

	N°	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	COMENTARIOS / EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI
<b>ESTRATEGIA ANTITRÁMITES</b>	1	Actualizar el portafolio de trámites y servicios de acuerdo con el nuevo plan estratégico de la Entidad	Despacho Vicecontralor Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	01/02/2015	31/12/2015	Se elaboraron y publicaron los Portafolios de Trámites y Servicios. Ubicados en el link: <a href="http://www.contraloria.gov.co/web/guest/tramites-y-servicios">http://www.contraloria.gov.co/web/guest/tramites-y-servicios</a>
	2	Adelantar el proceso de identificación y definición de una herramienta de software para automatizar el servicio de biblioteca	Oficina de Capacitación	01/02/2015	31/12/2015	Se presentó proyecto de la propuesta para la adquisición de un software que permita la gestión integral de la biblioteca de la Contraloría General de la República. La Directora Oficina de Capacitación, remitió el proyecto a los integrantes del Comité Institucional de Capacitación para sus observaciones y comentarios, con el fin de presentarse en sesión posterior para el aval respectivo. (Evidencia Correo Electronico 10 diciembre 2015). Se encuentra pendiente de aprobación.  <i>En avance. Acción no terminada en la fecha propuesta.</i>
	3	Incorporar el trámite de expedición del Certificado de Antecedentes Fiscales en el Portal del Estado Colombiano	Contralor Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	01/02/2015	31/12/2015	El trámite de expedición del Certificado de Antecedentes Fiscales en el Portal del Estado Colombiano se encuentra en la dirección: <a href="http://www.sivirtual.gov.co/persona-natural-contraloria">www.sivirtual.gov.co/persona-natural-contraloria</a>
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	4	Implementar acciones de información para la rendición de cuentas a la ciudadanía	Despacho del Vicecontralor	02/02/2015	31/12/2015	Se elaboró una propuesta estrategia de rendición de cuentas y actividades de divulgación de información. Se realizó un Inventario de temáticas obligatorias para la rendición de cuentas (actualizado 18/06/2015) Mediante memorando 066 de 18/08/2015 se solicitó a los directivos diligenciar el formato con las temáticas para la rendición de cuentas. Se realizó el seguimiento de la consolidación de las publicaciones e Informes de Ley 2015 a través de la Oficina de Comunicaciones (Cuadro de excel) Readecuación del micro sitio rendición de cuenta <a href="http://www.contraloria.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/">http://www.contraloria.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/</a> Se presentó el informe rendición de cuentas y cierre el 7 diciembre de 2015. Se creó el Hashtag "#Rendición de cuentas", el cual fue actualizado permanentemente durante el año 2015. Se crearon las bases de datos de Control Fiscal Participativo, listado Congreso, veedurías, medios regionales y otros. Se realizó la vinculación de la rendición de cuentas con la sección del programa institucional Elaboración y presentación de los informes de gestión, informes de Ley y estudios de Políticas Públicas, informes de auditoría y demás información producida por la entidad. Link <a href="http://www.contraloria.gov.co/web/guest/informesconstitucionales">http://www.contraloria.gov.co/web/guest/informesconstitucionales</a> Con la Resolución Organizacional OGZ-0328-2015 se adopta el Registro de Activos de Información - Versión 1.0, el índice de Información Clasificada y Reservada Versión 1.0 y el Esquema de Publicación de Información - Versión 1.0 de la Contraloría General de la República" y se anexa índice. Se realizaron actividades de diseño de estrategias y piezas promocionales que permitan el conocimiento de los contenidos publicados y servicios que presta la entidad, divulgación de comunicados de prensa y el uso de redes sociales para rendición de cuentas permanente. Se elaboró proyecto del Manual de Rendición de Cuentas para la Contraloría General de la República Se realizaron dos capacitaciones Adaptación de los programas ConverTIC y Centro de Relevancia para la información de las personas con discapacidad y de Implementación del modelo de apertura de datos.
	5	Implementar acciones de dialogo e interacción para la rendición de cuentas a la ciudadanía	Despacho del Vicecontralor	02/02/2015	31/12/2015	Se evidencia que se elaboró y publicó formulario de preguntas en la página web de la CGR y como resultado se obtuvo la participación de 221 ciudadanos en el tema relacionado con la rendición de cuentas. En el marco de las audiencias públicas se elaboraron presentaciones que incluían los temas de promoción y fortalecimiento de veedurías ciudadanas y de rendición de cuentas.
	6	Implementar acciones de estímulos e incentivos para la rendición de cuentas a la ciudadanía	Despacho del Vicecontralor	02/02/2015	31/12/2015	Se evidenció listado de asistentes a capacitación del 04/12/2015 y video alusivo a la capacitación y correos electrónicos.  Mediante correo electrónico del 15 de septiembre de 2015 se presentó la propuesta para incluir preguntas acerca de la rendición de cuentas en el concurso de conocimientos de la Entidad dirigido a funcionarios, y se evidenció a través de correo electrónico del 15/12/2015.  Se diseñó y se publicó en la página web de la CGR el material editado por la Entidad a los ciudadanos que participen activamente en el proceso de rendición de cuentas  Se crearon las bases de datos de organizaciones de Control Fiscal Participativo y reporte de veedurías registradas en SIPAR.

	N°	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	COMENTARIOS / EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI
<b>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	7	Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la CGR para el servicio al ciudadano.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	01/02/2015	31/12/2015	<p>La Oficina de Capacitación programó y ejecutó los siguientes eventos en cumplimiento de la actividad establecida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibilización sobre "Servicio al ciudadano" realizada el 4 de agosto en dos jornadas.</li> <li>- Curso sobre "Servicio al cliente y atención al ciudadano" realizado en Bogotá los días 3 y 4 de septiembre.</li> <li>- Curso sobre "Servicio al cliente y atención al ciudadano" realizado en Armenia los días 14 y 15 de septiembre.</li> <li>- Curso sobre "Servicio al cliente y atención al ciudadano" realizado en Bucaramanga los días 21 y 22 de septiembre.</li> <li>- Seminario "Servicio al cliente y atención al ciudadano" realizado en Bogotá el 30 de noviembre.</li> </ul> <p>Igualmente, se realizó el Seminario: "Servicio al ciudadano, derecho de petición y ética pública", organizado en conjunto con la Oficina de Capacitación, la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso y la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana el día de 10 de septiembre de 2015 en donde fueron participes todas las dependencias de la CGR y a 5 gerencias departamentales: Bolívar, Atlántico, Antioquia, Valle y Norte (Video Conferencia) a través de los enlaces de Participación Ciudadana.</p>
	8	Actualizar el Diagnóstico de las Áreas de Servicio al Ciudadano de la CGR a Nivel Nacional, para su integración al Proyecto Adquisición y Ampliación de la Infraestructura Física de la Contraloría General de la República".	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	01/02/2015	31/12/2015	<p>Se realizó la formulación del Proyecto de Adecuación de Centros de Atención Integral al Ciudadano del 30-09-2015</p> <p>Elaboración por parte del despacho del Vicecontralor, de un diagnóstico actualizado de espacios físicos de los puntos de servicio al ciudadano en la CGR, como punto inicial para el proyecto.</p> <p>Por parte de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana se gestionó el acompañamiento del DNP para fortalecer los diferentes componentes de servicio al ciudadano en la Entidad, y en este marco, se realizaron las siguientes actividades: i) asesoría y orientación sobre los requisitos de accesibilidad que debe cumplir la infraestructura para los centros de servicio al ciudadano (reunión del 20 de agosto/2015); ii) entrega de lineamientos sobre accesibilidad; iii) diagnóstico integral de las condiciones de servicio al ciudadano en el nivel central resultados entregados el 10 de diciembre 2015.</p>
	9	Actualizar el procedimiento " 5.1. Atención derechos de petición", de conformidad con las nuevas leyes estatutarias	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	01/02/2015	31/12/2015	<p>El proyecto de procedimiento fue revisado por el Despacho de la Contraloría Delegada para Participación Ciudadana, surtiendo algunos ajustes de tipo formal; posteriormente fue socializado en el Seminario Nacional de Participación Ciudadana (ver agenda del seminario) y presentado y aprobado en Comité Técnico realizado el 1 de diciembre de 2015. En tanto se expide este procedimiento, mediante memorando 2015IE0102763 se prorrogaron las medidas de contingencia para el trámite de derechos de petición que fueron adoptadas mediante memorando 2015IE0026402 en el mes de marzo. Estas medidas serán incorporadas de manera definitiva en el nuevo procedimiento y están relacionadas con la adopción de medidas tendientes a la política de cero papel para mejorar la eficiencia en el trámite interno de los derechos de petición.</p> <p>Mediante el Acta del Comité Técnico N° 11 de 30° noviembre y 1° Diciembre de 2015 fue aprobado el ajuste al Procedimiento de Atención de Derechos de Petición Versión 6.0 y fue remitido mediante oficio 2015IE0119412 - 18/12/2015 a la Oficina de Planeación para su análisis, concepto y recomendaciones en atención al SGC.</p> <p><i>En avance. Acción no terminada en la fecha propuesta.</i></p>
	10	Elaborar y adoptar protocolos para los canales de servicio al ciudadano (medios electrónicos, telefónico y presencial)	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	01/02/2015	31/12/2015	<p>Se elaboraron y publicaron los protocolos de Atención al ciudadano de la CGR (Protocolo Atención Presencial, Telefónica y Virtual): <a href="http://clic-online.contraloria.gov.co/Documents/protocolos_atencion_ciudadano.pdf">http://clic-online.contraloria.gov.co/Documents/protocolos_atencion_ciudadano.pdf</a></p>
	11	Crear la red interinstitucional de oficinas de atención ciudadana de entidades del orden nacional	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	01/02/2015	31/12/2015	<p>Se conformó una red interinstitucional de oficinas de atención ciudadana de entidades del orden nacional entre la Contraloría General de la República y Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Salud y Contraloría de Cundinamarca de acuerdo a las Actas de Compromisos - Red Interinstitucional de Oficinas de Atención Ciudadana (Actas del 16/09/2015 y 30/11/2015).</p>
	12	Diseñar e implementar un instrumento para medir la satisfacción del ciudadano en el trámite automatizado de certificado de antecedentes fiscales	Delegada de Investigaciones.	01/02/2015	31/12/2015	<p>Se creó el Instrumento para medir la satisfacción del ciudadano ubicado en la página web en el siguiente enlace: <a href="http://www.contraloria.gov.co/web/guest/calificacion-servicio-certificados">http://www.contraloria.gov.co/web/guest/calificacion-servicio-certificados</a>.</p>

N°	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	COMENTARIOS / EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI
13	Diseñar e implementar un instrumento para medir la satisfacción del ciudadano en el proceso de automatización del certificado de la Deuda Pública	Delegada de Economía y Finanzas	01/02/2015	31/12/2015	<p>Mediante Oficio 2015IE0037260 del 23 de abril de 2015 la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas solicitó la definición de acciones para continuar con las fases II y III del aplicativo de Deuda Interna y Externa en plataforma Web.</p> <p>Con radicado N° 2015IE0104742 del 5 de noviembre de 2015 solicitó el apoyo técnico de la Oficina de Sistemas en los siguientes temas. 1- Aplicativo de la Deuda Interna y Externa. 2- Automatización de la expedición del certificado de registro de deuda. 3- Herramienta de inteligencia de negocios.</p> <p>Se realizó una encuesta a los congresistas sobre la satisfacción de nuestros productos, en la cual se introdujo en el ítem 5 preguntas sobre los informes al Congreso, la tabulación y el procesamiento de datos que se está realizando entre Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas y la Unidad de Relaciones Técnicas del Congreso; sin embargo, todavía no se han presentado los resultados y adicionalmente queda pendiente la encuesta que se realizará sobre la deuda y la expedición del certificado de registro.</p> <p>No se presentó evidencia de la implementación del instrumento (formulario web) para medir la satisfacción del ciudadano en el proceso de automatización del certificado de la Deuda Pública finalizado.</p> <p><i>En avance. Acción no terminada en la fecha propuesta .</i></p>
14	Implementar en la página web la Sección "Transparencia y acceso a información pública" (Art. 12 y 13 Ley 1712 de 2014 y Art 4° Decreto Reglamentario 103 de 2015)	Of. Comunicaciones	01/02/2015	31/12/2015	<p>Se implementó en la página web la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ubicada en el siguiente link <a href="http://www.contraloria.gov.co/web/guest/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">http://www.contraloria.gov.co/web/guest/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a></p>
15	Ajustar los contenidos de información mínima que se debe publicar en la página web a los criterios de accesibilidad	Oficina de Comunicaciones	01/02/2015	31/12/2015	<p>Se ajustaron los contenidos de información mínima que se deben publicar en la página web a los criterios de accesibilidad. Con Nivel AA de Accesibilidad en el Home del Portal de la CGR.</p>
16	Formalizar y divulgar la Política para el Tratamiento de Datos Personales de la CGR	USATI	01/02/2015	31/12/2015	<p>La USATI presentó el proyecto de la Política de Tratamiento de Datos Personales revisado por las oficinas Jurídica y de Planeación; sin embargo, se encuentra pendiente de aprobación.</p> <p><i>En avance. Acción no terminada en la fecha propuesta.</i></p>

**SANDRA LILIANA ARAGON TRUJILLO**

Directora Oficina de Control Interno ( E )

Equipo Oficina de Control Interno: Liliana Salas(Líder) - Marena Manzano- Francisco Benavides - José Javier Franco - Arelys Valencia - Astrid Vega - Areliz Guerrero - Francisco Cuellar - Ruth Nelssy Alfonso - Jorge Araque - María Victoria Uribe - Luz Grasline Benavides - Luz Angela García- Rafael Vergara - Nancy Hurtado.

30 de Diciembre de 2015

Riesgo No.	Descripción	Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO		COMENTARIOS / EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			Fecha inicio	Fecha Finalización	
1	Toma de decisiones que contrarian los principios de la administración pública para favorecer intereses propios o de un tercero	Posible	X		X		- Evaluar y decidir en Comité Directivo sobre la pertinencia o no de cada uno de los Comités Institucionales de creación interna. - Revisar y si amerita ajustar las resoluciones que crean los Comités Institucionales de origen interno, en cuanto a sus objetivos, conformación y funciones. - Incluir en el respectivo reglamento de operación de cada Comité Institucional de origen legal o interno los criterios para asegurar la transparencia y el rigor técnico que deben caracterizar la toma de decisiones estratégicas.	Secretaría Privada Oficina Jurídica Oficina de Planeación Secretario Técnico de Cada Comité Institucional	01/05/2015	31/12/2015	<p>En entrevista realizada el 10/12/2015 la Oficina de Planeación manifestó que enviaron solicitudes a los secretarios técnicos de los comités el 02/09/2015 y reiteraron el día 09/09/2015 para que se analizara la pertinencia o no de cada uno de los comités institucionales de creación interna y que ajustes se requieren.</p> <p>En Acta del Comité Directivo de fecha 16 de diciembre de 2015, la Oficina de Planeación informa que se retira el Comité del SISE y el Comité Editorial, quedando pendiente la respuesta de los secretarios de los otros comités, frente a la pertinencia o no de cada uno de los Comités Institucionales de creación interna y si se requieren o no ajustes en su funcionamiento dando como plazo el 17 de diciembre de 2015.</p> <p>Frente a la revisión de si amerita ajustar las resoluciones que crean los Comités Institucionales de origen interno, en cuanto a sus objetivos, conformación y funciones, las Oficinas de Planeación y Control Interno elaboraron y gestionaron la Resolución Organizacional 0353 de dic.15/15 "Por la cual se modifica la Resolución Reglamentaria 213 de 2013 y la Resolución Reglamentaria 107 de 2010, y se integra y reglamenta el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad de la Contraloría General de la República" y la Gerencia de Talento Humano frente al proyecto de Resolución Organizacional del Comité de convivencia, informa que mediante correo electrónico del 15 de Septiembre de 2015, en sesión de dicho comité efectuada los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre de 2015 se aprobó el proyecto de resolución; actualmente está en proceso la revisión y firma del acta respectiva, una vez surtida se iniciará el trámite de la resolución organizacional; sin embargo, no se ha realizado un análisis general a nivel entidad para determinar si se requiere o no el ajuste de las resoluciones de los comités institucionales.</p> <p><i>En avance. Acción no terminada en la fecha propuesta.</i></p>
2	Emitir conceptos jurídicos no acordes con la Constitución y la ley, para favorecer intereses de terceros.	Posible	X		X		Modificar el procedimiento para la producción de conceptos jurídicos vs 2.0 del SIGCC, con el objetivo de establecer una revisión previa de los proyectos de conceptos, por parte del coordinador del grupo de trabajo respectivo.	Director de la Oficina Jurídica	04/05/2015	30/09/2015	Procedimiento "Producción de Conceptos Jurídicos versión 1.0" (socialización correo de fecha 9 de noviembre de 2015).
							Realizar revisión previade los proyectos de conceptos, por parte del coordinador del grupo de trabajo respectivo.	Director de la Oficina Jurídica	01/07/2015	31/12/2015	Se dió cumplimiento a la actividad de revisión previa de los proyectos de conceptos por parte del Coordinador del Grupo de la Oficina Jurídica, a través del respectivo visto bueno en cada uno de los conceptos elaborados en los meses de agosto a noviembre de 2015.
3	Uso indebido de la información para favorecer a un tercero	Posible	X		X		Establecer las políticas relacionadas con el manejo de la información.	Directora Oficina de Comunicaciones	03/03/2015	30/04/2015	Se elaboró la <i>Política de Comunicación Institucional</i> , la cual fue aprobada en el Comité Directivo del 24 de agosto de 2015.
							Socializar las políticas relacionadas con el manejo de la información.		04/05/2015	31/12/2015	Se socializó la política relacionada con el manejo de la información (Comunicación) a través de la Intranet clic online, yammer, boletín semanal de noticias, cartelera digitales y el evento "Seminario servicios al ciudadano realizado el 10 de septiembre 2015".  Con el oficio 2015IE0092736 se socializo a las Gerencias Departamentales.

Riesgo No.	Descripción	Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO		COMENTARIOS / EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			Fecha inicio	Fecha Finalización	
4	Tramitar de manera irregular las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía y del congreso, con el fin de obtener algún beneficio para favorecer o perjudicar a un tercero.	Posible	X		X		Capacitar a los funcionarios de la Entidad sobre la importancia del cumplimiento de los principios éticos del servicio público, en el trámite de las solicitudes de la Ciudadanía y del Congreso	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana Unidad de Apoyo Técnico al Congreso	02/02/2015	31/12/2015	<p>Se realizó el Seminario: "Servicio al ciudadano, derecho de petición y ética pública", organizado en conjunto con la Oficina de Capacitación, la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso y la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana el día 10 de septiembre de 2015 en donde participaron todas las dependencias del nivel central de la CGR y 5 gerencias departamentales: Bolívar, Atlántico, Antioquia, Valle y Norte de Santander (Video Conferencia) a través de los enlaces de Participación Ciudadana.</p> <p>Programa del Seminario sobre servicio al ciudadano - Derecho de Petición y Ética Pública (Fecha: 10 de septiembre. Lugar: Auditorio Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Sótano). Edificio Murillo Toro. Asistieron 115 funcionarios de la CGR.</p> <p>Registro de asistencia de los participantes (10/09/2015)</p>
5	Desarrollar el Control fiscal participativo para beneficiar intereses particulares.	Posible	X		X		Diseñar e implementar una estrategia para comunicar y divulgar periódicamente el ejercicio del Control Fiscal Participativo a las partes interesadas.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	02/02/2015	31/12/2015	<p>Se realizó el Seminario Nacional para el Fortalecimiento de Participación Ciudadana los días 24, 25, 26 de noviembre de 2015, durante el cual se recibieron aportes para su fortalecimiento por parte de los funcionarios de las áreas de participación ciudadana de las Gerencias Departamentales.</p> <p>La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana presentó informe de actividades realizadas dentro de la estrategia de comunicaciones agosto – noviembre 2015: Notas audiovisuales programa de televisión y pantallas digitales, Vive Digital, Comunicados en Clic OnLine, Portal Institucional y Redes Sociales, Mensajes por Twitter y Facebook.</p> <p>Se elaboró la Estrategia para comunicar y divulgar el control fiscal participativo, y se realizaron mesas de trabajo con la Oficina de Comunicaciones, con el fin de verificar la adecuación de formatos y contenidos a la política de comunicaciones de la CGR y para concertar el alcance de contenidos en el micrositio de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.</p>
							Generar una modificación en el SIPAR para garantizar que la validación de las actividades de Control Fiscal Participativo este sujeta a su vinculación con el cumplimiento del objetivo corporativo del Plan Estratégico de la Entidad relativo a Participación Ciudadana.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	02/02/2015	31/12/2015	<p>Se aprobaron los "Lineamientos para la ejecución, evaluación y seguimiento de las Estrategias Departamentales para la Dinamización del Control Fiscal Participativo", la cual fue socializada en las Gerencias Departamentales mediante radicado 2015IE0059741 de 25 junio 2015.</p> <p>Se realizó la modificación en el SIPAR para garantizar que la validación de las actividades de Control Fiscal Participativo y/o con las actividades concertadas con las Redes Departamentales de Apoyo a Veedurías con el fin de se garantizar que todas las actividades de promoción del control fiscal participativo se ajusten a las estrategias territoriales formuladas. (Evidencia Pantallazo del SIPAR 7 diciembre de 2015).</p>

Riesgo No.	Descripción	Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO		COMENTARIOS / EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			Fecha inicio	Fecha Finalización	
6	Elaborar estudios sectoriales, evaluaciones a las políticas públicas, conceptos técnicos, análisis a los proyectos de ley y apoyo técnico al Congreso, con resultados o conclusiones que favorezcan intereses particulares o grupos de interés.	Posible	X		X		Revisar y actualizar los procedimientos para la elaboración de los estudios sectoriales, evaluaciones a las políticas públicas, conceptos técnicos, análisis a los proyectos de ley y apoyo técnico al Congreso, para asegurar que se mejoren los controles a que haya lugar.	Contralor Delegado de Economía y Finanzas. Dirección de Estudios Macro. Directores de Estudios Sectoriales.	02/02/2015	31/12/2015	<p>Se proyectaron los procedimientos para la elaboración de los estudios sectoriales, evaluaciones a las políticas públicas, conceptos técnicos, análisis a los proyectos de ley y apoyo técnico al Congreso, sin embargo éstos no han sido aprobados.</p> <p>Mediante correo electrónico del 11 de diciembre de 2015 fueron socializados ocho (08) procedimientos a las Direcciones de Estudios Sectoriales por parte Dirección de Estudios Macroeconomicos para sus observaciones y ajustes necesarios.</p> <p><u>Proyectos elaborados:</u> Definición estudio sectorial, Proyecto diseño e implementación del Sistema análisis y evaluación de Políticas Públicas (SAEPP), Procedimiento para el análisis y evaluación de Políticas Públicas (PAEPP), Procedimiento para elaborar el Plan Estratégico de seguimiento sectorial (PESS), Procedimiento para la elaboración de documentos publicables, Procedimiento para elaborar Informe de apoyo técnico (IAT), Procedimiento para el análisis y evaluación de proyectos de Ley (PAEPL), Procedimiento para el análisis y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo (PAEPND).</p> <p><i>En avance. Acción no terminada en la fecha propuesta.</i></p>
							Revisar y actualizar la reglamentación de Pares Internos afines para la planeación, elaboración o aprobación de estudios sectoriales, evaluaciones a las políticas públicas, conceptos técnicos, análisis a los proyectos de ley y apoyo técnico al Congreso, en los casos que sea necesario.	Contralor Delegado de Economía y Finanzas. Dirección de Estudios Macro. Directores de Estudios Sectoriales.	02/02/2015	31/12/2015	<p>Se revisó y actualizó la reglamentación de Pares Internos mediante la Resolución Organizacional OGZ-0246-2015246 del 19 de mayo de 2015, "Por la cual se reglamenta la revisión, liberación y publicación de los estudios sectoriales en la Contraloría General de la República y se crea un Grupo Interno de Trabajo para el diseño e implementación del sistema de evaluación de políticas públicas y de análisis sectorial"</p>
7	No dar traslado o dar traslado parcial del listado de Entidades del orden Nacional y Territorial, obligadas a rendir informes presupuestales, con causales para la apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio, para favorecerlas.	Posible	X		X		Control y seguimiento semestral del listado de entidades que rinden informes presupuestales, para establecer los casos en los cuales procede el traslado para la apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio.	Director de Cuentas y Estadísticas Fiscales	02/02/2015	31/12/2015	<p>Se realizó la revisión de las Entidades del Orden Nacional y Territorial que están obligadas a rendir información presupuestal a través de la plataforma Chip (Estadísticas del tercer trimestre de 2015)</p> <p>Se determinaron las entidades que a la fecha del corte no reportaron información, se evidenció el traslado de las solicitudes para aperturar los Procesos Administrativos Sancionatorios al Nivel Desconcentrado (GDC Antioquia, Quindío, Arauca, Bolívar, Caldas, Guajira, Bolívar, Magdalena, Tolima y Choco entre otras) y Nivel Central (CD de Gestión Pública, CD para Economía y Finanzas Pública).</p>
8	Excluir de las fases de planeación y ejecución de la auditoría hechos con riesgo fiscal importante, con el fin de obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	Posible	X		X		Efectuar seguimiento a los procesos y procedimientos de auditoría apoyados en SICA.	Supervisores de auditoría	02/02/2015	31/12/2015	<p>Se realizó el seguimiento por parte de la CD Gestión Pública a los procesos y procedimientos de la totalidad de las Unidades Ejecutoras.</p> <p>Se reportó un avance de la acción hasta el momento del seguimiento de la OCI (14/12/2015) del 95,4 % (Indicador: 334/350). En el mes de enero del 2016 culmina las Auditorías.</p>
							Validar planes de trabajo en los Comités Técnicos	Comités Técnicos Sectoriales, Departamentales e Intersectoriales	02/02/2015	31/12/2015	<p>Se realizó el seguimiento por parte de la CD Gestión Pública a los procesos y procedimientos de la totalidad de las Unidades Ejecutoras (100%).</p> <p>Se reportó cumplimiento (14/12/2015) del 100 % (Indicador: 446/446).</p> <p>Se allegaron actas del Comité Técnico de la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras Nos 22 al 81 de 2015.</p>

Riesgo No.	Descripción	Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO		COMENTARIOS / EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			Fecha inicio	Fecha Finalización	
9	Modificación de resultados del ejercicio auditor micro, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	Posible	X		X		Validar resultados (conceptos, hallazgos e informes) en los Comités Técnicos.	Comités Técnicos Sectoriales	02/02/2015	31/12/2015	Se realizó el seguimiento por parte de la CD Gestión Pública a los procesos y procedimientos de auditorías apoyados en SICA de la totalidad de las Unidades Ejecutoras (100%). Se reportó cumplimiento (14/12/2015) es del 99,8 % (Indicador: 444/445). En el mes de enero del 2016 culmina el traslado de hallazgos.
							Presentar propuesta para reglamentar la toma de decisiones en los Comités Técnicos	Contralores Delegados Sectoriales	01/04/2015	31/05/2015	Se presentó propuesta para la reglamentación de la toma de decisiones en los Comités Técnicos, la cual fue remitida a la Oficina de Planeación mediante el SIGEDOC No. 2015IE0043696 del 11-05-2015.
10	Exclusión de sujetos de control a auditar, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	Posible	X		X		Verificar que la programación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal se realice sobre el universo de sujetos de control y en sujeción de los parámetros establecidos por el Comité Directivo	Contralores Delegados Sectoriales, Gerentes Departamentales y Distrital de Bogotá	02/11/2015	31/12/2015	Se realizó el seguimiento por parte de la CD Gestión Pública a los procesos y procedimiento de auditorías apoyados en SICA de la totalidad de las Unidades Ejecutoras (100%). La información reportada señala que el avance de la acción hasta el momento del seguimiento (14-12-2015) es del 100. % (Indicador: 3141/3141).
11	Vencimiento de términos en los procesos de responsabilidad fiscal, para favorecer a un tercero	Posible	X		X		Realizar un diagnóstico de los aplicativos SAE y SIREF, con el fin de establecer técnicamente el aplicativo que permita gestionar integralmente el expediente electrónico y mantener al día el sistema de información, monitoreo y alarmas.	CD Investigaciones en coordinación con el Despacho de Vicecontraloría y la Oficina de Sistemas e Informática	02/02/2015	31/12/2015	Se elaboró por parte de la Contraloría Delegada de Investigaciones el "Documento para realizar el diagnóstico y establecer técnicamente el aplicativo que permita gestionar integralmente el expediente electrónico". Mediante correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2015 se solicitó al Secretario del Comité Directivo agendar para el próximo Comité Directivo la presentación del citado diagnóstico. (Pendiente presentación ante el Comité Directivo). <i>En avance. Acción no terminada en la fecha propuesta</i>
							Monitoreo cuatrimestral a los PRF Verbales	Todas las dependencias del Macroproceso RFJC	02/02/2015	31/12/2015	Se emitieron directrices para el monitoreo (depuración y actualización) de PRFV registrados tanto en SIREF como en SAE, en las siguientes fecha 30-04-2015, 12-06-2015. Se emitieron directrices para el monitoreo (Términos Procesos de Responsabilidad Fiscal) de PRFV, en las siguientes fechas 28-08-2015, 31-08-2015, 15-09-2015 y 27-11-2015. <i>En avance. Acción no terminada en la fecha propuesta.</i>
							Monitoreo semestral a los procesos de responsabilidad fiscal Ordinatorio	Todas las dependencias del Macroproceso RFJC	02/02/2015	31/12/2015	Se emitieron directrices para el monitoreo (depuración y actualización) de PRFO registrados tanto en SIREF como en SAE, en las siguientes fecha 30-04-2015, 12-06-2015. Se emitieron directrices para el monitoreo (Términos Procesos de Responsabilidad Fiscal) de PRFO, en las siguientes fechas 28-08-2015, 31-08-2015, 15-09-2015 y 27-11-2015. <i>En avance. Acción no terminada en la fecha propuesta.</i>

Riesgo No.	Descripción	Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO		COMENTARIOS / EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			Fecha inicio	Fecha Finalización	
12	Utilizar indebidamente la información generada en el Macroproceso de RFJ con el fin de beneficiar o afectar a un tercero.	Posible	X		X		Elaborar un protocolo del manejo y entrega de la información física y electrónica de los expedientes	C.D de Investigaciones, Oficina de Sistema y la USATI	02/02/2015	31/07/2015	Se elaboró el borrador del Protocolo de Recepción y Entrega de Datos e Información; sin embargo, se encuentra pendiente de revisión y aprobación.  <i>En avance. Acción no terminada en la fecha propuesta.</i>
							Realizar jornadas de sensibilización del código de ética y del protocolo del manejo de información	C.D de Investigaciones, Oficina de Comunicaciones, oficina de Control Disciplinario y Oficina de Capacitación	01/08/2015	31/12/2015	Se realizaron jornadas de sensibilización del Código de Ética y del protocolo del manejo de información en el Nivel Desconcentrado (Fechas de videoconferencia 20 y 22 de octubre 2015); sin embargo, no se han realizado en el nivel central.  <i>En avance. Acción no terminada en la fecha propuesta.</i>
13	Pérdida de información física y electrónica relacionada con el Macroproceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para favorecer a terceros	Posible	X		X		Gestionar la adecuación (destinación en el Nivel Central) de espacios físicos con condiciones de seguridad para los expedientes.	Todas las dependencias del Macroproceso RFJ	02/02/2015	31/12/2015	Se solicitó información mediante correos electrónicos de fechas 2 y 15 de septiembre de 2015 y de acuerdo con la información suministrada por los funcionarios de la CD para Investigaciones, todas las dependencias del nivel central respondieron que no se puede adecuar técnicamente hasta no contar con la nueva sede.  <i>En avance. Acción no terminada en la fecha propuesta.</i>
							Implementar o mejorar las medidas de seguridad del expediente electrónico.	C.D Investigaciones y OSEI	02/02/2015	31/12/2015	Se envió un oficio 20151E0115779 del 09/12/2015 a la Oficina de Sistemas e Informática en el que se solicita mejoras para el aplicativo SAE.  <i>En avance. Acción no terminada en la fecha propuesta.</i>
14	manipulación o adulteración de la Información contenida en las tarjetas de kárdex de nómina, fuente para la expedición de certificaciones para bono pensional, para beneficio de un tercero	Posible	X		X		Digitalizar las tarjetas de kárdex desde 1988 al 2005, con Talento Humano de la entidad.	Director de Gestión del del Talento Humano	02/02/2015	31/12/2015	Se realizó la verificación en la Gerencia de Talento Humano y se determinó la digitalización de 161 carpetas, para un avance del 100%. Asimismo, se revisó en el sitio de la archivo (sótano sede Av. Jimenez) la totalidad de digitalización.
15	Manipular la información al otorgar créditos educativos sin el lleno de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de un tercero.	Posible	X		X		Realizar una revisión aleatoria al 5% de los créditos educativos, por parte de tres (3) funcionarios que pertenezcan a las dependencias que integran el Comité Institucional de Capacitación, a excepción de la Oficina de Capacitación, anterior a la publicación de listado definitivo.	Director Oficina Capacitación	02/02/2015	31/12/2015	Se realizó la revisión aleatoria de los créditos educativos mediante Acta Comité Institucional de Capacitación N° 005 del 9 de octubre de 2015 y Actas de Valoración previa solicitudes de crédito.
16	Divulgar la información de carácter reservado, relacionada con los procesos disciplinarios en trámite, en provecho o perjuicio de un tercero.	Posible	X		X		Implementar, realizar y mantener actualizado el registro de consultas de los expedientes disciplinarios.	Director Oficina Control Disciplinario	02/02/2015	31/12/2015	Se dió cumplimiento a la acción de implementar, realizar y mantener actualizado el registro de consultas de los expedientes disciplinarios. (Evidencia Entrega copia simple del control de registro de consulta a los expedientes, documento que permanece en secretaria de la Oficina de Control Disciplinario)
							Realizar charlas sobre la importancia del cumplimiento del Código de Ética para los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario.	Director Oficina Control Disciplinario Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Corporación Técnica Internacional	02/02/2015	31/12/2015	Se realizaron tres (03) charlas sobre la importancia del cumplimiento del Código de Ética para los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario. (10/04/2015, 14/08/2015 y 27/11/2015).



Riesgo No.	Descripción	Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO		COMENTARIOS / EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			Fecha inicio	Fecha Finalización	
17	Manipulación de información electrónica institucional sensible, en beneficio de intereses particulares, a través del uso indiscriminado de dispositivos electrónicos por parte de funcionarios, contratistas y visitantes en la entidad.	Posible	X			X	Fortalecer la operación del software PCSecure para la gestión de seguridad de la información	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático – USATI.	02/02/2015	31/12/2015	Se realizó la verificación en el equipo que administra el PCSecure, en donde se observó que el 100% de los equipos conectados a la red de la CGR lo tienen instalado. El PCSecure a diciembre 10 del 2015 reporta 4.988 equipos en total, este no incluye equipos en inventario no activos en la red y otros fuera de servicio.
							Fortalecer la operación del SOC(Security Operation Center)	Grupo SOC - Oficina de Sistema.	02/02/2015	31/12/2015	El Grupo SOC de la Oficina de Sistemas (Security Operation Center) elaboró el "INFORME ACTIVIDADES CENTRO OPERACIONES DE SEGURIDAD" con corte a Junio y Noviembre 2015.
18	Acceso no autorizado o manipulación de los equipos donde reposan los archivos grabados en las audiencias públicas en beneficio de terceros.	Posible	X		X		Actualización del procedimiento para el uso y comportamiento dentro de las salas de audiencias.	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático – USATI.	02/02/2015	31/12/2015	Se implementó el "Procedimiento para el uso y comportamiento dentro de las salas de audiencias", el cual se esta aplicando por parte de la USATI.
							Realizar HASH a los archivos grabados en las audiencias públicas.		02/02/2015	31/12/2015	Se realizó el HASH a los archivos grabados en las audiencias públicas durante la vigencia 2015. Los cuales se evidenciaron con los oficios de entrega del DVD donde se indica el número del HASH con corte del 17 noviembre 2015 ubicados dos carpetas rotuladas 80014-338 Oficios de custodia de videos de Audiencia.
19	Acceso no autorizado, pérdida o alteración de información para beneficiar a terceros	Posible	X		X		Establecer las políticas relacionadas con el manejo de la información.	DIAC OSEI USATI Oficina de Comunicaciones	02/02/2015	31/12/2015	Constancia de registro de asistencia a reunión del 28 de agosto de 2015 para establecer las políticas relacionadas con el manejo de la información (USATI, DIAC, OSEI, Planeación).  Se encuentra pendiente la elaboración del <i>Documento Técnico de la política del manejo de la información</i> .  <i>En avance. Acción no terminada en la fecha propuesta.</i>
20	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	Posible	X		X		Revisión de los estudios previos, dejando constancia en la carpeta de evidencias.	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera	02/02/2015	31/12/2015	Se realizó la revisión de los estudios previos, dejando constancia en la carpeta denominada "EVIDENCIAS DE ESTUDIOS PREVIOS"; asimismo, se verificaron las observaciones formuladas a las dependencias que solicitan la contratación.
							Fortalecimiento de los comités de contratación para que el Director de la dependencia que origina la necesidad, haga parte de los mismos.	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera	02/02/2015	15/04/2015	Mediante la Resolución Organizacional N° 191 de 11 de febrero de 2015, se modificó y expresamente se derogó la resolución N° 065 de 2008, fortaleciendo la selección de oferentes mediante la creación y funcionamiento de la Junta de Adquisiciones (tanto a nivel central como descentralizado), quien es el cuerpo colegiado que recomienda y avala los diferentes trámites contractuales en la Entidad.
							Capacitación permanente al personal de apoyo al proceso de contratación.	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y Oficina Capacitación	02/02/2015	31/12/2015	Se realizaron las capacitaciones en materia de Contratación Administrativa, tanto a nivel central y desconcentrado con acompañamiento de la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional los días 07 y 21 de septiembre, 8 de octubre 2015 ( <i>Temas Curso de Contratación Administrativa con Énfasis en Supervisión</i> y " <i>Contratación Administrativa con Énfasis en Riesgos</i> ").

Riesgo No.	Descripción	Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO		COMENTARIOS / EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			Fecha inicio	Fecha Finalización	
21	Deficiente supervisión de los contratos para favorecer el contratista o a un tercero.	Posible	X		X		Expedir la reglamentación que establezca los criterios técnicos para la selección del supervisor y del funcionario que ejercerá la función de apoyo.	Gerente de Gestión Administrativa y Financiera	02/02/2015	15/04/2015	La reglamentación respectiva se observó en la Resolución Organizacional N° 191 de 11 de febrero de 2015, en el Título III, Capítulo I en los artículos 23 y siguientes.
							Socialización permanente del manual de contratación.		02/02/2015	31/12/2015	Se evidenció la socialización del Manual de Contratación y de la Resolución N° 191 de 2015, mediante correo electrónico del 09 y 14 diciembre 2015.
22	Destinación o uso indebido de bienes públicos.	Posible	X		X		Adelantar campaña de sensibilización y compromiso institucional respecto al uso de los bienes de la Entidad o al servicio de ella.	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera Oficina de Comunicaciones	02/02/2015	31/12/2015	Plan de trabajo de la socialización sobre el manejo de inventarios y proceso de baja de bienes muebles en la Gerencia Departamental Colegiada del Huila. (25/11/2015) Constancia de control de asistencia a capacitación relacionada con la campaña de sensibilización y compromiso institucional respecto al uso de los bienes de la Entidad (manejo de inventarios y proceso de baja de bienes), que se realizó el día 10 de diciembre de 2015, en la GDC del Huila.
							Analizar alternativas tecnológicas para manejo y control de los inventarios de la Entidad.				Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera
23	Ordenar u omitir transacciones en el SIF sin el lleno de los requisitos legales, para favorecer intereses propios o de terceros.	Posible	X		X		Conciliaciones periódicas de la información registrada en el SIF frente a la información generada por las dependencias fuentes: Dirección de Recursos Físicos, Tesorería, Talento Humano, entre otras.	Dirección de Recursos Financieros	02/02/2015	31/12/2015	La Dirección de Recursos Financieros de acuerdo con las fechas programadas por la Contaduría General de la Nación para el año 2015, presentó las evidencias de conciliaciones con los generadores de la información con corte septiembre 2015.
24	Manipulación de la Información contable de la CGR, para favorecer intereses propios o de terceros.	Posible	X		X		Conciliar trimestralmente la información entre los registros contables y la suministrada por los generadores de la misma	Director de Recursos Financieros	02/02/2015	31/12/2015	La Dirección de Recursos Financieros de acuerdo con las fechas programadas por la Contaduría General de la Nación para el año 2015, presentó las evidencias de conciliaciones con los generadores de la información con corte septiembre 2015
25	Manipulación o acceso no autorizado a la Información del SIF en beneficio de intereses particulares	Posible	X		X		Socializar las responsabilidades que asume el usuario del sistema.	Dirección de Recursos Financieros	02/02/2015	31/12/2014	Se evidencia la socialización a través de los correos electrónicos entre SIF -Nación Ministerio de Hacienda y la funcionaria enlace coordinadora de la Dirección Financiera de la CGR, como ejerce control sobre el uso adecuado del mismo y socializa las directrices impartidas en cumplimiento de políticas de operación y seguridad del SIF Nación a través de correos electrónicos (06/11/2015, 09/11/2015, 13/11/2015 y 15/09/2015) a los funcionarios usuarios del SIF.
26	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.	Posible	X		X		Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna con enfoque de riesgos	Directora - OCI	02/02/2015	31/12/2015	El Plan de Auditoría Interna 2015 se elaboró por parte de la Oficina de Control Interno durante el mes de enero bajo la metodología de priorización con enfoque en riesgos establecida por el IIA.
							Aprobación del Plan Anual de Auditoría Interna por parte de la Alta Dirección		02/02/2015	31/12/2015	El Plan de Auditoría Interna 2015 fue presentado por la Oficina de Control Interno Interno y aprobado en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. (Acta de febrero de 2015).
		Posible	X		X		Ejecutar actividades de revisión de informes de auditoría y de aprobación por parte de la dirección de la misma.		02/02/2015	31/12/2015	Se revisaron y aprobaron los informes de la Planta Temporal de Regalías, CD Economía y Finanzas, Oficina Sistemas, Gerencias Departamentales Bolívar y Quindío Se adelantó la revisión y aprobación de los reportes preliminares de hallazgos correspondientes a las auditorías Internas USATI, Gerencia Departamental Colegiada Cesar, Guajira, Antioquia y Valle.

Riesgo No.	Descripción	Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN Tipo de Control		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO		COMENTARIOS / EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI
			Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			Fecha inicio	Fecha Finalización	
27	Manipulación o direccionamiento en la producción de la normatividad interna (Procedimientos, manuales, circulares, instructivos y resoluciones) en el marco de la Administración de los sistemas SIGCC y SINOR con el fin de obtener provecho propio o de un tercero.	Posible	X		X		Revisar y modificar la Resolución para producción normativa y el procedimiento para crear, modificar y eliminar documentos del SIGCC, para asegurar que se mejoren los controles a que haya lugar.	Directores Oficina de Planeación y Jurídica	15/04/2015	30/09/2015	<p>En cuanto al procedimiento para crear, modificar y eliminar documentos del SIGCC, la Oficina de Planeación, en el segundo semestre de 2015 adoptó y publicó en el SIGCC las mejoras en los siguientes documentos del SIGCC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Procedimiento de Mejora</li> <li>* Procedimiento control de documentos (del SIGCC).</li> <li>* Procedimiento control de registros</li> <li>* Procedimiento Administración de Riesgos.</li> <li>* Procedimiento producto o servicio no conforme</li> </ul> <p>Los cuales en conjunto permiten mitigar el riesgo por cuanto establecen claras y precisas reglas de juego en relación con la documentación y aplicación de controles inherentes a los procedimientos.</p> <p>Frente a la Resolución para la producción normativa, se elaboró el proyecto de resolución "Por la cual se establece el procedimiento para la expedición de resoluciones de competencia de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones", debidamente revisado por la Directora de la Oficina Jurídica; sin embargo, se encuentra pendiente de formalización.</p> <p>Por otra parte, se está adelantando la modernización del sitio Web denominado SINOR, ajustando el nombre a "NORMATIVIDAD Y RELATORIA" y también se realizan cargues de información periódica en la dirección electrónica: <a href="http://192.168.22.21:8080/web/normatividad/inicio">http://192.168.22.21:8080/web/normatividad/inicio</a> que permiten mantener actualizada dicha herramienta.</p> <p>Se cumplió la acción relacionada con el procedimiento para crear, modificar y eliminar documentos del SIGCC y en avance la acción Revisar y modificar la Resolución para producción normativa.</p>

**SANDRA LILIANA ARAGON TRUJILLO**

Directora Oficina de Control Interno ( E )

Equipo Oficina de Control Interno: Liliana Salas(Líder) - Marena Manzano- Francisco Benavides - José Javier Franco - Arelys Valencia - Astrid Vega - Areliz Guerrero - Francisco Cuellar - Ruth Nelssy Alfonso - Jorge Araque - Maria Victoria Uribe - Luz Graslina Benavides - Luz Angela García- Rafael Vergara - Nancy Hurtado.

30 de Diciembre de 2015