



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador			
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
ESTRATEGICOS	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial- DET	Establecer las políticas, planes, programas, proyectos y la reglamentación para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la CGR.	1	Desarrollar la defensa judicial por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo.	2/1/2018	12/31/2018	(1)Realizar una verificación por parte del coordinador o asesor, sobre una muestra trimestral del 1% de las carpetas que reposan en la oficina jurídica, correspondientes a los procesos judiciales en trámite, para determinar la calidad y oportunidad de la efectiva defensa técnica .	Informe de muestreo trimestral de procesos judiciales en trámite (4 informes)	Verificar del informe	Director de la Oficina Jurídica	Cuatro informes de verificación sobre las muestras	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y al informacion remitida por la Oficina Juridía a traves de correo electronico, se verificó que la Oficina Jurídica adoptó como informe de muestreo trimestral de procesos judiciales unas fichas denominadas "REGISTRO DE CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES" mediante las cuales la profesional líder del grupo de defensa judicial adelanta un informe de cada proceso que incluye su estado actual. Como prueba de esta actividad se revisaron 8 fichas de seguimiento de los meses de abril a junio del año en curso. En lo corrido del año en curso se han elaborado dos informes. Avance: 2/4 = 50%	EN AVANCE
					2/1/2018	12/31/2018	(2)Definir estrategia de defensa jurídica a desarrollarse en el Comité Jurídico que de manera simultánea se adelantará con el segundo precomité mensual de Conciliación realizado en la Oficina Jurídica	Actas de Precomité (12 actas aproximadamente)	Verificar Actas de Precomité suscritas	Director de la Oficina Jurídica	Número de actas suscritas/ Total de precomites mensuales	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y al informacion remitida por la Oficina Juridía a traves de correo electronico, se verificó que durante el periodo objeto de seguimiento se verificaron 3 actas de precomité, en cuyo desarrollo los apoderados de la CGR exponen los casos y se realizan recomendaciones y sugerencias por parte del Director de la Oficina Jurídica. Avance: 7/12= 58%	EN AVANCE
					2/1/2018	12/31/2018	(3)Verificación de la debida aplicación del procedimiento para la producción de conceptos jurídicos, que incluye la revisión obligatoria del coordinador y del Director de la Oficina Jurídica antes de su suscripción.	Conceptos revisados por coordinador y director oficina	Verificar a aplicación del procedimiento para emitir conceptos jurídicos	Director de la Oficina Jurídica	Número de conceptos revisados/ Total de conceptos emitidos	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y al informacion remitida por la Oficina Juridía a traves de correo electronico, se verificó la emisión de 77 conceptos jurídicos (abril: 17 conceptos, mayo:19 conceptos, Junio: 24 conceptos y Julio: 17 conceptos.) expedidos conforme el procedimiento aplicable (incluyen vistos buenos del Coordinador de Gestión y del Director de la Oficina). Avance: 77/77= 100%	EN AVANCE
					2/1/2018	12/31/2018	(4)Establecer un mecanismo formal al momento de efectuar el reparto, para que el profesional asignado manifieste si se presenta una causal de impedimento o de conflicto de interés.	Formato de reparto con manifestación expresa de la existencia de conflicto de interés.	Verificar formatos de reparto	Director de la Oficina Jurídica	Numero de formatos de impedimento/ Total de repartos	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y al informacion remitida por la Oficina Juridía a traves de correo electronico, se verificó que la Oficina Jurídica implementó la "Plantilla Declaración de Imparcialidad" la cual empezó a aplicarse en el mes de junio del presente año. Para el presente seguimiento se verificaron 41 formatos de declaraciones de imparcialidad de los profesionales de dicha Oficina, frente a 77 repartos de las solicitudes de conceptos jurídicos elevadas a la CGR. Avance: 41/77= 53.2%	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador			
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
			3	Proyectar decisiones de segunda instancia y grado de consulta en procesos de responsabilidad fiscal con desconocimiento del ordenamiento jurídico, de la valoración probatoria y del trámite procesal para favorecer a sí mismo o a terceros.	2/1/2018	12/31/2018	(5)Verificación de la debida aplicación de las normas y procedimientos que rigen los procesos de responsabilidad fiscal, a través de una revisión obligatoria del coordinador y del Director de la Oficina Jurídica del proyecto de decisión.	Hoja de ruta ajustada en la cual se evidencie la verificación de los aspectos factores de riesgo y proyectos de decisiones revisadas por el coordinador o asesor y el director de la oficina	Verificar hojas de rutas	Director de la Oficina Jurídica, Director de Juicios Fiscales y Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, en lo de su competencia.	Número de procesos con hoja de ruta/ Total de procesos sustanciados	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y al información remitida por la Oficina Jurídica a través de correo electrónico, se verificó que en el trimestre del año en curso se emitieron 70 decisiones de segunda instancia (abril-11 procesos, mayo-26 procesos, junio 15 procesos y julio 18 procesos.), constatándose la existencia de las hojas de ruta diligenciadas con la información exigida. Avance: 70/70=100%	EN AVANCE
	Comunicación y Divulgación -CYD	Comunicar y divulgar la información y los resultados de la gestión institucional, para contribuir al fortalecimiento de la imagen y al cumplimiento de los objetivos de la entidad.	4	Publicación de información parcial, desactualizada o deficiente en la página web relacionada a los contenidos establecidos en la Ley 1712 de 2014.	3/1/2018	12/31/2018	(6)Realizar un seguimiento trimestral a la publicación completa de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014.	Matriz de seguimiento	Verificación de la matriz de seguimiento	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Cuatro matrices de seguimiento	En Siplanea se evidenció como soporte la matriz de seguimiento con corte a 30 de junio de 2018, en la cual en la subcategoría 2.1: Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co se indica: no se conoce responsable de publicar en el portal de Datos Abiertos. La subcategoría 2.8: La CD de Participación Ciudadana está encargada de diseñar y publicar información sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica dirigida a los niños, niñas y adolescentes . Se han sostenido reuniones con funcionarios de la delegada para la Participación Ciudadana, se encuentran a la espera de insumos. La subcategoría 3.3 Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas, se requirió la información a través de la oficina de Control Interno. 6.3 Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia, se reunieron con la Gerencia Administrativa y financiera, les indicaron la información que falta y están a la espera de la misma. Además, Control Interno ofició requirió la información, a la fecha se han realizado 2 matrices de seguimiento de las 4 programadas para el año. Avance: 2/4=50%	EN AVANCE



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador			
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
		Promover y consolidar la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal y prestar asistencia técnica al Congreso.	5	Que las relaciones de confianza que se buscan crear entre la CGR y el Congreso, sean utilizadas para ejercer presiones políticas o partidistas que tiendan a favorecer a terceros o a interferir en los resultados de la gestión de la Entidad	2/1/2018	12/31/2018	(7)Revisión de las acciones de apoyo técnico por diferentes niveles jerárquicos	Inclusión de todas las solicitudes (escritas verbales entre otras) del Congreso en el sistema de gestión documental.	Registro en Sigedoc de todas las solicitudes recibidas del Congreso	Jefe UATC	Número de solicitudes del Congreso registradas/ Número de solicitudes del Congreso recibidas	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, se verificó que dentro del período se recibieron 32 solicitudes del congreso de la República, las cuales cuentan con su inclusión en el sistema de gestión documental de la CGR. Avance: 32/32=100%	EN AVANCE
							(8)Concertar con el Congreso, ESAP o CEF y realizar una capacitación sobre el nuevo código de ética y régimen disciplinario del Congresista- Ley 1828 de 2017 dirigida a funcionarios de la UATC y enlaces con el Congreso	Listado de asistencia a capacitación.	Listado de asistencia a capacitación.		Número de reuniones efectuadas / Número de reuniones programadas	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, se verificó que se adelantaron 11 reuniones de seguimiento y monitoreo a las solicitudes remitidas por parte del Congreso de la República, los días 6, 13, 20, 27 de abril, 11,15,18, 25 de mayo, 01 , 8 y 15 de junio de 2018 . Avance:11/11=100%	EN AVANCE
							(9)Verificación del cumplimiento de los procesos y componentes de control fiscal participativo aprobados oficialmente	Para actividades de Promoción y Desarrollo: Aprobaciones en el SIPAR y reportes de Informe de Supervisión del Procedimiento. * Para trámite de derechos de petición: Informes mensuales de supervisión	Verificar la generación los informes mensuales de cada Dirección		Número de informes elaborados de cada dirección / Informes establecidos según procedimiento (uno mensual).	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, se determinó que mediante oficio 2018IE0029071 del 18 de abril/2018 firmado por el Jefe de la UATC, se solicitó al Centro de Estudios Fiscales la inclusión de esta actividad en el Plan de Capacitación y su posterior realización. Avance: 0%	SIN AVANCE
	Enlace con Clientes y Partes Interesadas -ECP			Procesos del Control Fiscal Participativo que benefician intereses particulares y no los de la comunidad y que no respondan a los objetivos institucionales.	2/1/2018	12/31/2018					Número de informes elaborados de cada dirección / Informes establecidos según procedimiento (uno mensual).	Se evidenciaron en el aplicativo Siplanea los siguientes reportes: Dirección de Promoción y Desarrollo: Reporte de alarmas generadas por el sistema SIPAR. Abril - junio de 2018 Dirección de Atención Ciudadana: se verificaron 4 informes de supervisión correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2018. Los anteriores informes se pueden verificar en el siguiente enlace: http://scvisionap/sve/ind/variable.jsessionid=B35CB640AB3D060523767A3ED4017F69?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17605 . Se han elaborado 6 informes de supervisión en lo corrido de la vigencia Avance: 6/12=50%	EN AVANCE



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO DE LA ACCIÓN		
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables		Indicador	COMENTARIOS / EVIDENCIA
					Período de ejecución		Acciones	Registro					
					Fecha inicio	Fecha Final							
			6		2/1/2018	12/31/2018	(10)Dinamizar y fortalecer la divulgación de los resultados del control fiscal participativo de acuerdo con la estrategia general de comunicaciones de la entidad.	Reporte trimestral de solicitudes de divulgación de información de las actividades de control fiscal participativo enviadas a la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Generar un reporte trimestral	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	Numero de Reportes generados /Numero de Reportes programados	Se evidencio en el aplicativo Siplanea que La CD para Participación Ciudadana elaboró Informe de solicitudes realizadas a la Oficina de Comunicaciones para publicación, actividad enmarcada dentro del Plan Anticorrupción de la Delegada para la Participación Ciudadana (abril – junio 2018), el cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=B35CB640AB3D060523767A3ED4017F69?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17606 . Se han elaborado 2 reportes de solicitudes de divulgación de información lo corrido de la vigencia Avance: 2/4= 50%	EN AVANCE
					2/1/2018	12/31/2018	(11)Implementar las aprobaciones y controles en cabeza del Director de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano para la planeación y ejecución de las intervenciones diseñadas en el marco del nuevo enfoque del Sistema de CFP	Aprobraciones de los componentes seleccionados y del plan de trabajo que desarrolla la intervención para cada problemática identificada	Generar un reporte al finalizar cada momento de planeación (tres reportes) dentro del esquema de trabajo del nuevo enfoque del Sistema de CFP		Número de reportes elaborados/ Número de reportes programados	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, se verificó que el mecanismo para el control de aprobación de los Planes Operativos de Control Fiscal Participativo – POCFP, dentro del Sistema de CFP, es un cuadro de control de las etapas de implementación de acuerdo a las acciones y pasos que se han dispuesto para el desarrollo de las intervenciones en CFP. La Contraloría Delegada para Participación Ciudadana ha generado dos reportes programados denominada (reporte POCFP 2018) Fuente de información: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=B35CB640AB3D060523767A3ED4017F69?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17607# . Se han elaborado 2 informes en lo corrido de la vigencia Avance: 2/3= 66.6%	EN AVANCE
		Consolidar los análisis y resultados del control y vigilancia fiscal de las finanzas públicas y políticas públicas que desarrollan las finalidades del Estado, tanto a		Elaborar los informes de Ley como son : 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			(12)Fortalecer y fomentar la cultura del control, a través de capacitaciones en el Código de Ética y temas relacionados, a los funcionarios que participan en el Macroproceso Macro.	Actas de asistencia o correos electronicos y documentos de capacitación	Verificación de Actas o solicitud de listado de documentos elaborados y revisados		1.Capacitaciones realizadas sobre capacitaciones programadas.	En el aplicativo SI PLANEA se observó un correo, enviado a los funcionarios de la CD de Economía y Finanzas, con dos archivos adjuntos 1) Conflicto de Intereses y Declaraciones de Impedimento y 2) Código Ética "documento preventivo sobre conflicto de Intereses de los Servidores Públicos de la Contraloría General de República. Durante la vigencia se han realizado 2 capacitaciones de cuatro programadas. Avance: 2/4=50%	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador			
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
		escala general y territorial, como por sectores de actividad, para apoyar técnicamente al Congreso de la República en el control político, facilitar el ejercicio del control social y brindar elementos al ejecutivo para la toma de decisiones.	7	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.	2/1/2018	12/31/2108	(13)Declaración por escrito de impedimento de conformidad con la Ley (Artículo 85 del Código único Disciplinario) por parte del funcionario con respecto a los asuntos en el cuál intervenga .	Declaración por escrito	Verificación Declaración por escrito	Dirección de Estudios Macroeconómicos -Dem / Dirección de Cuentas Estadísticas Fiscales CEF	Numero de servidores de la Contraloria Delegada para Economía y Finanzas Públicas que declararon por escrito impedimento de conformidad con la ley articulo 85 del codigo unico disciplinario /Numero de servidores publicos para la CD Economía y Finanzas Publicas asignados	De acuerdo con los registros evidenciados en Siplanea, los funcionarios que participaron en la elaboración de los informes (informe de las situación de las Finanzas Públicas, Informe de la Situación de la Deuda Pública, Informe de la Cuenta General del Presupuesto y Informe de la Auditoria al balance general de la nación y de la hacienda pública) manifestaron no tener impedimentos, así mismo se evidencio la publicación en la página web los productos los cuales se pueden observar en el siguiente enlace: https://www.contraloria.gov.co/web/guest/resultados/informes/informes-constitucionales Avance: 100%	CUMPLIDA
	Control Fiscal Macro -CMA	Emitir pronunciamientos de control y vigilancia fiscal sobre políticas públicas, destinados al Congreso y Ciudadanía, para el ejercicio del control político y social.		Preparar analisis ,estudios e informes sectoriales e intersectoriales de evaluación de las políticas públicas, estudios e informes de seguimiento y control de resultados del Plan Nacional de Desarrollo, informes sobre los resultados consolidados del Sistema General de Regalias, informes sobre los resultados consolidados del Sistema General de Participaciones y otros recursos transferidos, Análisis sobre Iniciativas			(14) Declaración por escrito de impedimento de conformidad con la Ley (Artículo 85 del Código único Disciplinario) por parte del funcionario con respecto a los asuntos en el cuál intervenga .	Declaración por escrito	Declaracion por escrito.	Numero de servidores de las Contralorias sectoriales delegadas que declararon por escrito impedimento de conformidad con la ley articulo 85 del codigo unico disciplinario para realizar los informes del R8/Numero de servidores publicos de las contralorias delegadas sectoriales asignados para realizar los informes del R8	Se evidencia en SI PLANEA el registro de las CD de Defensa, Gestión Pública, Social, Infraestructura y Regalias en el que manifiestan que no se presentaron impedimentos en el desarrollo de los Estudios Sectoriales realizados en estas Delegadas. Avance: 75%	EN AVANCE	



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control		Registro	Acciones	Responsables	Indicador		
					Período de ejecución							
					Fecha inicio	Fecha Final						
			8	Legislativas, Respuestas a las solicitudes del Congreso e informes estado de los recursos naturales y del ambiente, con resultados o conclusiones que favorezcan intereses gubernamentales, particulares o de grupos de interés.	2/1/2018	12/31/2018	(15)Fortalecer y fomentar la cultura del control, a través de capacitaciones en el Código de Ética y temas relacionados, a los funcionarios que participan en el Macroproceso Macro.	2.Actas de asistencia, correos electrónicos y documentos de capacitación	Directores de Estudios Sectoriales.	2.Capacitaciones realizadas sobre capacitaciones programadas.	<ul style="list-style-type: none"> En el aplicativo SI PLANEA se encontraron los registros de las capacitaciones sobre valores éticos así: <ul style="list-style-type: none"> CD Defensa socialización "Haz que la Ética Cuento Vale El Parque" y el artículo "Así combaten la Corrupción estas Grande Compañías". CD Gestión Pública por correo electrónico informó y orientó a los servidores públicos sobre Curso Internacional de Ética en la Función Pública; Capacitación Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas; Directiva Unificada 001-2017- de la Procuraduría General De La Nación; Alcance Directiva 01 de 2017 - Directiva 004; Política de Gobierno Digital y la convocatoria para la postulación y elección del funcionario PILE de la Delegada, además se anexo la Resolución citada y el Código de Ética de la Entidad. CD de Social asistieron al Seminario Sistema General de Regalías; la Corrupción el Fin de la Democracia, Foro Rol del Estado en la Protección para la Vejez, Foco en Resultados, Manual de Clasificación de la Inversión Pública -DNP; Seminario Internacional Control Fiscal y Desarrollo Económico, Capacitación RUT y Renta Naturales; Resultados de la primera caracterización de personas que realizan actividades sexuales pagadas en contextos de prostitución y Seminario Comentarios al "Estudio Sectorial a la Política de Adecuación de Tierras" Segunda sesión del Seminario "Corporativismo y Ciudadanía en el Sistema de Salud Colombiano". CD Minas y Energía realizó capacitación código de ética reintroducción en el aplicativo CEF Avance: 6/16= 40%	EN AVANCE
	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	9	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	2/1/2018	12/31/2018	(16)Verificar que la consolidación corresponda con la información enviada por cada una de las Delegadas.	Registro de la consolidación y verificación efectuada	Verificación de los registros	Directores de Estudios Sectoriales.	Informe verificado sobre informe realizado.	<p>Se evidenció en el aplicativo Siplanea el registro y archivo anexo de los Informes para la consolidación del documento: "Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno de las entidades y organismos del Estado vigencia 2017"</p> <p>El Informe de Control Fiscal Interno de la vigencia 2017 se encuentra publicado en la página web de la CGR en el siguiente enlace:https://www.contraloria.gov.co/web/guest/resultados/informes/informes-constitucionales</p> Avance: 1/1=100%	CUMPLIDA



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador			
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
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	10	Emisión de informes de auditoría que no correspondan a la realidad jurídica, económica o financiera de los sujetos auditados, con el propósito de favorecer intereses de terceros.	43131	43465	(17)Validar resultados de las auditorías en los Comités de evaluación sectorial / Planta de Regalías Comites Técnicos	Actas de comité técnico	Realizar seguimiento a las actas de comité técnico en que se validen resultados de auditoria	Contralores delegados sectoriales /Coordinador Delegado Inter sectorial de Regalías Micro	Número de auditorías del PVCF 2018 con resultados validados / Número de auditorías del PVCF 2018 ejecutadas	Analizado el PVCF 2018 del periodo 1-01 al 31-07-2018, y de acuerdo a la fecha de finalización de la acción (17), diciembre 31 del 2018, se determinó que de las 493 auditorías aprobadas, se ejecutaron 224 procesos auditores que fueron presentados y validados en 90 actas de Comité Técnico Sectorial, correspondientes a las siete(7) Contralorías Delegadas Sectoriales y a la Contraloría Delegada Auxiliar para Regalías. Avance: 224/493= 45%	EN AVANCE
		Exclusión de la labor de fiscalización de hechos o temas de estratégica relevancia fiscal, con el propósito de favorecer intereses de terceros.	11		1/31/2018	12/31/2018	(18)Suscripción del documento de declaración de independencia por parte de los servidores públicos que participen en cualquier rol del proceso auditor	documentos de declaración de independencia suscritos	Suscribir del documento de declaración de independencia a por parte de los servidores públicos que participen en cualquier rol del proceso auditor	Contralores Delegados Sectoriales /Gerentes Departamentales/ Coordinador Delegado Inter sectorial de Regalías Micro	No. servidores públicos que participen en cualquier rol del proceso auditor y que suscribieron declaración de independencia /No. servidores públicos que participen en cualquier rol del proceso auditor	De acuerdo al análisis realizado al PVCF-2018, del periodo 1-01 al 31-07-2018, se estableció que en cumplimiento de la acción (18) se presentaron 2.237 declaraciones de independencia, suscritas por los servidores públicos que participaron en cualquier rol de los procesos auditores (984 correspondientes a las Gerencias Departamentales Colegiadas y 1.253 al nivel central). Se evidenciaron los registros de 23 Gerencias Departamentales Colegiadas, de seis (6) Contralorías Delegadas y de la Contraloría Delegada Auxiliar para Regalías del nivel central. Avance: 2237/2678 = 84%	EN AVANCE
		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		Permitir el vencimiento de términos en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo, que impidan la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para favorecer a un tercero			1/1/2018	12/31/2018	(19)Realizar seguimiento mensual a los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D de Investigaciones, Directivos Colegiados y Coordinadores del Nivel Desconcentrado, Unidad de investigaciones Especiales contra la Corrupción	No. PRF con seguimiento / Total de PRF en curso con mas de cuatro (4) años al inicio de cada mes



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Riesgo	Valoración del Riesgo de Corrupción			Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries		Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador			
					Período de ejecución		Registro						
				Fecha inicio	Fecha Final	Acciones							
MISIONALES		deducidos de la misma.	12		1/1/2018	12/31/2018	(20) Realizar seguimiento trimestral a los PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF en curso que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años al inicio de cada trimestre	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima, Vaupés, Vichada y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) están cumpliendo con esta acción, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable.jsessionid=04F3EC7A39BEA33F55E3C50EE2613AD5?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17616 Avance: 808/997 = 81%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	(21) Realizar seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado, Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción Anticorrupción	No. PRF con seguimiento / Total de PRF que tengan menos de tres (3) años al inicio de cada semestre	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Córdoba, Chocó, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima, Vaupés, Vichada y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) están cumpliendo con esta acción, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable.jsessionid=04F3EC7A39BEA33F55E3C50EE2613AD5?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17617 Avance: 1679/2377 = 70,6%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	(22) Realizar seguimiento trimestral a los PJC en tramite al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D de Investigaciones, Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PJC con seguimiento / Total de PJC en curso al inicio de cada trimestre	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima, Vaupés, Vichada y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) están cumpliendo con esta acción, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable.jsessionid=04F3EC7A39BEA33F55E3C50EE2613AD5?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17618 Avance: 1457/1657 = 87,9%	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO DE LA ACCIÓN		
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador		COMENTARIOS / EVIDENCIA	
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
					1/1/2018	12/31/2018	(23) Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	Registro de seguimientos semanales	Verificar el registro de seguimientos semanales	C.D Investigaciones, Jurídica	Seguimientos semanales realizados / seguimientos semanales programados al mes	Verificados los seguimientos semanales al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta se observó que la Contraloría Delegada para Investigaciones, la Dirección de Juicios Fiscales y la Oficina Jurídica están cumpliendo con esta acción, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=04F3EC7A39BEA33F55E3C50EE2613AD5?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17618 Avance: 12/12 = 100%	EN AVANCE
				Utilización indebida y/o pérdida de información física y electrónica relacionada con el Macroproceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para favorecer a terceros	1/1/2018	12/31/2018	(24) Realizar seguimiento mensual a la debida gestión documental de los procesos de responsabilidad fiscal con más de 4 años al inicio del mes	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF en curso al inicio de cada trimestre	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima, Vaupés, Vichada y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) están cumpliendo con esta acción, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=04F3EC7A39BEA33F55E3C50EE2613AD5?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17620 Avance: 608/848 = 71,7%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	(25) Realizar seguimiento trimestral a la debida gestión documental de los procesos de responsabilidad fiscal que tengan entre 3 y 4 años de iniciados al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF en curso que tengan entre tres(3) y cuatro (4) años al inicio de cada trimestre	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Antioquia, Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas Casanare, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, San Andrés, Tolima, Vichada, Vaupés) y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones)) están cumpliendo con esta acción, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=04F3EC7A39BEA33F55E3C50EE2613AD5?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17621 Avance: 861/1075 = 80,1%	EN AVANCE



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Riesgo	Valoración del Riesgo de Corrupción			Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries		Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador			
					Período de ejecución		Registro						
				Fecha inicio	Fecha Final								
			13		1/1/2018	12/31/2018	(26) Realizar seguimiento semestral a la debida gestión documental de los procesos de responsabilidad fiscal y que tengan menos de 3 años de iniciados al inicio del semestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF que tengan menos de tres (3) años al inicio de cada semestre	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Antioquia, Amazona, Arauca, Bolívar, Boyacá, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Santander, San Andrés, Risaralda, Tolima, Vaupés, Vichada) y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) estan cumpliendo con esta acción, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=04F3EC7A39BEA33F55E3C50EE2613AD5?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17622 Avance: 1567/2500 = 62,7%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	(27) Realizar seguimiento trimestral a la debida gestión documental de los procesos PJC en trámite al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D Investigaciones, Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PJC con seguimiento / Total de PJC en curso al inicio de cada trimestre	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Antioquia, Amazona, Arauca, Boyacá, Cauca, Cesar, Casanare, Caquetá, Córdoba, Caldas, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda Santander, San Andrés, Tolima, Vaupés, Vichada) y en el nivel central la Delegada de Investigaciones. estan cumpliendo con esta acción, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=04F3EC7A39BEA33F55E3C50EE2613AD5?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17623 Avance: 1451/1901 =76,3%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	(28) Solicitar certificación trimestral a la OSEI la generación de copia de seguridad de los aplicativos SIREF, SAE y SI BOR	Registro de solicitud trimestral	Verificar la solicitud y respuesta trimestral	Contraloría Delegada de Investigaciones y Juicos Fiscales y Jurisdiccon Coactiva.	Una solicitud trimestral	Verificados el cumplimiento de la acción se observó que la Contraloría Delegada para Investigaciones está cumpliendo con esta acción, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=04F3EC7A39BEA33F55E3C50EE2613AD5?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17618 Avance: 1/1 = 100%	EN AVANCE



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador			
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva- RFJ				No decretar o no hacerlo en oportunidad, las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo para favorecer a terceros	1/1/2018	12/31/2018	(29) Solicitar la búsqueda de bienes hasta antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en los PRFO	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	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 acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Antioquia, Amazonas, Arauca, Bolívar, Cauca, Casanare, Cesar, Caquetá, Chocó, Córdoba, Caldas, Guajira, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Huila, Risaralda, Santander, San Andrés, Tolima, Vichada, Vaupés) y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) están cumpliendo con esta acción, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=04F3EC7A39BEA33F55E3C50EE2613AD5?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17625 Avance: 492/846 = 58,2%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	(30) Solicitar la búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRFV	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	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 acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Antioquia, Amazona, Arauca, Cauca, Cesar, Córdoba, Casanare, Caldas, Caquetá, Guajira, Quindío, Huila, Magdalena, Meta, San Andrés, Vichada, y Vaupés) están cumpliendo con esta acción. No aplica para las GDC de Bolívar, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, Valle y Vaupés; ni para la Unidad de Investigaciones Especiales, ni para la Delegada de Investigaciones ya que durante el periodo no abrió PRF V, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=04F3EC7A39BEA33F55E3C50EE2613AD5?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17664 Avance: 82/100 = 82%	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador			
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
			14		1/1/2018	12/31/2018	(31)Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al momento de proferir la imputación en los PRFO	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. de PRFO imputados con bienes identificados con medidas cautelares decretadas / No. de PRFO imputados con bienes identificados	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Antioquía, Arauca, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Caldas, Casanare, Caquetá, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, San Andrés, Quindío, Vichada, Putumayo, Risaralda, Tolima y Vaupés) y en el nivel central (Contraloría Delegada de Investigaciones) están cumpliendo con esta acción. No aplica para las GDC de Bolívar, Chocó, Guainía, Meta y Vaupés que durante el periodo no decretaron medidas cauteles y Santander que durante el periodo no aperturó PRFO, lo cual puede verificarse en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable.jsessionid=04F3EC7A39BEA33F55E3C50EE2613AD5?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17626 Avance: 87/194 = 44,8%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	(32)Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al momento de proferir la apertura e imputación en los PRFV	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. de PRFV con bienes identificados con medidas cautelares decretadas / No. de PRFV con bienes identificados	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Antioquía, Amazona, Arauca, Cauca, Casanare, Córdoba, Cesar, Caldas, Caquetá, Guajira, Huila Magdalena, Nariño, San Andrés, Vichada, y Quindío) están cumpliendo con esta acción. No aplica para la Unidad de Investigaciones Especiales ni para la Delegada de Investigaciones, ni para las GDC Bolívar, Chocó, Guainía, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, Valle y Vaupés, toda vez que durante el periodo no decretó medidas cautelares en los PRFV, lo anterior puede verificarse en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable.jsessionid=04F3EC7A39BEA33F55E3C50EE2613AD5?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17627 Avance: 76/106 = 71,7%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	(33)Solicitar la búsqueda de bienes a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de jurisdicción coactiva	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D Investigaciones, Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. de PJC con auto de avoca conocimiento y solicitud de búsqueda de bienes / No. de PJC con Auto de Avoca conocimiento	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Antioquía, Arauca, Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, Córdoba, Casanare, Cesar, Caquetá, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío, Putumayo, Risaralda, Santander, San Andrés, Tolima, Vichada y Vaupés) y en el nivel central (Delegada de Investigaciones), están cumpliendo con esta acción. No aplica para la GDC de Nariño, toda vez que durante el periodo no se ha avocado conocimiento en los PC, lo anterior puede verificarse en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable.jsessionid=04F3EC7A39BEA33F55E3C50EE2613AD5?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17628 Avance: 595/624 = 95,4%	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador			
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
					1/1/2018	12/31/2018	(34)Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de jurisdicción coactiva	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D Investigaciones, Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. de PJC con medidas cautelares decretadas / No. de PJC con bienes identificados	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Antioquía, Arauca, Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, Córdoba, Caquetá, Casanare, Cesar, Huila, Magdalena, Nariño, Santander, San Andrés, Guajira, Guaviare, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima Vichada y Vaupés) y la Delegada de Investigaciones están cumpliendo con esta acción, lo anterior puede verificarse en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=04F3EC7A39BEA33F55E3C50EE2613AD5?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17629 Avance: 202/310 = 65,2%	EN AVANCE
				Decisiones contrarias a la ley que evitan establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio de un tercero	2/1/2018	5/31/2018	(35)Promover el fortalecimiento de Valores Éticos	Solicitud de actividades para el fortalecimiento de valores éticos	Verificar la solicitud	Contraloria Delegada de Investigaciones Juicos Fiscales y Jurisdiccon Coactiva.	Una solicitud	Verificados el cumplimiento de la acción se observó que la Contraloría Delegada para Investigaciones está cumpliendo con esta acción, lo anterior puede verificarse en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=C2A2F16A2067AB5FCD9569789B2929CC?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17630 Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
					1/1/2018	12/31/2018	(36)Realizar seguimiento mensual a los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF en curso al inicio de cada mes	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Amazonas, Antioquía, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima, Vaupés, Vichada y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) están cumpliendo con esta acción, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=C2A2F16A2067AB5FCD9569789B2929CC?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17631 Avance: 620/848 = 73,1%	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador			
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
			15		1/1/2018	12/31/2018	(37) Realizar seguimiento trimestral a los PRF que tengan entre tres(3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF en curso al inicio de cada trimestre	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima, Vaupés, Vichada y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) están cumpliendo con esta acción, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=C2A2F16A2067AB5FCD9569789B2929CC?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17632 Avance: 802/997 = 80,4%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	(38) Realizar seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF en curso al inicio de cada semestre	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Córdoba, Chocó, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima, Vaupés, Vichada y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) están cumpliendo con esta acción, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=C2A2F16A2067AB5FCD9569789B2929CC?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17633 Avance: 1673/2520 = 66,4%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	(39) Realizar seguimientot trimesral a los PJC en tramite al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D Investigaciones, Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PJC con seguimiento / Total de PJC en curso al inicio de cada trimestre	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima, Vaupés, Vichada y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) están cumpliendo con esta acción, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=C2A2F16A2067AB5FCD9569789B2929CC?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17634 Avance: 1579/1779 = 88,7%	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador			
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
					43101	43465	(40)Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D Investigaciones, Jurídica	Seguimientos semanales realizados / seguimientos semanales programados al mes	Verificados los seguimientos semanales al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta se observó que la Contraloría Delegada para Investigaciones, la Dirección de Juicios Fiscales y la Oficina Jurídica están cumpliendo con esta acción, la cual se puede verificar en el siguiente link: http://scvisionap/sve/ind/variable;jsessionid=C2A2F16A2067AB5FCD9569789B2929CC?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17635 Avance: 12/12 = 100%	EN AVANCE
Gestión del Talento Humano - GTH	Gestionar y desarrollar integralmente el Talento Humano necesario para el logro de la misión institucional.	16	Permitir o generar la fuga de información que trascienda en violación de la reserva de las actuaciones disciplinarias.	2/1/2018	12/31/2018	(41)Realizar conversatorios sobre la importancia del cumplimiento del procedimiento y del código de ética a los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario.	Actas de asistencia a conversatorios	Verificación de las actas de asistencia	Director Oficina Control Disciplinario	Conversatorios realizados/ Conversatorios programados	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, se determinó que se programaron 3 conversatorios, para ser adelantados los días 21/03/2018, 14/08/2018 y 28/11/2018. En el período objeto de seguimiento se adelantó uno, el día 21/03/2018. Avance: 2/3 = 66,63%	EN AVANCE	
		17	Realizar actuaciones que favorezcan intereses de los servidores públicos de la entidad o de terceros, ajenos a los principios que rigen la función pública, en el marco de la gestión del talento humano.	2/1/2018	12/31/2018	(42)Fortalecer los puntos de control de la gestión del talento humano a través de la elaboración y/o actualización progresiva de manuales de procedimientos.	Manuales de procedimientos aprobados o actualizados	Verificación de manuales de procedimientos elaborados y/o actualizados	Gerente de Talento Humano	N°. de etapas ejecutadas en la elaboración de los Manuales de procedimiento / N° de Etapas programadas en la elaboración de los Manuales de procedimiento	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, se determinó que se han realizado 13 etapas de 24 de los procedimiento en verificación y/o elaboración, (Retiro; Administración de Seguridad Social; Inducción, Reinducción y Entrenamiento; Administración del Registro Público; descuentos de fracciones de días no laborados y declaratoria de vacaciones) Avance: 13/24= 54%	EN AVANCE	
		18	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.	7/1/2018	12/31/2018	(43)Realizar una revisión aleatoria al 5% de las solicitudes de los créditos educativos, por parte de tres (3) funcionarios que pertenezcan a las dependencias que integran el Comité Asesor, a excepción del Centro de Estudios Fiscales, anterior a la publicación de listado definitivo.	Actas de verificación con el resultado de la revisión efectuada	Revisión de las Actas	Director Centro de Estudios Fiscales	5% de solicitudes de Créditos Educativos revisados	De acuerdo con los soportes incluidos en el aplicativo Siplanea, se evidenciaron tres actas en un archivo pdf con la verificación de más del 5% de las solicitudes y aprobaciones de créditos educativos con contraprestación de servicios. Avance: 100%	CUMPLIDA	



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO DE LA ACCIÓN		
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador		COMENTARIOS / EVIDENCIA	
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
		Gestionar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la misión institucional.	19	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	2/1/2018	12/31/2018	(44) Verificar la existencia y cumplimiento de los controles establecidos en el Manual de Contratación para evitar favorecimientos	Carpeta de Estudios Previos en medio magnético como soporte de la constatación que se hace sobre la existencia y cumplimiento de controles establecidos. Actas de Comité Evaluador de Contratación. Actas Junta de Adquisiciones	Seguimiento periódico a la carpeta de estudios previos, actas de Comité Evaluador y actas de Junta de Adquisiciones, sobre el cumplimiento de los controles establecidos en el Manual de Contratación	Gerente de Gestión Administrativa y Financiera (Director de Recursos Físicos)	Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, se determinó que para esta acción se establecieron seguimientos periódicos a los procesos de contratación, cuyo soporte son las actas de la Junta de Adquisiciones, de igual manera se verificaron las actas de las audiencias de cierre y apertura de ofertas de los procesos de contratación adelantados durante los meses de enero a junio de 2018. Este indicador de calculo con base en el tiempo transcurrido Avance: 7/12 = 58%	EN AVANCE
					2/1/2018	12/31/2018	(45) Capacitación permanente al personal de apoyo al proceso de contratación.	Listado de asistencia y certificaciones de participación.	Verificar periódicamente la asistencia a las capacitaciones		Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, se determinó que se encuentran programadas 4 capacitaciones. Se adelantó una en la ESAP con duración de 16 horas, cumplidas los días 12 y 19 de abril de 2018. Avance: 1/4=25%	EN AVANCE
			20	Deficiente supervisión de los contratos para favorecer el contratista o a un tercero.	2/1/2018	12/31/2018	(46) Verificar la existencia y cumplimiento de los criterios técnicos de supervisión según lo establecido en la normatividad vigente	Cuadro de Control de seguimiento a los contratos e informes de supervisión, como soporte de la constatación que se hace sobre la existencia y cumplimiento de los criterios técnicos de supervisión	Efectuar monitoreo periódico al cuadro de control de seguimiento a los contratos e informes de supervisión con el fin de verificar si se cumplen los criterios técnicos de supervisión	Gerente de Gestión Administrativa y Financiera - Director de Recursos Físicos	Número de seguimientos a informes de supervisión realizados / Número de seguimientos a informes de supervisión programados	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, se determinó que como mecanismo de seguimiento se diseñó e implementó para la vigencia 2018, cuadro en Excel mediante el cual se adelanta el monitoreo a los procesos de contratación, que se realiza en la entidad desde su perfeccionamiento hasta su liquidación; en el cual, se verifica mensualmente entre otros aspectos, los informes periódicos de supervisión. Este indicador de calculo con base en el tiempo transcurrido Avance: 7/12= 58%	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN		
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador				
					Período de ejecución		Registro							
					Fecha inicio	Fecha Final								
Gestión de Recursos de la Entidad - GRE					2/1/2018	12/31/2018	(47) Socialización permanente del Manual de Contratación y de los instructivos de supervisión expedidas por la CGR y las guías expedidas por Colombia Compra Eficiente.	Soporte de las socializaciones realizadas	Verificar las socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, se determinó que se encuentra en revisión y aprobación el nuevo Manual de Contratación junto con los instructivos de supervisión, en los que se incorporan los cambios que se requieren, en virtud de la normatividad que le es aplicable y los lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente. Una vez se tenga la aprobación de estos documentos se procederá a programar las socializaciones, el plazo vence el 31 de diciembre de 2018. Avance: 0%	SIN AVANCE		
				21	Destinación o uso indebido de bienes públicos.	2/1/2018	12/31/2018	(48) Adelantar campaña de sensibilización y compromiso institucional respecto al uso de los bienes de la Entidad o al servicio de ella.	Publicaciones en los diferentes medios de divulgación que tiene la CGR, sobre el buen uso de los bienes	Verificación de las publicaciones realizadas	Gerente de Gestión Administrativa y Financiera	Campaña de sensibilización realizada / Campaña de sensibilización programada.	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, se determinó que se continúa con las campañas y divulgación de actividades relacionadas con el uso de bienes de la entidad o al servicio de ella, para el efecto se emitieron Circulares sobre los lineamientos para el uso de parqueaderos (N° 013 de 23-04-2018) , recomendaciones para las películas solares (N° 014 de 24-04-2018), Correos enviados por la dirección de Recursos Físicos y la USATI sobre el mantenimiento correctivo y preventivo del mobiliario de la CGR y la campaña "Cuidemos" del 22 de mayo de 2018. Este indicador de calculo con base en el tiempo transcurrido Avance: 7/12= 58%	EN AVANCE
				22	Ordenar u omitir transacciones en el SIIF sin el lleno de los requisitos legales, para favorecer intereses propios o de terceros.	2/1/2018	12/31/2018	(49) Realizar conciliaciones periódicas de la información registrada en el SIIF, frente a la información generada por las dependencias fuentes: Dirección de Recursos Físicos, Tesorería, Talento Humano, entre otras.	Conciliaciones, balances, informe financiero	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Director de Recursos Financieros	Número de conciliaciones realizadas por dependencia/ Número de conciliaciones programadas por dependencia	Se evidencia en el aplicativo Siplanea el registro de la realización de las conciliaciones mensuales de enero a julio de 2018 de la información que se registra en SIIF con las dependencias fuentes: Dirección de Recursos Físicos, Talento Humano, Tesorería y Oficina Jurídica; las cuales reposan en la Dirección Financiera para su consulta, con respecto a la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, responsabilidad de la Dirección de recursos Físicos en el aplicativo SAP las conciliaciones están a mayo de 2018, debido a su implementación y puesta en marcha del mismo; se estima que las siguientes conciliaciones queden al día en el mes de agosto. Las conciliaciones pueden ser consultadas en la Dirección Financiera. Los Estados Financieros de enero a julio de 2018 se encuentran publicados en la página web de la CGR. Avance: 61/61=100%	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción			Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN		
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables			Indicador	
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
			23	Manipulación de la Información contable de la CGR, para favorecer intereses propios o de terceros.	2/1/2018	12/31/2018	(50) Conciliar la información entre los registros contables y la suministrada por los generadores de la misma	Conciliaciones, balances	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Director de Recursos Financieros	Número de conciliaciones realizadas/ Número de conciliaciones programadas	Se evidencia en el aplicativo Siplanea el registro de la realización de las conciliaciones mensuales de enero a julio de 2018 de la información que se registra en SIIF con las dependencias fuentes: Dirección de Recursos Físicos, Talento Humano, Tesorería y Oficina Jurídica; las cuales reposan en la Dirección Financiera para su consulta, con respecto a la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, responsabilidad de la Dirección de recursos Físicos en el aplicativo SAP las conciliaciones están a mayo de 2018, debido a su implementación y puesta en marcha del mismo; se estima que las siguientes conciliaciones queden al día en el mes de agosto. Las conciliaciones pueden ser consultadas en la Dirección Financiera. Los Estados Financieros de enero a julio de 2018 se encuentran publicados en la página web de la CGR. Avance: 61/61=%	EN AVANCE
			24	Manipulación o acceso no autorizado a la Información del SIIF en beneficio de intereses particulares	2/1/2018	12/31/2018	(51) Garantizar que todos aquellos funcionarios que registren acciones en el SIIF, tengan habilitado su usuario personal con las restricciones propias de perfil para cada acción y su certificado digital correspondiente	Soportes de autorización de los usuarios	Cambio periódico de clave. Solicitudes de reactivación de usuarios invalidados	Director de Recursos Financieros	Número de usuarios habilitados en el SIIF/ Número de funcionarios que realizan transacciones en SIIF	En el aplicativo SI PLANE se observó el registro con el cual el administrador del aplicativo comunicó a todos los funcionarios que registran actuaciones en el SIIF los diferentes cambios y nuevos módulos en la implementación del mismo. En la Dirección de Recursos Financieros está el reporte de solicitudes de creación cuenta usuario y demás actuaciones sobre la administración y seguimiento a la utilización del SIIF. Avance: 130/130=100%	EN AVANCE
				Acceso no autorizado, pérdida o alteración intencional de información física de la entidad, para beneficio propio o favorecimiento de terceros (Ley 1712 de 2014).	1/1/2018	12/31/2018	(52) 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	Video de monitoreo Control de ingreso Diligenciamiento de formatos: consulta, préstamo y reprografía, en el nivel central	Consulta de videos. Verificación y análisis de los formatos. Consulta de planillas de ingreso	Director Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático – USATI, Director DIAC	Planillas de ingreso y formatos verificados / Total planillas de ingreso y formatos diligenciados	La Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia, viene cumpliendo con los controles para el ingreso a las Unidades de Información (archivo de gestión centralizado y archivo central), como son: Solicitudes de autorizaciones de ingreso a las unidades de información DIAC, diligenciamiento en las planillas de servicios archivísticos y el registro en planillas del control de visitantes, que hacen parte de las evidencias de la ejecución de esta acción. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANE, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 25, acción 52. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&float=t&exploreFload=1&searcherC=1 Avance: 66,6%	EN AVANCE



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Riesgo	Valoración del Riesgo de Corrupción			Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries		Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador			
					Período de ejecución		Registro						
				Fecha inicio	Fecha Final								
APOYO			25		1/1/2018	12/31/2018	(53) 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.	Solicitudes realizadas a los puntos de control (correo electrónico, radicados y llamadas telefónicas), incluye nivel central y desconcentrado	Seguimiento de la implementación de los puntos de control	Directores DIAC, Gerentes Departamentales	Numero de seguimiento a los puntos de control implementados / número total de seguimiento a los puntos de control identificados	Mediante comunicaciones dirigidas a las 31 Gerencias Departamentales la Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia, viene realizando el seguimiento de los puntos de control establecidos para las áreas de archivo y unidad de correspondencia, con el fin de prevenir posibles pérdidas o alteración de la información. A la fecha del seguimiento han dado respuesta 17 Gerencias sobre las acciones implementadas: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Caldas, Guaviare, Guainía, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, San Andrés, Sucre, Tolima y Vichada. Su porcentaje de avance corresponde a 17 de los 31 puntos de control con respuesta sobre la implementación. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANEA, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 25, acción 53. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&explorerFfloat=1&searcherC=1 Avance: 17/31 =54.8%	EN AVANCE
		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	Elaboración de estudios previos precontractuales para adquirir bienes o servicios de TI para favorecer a terceros.		2/1/2018	12/31/2018	(54) Asignación de personal con perfil técnico específico acorde con el bien o servicio a adquirir para la elaboración de los estudios previos.	Oficio de asignación	Verificación de asignaciones	Director de la Oficina de Sistemas	No. Asignaciones con perfil específico/No Total de Asignaciones requeridas	La Oficina de Sistemas e Informática asignó funcionarios con perfil específico para la elaboración de los estudios previos de los siguientes siete contratos requeridos (No 52 del 24/01/2018 WILFREDO OSPINA; No 67 del 25/01/2018 DIANA PEÑA; No 78 del 26/01/2018 MNEMO COLOMBIA SAS; No 79 del 26/01/2018 MACROPROYECTOS SAS; No 80 del 26/01/2018 BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC; No 81 del 26/01/2018 GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES SAS y No 24949 del 26/01/2018 ORACLE COLOMBIA LTDA), La acción se encuentra cumplida. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANEA, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 26, acción 54. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&explorerFfloat=1&searcherC=1 Avance: 7/7 =100%	CUMPLIDA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Riesgo	Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries		Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
					Período de ejecución		Acciones	Registro					
				Fecha inicio	Fecha Final								
	Gobierno y Gestión de Tecnologías de la Información-GTI	institucionales, en condiciones de calidad, seguridad de la información y efectividad; en concordancia con las buenas prácticas de TI.	26		2/1/2018	12/31/2018	(55)Formalizar roles y asignación del mismo para realizar los estudios previos contractuales	Memorando de Asignación de Roles	Verificar existencia de memorando	Director de la Oficina de Sistemas	Documento Formailzado	La Oficina de Sistemas e informática, al presente corte no ha formalizado el memorando de asignación de roles para la elaboración de los estudios previos, ha realizado la asignación de la elaboración de los estudios previos, mediante el cuadro de control de compromisos de la OSEI, se encuentra pendiente el memorando de asignación de roles para estos estudios. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANEA, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 26, acción 55. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&exploreFloat=1&searcherC=1 Avance: 10%.	EN AVANCE
					2/1/2018	12/31/2018	(56)Formalizar comité técnico al interior de la OSEI para revisar y aprobar los estudios previos precontractuales	Memorando de Modelo de Decisión de la OSEI	Verificar existencia de memorando	Director de la Oficina de Sistemas	Documento Formailzado	La Oficina de Sistemas e Informática a través del memorando 2018IE0044265 del 12 de junio de 2018 presenta el detalle de las instancias contempladas en el modelo de la toma de decisiones que son requeridas en la implementación, operación y sostenimiento del Gobierno y la Gestión de TI (Tecnología de la Información). El documento fue socializado mediante correo del 15 de junio de 2018. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANEA, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 26, acción 56. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&exploreFloat=1&searcherC=1 Avance: 100%	CUMPLIDA
		Gestionar la seguridad de bienes, personas e información de la CGR conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	Vulneración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	1/1/2018	12/31/2018	(57)Elaborar procedimientos de seguridad de la información.	Procedimientos de seguridad de la información elaborados	Verificación de los procedimientos de seguridad de la información	Jefe USATI	4 procedimientos de seguridad de la información elaborados	La unidad elaboró el instructivo de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información y el borrador del "Paso a Paso hash sobre los cuales se han realizado revisiones y ajustes, el documento se encuentran en el proceso de revisión. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANEA, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 27, acción 57. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&exploreFloat=1&searcherC=1 Avance: 50%	EN AVANCE	



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Riesgo	Valoración del Riesgo de Corrupción			Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries		Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador			
					Período de ejecución		Registro						
				Fecha inicio	Fecha Final								
			27		1/1/2018	12/31/2018	(58)Sensibilizar a funcionarios, contratistas y terceras partes sobre importancia de aplicar buenas prácticas de seguridad de la información.	Sensibilizaciones realizadas a funcionarios, contratistas y terceras partes	Verificación de las sensibilizaciones realizadas	Jefe USATI	Numero de Sensibilizaciones realizadas a funcionarios, contratistas y terceras partes / Número de sensibilizaciones programadas	La Unidad realizó jornadas de sensibilización de la políticas de seguridad del 14 de marzo al 16 de abril de 2018, con el apoyo de el Centro de Estudios Fiscales y adelantó el Evento de "Semana de la Seguridad" del 15 al 18 de mayo de 2018, sobre la cual se elaboró un documento denominado "INFORME FASE APROPIACION - hitos de la semana de seguridad y conferencias de sensibilización. Con estas dos actividades publicadas por Clic-Online, se da por cumplida la sensibilización sobre la importancia de aplicar buenas prácticas de seguridad de la información. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANE, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 27, acción 58. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&exploreFloat=1&searcherC=1 Avance: 2/2= 100%	CUMPLIDA
					1/1/2018	12/31/2018	(59)Gestionar los recursos (económicos, tecnológicos y humanos) para el nuevo macroproceso de Gestión Integral de Seguridad -GIS- y sus actividades relacionadas con la Seguridad de la Información.	Documento de necesidades elaborado	Verificación del documento de necesidades	Jefe USATI	1 Documento de necesidades.	La Unidad de Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI, elaboró el Plan de necesidades, el cual fue formalizado con el Proyecto de Inversión de Seguridad, código BPIN 2018011000780. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANE, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 27, acción 59. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&exploreFloat=1&searcherC=1 La acción se encuentra ejecutada en el primer seguimiento Avance: 100%	CUMPLIDA
				Vulneración a los bienes muebles e inmuebles institucionales	1/1/2018	12/31/2018	(60)Revisar y aprobar la política de seguridad de bienes.	Política de seguridad de bienes aprobada y socializada	Verificación de la aprobación y socialización de la política	Comité de Seguridad (revisa; convoca USATI) Contralor General (aprueba)	aprobada y socializada	Política aprobada el 27/12/2018 por el Sr. Contralor (https://clic-online.contraloria.gov.co/USATI/Paginas/default.aspx#Item_11) y socializada en las jornadas de sensibilización realizadas entre el 14 de marzo y el 16 de abril de 2018 y en el evento de la "Semana de la Seguridad" realizado del 15 al 18 de mayo de 2018. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANE, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 28, acción 60. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&exploreFloat=1&searcherC=1 Avance: 100%	CUMPLIDA



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO DE LA ACCIÓN		
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador		COMENTARIOS / EVIDENCIA	
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
Gestión Integral de Seguridad - GIS			28		1/1/2018	12/31/2018	(61)Elaborar instructivo para manejo de seguridad de bienes institucionales.	Instructivo para manejo de seguridad de bienes institucionales elaborado.	Verificación del instructivo	Jefe USATI	Instructivo elaborado	El instructivo de seguridad física y del entorno se encuentra revisado y ajustado por la Unidad, y hacen parte del mismo los procesos de control de carga, control de acceso peatonal, control de acceso vehicular y el de retiro de activos. Se encuentra pendiente su aprobación. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANEA, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 28, acción 61. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&exploreF Avance: 50%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	(62)Sensibilizar a funcionarios, contratistas y terceras partes sobre importancia de aplicar buenas prácticas en la seguridad de bienes institucionales.	Sensibilizaciones realizadas a funcionarios, contratistas y terceras partes	Verificación de las sensibilizaciones realizadas	Jefe USATI	Funcionarios, contratistas	La Unidad realizó jornadas de sensibilización del 14 de marzo al 16 de abril de 2018, con el apoyo de el Centro de Estudios Fiscales y en el Evento de "Semana de la Seguridad" del 15 al 18 de mayo de 2018, Con estas dos actividades publicadas por Clic-Online, se da por cumplida la sensibilización sobre la importancia de aplicar buenas prácticas en la seguridad de bienes Institucionales. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANEA, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 28, acción 62. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&exploreF Avance: 2/2=100%	CUMPLIDA
					1/1/2018	12/31/2018	(63)Gestionar los recursos (económicos, tecnológicos y humanos) para el nuevo macroproceso de Gestión Integral de Seguridad -GIS- y sus actividades relacionadas con la Seguridad de Bienes institucionales.	Documento de necesidades elaborado	Verificación del documento de necesidades	Jefe USATI Director de Seguridad	Documento de necesidades	La Unidad de Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI, elaboró el Plan de necesidades, el cual fue formalizado con el Proyecto de Inversión de Seguridad, código BPIN 2018011000780.. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANEA, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 28, acción 63. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&exploreF La acción se encuentra ejecutada en el primer seguimiento. Avance: 100%	CUMPLIDA



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO DE LA ACCIÓN		
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador		COMENTARIOS / EVIDENCIA	
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
			29	Vulneración a la seguridad personal de funcionarios en actividades institucionales	1/1/2018	12/31/2018	(64)Revisar y aprobar la política de seguridad de personas.	Política de seguridad de personas aprobada y socializada	Verificación de la aprobación y socialización de la política	Comité de Seguridad (revisa; convoca USATI) Contralor General (aprueba)	aprobada y socializada	Política aprobada el 27/12/2018 por el Sr. Contralor (https://clic-online.contraloria.gov.co/USATI/Paginas/default.aspx#Item_11) y socializada en las jornadas de sensibilización realizadas entre el 14 de marzo y el 16 de abril de 2018 y en el evento de la "Semana de la Seguridad" realizado del 15 al 18 de mayo de 2018. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANE, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 29, acción 64. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&exploreFloat=1&searcherC=1 Avance: 100%	CUMPLIDA
			29	Vulneración a la seguridad personal de funcionarios en actividades institucionales	1/1/2018	12/31/2018	(65)Sensibilizar a funcionarios, contratistas y terceras partes sobre importancia de aplicar buenas prácticas en la seguridad de personas.	Sensibilizaciones realizadas a funcionarios, contratistas y terceras partes	Verificación de las sensibilizaciones realizadas	Jefe USATI	funcionarios, contratistas	La Unidad realizó jornadas de sensibilización del 14 de marzo al 16 de abril de 2018, con el apoyo de el Centro de Estudios Fiscales y en el Evento de "Semana de la Seguridad" del 15 al 18 de mayo de 2018. Con estas dos actividades publicadas por Clic-Online, se da por cumplida la sensibilización sobre sobre importancia de aplicar buenas prácticas en la seguridad de personas. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANE, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 29, acción 65. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&exploreFloat=1&searcherC=1 Avance: 2/2=100%.	CUMPLIDA
			29	Vulneración a la seguridad personal de funcionarios en actividades institucionales	1/1/2018	12/31/2018	(66)Efectuar acercamientos con las Entidades encargadas de brindar o apoyar la seguridad a servidores públicos.	Cronograma de gestión de acercamientos con Entidades encargadas de brindar o apoyar la seguridad a servidores públicos.	Verificación del cronograma de gestión de acercamientos.	Jefe USATI Director de Seguridad	Entidades encargadas	Con el fin de efectuar acercamientos con las Entidades encargadas de brindar o apoyar la seguridad a los servidores públicos de la CGR, la Unidad elaboró cronograma que contiene ocho (8) actividades a desarrollar, con CSIRT Gobierno (Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática) y con la Policía Nacional, Tres actividades cumplieron la ejecución al 100%, dos tienen avance del 10% y tres no han iniciado su ejecución. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANE, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 29, acción 66. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&exploreFloat=1&searcherC=1 Avance: 40%.	EN AVANCE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Ries	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador			
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
EVALUACIÓN	Administración de Procesos y Procedimientos-APP	Proveer los elementos necesarios para que la entidad desarrolle y aplique buenas prácticas, gestione la calidad y el control interno, basado en un enfoque por procesos, para optimizar el desempeño institucional en cumplimiento de su mandato constitucional y legal.	30	Manipulación o direccionamiento de información procesada o generada en el marco de la actividad de la auditoría interna, con el fin de obtener provecho propio o de un tercero	2/1/2018	12/31/2018	(67)Elaborar el Programa Anual de Auditoría Interna con enfoque de riesgos y realizar ajustes	Programa Anual de auditoría interna	Verificación aplicación de criterios	Directora y Coordinador OCI	Programa Anual de Auditoría Interna elaborado bajo metodología de priorización con enfoque en riesgos	Se elaboró el Plan de Trabajo para la vigencia 2018, el cual hace énfasis en la realización de seguimientos al Plan de Mejoramiento vigente en la OCI. Avance: 100%	CUMPLIDA
					2/1/2018	12/31/2018	(68)Aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna por parte de la Alta Dirección	Acta de comité de coordinación del sistema de control interno y gestión de la calidad	Constatar que las auditorías ejecutadas o en ejecución correspondan al programa aprobado	Directora y Coordinador OCI	Programa Anual de auditoría interna y acta de aprobación por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad de la CGR	Se aprobó en Acta del Comité Coordinador de Control Interno del día 19 de diciembre de 2017. Avance: 100%	CUMPLIDA
					2/1/2018	12/31/2018	(69)Ejecutar actividades de revisión de informes de auditoría por parte de la coordinación de la OCI	Informes preliminar y final de Auditoría interna	Revisar los informes preliminares y finales de auditoría	Directora y Coordinador OCI	No. Informes preliminares y finales revisados /No Total Informes preliminares y finales generados	Se emitieron 4 actas -informe relacionadas con el acompañamiento y seguimiento a las Gerencias de Atlántico, Bolívar, Guajira y Magdalena. Adicionalmente, se emitió informe de seguimiento al PMI derivado de las auditorías internas. Avance: 4/4= 100%	EN AVANCE
					2/1/2018	12/31/2018	(70)Ejecutar actividades de revisión y aprobación informes de auditoría por parte de la dirección de laOCI.	Informes preliminar y final de Auditoría interna	Revisar y aprobar los informes preliminares y finales de auditoría	Directora OCI	No. Informes preliminares y finales aprobados/No Total Informes preliminares y finales generados	Se emitieron 4 actas- informe relacionadas con el acompañamiento a las Gerencias de Atlántico, Bolívar, Guajira y Magdalena, debidamente revisados y aprobados por la Dirección. Adicionalmente, se emitió informe de seguimiento al PMI derivado de las auditorías internas . Avance:4/4= 100%	EN AVANCE

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

PLANEACION 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	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa		
1	TRAMITE - Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Se encuentra automatizado	Desarrollar e implementar una funcionalidad que permita al usuario web externo, medir el nivel de satisfacción del servicio recibido - Expedición del Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal.	Permite al Ciudadano evaluar y calificar la oportunidad de la prestación del Servicio	Oficina de Sistemas, Delegada de Investigaciones, Juicios y Jurisdicción Coactiva	2/1/2018	12/31/2018	En el Desarrollo e implementación de una funcionalidad que permita al usuario web externo, medir el nivel de satisfacción del servicio recibido, se realizó despliegue en ambiente de pruebas y el área usuaria realizó las pruebas pertinentes, se van hacer nuevos ajustes para ponerla en producción. Las evidencias se encuentran desplegadas en el servidor de pruebas de SIBOR. Fuente de información: SI PLANEA, ruta: http://scvisionap/sve/ind/variable.jsessionid=3E68DBF0D1B1AC2CDD94089172ECFB01?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17727 Avance: 90%	EN AVANCE
2	SERVICIO - Certificado de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Parcialmente automatizada	Desarrollar e implementar una funcionalidad que permita a las Entidades generar directamente en el aplicativo los certificados de deuda que requieran.	Agilizar la expedición del certificado de la deuda pública y facilitar la consulta de la misma.	Oficina de Sistemas Delegada de Economía y Finanzas	2/1/2018	12/31/2018	Se evidenció en el aplicativo Siplanea el registro del avance del desarrollo de la funcionalidad para la generación del Certificado de la Deuda Nación. Se evidenció la realización de pruebas en el Grupo de Deuda Nación. Continúa pendiente por parte de la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas, realizar el requerimiento a la Oficina de Sistemas e Informática, con el fin de que se adelante el desarrollo del Software para las entidades territoriales y el cargue de la información de los territorios. Avance: 20%	EN AVANCE

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable		Fecha programada		COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
					Coordinación	Ejecutor	Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Divulgar los Protocolos de Lenguaje Comprensible de la CGR	Plan de divulgación de los Protocolos de Lenguaje Comprensible ejecutado	Plan de divulgación ejecutado / Plan de divulgación programado	Despacho Vicecontraloría	Despacho Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones	3/1/2018	12/31/2018	De acuerdo con documentos aportados por el responsable, se evidenció la realización de mesa de trabajo de fecha 16/04/2018, para la revisión del documento inicial sobre los protocolos, así mismo se evidenció la elaboración del documento "PROTOSCOLOS DE LENGUAJE COMPRENSIBLE" Versión 1.1 A la fecha del seguimiento no se evidenció el Plan de Divulgación de los Protocolos del Lenguaje Comprensible. Avance: 50%	EN AVANCE
	1.2	Realizar seguimiento trimestral al micrositio de Rendición de Cuentas con base en la información mínima exigida a publicar.	Cuatro (4) seguimientos realizados a través de la matriz	Seguimientos realizados/seguimientos programados (4)	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	3/1/2018	12/31/2018	De acuerdo con los soportes incluidos en el aplicativo Siplanea, se evidenciaron dos matrices con los seguimientos realizados, de los cuatro programados para el año 2018. Avance 2/4= 50%	EN AVANCE
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar un evento anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas (Audiencia Pública).	Evento Realizado	Evento realizado/Evento programado	Despacho Vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	6/1/2018	12/31/2018	De acuerdo con documentos aportados por el responsable, se evidenció: La Invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Poster sobre la rendición de cuentas 2018 Documento Denominado: "Requerimientos y requisitos para la Rendición de Cuentas Central 2018". Documento Denominado: "INFORME FINAL RENDICIÓN DE CUENTAS CGR" de fecha martes, 14 de agosto de 2018, elaborado por la firma de consultores Goldentech SAS. Grabación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 14 de agosto de 2018: https://contraloria.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/home Avance: 100%	CUMPLIDA
	2.2	Realizar una Audiencia Pública Regional de rendición de cuentas.	Audiencia Regional Realizada	Audiencia regional realizada/Audiencia Regional programa	Despacho Vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencia Colegiada Departamental seleccionada.	6/1/2018	12/31/2018	De acuerdo con documentos aportados por el responsable, se evidenció: La agenda del taller de presentación de avances sobre el nuevo enfoque de control fiscal realizado entre el 14 y 15 de agosto de 2018, dirigido a los Gerentes Departamentales. Documento denominados " Cronograma Rendición de Cuentas Regionales 2018" La realización de las Rendiciones de Cuentas en los departamentos de la Región de Antioquia y del Eje Cafetero, Región Caribe, Región Central, Región Pacífica y Región Sur a través de galerías fotográficas tomadas en los eventos. Avance: 6/6= 100%	CUMPLIDA
	2.3	Realizar actividades de diálogo en doble vía	Dos (2) actividades de diálogo en doble vía	Actividades de diálogo en doble vía realizadas/ actividades de diálogo en doble vía programadas (2)	Despacho Vicecontraloría	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralorías Delegadas Sectoriales, Oficina de Comunicaciones	5/1/2018	12/31/2018	De acuerdo con documentos aportados por el responsable, se evidenció la realización de dos chats realizados: el 20 y el 25 de mayo de 2018. (Chat sobre el Tema de Posconflicto y Chat sobre la función de la CGR en las elecciones presidenciales) Avance: 2/2= 100%	CUMPLIDA



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable		Fecha programada		COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
					Coordinación	Ejecutor	Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar capacitaciones presenciales o virtuales a los funcionarios de la Contraloría General sobre Rendición de Cuentas.	Seis (6) capacitaciones realizadas	Actividades de capacitación realizadas/ actividades de capacitación programadas (6)	Despacho Vicecontraloría	Centro de Estudios Fiscales	2/1/2018	12/31/2018	De acuerdo con documentos aportados por el responsable, se evidenció: Registro de participantes de la reunión de fecha 25/04/2018 realizada con el CEF cuyo tema es la capacitación virtual. Documento "CAPACITACIÓN VIRTUAL" enviado por el CEF para la programación de la capacitación. Correo de fecha 25/04/2018 solicitud al DAFP capacitación sobre el tema de Rendición de Cuentas. Correo de funcionario Mauricio Álvarez Tafur donde informa que asistió junto con el funcionario Carlos Alberto Cardona a una capacitación sobre Rendición de Cuentas dictada por el DAFP en la ciudad de Pereira. Planilla de asistencia de los Gerentes Departamentales a la Capacitación sobre Rendición de Cuentas. Teniendo en cuenta que la meta es la realización de seis (6) capacitaciones y sólo se ha realizado dos (2). Avance: 2/6=33%	EN AVANCE
	3.2	Realizar un concurso interno de Rendición de Cuentas	Un concurso realizado	Concurso realizado/concurso programado (1)	Despacho Vicecontraloría	Despacho Vicecontraloría	4/1/2018	12/31/2018	De acuerdo con documentos aportados por el responsable, se evidenció la realización de un concurso dirigido a los funcionarios de la CGR y a sus hijos. Avance: 100%	CUMPLIDA
	3.3	Reconocer en el acto central de Rendición de cuentas la mejor práctica de la ciudadanía en Control Fiscal Participativo.	Un reconocimiento de la mejor práctica realizado	Reconocimiento realizado /Reconocimiento programado (1)	Despacho Vicecontraloría	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, gerencias colegiadas departamentales	6/1/2018	12/31/2018	De acuerdo con documentos aportados por el responsable, se evidenció en la Audiencia de Rendición de Cuentas, el señor Contralor realizó reconocimiento a través de Cinco (5) Menciones de Honor del Premio Alfonso Palacio Rudas 2018 a la Participación Ciudadana otorgados a: • La veeduría ciudadana especializada conformada al Proyecto Túnel de la Línea • La veeduría ciudadana especializada de Cundinamarca y Meta conformada al proyecto Viaducto Atirantado Chirajara. • Fundación Simmon: En reconocimiento a sus aportes al Control Social a la inversión de recursos públicos, permitiendo mejorar los procesos de cartera en el sistema de salud del Instituto de Nacional de Cancerología en el régimen subsidiado. • Antonio César Muñoz Molina: En reconocimiento a su participación en los procesos de Control Fiscal Participativo, a su liderazgo en la comunidad y a la denuncia ciudadana que contribuyó a generar hallazgos fiscales y a reactivar proyectos de vivienda en el municipio de Arauca, para restablecer los derechos constitucionales de familias beneficiarias. • Diego Mauricio Rueda Cáceres: En reconocimiento a su trayectoria y liderazgo en defensa del Medio Ambiente y los recursos naturales, a través de veedurías ciudadanas en el Departamento de Norte de Santander y por sus aportes tecnológicos y metodológicos para mejorar la gestión pública y el Control Fiscal Participativo. Avance: 1/1=100%	CUMPLIDA



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable		Fecha programada		COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
					Coordinación	Ejecutor	Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Divulgar los informes constitucionales y legales que se presentan ante el Congreso de la República	Seis (6) Informes divulgados	6 Informes divulgados / 6 informes legales	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones Contralorías delegadas de Economía y Finanzas, Medio Ambiente, Agropecuario y Planeación	7/1/2018	12/31/2018	Los informes se constitucionales que se presentan al congreso se encuentran publicados en la web de la CGR, los cuales pueden evidenciar en el siguiente enlace: https://www.contraloria.gov.co/web/guest/resultados/informes/informes-constitucionales Avance: 6/6=100%	CUMPLIDA
	4.2	Diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2018	Un (1) documento realizado	Documento realizado/documento programado (1)	Despacho Vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones Despacho Vicecontraloría	11/1/2018	12/31/2018	Actividad No Iniciada Avance: 0%	NO INICIADA

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE	No.	Actividades	Meta o producto	Responsables		Fecha programada		COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
				Coordinación	Ejecutores	Fecha de inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	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.	Despacho Vicecontralora y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Despacho Vicecontralora, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas, USATI, Gerencia Administrativa y Financiera, Contraloría Delegada líder del macroproceso de control fiscal micro, CEF, Gerencias Departamentales	1/2/2018	12/31/2018	De acuerdo con los soportes registrados en Siplanea, se verifico que La Contraloría Delegada para Participación Ciudadana realizó la reunión programada semestral del Comité de Coordinación del Sistema del Servicio al Ciudadano, Evidencia: Acta N°1 Del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano. La cual se puede apreciar en la siguiente ruta: http://scvisionap/sve/ind/variable.jsessionid=14269F0352EBFD3A2EACA932E2745CD3?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17765 . Avance: 1/2=50%	EN AVANCE
	1.2	Funcionamiento del Comité Operativo del Sistema de Servicio al Ciudadano.	Mínimo diez reuniones del Comité operativo	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	integrantes del Comité operativo.	1/2/2018	12/31/2018	De acuerdo con los soportes registrados en Siplanea, se verifico que la Contraloría Delegada para Participación Ciudadana realizó las siguientes reuniones programadas del Comité de Operativo del Sistema del Servicio al Ciudadano, las cuales quedaron plasmadas en las siguientes actas: Acta 1 de 2018; Acta 2 de 2018; Acta 3 de 2018; Acta 04 de 2018; Registro de Asistencia de reunión realizada en junio de 2018; Registro de Asistencia de reunión realizada en julio de 2018. http://scvisionap/sve/ind/variable.jsessionid=14269F0352EBFD3A2EACA932E2745CD3?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17766 . Avance: 6/10=60%	EN AVANCE
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Definir e implementar mecanismos de monitoreo del desempeño de los canales de servicio al ciudadano.	Mecanismos definidos e implementados	Despacho Vicecontralora y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Despacho Vicecontralora, C.D. Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas, Gerencias Departamentales	1/2/2018	12/31/2018	De acuerdo con los soportes registrados en Siplanea, se verifico que la Contraloría Delegada para Participación Ciudadana implementó los mecanismos de monitoreo del desempeño de los canales del servicio al ciudadano. Analytics www.contraloria.gov.co Visión general de la audiencia 20180301-20180331.pdf Medición de la Satisfacción CDPC ajustada.docx Analytics www.contraloria.gov.co Visión general de la audiencia 20180401-20180430.pdf Analytics www.contraloria.gov.co Visión general de la audiencia 20180501-20180531.pdf Analytics www.contraloria.gov.co Visión general de la audiencia 20180601-20180630.pdf Analytics www.contraloria.gov.co Visión general de la audiencia 20180701-20180731.pdf. http://scvisionap/sve/ind/ind?soa=6&float=t&date=20180912143201&period=0&current=0&initialDateCalendar=20180912143201&id=8074 Avance: 75%	EN AVANCE
	2.2	Implementar y monitorear ajustes razonables para el cumplimiento de las normas de accesibilidad en las sedes de la Contraloría General de la República	31 Gerencias y nivel central con ajustes razonables implementados	Despacho Vicecontralora y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Gerencias Departamentales, Gerencia Administrativa y Financiera, C.D. Participación Ciudadana y Despacho Vicecontraloría	1/2/2018	12/31/2018	De acuerdo con los soportes registrados en Siplanea, se verifico que la Para el periodo reportado se remitieron evidencias de las GDC de Putumayo y Casanare sobre los ajustes razonables de accesibilidad implementados, avanzando con ellos en un consolidado anual de 6 gerencias de un total de 31 gerencias y el nivel central http://scvisionap/sve/ind/variable.jsessionid=14269F0352EBFD3A2EACA932E2745CD3?soa=1&mdl=ind&float=t&id=17768 . Avance: 6/32=20%	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE	No.	Actividades	Meta o producto	Responsables		Fecha programada		COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
				Coordinación	Ejecutores	Fecha de inicio	Fecha final		
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la CGR para el servicio al ciudadano.	25% de servidores públicos que desarrollan actividades de servicio al ciudadano a nivel nacional capacitados en servicio al ciudadano.	Centro de Estudios Fiscales	Centro de Estudios Fiscales	1/2/2018	12/31/2018	De acuerdo con los soportes incluidos en el aplicativo Siplanea, se evidenció correo electrónico dirigido a CD Participación, en el cual se adjunta archivos con la asistencia a los cursos lenguaje de señas y atención a personas con discapacidad visual, primer trimestre; liderazgo y resolución de conflictos y conflicto de intereses, segundo semestre de 2018, y el registro estadístico de participación en cursos el cual se ubica en 139 funcionarios. La meta indica capacitar al 25% de los 221 servidores públicos que desarrollan actividades de servicio al ciudadano a nivel nacional. Avance: 139/221=63%	EN AVANCE
	3.2	Impartir directrices para incorporar en la concertación del periodo ordinario 2018-2019, la competencia Orientación al Servicio, como objetivo de mejoramiento	Documento de directriz expedido y socializado	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano, C.D de Participación Ciudadana	1/2/2018	1/31/2018	Se cumplió en el primer cuatrimestre con Memorando 2018IE0005855 del 26 de enero de 2018. Avance: 100%	Cumplida
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Efectuar la inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos – RNDB ante la SIC, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1115 del 29 de junio de 2017.	Inscripción realizada en el RNDB ante la SIC	USATI	USATI	1/2/2018	12/31/2018	La Unidad de Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI, con el fin de consolidar los insumos para la inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos – RNDB ante la SIC, programó capacitación presencial en el diligenciamiento de la matriz de Bases de Datos Personales en la Sede Central el 09/04/2018, la cual luego fue replicada a través de videoconferencia con las Gerencias Departamentales. Para el tema de identificación, individualización, caracterización e inventario de las bases de datos de la CGR, además del formato físico, dispuso un formulario web, con sus respectivos instructivos. Posterior a ello se programaron visitas a las Dependencias del Nivel Central, para corroborar la rendición efectuada. Para las Gerencias Departamentales, el proceso se ha efectuado mediante videoconferencias. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANEIA, Modulo PAAC, Componente 4. MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, Subcomponente SC4- Normativo y Procedimental, acción 4.1. http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&exploreFloat=1&searcherC=1 Avance: 66,66%.	EN AVANCE



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE	No.	Actividades	Meta o producto	Responsables		Fecha programada		COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
				Coordinación	Ejecutores	Fecha de inicio	Fecha final		
	4.2	Actualizar los documentos básicos de interés ciudadano (portafolio de trámites y servicios, protocolos de servicio al ciudadano, carta de trato digno), y divulgarlos a través de diferentes medios	Tres documentos actualizados y divulgados	C.D. Participación Ciudadana	Despacho Vicecontralora, C.D. Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones	1/2/2018	12/31/2018	De acuerdo con los soportes registrados en Siplanea, la CD para la Participación ciudadana debe reportar 3 documentos actualizados y divulgados con relación a: 1. Portafolio de trámites y servicios. 2. Protocolos de servicio al ciudadano 3. Carta de trato digno. Para la fecha el seguimiento se evidencia el borrador de uno de los documentos denominado "Portafolio de trámites y servicios" y la carta de trato digno Avance: 50%	EN AVANCE
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actualizar y divulgar el instrumento de recolección de la información para la caracterización del usuario	Un instrumento actualizado	Despacho Vicecontralora	Despacho Vicecontralora, C.D. Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones y dependencias que suministran productos o servicios a los usuarios.	1/2/2018	8/1/2018	De acuerdo con documentos aportados por el responsable, se evidenció el Documento "MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO" en el cual se le incluyó el ítem para la caracterización del ciudadano, la cual se encuentra en validación. La solicitud de cambio de la actividad realizada mediante Oficio 2018IE0061980 fue aprobada por la Oficina de Planeación. Avance: 50%	EN AVANCE

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsables		Fecha programada		COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
					Coordinación	Ejecutor	Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 y 5 Transparencia Activa - Monitoreo	1.1	Aplicar trimestralmente el instrumento de seguimiento de información a publicar en portal institucional teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la ley 1712, la Estrategia de Gobierno en Línea y los requerimientos en los indicadores evaluados en el índice de transparencia.	Matriz de seguimiento aplicada	Cuatro aplicaciones trimestrales de Instrumento de seguimiento	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Oficina de Comunicaciones, Despacho Vicecontralora	3/30/2018	12/31/2018	De acuerdo con los soportes incluidos en el aplicativo Siplanea, se evidencio la matriz de seguimiento con corte a 30 de junio de 2018 (a la fecha se han efectuado 2 seguimiento de 4 planeados) Avance: 2/4 =50%	EN AVANCE
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	2.1.	Adelantar una campaña de divulgación hacia la ciudadanía, de los canales de divulgación de la información de la CGR	Campaña realizada	Campaña Realizada/ campaña programada	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Oficina de Comunicaciones, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	3/30/2018	12/31/2018	De acuerdo con los soportes incluidos en el aplicativo Siplanea, se evidenciaron 4 imágenes con las campañas de divulgación de la información de la CGR: Chat interactivo 20 y 26 de mayo de 2018; suscríbete a nuestro canal youtube julio 2018; y consulta aquí el informe de gestión. Avance: 100%	Cumplida
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Divulgación del esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información divulgado	1 divulgación del esquema de publicación de información publicado /1 esquema de publicación de información existente	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Oficina de Comunicaciones	3/30/2018	12/31/2018	Sin soportes en Si Planea. De acuerdo con el enlace de la Oficina de comunicaciones, para cumplir con la meta "esquema de publicación de información divulgado" se requiere el insumo de la DIAC. Avance: 0%	SIN AVANCE
	3.2.	Actualización y divulgación del Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información actualizado y divulgado	Registro de Activos de Información actualizado y divulgado / Registro de Activos de Información existente	DIAC	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, USATI, DIAC	3/30/2018	12/31/2018	En Si Planea se evidenció email interno (DIAC) donde solicitan ajuste a las metas del # 3,2 y 3,3 del subcomponente instrumentos de gestión de la información. Falta remitir la solicitud a la Oficina de Planeación. Avance: 0%	SIN AVANCE
	3.3.	Actualización y divulgación del Índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada actualizado y divulgado	1 Índice de información clasificada y reservada divulgado/ 1 índice de información existente	DIAC	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, USATI, DIAC	3/30/2018	12/31/2018	En Si Planea se evidenció email interno (DIAC) donde solicitan ajuste a las metas de los numerales 3.2 y 3.3 del subcomponente instrumentos de gestión de la información. Se remitió la solicitud a la Oficina de Planeación. Avance: 0%	SIN AVANCE



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsables		Fecha programada		COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
					Coordinación	Ejecutor	Fecha inicio	Fecha final		
	3.4.	Implementación y divulgación de la Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental implementada y divulgada	1 Tabla de Retención Documental implementada y divulgada / 1 Tabla de Retención Documental implementada y divulgada existente	DIAC	DIAC y Oficina de Comunicaciones y Publicaciones (Sólo para la divulgación)	3/30/2018	12/31/2018	Según el coordinador se han hecho ajustes a la TRD correspondientes a la Unidad para el Posconflicto. Soportan todos los trámites realizados dentro de la CGR y con el AGN: Convalidación TRD, documentos actualización nueva versión TRD, programa institucional de capacitación CGR y programa seguimiento archivos nivel central. Avance: 0%	SIN AVANCE
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1.	Dentro del marco del criterio diferencial de accesibilidad a la información pública, realizar una evaluación al portal institucional por medio de talleres con diferentes grupos poblacionales y plantear acciones de mejora	2 talleres durante el año	Talleres elaborados/talleres propuestos (2)	Despacho Vicecontralora y Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	3/30/2018	12/31/2018	De acuerdo con documentos aportados por el responsable, se evidenció la realización de un documento denominado "TALLER DE ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN PÚBLICA" (Ciudadanos y veedores) de Marzo de 2018. Así mismo la Planilla de asistencia de Ciudadanos al taller de Accesibilidad, rendición de Cuentas y transparencia de la Información realizado en la ciudad de Mocoa el 31 de Julio. Documento diligenciado denominado "Taller ciudadanos y Veedores. Accesibilidad a la información Pública, trámites, servicios y rendición de cuentas". Registro de Participantes y la galería fotográfica del Taller de Accesibilidad realizado en la ciudad de Yopal el 18 de julio de 2018. Avance: 2/2=100%	CUMPLIDA

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

INICIATIVAS ADICIONALES

No.	Nombre de la iniciativa - Proceso o Procedimiento	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsables		Fecha programada		COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
					Coordinación	Ejecutores	Fecha inicio	Fecha final		
1	Conflicto de Intereses	Documento que adicione el Código de Ética de la entidad.	Documento que sirva de referencia para prevenir situaciones de conflictos de intereses entre los funcionarios de la CGR	Documento	Oficina Jurídica Oficina de Control Disciplinario	Comité de Ética	2/1/2018	3/31/2018	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, se verificó que el Comité de Ética en reunión del 26 de febrero de 2018, aprobó el "Documento Preventivo sobre conflicto de intereses de los servidores públicos de la Contraloría General de la República", documento anexo al Código de Ética. Avance: 100%	CUMPLIDA
		Acciones de divulgación y sensibilización del documento preventivo.	Conocimiento por parte de los funcionarios de la CGR del documento de referencia para prevenir situaciones de conflictos de intereses.	Acciones ejecutadas/Acciones programadas		Comité de Ética Oficina de Comunicaciones	4/1/2018	12/31/2018	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, se verificó que se han adelantado acciones de divulgación a través de correo electrónico y los medios de comunicación que tiene La CGR. A la fecha se han adelantado 7 actividades relacionadas con esta divulgación. Avance: 7/7 =100%	EN AVANCE
		Actividades de implementación del documento que adiciona el Código de Ética en los diferentes Macroprocesos de la Entidad.	Implementación en los diferentes procedimientos de los macroprocesos institucionales del documento de referencia para prevenir situaciones de conflictos de intereses.	Actividades realizadas por macroproceso/Actividades propuestas por macroprocesos.		Dependencias líderes de Macroprocesos.	4/1/2018	12/31/2018	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, se verificó que se adelantaron charlas que contaron con la participación activa de las dependencias integrantes del Macroproceso de Gestión de Talento Humano, conforme se observa de las actas de asistencia de los días 30 y 31 de mayo de 2018. Avance: 100%	CUMPLIDA



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018
SEGUNDO CORTE 2018**

INICIATIVAS ADICIONALES

No.	Nombre de la iniciativa - Proceso o Procedimiento	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsables		Fecha programada		COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
					Coordinación	Ejecutores	Fecha inicio	Fecha final		
2	Piratería	Definición de Política contra Piratería	Socializar la Política de Uso y Licenciamiento de Software.	socializada al interior de	USATI	USATI	2/1/2018	6/30/2018	La Política para Uso y Licenciamiento de Software, aprobada y firmada por el Sr. Contralor el 27/12/2017. Desde el 14 de marzo y hasta el 16 de abril de 2018 se programaron jornadas de socialización de las políticas de seguridad, en conjunto con el Centro de Estudios Fiscales - CEF, noticia difundida por Clic-Online (https://clic-online.contraloria.gov.co/noticias/Pages/Jornadas-de-Socializaci%C3%B3n-de-las-Pol%C3%ADticas-de-Seguridad-de-la-Entidad.aspx), con inscripción en el Campus Virtual de la CGR (https://campusvirtual.contraloria.gov.co/siocap/inscripcion/pols eg/) y convocatoria vía email, emitida por el CEF el 12/03/2018 (Jornadas de Socialización de las Políticas de Seguridad de la Entidad.msg), sensibilización realizada en el evento de la "Semana de la Seguridad" realizado entre el 15 y el 18 de mayo de 2018. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANE, Modulo PAAC, Componente 6 INICIATIVAS ADICIONALES, Iniciativa SC2 Definición de política contra la piratería acción 1 http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&exploreFloat=1&searcherC=1 Avance: 100%	CUMPLIDA
			Implementar la política de uso y mantenimiento de software definida por la USATI y aprobada por la Entidad, de acuerdo a los recursos técnicos y humanos disponibles.	Porcentaje de avance de la implementación / Porcentaje de avance planeado	OSEI	Todas las dependencias que compren, utilicen e instalen software en la CGR.	2/1/2018	12/31/2018	La OSEI viene aplicando los lineamientos y política en cuanto a controles para la instalación de SW y parches en los servidores de Producción, Pruebas y equipos de desarrollo. Para equipos de usuario final esta activada, actualizada y con mantenimiento vigente la herramienta PCsecure, Evidencias referenciadas: Servidores y consola de PCsecure, política de uso y licenciamiento de software (https://clic-online.contraloria.gov.co/USATI/Documents/Pol%C3%ADticas/Pol%C3%ADtica%20para%20Uso%20y%20Licenciamiento%20de%20Software.PDF?Web=1), link relacionado igualmente en el aplicativo SIPLANE, Modulo PAAC, Componente 6 INICIATIVAS ADICIONALES, Iniciativa SC2 Definición de política contra la piratería acción 2 http://scvisionap/sve/base/presentation?soa=7&_sveVrs=74403020180711&id=107367&current=0&&float=t&exploreFloat=1&searcherC=1 Avance: 60%	EN AVANCE

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada