación de funciones.	Desconocimiento de los principios que orientan la acción disciplinaria. Acciones penales o disciplinarias contra los funcionarios que tramitan las decisiones.	Aplicación del Manual Disciplinario	01/02/2020	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	Se evidenciaron imágenes de las ayudas de memoria como soporte de las mesas de trabajo realizadas durante el 2020 con información de las acciones adelantadas en la Oficina de Control Disciplinario. En total Realizaron 27 mesas de trabajo de las 24 programadas. Avance: 24/24 = 100%	CUMPLIDA
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 a competencia y realizar el seguimiento correspondiente	01/02/2020	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)	Se realizaron las dos (2) mesas de trabajo programadas; sin embargo, durante la vigencia 2020 no se logró la separación de la Administración técnica y funcional acorde a competencia Avance: 2/2 = 100%	CUMPLIDA
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 antieético de los funcionarios	Penales y disciplinarias	Confirmar las veracidad de las certificaciones laborales	01/01/2020	31/12/2020	Validar las certificaciones laborales requeridas durante el período	Director de Gestión de Talento Humano, funcionario historias laborales	Certificaciones laborales validadas/Solicitudes de validación de certificaciones laborales recibidas	Durante el 2020 se recibieron y validaron 1409 certificaciones laborales. Avance: 1409/1409 = 100%	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	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	01/02/2020	31/12/2020	Revisión de las Actas	Director Centro de Estudios Fiscales	20% de solicitudes de Créditos Educativos revisados	La meta era verificar 24 solicitudes y se revisó el 61% (72) del total de las 118 solicitudes de Créditos Educativos realizadas por servidores públicos de la CGR. Avance: 24/24 = 100%	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	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 créditos educativos establecido en la Resolución 0553 de 2017	01/02/2020	31/12/2020	Revisión de la convocatoria	Director Centro de Estudios Fiscales	Convocatoria de crédito con el requisito de información incluido	Se verificó la convocatoria de crédito con toda la información incluida Avance: 1/1 = 100%	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	02/01/2020	31/12/2020	Revisión de informes de seguimiento	Director Centro de Estudios Fiscales	Seguimientos semestrales realizados / seguimientos semestrales programados	Se observó los dos seguimientos realizados durante el 2020 a los convenios de créditos educativos con contraprestaciones. Avance: 2/2 = 100%	CUMPLIDA
Apoyo	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	Según el Instructivo 001 de 4 de diciembre de 2020 de la CGN, la fecha límite para registros contables en el SIF de noviembre es el 18 de diciembre de 2020 y el de diciembre de 2020 es el 12 de febrero de 2021; dichas conciliaciones se presentarán en el PAAC para la vigencia 2021. En el primer cuatrimestre de 2020 se presentaron las conciliaciones de los meses de noviembre y diciembre de 2019 y durante los dos últimos cuatrimestres se presentaron las conciliaciones de enero a octubre de 2020 Avance: 12/12 = 100%	CUMPLIDA
Apoyo	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	Según el Instructivo 001 de 4 de diciembre de 2020 de la CGN, la fecha límite para registros contables en el SIF de noviembre es el 18 de diciembre de 2020 y el de diciembre de 2020 es el 12 de febrero de 2021; dichas conciliaciones se presentarán en el PAAC para la vigencia 2021. En el primer cuatrimestre de 2020 se presentaron las conciliaciones de los meses de noviembre y diciembre de 2019 y durante los dos últimos cuatrimestres se presentaron las conciliaciones de enero a octubre de 2020 Avance: 12/12 = 100%	CUMPLIDA

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Identificación del riesgo				Acciones Asociadas al		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
			Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Control	Período de ejecución		Acciones	Responsables			Indicador
								Fecha Inicio	Fecha Final					
Apoyo	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.	03/02/2020	31/12/2020	Cambio periódico de clave. Solicitudes de reactivación de usuarios invalidados	Dirección de Recursos Financieros- Coordinación/Contable - Tesorería- Funcionarios habilitados en el sistema	Número de usuarios habilitados en el SIF / Número de funcionarios que realizan transacciones en SIF	De acuerdo con lo indicado por la dependencia, y corroborado con los soportes aportados sobre Reportes SIF Nación Estado de las Solicitudes de Creación y Modificación de Usuarios del Sistema. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
Apoyo	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. Expedición de actas aclaratorias que afecten la participación de diferentes oferentes. 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 actas 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.	01/03/2020	31/12/2020	Verificar la realización de las capacitaciones sobre temas de contratación estatal	Dirección de Recursos Físicos - Gestores Contractuales	Nº de capacitaciones realizadas / Tres capacitaciones programadas	La Dependencia cumplió con las tres capacitaciones dirigidas a funcionarios de la Dirección de Contratación y abogados de la Gerencia Administrativa y Financiera así: 1. Capacitación sobre el acceso a la plataforma del SECOPI L. 2. Capacitación dirigida sobre la elaboración de Análisis del Sector. 3. VI Seminario de Compras Públicas Efectivas. Avance 3/3 = 100%	CUMPLIDA
Apoyo	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 o 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 soborno. 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.	01/02/2020	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	Nº de declaraciones de transparencia y conflicto de intereses diligenciadas / Total de declaraciones de transparencia y conflicto de intereses a diligenciar	Durante la vigencia 2020 se presentó una declaración de impedimento para participar en el estudio, análisis y recomendación respecto de los procesos de selección, objeto de análisis de parte de la Junta de Adquisiciones # 4 del 20/02/2020. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
			36	Recibir o solicitar dadas o cualquier beneficio o 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, 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.	02/01/2020	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	Nº 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	La Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera informó que durante el presente año se celebraron 23 reuniones de la Junta de Adquisiciones, como soporte se evidenciaron las correspondientes actas debidamente suscritas. Avance: 23/23 = 100%	CUMPLIDA
			37	Recibir o solicitar dadas o cualquier beneficio o 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 SECOPI.	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	01/02/2020	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 funcionarios de los procesos contractuales el cumplimiento a los deberes de confidencialidad y reserva. Avance: 1/1=100%	CUMPLIDA
Apoyo	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 conlleva la pérdida o alteración intencional de información física de la entidad, para beneficio propio o favorecimiento de terceros	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo 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	02/01/2020	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	Número de verificaciones periódicas de planillas de ingreso diario y formatos verificados / Número 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, fueron de forma presencial durante los meses de enero a marzo de 2020, a partir del mes de abril fueron prestados de forma virtual, debido a la emergencia sanitaria del COVID 19, los cuales fueron debidamente radicados en las planillas y con las cuales fueron elaboradas las estadísticas con costos y por dependencia. La actividad se cumplió permanente en los tres (3) periodos de la vigencia. Avance: 3/3 = 100%	CUMPLIDA
			39	Permitir el acceso a personal externo o interno sin autorización, lo cual conlleva la pérdida o alteración intencional de información física de la entidad, para beneficio propio o favorecimiento de terceros	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Pérdida o alteración intencional de información física de la entidad. Conductas disciplinables	Memorando u oficios puntos de control	02/01/2020	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	Número de seguimientos realizados a los puntos de control implementados en las Gerencias Departamentales Colegiadas / Número total de seguimientos programados en las Gerencias Departamentales Colegiadas	La Dirección de Gestión documental realizó seguimiento a los 31 puntos de control sobre el cumplimiento en el envío de la información solicitada mediante Memorando 03 de 2020-2020E0022871, recibiendo respuesta durante la vigencia de las 31 Gerencias Departamentales Colegiadas. Además fueron enviados a todos los funcionarios de la CGR los memorandos informativos: 01 de 2020, "Levantamiento Tabla de Retención Documental- TRD", visitas a archivo de gestión centralizado, transferencias al archivo central, entrega de documentos a los archivos de gestión por parte de las dependencias y a funcionarios por cambio en la estructura organizacional de la CGR" y el Memorando 002 de 2020: "Socialización nuevo contenedor de CDS, DVS, USB, para la referencia cruzada". Avance 31/31 =100%	CUMPLIDA

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Identificación del riesgo					Acciones Asociadas al		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
			Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Control	Período 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 preservación, reacción o 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 funigaciones, memorandos de lineamientos,	02/01/2020	31/12/2020	Realizar documento sistema integrado de conservación	Director DIAC	Elaborar primer borrador del documento sistema integrado de conservación	La Gerencia Administrativa y Financiera- Dirección de Gestión Documental elaboró el documento borrador identificado como "Programa de Gestión documental (PGD) Contraloría General de la República V.1: Sistema Integrado de Conservación CGR-SIC", teniendo en cuenta lo señalado en el parágrafo del artículo 4, acuerdo Archivo General de la Nación – AGN 006 de 2014, que señala este instrumento como requisito de formulación del SIC. Avance 3/3 =100%	CUMPLIDA
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.	02/01/2020	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 generados / Insumos técnicos asignados)*100	Acorde con lo reportado en los cuatrimestres anteriores, se concluye que durante la vigencia 2020 se asignaron y generaron 26 insumos técnicos para la elaboración de la misma cantidad de estudios previos. Avance: 26/26=100%	CUMPLIDA
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.	02/01/2020	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	Conforme a lo reportado por la OSEI, se evidenció el cumplimiento del 100% de la elaboración de estudios previos asignados y elaborados para la vigencia 2020. Avance: 26/26= 100%	CUMPLIDA
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 lo técnico lo revisa un funcionario técnico y lo administrativo un funcionario del grupo de contratación.	02/01/2020	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	De acuerdo con lo reportado en los cuatrimestres anteriores, la OSEI realizó dos evaluaciones técnicas de ofertas. Avance: 2/2= 100%	CUMPLIDA
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.	02/01/2020	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 GAF / Informes de Supervisión a Elaborar)*100	Para el período comprendido entre enero y diciembre de 2020 se cuenta con 148 informes enviados a la Gerencia Administrativa y Financiera de los que inicialmente se tenían previstos dentro de los contratos suscritos. El avance consolidado corresponde a la suma de los 26 del primer período, 52 del segundo período y 74 del tercer período con corte a 31 de diciembre. Avance 152/152 = 100%	CUMPLIDA
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 los labores realizados como contratista de la Entidad, con el fin de recibir beneficios a nombre propio o de terceros.	Ausencia de políticas o protocolos que regulen la responsabilidad de confidencialidad de la información	- Pérdida de imagen institucional - Ineficiencia del control y vigilancia fiscal.	Incluir 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)	02/01/2020	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	En los documentos contentivos de los estudios previos (26) tramitados por la OSEI durante la vigencia 2020, se evidenció la inclusión de la cláusula de "CONFIDENCIALIDAD Y USO RESTRINGIDO DE LA INFORMACIÓN". Avance: 26/26= 100%	CUMPLIDA

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Identificación del riesgo				Acciones Asociadas al		MONITOREO			Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
			Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Control	Período 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 dádiva 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 o 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	01/02/2020	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 tercer cuatrimestre la USATI participó en seis procesos contractuales, los que se verificaron en el sistema SECOPI II, evidenciándose que fueron celebrados de conformidad con las normas de contratación de acuerdo a la modalidad de cada uno y en concordancia con el Manual de Contratación de la CGR. Avance: 6/6 = 100%	CUMPLIDA
			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	01/02/2020	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	El Jefe de la USATI certificó mediante documento adiado el 9 de diciembre de 2020, la ausencia de conflicto de intereses para el último cuatrimestre, adicionalmente se evidenció la socialización del Código de Integridad a los miembros de la Unidad el día 2 de diciembre del presente año. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
			48	Afectación de la integridad, disponibilidad y confiabilidad 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	01/02/2020	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	Se evidenció el cumplimiento de esta acción con la Resolución Organizacional N° 0765 - 2020 del 6 de julio del 2020, documento emanado por la USATI y que es específico para facilitar la aplicación de las políticas de seguridad de la información. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
Evaluación	ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS APP	Apoyar a la 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.	01/01/2020	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	El Programa Anual de Auditoría - PAI fue aprobado según acta # 2 del 2/03/2020 del Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno-CIGECC con un total de 20 auditorías. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
Evaluación	ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS APP	Apoyar a la 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	01/01/2020	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 anuales programadas.	Durante la vigencia 2020, la Oficina de control Interno, realizó 20 auditorías internas con sus respectivos informes finales. Avance: 20/20 = 100%	CUMPLIDA

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		Macroproceso: Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial				Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR							
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)		Componente 2 Racionalización de Trámites - Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.						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 https://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes 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	02/01/2020	30/06/2020	En el primer cuatrimestre se mejoró la interfaz de acceso al usuario para la expedición del certificado de antecedentes de responsabilidad. Avance: 1/1 = 100%.	CUMPLIDA



Macroproceso: **Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial** | Proceso: **Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR**

Componente 3 Rendición de Cuenta - 2020
Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.


Código: **DET-01-FR-0009-M-**


Versión: **1.0**

Página **1 de 1**


Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
							Fecha de inicio	Fecha final		
Subcomponente										
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	03/02/2020	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	01/05/2020	31/12/2020	Como resultado de la evaluación de la PGN a los contenidos a publicar en la página web, se terminó de actualizar el sitio de rendición de cuentas, se creó un espacio para publicación de los webinar ciudadanos, se realizó la publicación de informes de rendición de cuentas regionales y se actualizó el calendario de eventos relacionados con la rendición de cuentas. Avance: 9/9= 100%	CUMPLIDA
	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	01/09/2020	31/12/2020	La oficina de Comunicaciones realizó la publicación de los informes Constitucionales en la página web y la socialización de los mismos, a través de las redes sociales. Avance: 10/10= 100%	CUMPLIDA
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 Participación ciudadana Gerencias Departamentales	Contraloria delegada para Participación ciudadana Gerencias Departamentales	01/03/2020	31/12/2020	Durante el 2020 la entidad participó y/o realizó 5 actividades con la ciudadanía de las 5 programadas, entre ellas la feria virtual expo ciudadanía 5.0 Avance: 5/5 = 100%	CUMPLIDA
	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	01/09/2020	31/12/2020	Se realizó la audiencia de rendición de cuentas del nivel central el 21/12/2020 Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
	2.3	Realizar audiencias pública de rendición de cuentas regional	5 eventos de rendición de cuentas realizados	Eventos de audiencia pública realizados/ 5 eventos de audiencia pública programados	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones	01/09/2020	31/12/2020	Se realizaron los eventos de Rendición de Cuentas regional denominados "Lo dijimos y lo hicimos" - Rendición de Resultados 2020 -Región Caribe (15/12/2020) - Rendición de Resultados-Región Centro Oriente (16/12/2020) - Rendición de Resultados-Región Pacífico (16/12/2020) - Rendición de Resultados -Región Eje Cafetero (17/12/2020) - Rendición de Resultados -Región Llanos (22/12/2020) - Rendición de Resultados -Región Centro Sur (23/12/2020) Avance: 6/6 = 100%	CUMPLIDA
	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	03/02/2020	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". Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
	2.5	Realizar seguimiento al plan elaborado para realizar ejercicios de rendición de cuentas temáticos focalizados en municipios a nivel nacional y/o población diferenciada.	ejercicios de rendición de cuentas realizados	Ejercicios realizados/ ejercicios programados en el plan	Despacho Vicecontralor	Despacho Vicecontralor	01/05/2020	31/12/2020	Se realizó el cronograma de Trabajo y el informe de seguimiento de los ejercicios temáticos de la vigencia 2020 Se realizaron tres (3) ejercicios de Rendición de cuentas: 1. DIARI (16/07/2020) 2. Elefantes Blancos (12/08/2020) 3. Vigilancia y Control a las Regalias 30/09/2020 Avance: 3/3= 100%	CUMPLIDA

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
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada			
Subcomponente							Fecha de inicio	Fecha final		
	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	01/05/2020	31/12/2020	Adicional a los videos publicados se elaboraron resúmenes de los informes de ley para mayor comprensión de la ciudadanía. Avance: 3/3= 100%	CUMPLIDA
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	03/02/2020	30/04/2020	En el primer cuatrimestre se elaboró la estrategia de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas para los funcionarios de la CGR Avance: 1/1 = 100%	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	04/05/2020	31/12/2020	En el primer cuatrimestre se elaboró la estrategia de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas para los funcionarios de la CGR Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
	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	03/02/2020	30/04/2020	Se realizó el Documento PDF denominado "Protocolo para Eventos y Ejercicios de Rendición de Cuentas". Avance: 1/1 = 100%	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 version 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	01/09/2020	31/12/2020	Se realizó la Matriz de "Autodiagnóstico Gestión de la Rendición de Cuentas" de la vigencia 2020 Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
	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	01/12/2020	31/12/2020	Se realizó el documento PDF denominado "Evaluación Estrategia Rendición de Cuentas" de diciembre 2020 Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA

		Macroproceso: Dirección Estratégica y Arquitectura Empresarial			Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR						
		Componente 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 2020 Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.									
		Código: DET-01-FR-0009-M-			Versión: 1.0		Página 1 de 1				
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)		No	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
Subcomponente								Fecha de inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégica	1.1	Funcionamiento del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano	Una reunión semestral del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano y actas de las reuniones.	1 Reunión Semestral	Despacho Vicecontraloría y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Despacho Vicecontraloría, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas, Oficina de Planeación, USATI, Gerencia Administrativa y Financiera, Contraloría Delegada líder del macroproceso de control fiscal micro, Gerencias Departamentales que sean convocadas.	02/01/2020	31/12/2020	Se realizaron dos (2) reuniones, la primera en junio y la segunda en diciembre de 2020 del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano de las 2 programadas al año. Avance: 2/2 = 100%	CUMPLIDA	
	1.2	Funcionamiento del Comité Operativo del Sistema de Servicio al Ciudadano.	10 reuniones del Comité operativo	Reuniones realizadas/10 Reuniones Previstas	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Integrantes del Comité operativo.	02/01/2020	31/12/2020	Se realizaron 10 reuniones del Comité Operativo del Sistema de Servicio al Ciudadano de las 10 reuniones programadas. Avance: 10/10 = 100%	CUMPLIDA	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar diagnóstico de canales de atención al ciudadano	Diagnóstico realizado	1 Documento de diagnóstico.	Comité Operativo de Servicio al Ciudadano	Comité operativo de servicio al ciudadano	02/01/2020	30/04/2020	Se realizó un diagnóstico de canales de atención al ciudadano de uno programado. Avance: 1/1 = 100%	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	01/05/2020	31/12/2020	Se han implementado 15 de 15 mejoras programadas a los canales de atención al ciudadano. Avance: 15/15 = 100%	CUMPLIDA	
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.	02/01/2020	31/12/2020	Se realizó un curso virtual en atención y servicio al ciudadano ofertado a los funcionarios de la CGR de uno programado. Avance: 1/1 = 100%	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 demostrada 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	02/01/2020	31/12/2020	La evidencia presentada así como las 11 actividades realizadas en el tercer cuatrimestre, se encuentran acorde con la meta trazada en el PAAC 2020. Avance: 11/11 = 100%	CUMPLIDA	
	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	02/01/2020	31/12/2020	El Comité Operativo de Servicio al Ciudadano aprobó la Propuesta de Política de Servicio al Ciudadano de la CGR, según se consigna en acta 08 de 2020 del comité. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA	
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	02/01/2020	30/06/2020	La actividad de fortalecimiento de talento humano en el Centro de Servicio al Ciudadano no se cumplió por cuanto el Centro de Servicio al Ciudadano del nivel central se encuentra cerrado para atención a ciudadanos desde el inicio de la emergencia sanitaria, con ocasión del Covid-19. Avance: 0%	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.	02/01/2020	31/12/2020	En la mesa de trabajo del 17/11/2020 se ajustó la meta a tres (3) Acciones de Caracterización de 6 programadas por el equipo de trabajo de Servicio al Ciudadano, dada las dificultades para realizarlas por las actuales condiciones de Covid-19. Avance=3/3=100%	CUMPLIDA	
	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	02/01/2020	31/12/2020	Se realizaron mejoras a 12 de los 16 Centros de Servicio al Ciudadano programados en esta actividad, a pesar de la actual coyuntura de Covid-19; además se diseñó el instructivo de conexión y uso del centro de relevo y herramientas Convertic para la atención del ciudadano con discapacidad auditiva, considerado ajuste razonable para las 31 gerencias departamentales. Avance: 16/16 = 100%	CUMPLIDA	

		Macroproceso: Dirección Estratégica y Arquitectura Empresarial			Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CG						
		Componente 5 Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información- 2020 Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.									
Código: DET-01-FR-0009-M-			Versión: 1.0		Página 1 de 1						
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)		No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
Subcomponente								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	03/02/2020	15/12/2020	Se publicó en la página WEB de la CGR el Plan de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF inicial 2020 y se realizaron las modificaciones durante la vigencia, así mismo, se abrió el espacio a la ciudadanía para que efectuaran sus aportes. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA	
	1.2	Abrir un espacio a la ciudadanía a través de la página WEB de la CGR para que la ciudadanía aporte sobre temas de interés, entidades, y situaciones específicas que sirvan de insumo para la planificación del PVCF 2021 efectúen.	Insumos para la planificación de PVCF 2021	Banner creado	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	01/10/2020	15/11/2020	Se incluyó un espacio a la ciudadanía a través de la página WEB de la CGR para los aportes sobre temas de interés, entidades y situaciones específicas que sirvieron de insumo para la planificación del PVCF 2021. Avance: 1/1 = 10%	CUMPLIDA	
	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	03/02/2020	30/04/2020	Se elaboró en el primer cuatrimestre una estrategia de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas para los funcionarios de la CGR Avance: 1/1 = 100%	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	04/05/2020	31/12/2020	Se elaboró en el primer cuatrimestre una estrategia de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas para los funcionarios de la CGR Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA	
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	2.1	Desarrollar una estrategia de comunicación para divulgar la información de la gestión adelantada por las Gerencias departamentales	Estrategia de divulgación	Estrategia Realizada/ Estrategia programada	Oficina de comunicaciones	Oficina de comunicaciones	01/04/2020	31/12/2020	Se continuaron realizando las actividades relacionadas para visibilizar la gestión de las gerencias departamentales Avance: 3/3= 100%	CUMPLIDA	
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 Informática	Oficina de Sistemas e Informática	03/02/2020	31/12/2020	Se evidenciaron avances en la automatización de los cinco (5) procesos en cumplimiento del Road Map de implementación Avance 5/5 = 100%	CUMPLIDA	
	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	04/02/2020	31/12/2020	Se evidenció el cumplimiento de los componentes del proyecto y el modelo implementado desde el trimestre anterior. Indicador: Modelo implementado. Avance 1/1 = 100%	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	03/02/2020	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. Avance: 1/1 = 100%	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	En el primer cuatrimestre se ejecutó el Plan de acción 2020 elaborado para la inclusión y criterio de accesibilidad Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA	
	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	La campaña se encuentra en la fase de ejecución, a través de la cual se realizaron videos sobre los siguientes temas: Descripción general del home: la ruta del navegante, en la que se muestra de manera fácil y sencilla cómo explorar y navegar por el portal del a CGR. Acceso a informes de auditoría: Acceso a boletines de prensa Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA	

Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada		Seguimiento OCI Comentarios / Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
							Fecha de inicio	Fecha final		
Subcomponente										
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	Se aplicaron las 4 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 y se realizaron los ajustes correspondientes teniendo en cuenta las observaciones de la evaluación realizada por la PGN. Avance: 4/4=100%	CUMPLIDA
	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	01/09/2020	30/12/2020	Se realizó el autodiagnóstico aplicando la matriz elaborada por el DAFP. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA

		Macroproceso: Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial	Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR							
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)		Componente 6 INICIATIVAS ADICIONALES - 2020 Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.								
Código: DET-01-FR-0008-M-			Versión 1.0		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 / capacitaciones programadas	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Centro de estudios fiscales	03/02/2020	30/04/2020	De acuerdo con los soportes presentados se verificó que la Oficina de Control Disciplinario cumplió con los dos conversatorios programados sobre la divulgación y sensibilización del documento preventivo de conflicto de intereses, con la participación de 1.033 funcionarios 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 Asuntos Disciplinarios	Oficina de comunicaciones	04/05/2020	31/12/2020	Se terminó la ejecución de la campaña a través de la publicación en la intranet de piezas y videos relacionados con valores y conflicto de intereses, los cuales son replicados por correo electrónico, el boletín conexión CGR y el noticiero interno en Sintonia Contraloría. Lo anterior incluye también pieza para correo masivo, pieza para intranet. Avance: 34/34= 100%	CUMPLIDA
3	CONFLICTO DE INTERESES	Acciones de divulgación y sensibilización del documento preventivo de conflicto de intereses mediante herramientas pedagógicas y comunicacionales	Aplicación de encuesta y firma de compromisos de integridad por áreas organizacionales a través de los Gestores de Integridad aplicada al nivel central y desconcentrado.	Encuestas aplicadas/ Encuestas programadas	Oficina de Asuntos Disciplinarios	OCD - Comité de ética	04/05/2020	31/12/2020	De acuerdo con los soportes presentados, se verificó que la Oficina de Control Disciplinario cumplió con la aplicación de encuesta en el nivel central y desconcentrado, con el apoyo de los Gestores de Integridad. Avance: 1/1=100%.	CUMPLIDA

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada