

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
ESTRATÉGICOS	Direccionamiento Estratégico	Establecer las políticas, planes, programas, proyectos y regulación interna, mediante los cuales la CGR cumple con su mandato constitucional y legal.	1	Desarrollar una deficiente función de defensa jurídica por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo	Falta a la ética profesional y a los principios de la función pública al ejercer la defensa judicial de la CGR en beneficio de intereses de un tercero	Riesgo de condenas en contra de la CGR y pago de sentencias	2/1/2017	12/31/2017	Realizar una verificación por parte del coordinador o asesor, sobre una muestra trimestral del 5% 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	Revisión del informe de muestreo	Director de la Oficina Jurídica	Cuatro Informes de verificación sobre las muestras	CUMPLIDA	Para este cuatrimestre se evidenció que mediante oficio N° 2017IE0094305 de 17 de noviembre del año en curso, la Líder del Grupo de Defensa Judicial presentó al Director de la Oficina Jurídica de la Entidad, el informe correspondiente a la revisión del 5% de los procesos judiciales (meses de agosto, septiembre y octubre). El reporte de los meses de noviembre y diciembre, se entregó mediante correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2017. Cumpliendo así con los cuatro informes programados para la vigencia
			2	Expedir conceptos con interpretación subjetiva de la ley para favorecer a terceros	Falta a la ética profesional y a los principios de la función pública al desarrollar la conceptualización por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo	Pérdida de imagen y credibilidad institucional - posible afectación del recurso público	2/1/2017	12/31/2017	Verificación de la debida aplicación del procedimiento para la producción de conceptos jurídicos, el cual debe comprender una revisión obligatoria del coordinador y del Director de la Oficina Jurídica antes de su suscripción.	Conceptos revisados por coordinador y director oficina	Verificación de la aplicación del procedimiento para emitir conceptos jurídicos	Director de la Oficina Jurídica	Conceptos emitidos versus conceptos con procedimientos aplicados en la producción de conceptos jurídicos	CUMPLIDA	Se emitieron 90 conceptos jurídicos, así: 20 en agosto, 20 en septiembre, 30 en octubre, 17 en noviembre y 3 en diciembre, cumpliendo con el respectivo procedimiento para su emisión.
			3	Proyectar decisiones de segunda instancia y grado de consulta en procesos de responsabilidad fiscal con interpretación subjetiva de la ley para favorecer a terceros.	Falta a la ética profesional y a los principios de la función pública al desarrollar la función de sustanciación por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo	Pérdida de imagen y credibilidad en la función constitucional de la CGR. - afectación del recurso público	2/1/2017	12/31/2017	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 o asesor y del Director de la Oficina Jurídica antes de la suscripción de la decisión.	Hoja de ruta y proyectos de decisiones revisadas por el coordinador o asesor y el director de la oficina	Verificación de la aplicación de la normatividad vigente para los procesos de responsabilidad fiscal en las decisiones de segunda instancia y grado de consulta.	Director de la Oficina Jurídica, Director de Juicios Fiscales y Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, en lo de su competencia.	Decisiones emitidas versus decisiones verificadas por el coordinador o asesor y el director de oficina conforme a la normatividad vigente para los procesos de responsabilidad fiscal en las decisiones de segunda instancia y grado de consulta.	CUMPLIDA	En el periodo verificado, se emitieron 87 decisiones de segunda instancia (Proceso de Responsabilidad Fiscal), evidenciándose la debida aplicación de las disposiciones y procedimientos para su revisión y expedición.
	Comunicación y Divulgación	Comunicar y divulgar la Información y los resultados de la CGR al cliente interno y externo para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la	4	Publicación de información parcial, desactualizada o deficiente en la página web relacionada a los contenidos establecidos en la Ley 1712 de 2014.	Dependencias no allegan de manera efectiva la información. Deficiencias en el monitoreo actualización de contenidos publicados.	Afectación de la imagen y credibilidad en la labor institucional	2/1/2017	12/31/2017	Establecer un seguimiento trimestral a la publicación completa de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014.	Matriz de contenidos a publicar	Verificación de la matriz de contenidos	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Cuatro informes de modificación de contenidos de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014	CUMPLIDA	Se hicieron los cuatro informes de seguimiento trimestrales evidenciados en la matriz de contenidos con los cuales se ha logrado mantener actualizado el contenido de la página web de la Contraloría, para el acceso y consulta de los usuarios, cumpliendo con los criterios exigidos por la Ley de Transparencia.

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
Enlace con Clientes y Partes Interesadas	Promover y consolidar la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal y prestar asistencia técnica al Congreso.	5	Relaciones de confianza que se pretende crear entre la CGR y el Congreso, utilizadas para ejercer presiones políticas o partidistas que busquen favorecer a terceros o interferir en los resultados de la gestión de la Entidad	1. Buscar un beneficio particular 2. Presiones indebidas 3. Favorecer a terceros	1- Resultados de la gestión de la CGR afectados por presiones políticas o partidistas indebidas con el objeto de interferir en la vigilancia y el control fiscal 2- Afectación de la imagen, credibilidad y misión de la entidad - Que la actuación de la CGR sea sesgada por acción política 3- Canales establecidos para brindar el apoyo técnico al Congreso, utilizados por los congresistas o servidores de la CGR para buscar beneficios de carácter burocrático o contractual	2/1/2017	12/31/2017	Revisión de las acciones de apoyo técnico por diferentes niveles jerárquicos	1-Inclusión de todas las solicitudes del Congreso en el sistema de gestión documental. 2- Actas de reuniones de monitoreo y seguimiento.	Reuniones de coordinación y monitoreo	Jefe UATC	1- Número de solicitudes del Congreso registradas/ Número de solicitudes del Congreso recibidas  2- Número de reuniones efectuadas / Número de reuniones programadas	CUMPLIDA	El número de solicitudes provenientes del Congreso de la República registradas en el sistema de gestión documental durante el período objeto de seguimiento fue de 50, de las cuales 31 cuentan con respuesta de fondo y 19 se encuentran en trámite. En este periodo no se recibieron solicitudes de control excepcional por parte de las Comisiones Permanentes del Congreso.  Así mismo, se realizaron las siguientes reuniones de monitoreo y seguimiento de las respuestas a estas peticiones, con la participación del Jefe de la Unidad, Director, profesionales y enlaces de las Contralorías Delegadas Sectoriales:  - 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre, - 6, 13, 20 y 27 de octubre, - 3, 10, 17 y 24 de noviembre y - 1, 11 y 18 de diciembre de 2017.	
								Divulgación de los mecanismos de denuncia existentes	Actividades de Prevención y divulgación de las normas sancionatorias de actos de corrupción	Reuniones de coordinación y monitoreo	Jefe UATC	Dos actividades de capacitación en el año, sobre Prevención y divulgación de las normas sancionatorias de actos de corrupción, dirigidas a integrantes UATC y enlaces técnicos sectoriales.	CUMPLIDA	En cumplimiento de esta acción, se adelantaron las siguientes capacitaciones de prevención y divulgación de las normas sancionatorias de actos de corrupción:  - 23 de junio: "Ética y derecho disciplinario". - 31 de octubre: Seminario: "Ética de lo Público". - 16 de noviembre: Seminario: "Estatuto Anticorrupción". - 1 de diciembre: Seminario Taller: "Ética del Servidor Público".  La primera por la Oficina de Control Interno Disciplinario, las tres últimas por la ESAP en convenio con el CEF.	
								Verificación del cumplimiento de los tiempos, criterios, lineamientos de ejecución de las tareas asociadas al Sistema de Control Fiscal Participativo de acuerdo con los procedimientos vigentes	* 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	Verificar la generación los informes periódicos	Contralor delegado para la Participación Ciudadana	Número de informes periódicos versus informes establecidos según procedimiento.	CUMPLIDA	1. Para las actividades de promoción y desarrollo se evidenciaron 16 informes de alarmas en los cuales se solicitó a los funcionarios enlaces de participación ciudadana de todo el país, ponerse al día en los asuntos pendientes en SIPAR.  2. Para el trámite de derechos de petición: En el tercer cuatrimestre se generaron 3 informes mensuales de supervisión y 1 informe de observatorio trimestral, mediante los cuales la Contraloría Delegada para Participación Ciudadana realizó la verificación del cumplimiento de los tiempos, criterios, lineamientos de ejecución de las tareas asociadas al Sistema de Control Fiscal Participativo de acuerdo con los procedimientos vigentes.	
		6	Incumplimiento deliberado de los principios, objetivos, procedimientos y protocolos en las actividades del Control Fiscal Participativo para beneficiar intereses particulares	Ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Pérdida de credibilidad de la CGR ante la ciudadanía y como consecuencia, se hace nugatorio el esfuerzo de la CGR para fomentar la Participación Ciudadana. Excluir del control fiscal participativo a sujetos de riesgo de corrupción	2/1/2017	31/12/2017	Dinamizar y fortalecer la divulgación de los resultados del control fiscal participativo de acuerdo con la estrategia general de comunicaciones de la entidad.	Número de solicitudes de divulgación de información enviadas a la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones.	Generar un reporte trimestral	Reporte trimestral de las solicitudes de divulgación del ejercicio del Control fiscal participativo enviadas a la Oficina de Comunicaciones	CUMPLIDA	Durante el tercer cuatrimestre se realizaron 21 solicitudes de divulgación de las acciones de control fiscal participativo a la Oficina de Comunicaciones:  Comunicación Externa • Notas audiovisuales (programa de televisión Colombia tiene Control): 2 en el mes de septiembre; 3 en el mes de octubre, 1 en el mes de noviembre y 2 en diciembre. Total 8.  Comunicación Interna • Comunicados en Clic On Line: 2 en el mes de noviembre y 6 en diciembre. Total 8  Mensajes por Redes Sociales Twitter y Facebook En el mes de octubre 3 y en el mes de noviembre 2. Total 5		

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
Control Fiscal Macro		Preparar los informes de Ley, que corresponden a la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas, y efectuar la evaluación de las políticas públicas en los ámbitos sectoriales y macroeconómicos, bajo el marco del control y vigilancia fiscal que corresponde a la CGR, con el objetivo de determinar la gestión y resultados alcanzados por los agentes estatales, con el propósito de apoyar técnicamente al Congreso de la	7	Preparar los informes de Ley y elaborar estudios sectoriales, evaluaciones a las políticas públicas, conceptos técnicos, análisis a los proyectos de ley y apoyo técnico al Congreso y demás documentos generados, con resultados, impactos o conclusiones que favorezcan intereses gubernamentales, particulares o grupos de interés.	Direccionamiento de los productos de forma sesgada o inapropiada.  Conflicto de intereses no manifestado.  Tráfico de influencias por diversos actores.	Impacto negativo en la defensa de los recursos públicos.  Pérdida de credibilidad e imagen de la Contraloría General de la República.	2/1/2017	12/31/2017	Fortalecer y fomentar la cultura del control, a través de capacitaciones, en temas de valores éticos, a los funcionarios que participan en el Macroproceso Macro.	Actas de asistencia, correos electrónicos y documentos de capacitación	Verificación de Actas y solicitud de listado de documentos elaborados y revisados	Contralor Delegado de Economía y Finanzas.	Número Capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones Programadas	CUMPLIDA	Se realizaron las siguientes actividades, socializadas por correo institucional para el nivel central y desconcentrado, sobre los valores éticos de acuerdo con la campaña cada valor un poder y cada poder un valor así:  Publicado en octubre el valor de la Imparcialidad Publicado noviembre el valor de la Transparencia y el valor de la Lealtad
							2/1/2017	12/31/2017	Elaborar, revisar y actualizar permanentemente los procedimientos y controles establecidos para la elaboración de informes de ley, estudios sectoriales, evaluaciones a las políticas públicas, conceptos técnicos, análisis a los proyectos de ley y apoyo técnico al Congreso y demás documentos generados.	Actas y documentos elaborados y revisados				Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas, Directores de Estudios Sectoriales.	Procedimientos documentados
							2/1/2017	12/31/2017	Control y seguimiento semestral del listado de entidades que rinden informes presupuestales.	Listados de entidades que no rindieron información y registro del traslado a los funcionarios competentes para darle trámite a los procesos sancionatorios.	Verificar la existencia del listado de entidades que no reportaron y registro del traslado para apertura del proceso sancionatorio.	Contralor Delegado de Economía y Finanzas- Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales.	Dos informes de seguimiento al año. (Junio y Diciembre)	CUMPLIDA	Se realizó revisión por parte de la Dirección y Coordinación de Cuentas y Estadísticas Fiscales, identificando las Entidades que no reportaron la información presupuestal a través de la Plataforma CHIP CGR Presupuestal y realizando el traslado correspondiente a las Gerencias Departamentales de Vaupés, valle, Tolima, Sucre, Santander, Risaralda y Quindío, para la apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios (PAS).
		Excluir en las auditorías la evaluación de temas, hechos y/o procesos con riesgo fiscal importante, con el fin de obtener provecho	9				1/2/2017	12/31/2017	Validar que el plan de trabajo de la auditoría comprenda los temas, programas, proyectos o procesos con riesgo fiscal importante detectados en la fase de planeación de la auditoría.	Planes de trabajo	Revisar el plan de trabajo formulado por el equipo auditor	Directores de Vigilancia Fiscal / Coordinador de Vigilancia Fiscal en las Gerencias y supervisores	Número de planes de trabajo de las auditorías del PVCF 2017 que comprendan los temas, programas, proyectos o procesos con riesgo fiscal/Número de planes de trabajo aprobados y validados en comité Técnico del PVCF 2017	CUMPLIDA	Las evidencias de la ejecución de los Planes de trabajo de las auditorías del Plan de vigilancia y control fiscal - PVCF en el 2017 ejecutados con corte a 31 de diciembre de 2017 versus el número de planes de trabajo aprobados y validados en Comité técnico del PVCF 2017 reportan el 100% de avance. (493/493). Evidencias: Planes de trabajo adjuntados en el SICA (Formato ACP8) y la autoevaluación efectuada por los Supervisores.

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
				de manera propia y/o favorecer a terceros o particulares.			1/2/2017	12/31/2017	Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos para las auditorías micro, y en caso de incumplimiento declarar "Producto No Conforme", e informar a los competentes según el procedimiento establecido en el SIGCC	Actas de Comité Técnico	Realizar seguimiento a Acta de Comité y/o aprobación Informe de Auditoría	Directores de Vigilancia Fiscal / Coordinador de Vigilancia Fiscal en la Gerencia	Número de auditorías del PVCF 2017 con cumplimiento de objetivos revisados en comité técnico/Número de auditorías del PVCF 2017 con objetivos aprobados en comité técnico	CUMPLIDA	Las evidencias de las auditorías del PVCF con cumplimiento de objetivos revisados en Comité Técnico sectorial y departamental versus los productos declarados conformes reportan el 100% (493/493) de avance, conforme al comparativo entre la ejecución del PVCF 2017 y el producto entregado. Evidencias: Objetivos propuestos en la AT adjuntados en el SICA, Actas de Comité y autoevaluación efectuada por los Supervisores.
					Manipulación de información en el ejercicio auditoría	- Pérdida de credibilidad institucional. - Pérdida de recursos públicos por ocultamiento de situaciones irregulares. - Conceptos de gestión y resultados que no corresponden a la realidad del auditado	1/2/2017	12/31/2017	Validar resultados (conceptos, hallazgos e informes) de las auditorías en los Comités Técnicos.	Actas de Comité Técnico	Realizar seguimiento a Acta de Comité y/o aprobación Informe de Auditoría	Directores de Vigilancia Fiscal / Coordinador de Vigilancia Fiscal en la Gerencia	Número de auditorías del PVCF 2017 con resultados validados en Comité Técnico / Número de auditorías del PVCF 2017 ejecutadas	CUMPLIDA	De los 493 procesos de auditoría planeados en el PVCF para el año 2017, fueron ejecutados 493 que corresponden a la misma cantidad planeada lo que equivale a un porcentaje de avance del 100%
			10	Modificar, ocultar o retardar la entrega y/o publicación de resultados del ejercicio de control fiscal micro para			1/2/2017	12/31/2017	Validar resultados de Actuaciones Especiales de Fiscalización	Documento que pruebe que se realizó la revisión de los resultados de las Actuaciones Especiales de Fiscalización	Realizar seguimiento a los informes, producto de las Actuaciones Especiales de Fiscalización.	Contralores Delegados Sectoriales y Gerentes Departamentales	Número de Actuaciones Especiales de Fiscalización con resultados validados en 2017 / Número de Actuaciones Especiales de Fiscalización ejecutadas en 2017	CUMPLIDA	De las 39 actuaciones especiales de fiscalización - ACES - planeadas en el PVCF todas fueron presentadas y aprobadas en comité técnico sectorial y/o departamental (39/39), lo que equivale a un porcentaje de avance del 100%.

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
	Control Fiscal Micro	Vigilar la gestión fiscal y el control de resultados de las entidades y/o particulares que manejen fondos o bienes públicos.		riesgo micro, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.			1/2/2017	12/31/2017	Continuar con oportunidad la publicación de los resultados de las actuaciones de Control Fiscal Micro	Solicitudes de inclusión de los informes en la página Web	Verificar que los informes sean publicados en la página Web	Directores de Vigilancia Fiscal / Coordinadores de Vigilancia Fiscal en las Gerencias	Número de resultados de Auditorías y AEF del PVCF micro 2017 publicadas en la web institucional /Número de Auditorías y AEF micro ejecutadas en 2017	EN AVANCE	De los 493 procesos auditores ejecutados en la vigencia de 2017, actualmente se encuentran colgados en la página WEB 331 informes de auditoría, lo que representa un avance del 67,14%, El reporte por Delegada es el siguiente:  Gestión Pública..... 63 Medio Ambiente..... 7 Minas y Energía ..... 22 Sector Social ..... 142 Sector Infraestructura..... 10 Sector Agropecuario ..... 24 Sector Defensa ..... 27 Regalías ..... 36 del primer semestre, pendientes 26 del segundo semestre con plazo al 31 de enero de 2018.
			11	Excluir del ejercicio de planificación de actuaciones de control fiscal micro, a sujetos y puntos de control asignados a la dependencia (unidad ejecutora), para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	Manipulación de información en el proceso de planificación y programación del ejercicio auditor micro	Incumplimiento de funciones constitucionales de la CGR  Pérdida de credibilidad institucional.	1/2/2017	12/31/2017	Verificar que la programación del PVCF se realice sobre el universo de sujetos de control y puntos de control asignados a la dependencia (unidad ejecutora) y con sujeción a los parámetros establecidos por el Comité Directivo	Ranking SICA	Verificar y comparar la información de los sujetos de control del Ranking y de la Unidad Ejecutora	Directores de Vigilancia Fiscal / Coordinadores de Vigilancia Fiscal en las Gerencias	PROPUESTA CDMA: Número de sujetos y puntos de control incluidos en el Ranking para programación / Número de sujetos de control y puntos de control del inventario de la dependencia (unidad ejecutora)	CUMPLIDA	El Direccionamiento Estratégico de la Contraloría General de la República, incluye la programación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal -PVCF- Para la planificación del mismo se utiliza entre otras, la priorización de los entes objeto de control fiscal -Ranking. SICA, mediante la Resolución de sectorización y categorización N° 34 del 11/08-2017. Del Total de sujetos y puntos de control ( 3198), fueron ejecutadas 493 Acción cumplida al 100%.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
MISIONALES			12	Dejar de auditar gran parte de los recursos transferidos a entes territoriales (Regalías, SGP, Proyectos de Cofinanciación (nacional y territorial) y otros recursos transferidos)	Limitada capacidad operativa (recursos humanos, físicos y financieros) de las unidades ejecutoras	Incumplimiento de funciones establecidas normativamente a la CGR	1/2/2017	12/31/2017	Aplicar las estrategias que defina la alta dirección para aumentar la cobertura del control fiscal a los recursos transferidos a entes territoriales (Regalías, SGP, Proyectos de Cofinanciación (nacional y territorial) y otros recursos transferidos).	PVCF 2017 Planes de Trabajo Actas de Comité Técnico	Auditar mínimo el 30% de los recursos transferidos (Regalías, SGP, Proyectos de Cofinanciación (nacional y territorial) y otros recursos transferidos. a los Entes Territoriales en la vigencia 2016	Contralor Delegado Sectorial, Regalías y Gerentes Departamentales	Valor de los recursos (Regalías, SGP, Proyectos de Cofinanciación (nacional y territorial) y otros recursos transferidos. auditados en desarrollo del PVCF 2017 / Total recursos transferidos por la Nación a los Entes Territoriales en la vigencia 2016	CUMPLIDA	De conformidad con el PVCF 2017, la planta temporal de regalías programó 62 auditorías para ejecutar durante la vigencia 2017 ( 36 auditorías por asunto en el primer semestre, 24 auditorías de cumplimiento en el segundo semestre y 2 anualizadas una financiera y una de desempeño, todas por un valor de 20,049 millones de los 23,18 millones aprobados para proyectos de inversión, que corresponden al 86,49% de estos recursos. La Contraloría Delegada para el Sector Social, adelantó 116 procesos auditores por valor total de \$22.6 millones, de los \$33.2 millones transferidos a los entes territoriales en el 2016, que corresponden al 68% de estos recursos  La acción fué cumplida con una cobertura total de recursos auditados de Regalías + Sistema General de Participaciones del 75,64%.
					Debilidades en la programación y planificación de las actuaciones	Riesgo de pérdida de recursos provenientes de	1/2/2017	12/31/2017	Orientar el PVCF a los entes territoriales de mayor monto presupuestal, con sujeción a los requerimientos de la alta dirección	PVCF 2017 Planes de Trabajo Actas de Comité Técnico	Verificar que los planes de trabajo incluyan la muestra aprobada en Comité Técnico y que la cobertura del PVCF este acorde con las directrices aprobadas en el Comité Directivo.	Contralor Delegado Sectorial, Regalías y Gerentes Departamentales	Monto de los recursos de inversión de los entes a Auditar en el PVCF/Monto total asignado por concepto de (Regalías, Proyectos de Cofinanciación (nacional y territorial) a los entes sujetos de control.	CUMPLIDA	De acuerdo a la capacidad operativa, se logra una cobertura de 86,49 % del control fiscal a los recursos del Sistema General de Regalías, los cuales ascendieron a \$20,049 millones de los 23,18 millones aprobados para proyectos de inversión.
					Ajustes en directrices que redefinen prioridades y reorientan los recursos del macroproceso.	Pérdida de credibilidad institucional.	1/2/2017	12/31/2017							
			13	Permitir el vencimiento de términos en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo, que impidan la declaratoria de responsabilidad fiscal	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Pérdida de credibilidad institucional. Fenómenos de Caducidad y/o Prescripción. Pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos (Título ejecutivo).	1/1/2017	12/31/2017	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de términos de los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en curso y generar las acciones necesarias	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central. Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF y PJC con seguimiento / Total de PRF y PJC en curso al inicio de cada trimestre	CUMPLIDA	NIVEL CENTRAL Despacho CD Investigaciones: Seguimientos Tercer trimestre (Julio, agosto y septiembre) PRFO= 84/84. PRFV=0/0 ; Seguimientos Cuarto trimestre (Octubre, noviembre y diciembre) PRFO = PRFO= 81/81. PRFV=0/0 . Dirección de Investigaciones Fiscales: Seguimientos tercer trimestre (Julio, agosto y septiembre) DIF PRFO=247/247. PRFV=1/1 y Seguimientos cuarto trimestre (Octubre, noviembre y diciembre) PRFO = 158/258. PRFV = 1/1. Dirección de Jurisdicción Coactiva: Seguimientos tercer trimestre (Julio, agosto y septiembre) PJC = 334/334 Seguimientos cuarto trimestre (Octubre, noviembre y diciembre) PJC =173/331 Unidad de Investigaciones contra la Anticorrupción: Seguimiento tercer cuatrimestre (septiembre) 70 PRF Seguimiento cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) 409 PRF.  NIVEL DESCONCENTRADO: Gerencias Departamentales con los siguientes seguimientos: Atlántico: (octubre, noviembre y diciembre) 41 seguimientos Bolívar: (octubre, noviembre y diciembre) 284 Boyacá: Se realizaron en el trimestre 7 Cauca: (octubre, noviembre y diciembre) 197 Choco: (octubre, noviembre y diciembre) 131 Magdalena: (octubre, noviembre y diciembre) 75 Santander (octubre, noviembre y diciembre) 234

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
				y el resarcimiento del daño, para favorecer a un tercero		Conductas disciplinables.  Se impide el resarcimiento al daño generado al patrimonio público	1/1/2017	12/31/2017	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	Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo	Seguimientos semanales realizados / seguimientos semanales programados al mes	CUMPLIDA	<p>Dirección de Juicios Fiscales</p> <p>En la Dirección de Juicios Fiscales en el periodo de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2017 se programaron y realizaron 12 seguimientos, uno en cada semana de cada mes. Dentro de dicho periodo se profirieron 43 decisiones en grado de consulta, 288 decisiones en recursos de apelación y 14 correspondientes a otras, para un total de 345 decisiones en el periodo. INDICADOR DJF= 12/12.</p> <p>Despacho Contraloría Delegada de Investigaciones</p> <p>En el Despacho de la CD de Investigaciones - Grupo Segunda Instancia en el periodo de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2017 se programaron y realizaron 12 seguimientos, uno en cada semana de cada mes. Dentro de dicho periodo se profirieron 15 decisiones en grado de consulta, 5 decisiones en recursos de apelación, 1 Recurso de queja y 2 Recurso de Revocatoria Directa, para un total de 23 decisiones en el periodo. INDICADOR DESPACHO CD= 12/12.</p>
			14	Utilización indebida y/o pérdida de información física y electrónica relacionada con el Macroproceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para favorecer a terceros	Deficiencias en las medidas de seguridad, custodia y/o aseguramiento de la información física de los expedientes.	Nulidades, vulneración al debido proceso, caducidad, prescripción, y pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos.  Pérdida de credibilidad institucional  Pérdida de recursos públicos por obstrucción del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	1/1/2017	12/31/2017	Realizar seguimiento trimestral a la debida gestión documental de los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en trámite, dejando el respectivo registro.	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF y PJC con seguimiento / No. total de PRF y PJC en curso al inicio de cada trimestre	CUMPLIDA	<p>NIVEL CENTRAL</p> <p>Despacho CD Investigaciones: Seguimientos Tercer trimestre (Julio, agosto y septiembre) PRFO= 84/84. PRFV=0/0 ; Seguimientos Cuarto trimestre (Octubre, noviembre y diciembre) PRFO = PRFO= 81/81. PRFV=0/0 .</p> <p>Dirección de Investigaciones Fiscales: Seguimientos tercer trimestre (Julio, agosto y septiembre) DIF PRFO=247/247. PRFV=1/1 y Seguimientos cuarto trimestre (Octubre, noviembre y diciembre) PRFO = 158/258. PRFV = 1/1.</p> <p>Dirección de Jurisdicción Coactiva: Seguimientos tercer trimestre (Julio, agosto y septiembre) PJC = 334/334</p> <p>Seguimientos cuarto trimestre (Octubre, noviembre y diciembre) PJC =173/331</p> <p>Unidad de Investigaciones contra la Anticorrupción: Seguimiento tercer cuatrimestre (septiembre) 70 PRF</p> <p>Seguimiento cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) 409 PRF.</p> <p>NIVEL DESCONCENTRADO: Gerencias Departamentales con los siguientes seguimientos:</p> <p>Atlántico: (octubre, noviembre y diciembre) 41 seguimientos</p> <p>Bolívar: (octubre, noviembre y diciembre) 284</p> <p>Boyacá: Se realizaron en el trimestre 7</p> <p>Cauca: (octubre, noviembre y diciembre) 197</p> <p>Chocó: (octubre, noviembre y diciembre) 131</p> <p>Magdalena: (octubre, noviembre y diciembre) 75</p> <p>Santander (octubre, noviembre y diciembre) 234</p>
					Deficiencia en los protocolos de seguridad en la información electrónica de los expedientes	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	1/1/2017	12/31/2017	Solicitar certificación trimestral de la generación de las copias de seguridad de los aplicativos SIREF, SAE y SIBOR	Registro solicitud trimestral a la OSEI	Verificar solicitud trimestrales a la OSEI	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Solicitud trimestral	CUMPLIDA	<p>Oficio 2017IE0082419 de octubre 9 de 2017 remitido por la Contralora Delegada para Investigaciones a la Directora de la Oficina de Sistemas e Informática de la CGR, por el cual se solicitó la certificación de copias de seguridad de los aplicativos SAE, SIREF y SIBOR correspondientes al tercer trimestre de 2017.</p> <p>Oficio 2017IE00084661 de octubre 17 de 2017, la Directora de la Oficina de Sistemas e Informática de la CGR, informó que las copias de seguridad SAE, SIREF y SIBOR correspondientes al tercer trimestre de 2017 fueron generadas.</p>

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
		Establecer oportunamente la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o gravemente culposa un daño al patrimonio del Estado, lograr el resarcimiento del daño causado al patrimonio público y obtener el recaudo de					1/1/2017	12/31/2017	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	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Contralores Delegados Intersectoriales y Directivos Colegiados	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	CUMPLIDA	<p>Despacho CD Investigaciones:</p> <p>En el Despacho de la CD de Investigaciones, durante el Tercer trimestre de 2017 (Julio, agosto y septiembre), se decidieron conforme al artículo 46 de la ley 610 de 2000, 4 PRFO, de los cuales 2 se imputaron con búsqueda de bienes y 2 se archivaron de los cuales solo 1 con búsqueda de bienes. = 3/4.</p> <p>En el Despacho de la CD de Investigaciones, durante el cuarto trimestre (octubre-noviembre) de 2017 se tomó la decisión del Art. 46 de la Ley 610 de 2000 en 6 PRFO, 1 con Imputación y 5 con auto de archivo. Se solicitó la búsqueda de bienes en el 1 PRFO con Imputación y en 3 PRFO decididos con Archivo = 4/6. INDICADOR CD =7/10</p> <p>Dirección de Investigaciones Fiscales:</p> <p>En la Dirección de Investigaciones Fiscales, durante el Tercer trimestre de 2017 (Julio, agosto y septiembre), se decidieron conforme al artículo 46 de la ley 610 de 2000, 7 PRFO, de los cuales 3 se imputaron con búsqueda de bienes y 4 se archivaron con búsqueda de bienes = 7/7.</p> <p>Durante el cuarto trimestre (octubre-noviembre) de 2017 se tomó la decisión del Art. 46 de la Ley 610 de 2000 en 8 PRFO, de los cuales se profirió auto de imputación en 1 PRFO con búsqueda de bienes (PRF No.2014-04479-005) y se archivaron 7 de los cuales 4 PRFO tienen solicitud de búsqueda de bienes (2013-00160-1987 INCO, 2013 00994-2158 Banco Agrario, 2014-03410-003-2014 Hospital Militar 2014- 01915-2132 Banco agrario) = 5/8 - INDICADOR DIF =12/15.</p> <p>INDICADOR CONSOLIDADO (Despacho CD + DIF) = 19/25.</p> <p>En la Unidad de Investigaciones contra la Corrupción, se realizaron 6 búsquedas de bienes correspondientes a los PRF ordinarios que cuentan con imputación en noviembre y diciembre y sobre los que se reportaron 6 búsquedas de bienes bajo entendido que esta acción se acordó ejecutarla desde noviembre de 2017. Se precisa que las 4 imputaciones que se adelantaron en octubre, cuentan con las solicitud de búsqueda de bienes.</p>
	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva- RFJ				Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales y/o ejecutados		1/1/2017	12/31/2017	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	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Contralores Delegados Intersectoriales y Directivos Colegiados	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	N/A	<p>En el Despacho de Contraloría Delegada de Investigaciones durante el periodo no se iniciaron Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales.</p> <p>En la Dirección de Investigaciones Fiscales durante el periodo no se iniciaron Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales</p> <p>En la Unidad de Investigaciones contra la Corrupción durante el periodo no se iniciaron Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbales</p>



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
		las sanciones de multa y demás derechos patrimoniales de la CGR.	15	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		Pérdida de oportunidad para el recaudo	1/1/2017	12/31/2017	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	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Contralores Delegados Intersectoriales y Directivos Colegiados	No. de PRFO imputados con bienes cautelares decretadas / No. de PRFO imputados con bienes identificados	CUMPLIDA	<p>Despacho Contraloría Delegada de Investigaciones: En el Despacho de la CD de Investigaciones, durante el tercer trimestre de 2017 (Julio, agosto y septiembre), se imputaron 2 PRFO, de los cuales se tienen bienes identificados y se proferieron medidas cautelares en 2; durante el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de 2017, se imputo 1 PRFO, del cual se tenía bienes identificados pero no se proferió medida cautelar.</p> <p>Indicador CD Investigaciones = 2/3.</p> <p>Dirección de Investigaciones Fiscales: En la Dirección de Investigaciones Fiscales, durante el tercer trimestre (Julio, agosto y septiembre), se imputaron 3 PRFO, de los cuales se tienen bienes identificados en 3 y se proferieron medidas cautelares en 2 PRFO; durante el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de 2017, se imputo 1 PRFO (PRF No. 2014-04479-005- INCO), en el cual se tiene bienes identificados en y en el cual se proferió medidas cautelares.</p> <p>Indicador DIF=3/4</p> <p>INDICADOR CONSOLIDADO (Despacho CD + DIF) =5/7</p> <p>En la Unidad de Investigaciones contra la Corrupción, 6 PRF con 16 autos de decreto de medidas cautelares. Esta acción se incluyó a partir de noviembre de 2017.</p>
							1/1/2017	12/31/2017	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	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Contralores Delegados Intersectoriales y Directivos	No. de PRFV con bienes cautelares decretadas / No. de PRFV con bienes identificados	N/A	<p>En el Despacho de Contraloría Delegada de Investigaciones durante el periodo no se iniciaron PRFV, por lo tanto no se decretaron medidas cautelares durante el periodo.</p> <p>En la Dirección de Investigaciones Fiscales durante el periodo no se iniciaron PRFV, por lo tanto no se decretaron medidas cautelares durante el periodo.</p> <p>En la Unidad de Investigaciones contra la Corrupción durante el periodo no se iniciaron PRFV, por lo tanto no se decretaron medidas cautelares durante el periodo.</p>
				Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo			1/1/2017	12/31/2017	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	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Dirección de Jurisdicción Coactiva y Directivos Colegiados	No. de PJC con auto de avoca conocimiento y solicitud de búsqueda de bienes / No. de PJC con Auto de Avoca conocimiento	CUMPLIDA	<p>Dirección Jurisdicción Coactiva:</p> <p>En la Dirección Jurisdicción Coactiva durante el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) de 2017, se avocaron 6 procesos y en todos se efectuó la de búsqueda de bienes (6/6).</p> <p>Se toma como muestra 5 PJC con los oficios de búsqueda de bienes.</p> <p>En la Dirección Jurisdicción Coactiva durante el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de 2017, se avocaron 5 procesos y en todos se efectuó la de búsqueda de bienes (5/5).</p> <p>Indicador DJC:11/11</p>
							1/1/2017	12/31/2017	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de jurisdicción coactiva	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Dirección de Jurisdicción Coactiva y Directivos Colegiados	No. de PJC con medidas cautelares decretadas / No. de PJC con bienes identificados	CUMPLIDA	<p>Dirección Jurisdicción Coactiva:</p> <p>En la Dirección Jurisdicción Coactiva durante el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) de 2017, se identificaron bienes en 6 de PJC, de los cuales en todos se decretaron medidas cautelares (6/6).</p> <p>En la Dirección Jurisdicción Coactiva durante el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de 2017, se identificaron bienes en 5 PJC, de los cuales se han decretado medidas cautelares en 5 (5/5).</p> <p>Indicador= 11/11</p>

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
			16	Decisiones contrarias a la ley que evitan establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio de un tercero	Tráfico de Influencias Recibir dadas u otra utilidad	No declarar la responsabilidad fiscal No obtener el resarcimiento del daño	1/1/2017	4/30/2017	Promover el fortalecimiento de Valores Éticos	Solicitud de actividades para el fortalecimiento de valores éticos	Verificar el envío de la Solicitud	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Una solicitud	CUMPLIDA	Acción cumplida en el primer cuatrimestre con las siguientes acciones: Mediante el Oficio 2017E0028046 de marzo 31 de 2017 dirigido a la Dirección del Centro de Estudios Fiscales, la CD para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva se solicitó que dentro de las capacitaciones a realizar se incluyeran actividades para promover el fortalecimiento de los valores éticos  Con oficio 2017E0031267 de abril 7 de la Dirección del Centro de Estudios Fiscales en respuesta a la anterior solicitud, informando que había sido registrada en la base de datos destinada a la recolección de necesidades de capacitación lo cual constituye una fuente de información para elaborar un diagnóstico y que una vez el comité asesor del CEF apruebe el programa de capacitación, se determinará la viabilidad de la solicitud.
			16	Decisiones contrarias a la ley que evitan establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio de un tercero	Tráfico de Influencias Recibir dadas u otra utilidad	No declarar la responsabilidad fiscal No obtener el resarcimiento del daño	1/1/2017	12/31/2017	Realizar seguimiento trimestral a los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en curso, para que su trámite y decisión sean conforme a la ley	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF y PJC con seguimiento / No. total de PRF y PJC en curso al inicio de cada trimestre	CUMPLIDA	NIVEL CENTRAL Despacho CD Investigaciones: Seguidientos Tercer trimestre (Julio, agosto y septiembre) PRFO= 84/84. PRFV=0/0 ; Seguidientos Cuarto trimestre (Octubre, noviembre y diciembre) PRFO = PRFO= 81/81. PRFV=0/0 . Dirección de Investigaciones Fiscales: Seguidientos tercer trimestre (Julio, agosto y septiembre) DIF PRFO=247/247. PRFV=1/1 y Seguidientos cuarto trimestre (Octubre, noviembre y diciembre) PRFO = 158/258. PRFV = 1/1. Dirección de Jurisdicción Coactiva: Seguidientos tercer trimestre (Julio, agosto y septiembre) PJC = 334/334 Seguidientos cuarto trimestre (Octubre, noviembre y diciembre) PJC =173/331 Unidad de Investigaciones contra la Anticorrupción: Seguimiento tercer cuatrimestre (septiembre) 70 PRF Seguimiento cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) 409 PRF NIVEL DESCONCENTRADO: Gerencias Departamentales con los siguientes seguidientos: Atlántico: (octubre, noviembre y diciembre) 41 seguidientos Bolívar: (octubre, noviembre y diciembre) 284 Boyacá: Se realizaron en el trimestre 7 Cauca: (octubre, noviembre y diciembre) 197 Chocó: (octubre, noviembre y diciembre) 131 Magdalena: (octubre, noviembre y diciembre) 75 Santander (octubre, noviembre y diciembre) 234
	Gestión del Talento Humano	Gestionar y desarrollar integralmente el Talento Humano necesario para el logro de la misión institucional	17	Permitir o generar la fuga de información que trascienda en violación de la reserva de las actuaciones disciplinarias.	Incumplimiento de los deberes legales de los funcionarios debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Vulneración de las actuaciones disciplinarias	2/1/2017	12/31/2017	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 programadas	CUMPLIDA	La acción se cumplió con los conversatorios sobre el "Código de Ética y Proceso disciplinario", los días 17 de abril, 18 de agosto y 23 de noviembre de 2017.
	Gestión del Talento Humano	Gestionar y desarrollar integralmente el Talento Humano necesario para el logro de la misión institucional	18	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.	Violación de los principios que rigen la función pública	Favorecimiento de servidores públicos de la entidad o de terceros y desvío de recursos públicos	2/1/2017	11/30/2017	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	Manual de procedimientos aprobados (4) manuales o procedimientos	CUMPLIDA	Los manuales de Administración de Nómina, Vinculación de Personal, evaluación del desempeño laboral y de permisos fueron aprobados y publicados oficialmente en el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad - SCIGC- en las siguientes fechas el 21 de noviembre, 20 de noviembre, 19 de Diciembre y 21 de diciembre de 2017, respectivamente

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
			19	Manipular la información al otorgar créditos educativos sin el lleno de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de otro servidor público de la entidad.	Controles Insuficientes	Desvío de recursos públicos	7/1/2017	12/31/2017	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 Asesor, a excepción del Centro de Estudios Fiscales.	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.	CUMPLIDA	Se realizó la verificación de las solicitudes de créditos educativos por parte de tres funcionarios pertenecientes a las dependencias que componen el Comité Asesor; lo cual quedó consignado en tres actas de verificación. La revisión se adelantó sobre el 15,78% de las solicitudes de créditos educativos.
			20	Manipular la 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.	Debilidad en los controles, en la verificación de permisos y en las medidas de protección para acceder a la información electrónica que reposa en la entidad, en sistemas con información sensible a cargo de funcionarios.	Pérdida de credibilidad institucional. Vulneración de los procesos misionales y de apoyo	1/1/2017	12/31/2017	Fortalecer la operación del software PC Secure para la gestión de seguridad de la información	Reportes de equipos instalados y controles de PC Secure	Verificación de reportes y controles	Jefe USATI	Número de computadores con PC Secure instalado/ Número de Computadores personales en operación	EN AVANCE	Se reportan 5.517 computadores activos en la consola de PCSecure. Se visitaron todas las Gerencias Departamentales y se ha comparado el registro de equipos provisto por Recursos Físicos contra los equipos efectivamente en uso en las Gerencias. Se actualizó la versión de PCSecure en cada equipo y se capacitó a los tecnólogos de cada Gerencia. Se encuentra en trámite el reporte por parte de la Dirección de Recursos Físicos sobre el total de equipos en operación para finalizar la instalación en un su totalidad.
							1/1/2017	12/31/2017	Definir controles para prevenir pérdida y/o alteración de la información, acorde a la política de seguridad de la información	Definición de los controles	Verificar la implementación de los controles	Director OSEI	Numero de controles implementados / Número de controles identificados	CUMPLIDA	Se implementó una nueva solución de antivirus con los siguientes componentes de protección: Antivirus de archivos, antivirus del correo, antivirus de internet, antivirus para chat, System Watcher, System Wathcher, Firewall, prevención de intrusiones, con tareas planificadas de actualización, de análisis de tareas, análisis de vulnerabilidades y comprobación de integridad, con la finalidad de controlar el inicio y actividad de las aplicaciones, control de dispositivos y control de la Web. Implementación de los certificados digitales de servidor seguro SSL (Secure Sockets Layer) protegiendo los sitios web y facilitando la confianza de sus visitantes con el cifrado de información confidencial durante las transacciones en línea, brindando información exclusiva y autenticada sobre el propietario del certificado (CGR) y asegurando que el sitio web por el que navegan es legítimo y de propiedad de la Entidad.
			21	Acceso no autorizado o manipulación de los equipos donde se graban las audiencias públicas, en beneficio de terceros.	Deficiente control del almacenamiento de la información relacionada con las audiencias públicas	Pérdida de credibilidad institucional. Vulneración de los procesos misionales y apoyo	1/1/2017	12/31/2017	Verificación del cumplimiento del procedimiento para el uso y comportamiento dentro de las salas de audiencias y la generación del Hash.	Programador de audiencias, oficios remisorios de las audiencias	Verificación del programador y de los oficios remisorios	Jefe USATI	Número de audiencias con incidentes presentados/ Número total de audiencias realizadas	CUMPLIDA	Fueron asignados 833 usos de salas de audiencias, de las cuales se realizaron efectivamente 576. Adicionalmente, el registro de las audiencias y su respectivo hash se mantiene en la TRD de la USATI, serie 80014-338: AUDIENCIAS. A la fecha, no se ha registrado ningún incidente.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
			22	Acceso no autorizado, pérdida o alteración de información para beneficiar a terceros.	Deficiencias en las medidas de seguridad (Confidencialidad, integridad y disponibilidad) y custodia de la información. Deficiencias en las políticas de gestión y administración de la información.	Pérdida de credibilidad institucional. Vulneración de los procesos misionales y de apoyo	1/1/2017	12/31/2017	Socializar la Política de Seguridad de la Información	Política de Seguridad de la Información socializada	Verificar la socialización de la Política de Seguridad de la información	Jefe USATI	Política de Seguridad de la Información socializada	CUMPLIDA	<p>La política de seguridad y privacidad de la información fue socializada, entre otros, por los siguientes medios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Publicación en carpetas públicas de Intranet ( <a href="http://clic-online.contraloria.gov.co/Carpetas%20Publicas/Gesti%C3%B3n%20de%20recursos/Unidad%20de%20Seguridad%20y%20Aseguramiento%20Tenol%C3%B3gico%20e%20Inform%C3%A1tico/Sistema%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20Seguridad%20(SGS)">http://clic-online.contraloria.gov.co/Carpetas%20Publicas/Gesti%C3%B3n%20de%20recursos/Unidad%20de%20Seguridad%20y%20Aseguramiento%20Tenol%C3%B3gico%20e%20Inform%C3%A1tico/Sistema%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20Seguridad%20(SGS)</a> ).</li> <li>- Publicación en el sitio USATI, sección Sistema de Gestión de Seguridad ( <a href="http://clic-online.contraloria.gov.co/USATI/Paginas/default.aspx#tem_11">http://clic-online.contraloria.gov.co/USATI/Paginas/default.aspx#tem_11</a> )</li> <li>- En el canal de radio institucional ( <a href="http://clic-online.contraloria.gov.co/audios/MEDIDAS%20DE%20SEGURIDAD%20USATI.mp3">http://clic-online.contraloria.gov.co/audios/MEDIDAS%20DE%20SEGURIDAD%20USATI.mp3</a> ).</li> <li>- En los video wall de entrada y la intranet.</li> <li>- En el Diario Oficial (No. 50103 el 31/12/2017).</li> </ul>
							1/1/2017	12/31/2017	Definir controles para prevenir pérdida, acceso no autorizado y/ o alteración de la información	Definición de los controles	Verificar la implementación de los controles	Director DIAC	Numero de controles implementados / Número total de controles identificados	CUMPLIDA	<p>Se implementaron los siguientes puntos de control:</p> <p>1- Punto de Control adoptados por parte de la Unidad de Correspondencia, a través de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultar fuentes de información</li> <li>- Autocontrol por parte del radicador para diligenciar correctamente los campos del formulario</li> <li>- Validación de la información por parte del clasificador</li> <li>- Auto control a través de la verificación de los radicados digitalizados en la bandeja "mis documentos" por parte del radicador.</li> <li>- Verificación por parte del clasificador en el momento de la recepción de los documentos digitalizados por el radicador.</li> <li>- Monitoreos periódicos</li> <li>- Auto control a través de la verificación de los radicados registrados en la bandeja "mis documentos" del radicador después de entregar al clasificador.</li> <li>- Verificación por parte del clasificador en el momento de la recepción de los documentos registrados por el radicador para que no queden pendientes en estado radicado/radicado.</li> </ul> <p>2. Puntos de control adoptados por parte de la Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia:</p> <p>2.1. Autorización del ingreso siguiendo los protocolos establecidos por la USATI . Las actividades desarrolladas son: Validación de la solicitud, autorización de ingreso, diligenciamiento de los formatos y las planillas de registro.</p> <p>2.2. Validación contenido de la integralidad de la documentación requerida: Se realiza la verificación cuantitativa y cualitativa del contenido de los documentos consultados y su rearchive.</p>
						Adquisición de bienes y servicios que no satisfagan las necesidades reales de la	1/1/2017	12/31/2017	Verificar la existencia y cumplimiento de los controles en el Manual de Contratación para evitar favorecimientos	Soporte de la constatación que se hace sobre la existencia y cumplimiento de controles	Verificar en forma periódica si se cumplen los controles establecidos en el Manual de Contratación para evitar favorecimientos		Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados	CUMPLIDA	Se realizaron los seguimientos periódicos a los procesos de contratación, cuyo soporte corresponde a las actas de las audiencias públicas (de cierre y apertura de ofertas). 7

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
APOYO	Gestión de Recursos de la Entidad	Gestionar los recursos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento de la Entidad.	23	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	Debilidades en el control en la aplicación de los procedimientos y las normas.	entidad. Adquisición de bienes y servicios con sobrecostos. Adquisición de bienes y servicios obsoletos. Violación de los principios de la contratación estatal.	1/1/2017	12/31/2017	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 ejecutadas/Capacitaciones solicitadas por la Gerencia Administrativa y Financiera al CEF.	CUMPLIDA	En cumplimiento de esta acción, durante la presente vigencia, se realizaron capacitaciones permanentes en materia contractual, entre ellas:  1. Realizada el día 16 de agosto: "SECOPI II, Datos Abiertos - Sistema de Compra Pública y las Diferentes Etapas de la Contratación", dada por Colombia Compra Eficiente. 2. Realizada el 16 de noviembre, tema: "Estatuto Anticorrupción", brindada por la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP. 3. Y otra, realizada el día 15 de diciembre en la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, sobre: "Evaluación económica y riesgos en la contratación pública".	
			24	Deficiente supervisión de los contratos para favorecer el contratista o a un tercero.	Ausencia de criterios claros para la selección y asignación de los supervisores.	Deficiencias en la calidad de los bienes y servicios adquiridos. Afectación del erario.	1/1/2017	12/31/2017	Verificar la existencia y cumplimiento de los criterios técnicos de supervisión según lo establecido en la Resolución 0191 de 2015 de la CGR	Soporte de la constatación que se hace sobre la existencia y cumplimiento de los criterios técnicos de supervisión.	Verificar en forma periódica si se cumplen los criterios técnicos de supervisión	Número de seguimientos a informes de supervisión realizados / Número de seguimientos a informes de supervisión programados	CUMPLIDA	Esta es una actividad permanente desarrollada mediante las siguientes actuaciones, las cuales a su vez fueron verificadas en este seguimiento:  - Cuadro en Excel que permite adelantar el seguimiento al proceso de contratación desde su perfeccionamiento hasta su liquidación; en el cual, se verifica, entre otros aspectos, los informes de supervisión.  - Oficios de comunicación de la designación de los supervisores de los contratos, a través de los cuales se detallan las obligaciones a cargo al ejercer esta función; acorde con lo establecido en la Resolución N° 0191 de 2015.  - Expedición de memorandos, instructivos y resoluciones, en los que se detallan las obligaciones a cargo de los supervisores. En este sentido, el último memorando expedido corresponde al identificado con N° 2017IE0102112 del 14/ 12/2017 mediante el cual se dieron instrucciones a los supervisores para efectos de adelantar los pagos de cierre de vigencia fiscal.  - Requerimientos a los contratistas por medio de correos electrónicos relacionados con los informes y documentos que deben presentar en la ejecución de los contratos.  - Elaboración de los proyectos de instructivo de supervisión y de lista de chequeo que se encuentran en la fase de aprobación.	
							1/1/2017	12/31/2017	Socialización permanente del Manual de Contratación.	Soporte de las socializaciones realizadas	Verificar las socializaciones realizadas	Número de socializaciones del Manual de Contratación realizadas / Número de socializaciones del Manual de Contratación programadas	CUMPLIDA	En este último período objeto de seguimiento, se evidenció que el día 2 de noviembre de 2017, la Gerencia Administrativa y Financiera adelantó socialización del Manual de Contratación y la Guía de Supervisión, expedida por Colombia Compra Eficiente a todos los directivos y asesores. Dichos documentos fueron publicados en la página WEB de la Contraloría, para facilitar su consulta.	

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
			25	Destinación o uso indebido de bienes públicos.	Deficiencia en el seguimiento y control en el uso y destinación de los bienes.	Afectación de los recursos públicos.	1/1/2017	12/31/2017	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, Director Oficina de Comunicaciones	Campaña de sensibilización realizada / Campañas de sensibilización programadas.	CUMPLIDA	<p>Se cumplió la acción con las siguientes campañas de sensibilización respecto al buen uso de los bienes, realizadas a través de los diferentes medios de divulgación que tiene la CGR, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones:</p> <p>1- Boletín No. 77 relacionada con una campaña ambiental para la clasificación de los residuos sólidos.</p> <p>2- Boletín ambiental sobre la certificación EDGE (Excellence in design for greater efficiencies)</p> <p>3- Boletines sobre la recuperación de árboles perimetrales del edificio de la CGR y el boletín titulado: "Cuando algo es tuyo lo cuidas, ésta es tu sede. cuidala"</p>
			26	Ordenar u omitir transacciones en el SIF sin el lleno de los requisitos legales, para favorecer intereses propios o de terceros.	Deficiencias en el control en la aplicación de los procedimientos y las normas establecidas. Tráfico de influencias.	Afectación del erario por un pago sin el lleno de los requisitos legales	1/1/2017	12/31/2017	Realizar 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.	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	EN AVANCE	<p>Según directriz de la Contaduría General de la Nación el cierre contable del mes de noviembre de 2017 es el 18 de diciembre 2017; a la fecha del seguimiento se evidenciaron las conciliaciones de agosto a octubre de 2017 así:</p> <p>Conciliaciones bancarias cuenta 1640 de agosto, septiembre y octubre de Banco Davivienda- Inversión; Davivienda Viáticos; Davivienda cuenta Fondo y BBVA Servicio es personales. Cuenta 190505 Impresos y publicaciones. Conciliación de octubre cuenta 190508 mantenimiento, cuenta 243606 arrendamientos; cuenta 243607 rendimientos financieros y cuenta 290502 Otros impuestos. Conciliaciones Agosto- Septiembre cuenta 1640 Edificaciones y con auxiliares 165501, 167502, 165511, 16802, 166003, 831510, 166501, 168501, 167001 y 167002.</p>
			27	Manipulación de la Información contable de la CGR, para favorecer intereses propios o de terceros.	Deficiencia en el control y seguimiento en las operaciones, debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Pérdida de recursos. Información no veraz	1/1/2017	12/31/2017	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	EN AVANCE	<p>Según directriz de la Contaduría General de la Nación el cierre contable del mes de noviembre de 2017 es el 18 de diciembre 2017; a la fecha del seguimiento se evidenciaron las conciliaciones de agosto a octubre de 2017 así:</p> <p>Conciliaciones bancarias cuenta 1640 de agosto, septiembre y octubre de Banco Davivienda- Inversión; Davivienda Viáticos; Davivienda cuenta Fondo y BBVA Servicio es personales. Cuenta 190505 Impresos y publicaciones. Conciliación de octubre cuenta 190508 mantenimiento, cuenta 243606 arrendamientos; cuenta 243607 rendimientos financieros y cuenta 290502 Otros impuestos. Conciliaciones Agosto- Septiembre cuenta 1640 Edificaciones y con auxiliares 165501, 167502, 165511, 16802, 166003, 831510, 166501, 168501, 167001 y 167002.</p>

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
			28	Manipulación o acceso no autorizado a la Información del SIIF en beneficio de intereses particulares	No seguir los procedimientos establecido en el modelo de seguridad de la información del SIIF - NACIÓN, debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Transacciones fraudulentas	1/1/2017	12/31/2017	Garantizar que todas 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	CUMPLIDA	Se evidenció el archivo que contiene los reportes de las solicitudes y creación de cuenta usuarios para funcionarios de la Contraloría de las diferentes Contralorías Delegadas Sectoriales y de la Gerencia Administrativa Financiera. En el último período se socializó la coordinación SIIF - Nación, a los servidores de la entidad a través de los siguientes correos electrónico:  06 y 07 de septiembre de 2017 comunicación la jornada laboral administración del SIIF Nación.  27 de septiembre de 2017 comunicación link para ingreso directo al SIIF Nación II.  01 de noviembre de 2017 circular externa No. 040 prestación servicio SIIF II Nación.  02 de noviembre de 2017 circular externa No. 041 adaptación del SIIF Nación al proceso de convergencia contable.  15 de noviembre de 2017 circular externa No. 046 aspectos a considerar para el cierre de la vigencia 2017 y apertura del año 2018 en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF- Nación  20 de noviembre de 2017 comunicación activación transacciones legalización 21 de noviembre de 2017 comunicación listado de funcionarios asistencia los días 21 y 22 de noviembre sobre temas contables y sus efectos sobre la información.
			29	Acceso no autorizado o pérdida o alteración intencional de información física de la entidad para favorecimiento propio o de terceros (Ley 1712 de 2014).	Deficiencias en las medidas de seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad) y custodia de la información. Deficiencias en las políticas de gestión y administración de la información.	Uso indebido de la información institucional.	1/1/2017	12/31/2017	Monitoreo a las áreas de ingreso y consulta de información física. Seguimiento del acceso a la información en los archivos central y archivo de gestión centralizado	Control de ingreso. Diligenciamiento de formatos: consulta, préstamo y reprografía	Verificación y análisis de los formatos. Consulta de planillas de ingreso	Director DIAC	Número de planillas de ingreso y formatos verificados / Número de planillas de ingreso y formatos diligenciados	CUMPLIDA	La Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia ha cumplido con el control de ingreso al archivo de gestión centralizado y archivo central, a través del registro en las planillas de ingreso de los usuarios y con las respectivas autorizaciones por correo electrónico de la USATI.
		Proveer los elementos necesarios para que la entidad desarrolle y aplique buenas prácticas, gestione la calidad y el		Manipulación o direccionamiento de información procesada	Presión, amenazas internas y	Toma de decisiones de la Alta Dirección equivocadas o no acordes con	2/1/2017	12/31/2017	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	CUMPLIDA	Se elaboró el Programa Anual de Auditoría bajo la metodología de priorización con enfoque en riesgos
							2/1/2017	12/31/2017	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	CUMPLIDA	Se aprobó en el Comité de Coordinación de Control Interno, celebrado los días 15 de marzo y 08 de septiembre de 2017, el Programa Anual de Auditoría interna a ejecutar en la presente vigencia.

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
EVALUACIÓN	Administración de Procesos y procedimientos - APP	control interno, basado en un enfoque por procesos, para optimizar el desempeño institucional en cumplimiento de su mandato constitucional y legal.	30	información procedente o generada en el marco de la actividad de la auditoría interna, con el fin de obtener provecho propio o de un tercero.	internas y externas Conflicto de interés Falta de principios éticos	la realidad institucional.  Perdida de credibilidad del proceso de Control Interno	2/1/2017	12/31/2017	Ejecutar actividades de revisión de informes de auditoría por parte de la coordinación de la OCI	Informes preliminar y final de Auditoría interna	Seguimiento al programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría interna	Directora y Coordinador OCI	No. Informes revisados /No Total Informes generados	CUMPLIDA	Se adelantó la revisión de los Informes preliminares de las Auditorías a las Gerencias Departamentales de Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés, y Caquetá (PAI 2017).
							2/1/2017	12/31/2017	Ejecutar actividades de revisión y aprobación informes de auditoría por parte de la dirección de la OCI.	Informes preliminar y final de Auditoría interna	Seguimiento al programa de aseguramiento y mejora de la calidad	Directora OCI	No. Informes revisados y aprobados por la dirección /No Total Informes generados	CUMPLIDA	Se realizó la revisión y aprobación de los informes de las siguientes auditorías : - Gerencia Administrativa y Financiera (gestión contractual) - GDC Nariño - GDC de Córdoba  Así mismo, la revisión y aprobación de los informes de auditoría de las siguientes Gerencias Departamentales: - Amazonas - Arauca - Guainía - Guaviare - Vichada - Vaupés - Caquetá

**ADRIANA HERRERA BELTRÁN**  
Directora OCI

EQUIPO: Leonor Sánchez Roa, María Victoria Uribe, Ruth Nelssy Alfonso, Jorge Araque, Julieta Arias, Marena Manzano, Marien Astrid Vega, Francisco Cuellar, Francisco Benavides, Luz Graslina Benavides, José Javier Franco, Hector Hernando Castro, Estella Arias, Luz Angela García, Luisa Fernanda Torres María Margarita Novoa, Cesar Augusto Jiménez Burgos, Carmen Lucía Hernández Velasco

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada
	No Aplicó para el período



RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		EJECUTORES	OBSERVACIONES	ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa				
1	TRÁMITE Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal	Administrativas	Optimización de los procesos procedimientos internos	Se encuentra automatizado	Migración del actual aplicativo de Sibur a nueva tecnología .NET	Garantizar que la información no sea alterada y que la misma sea veraz	Oficina de Sistemas, Delegada de Investigaciones	1/1/2017	9/30/2017	Oficina de Sistemas, Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Con la Migración del actual aplicativo de Sibur a nueva tecnología .NET, se busca mejorar la seguridad de la aplicación y optimizar las funcionalidades actuales.	CUMPLIDA	La etapa de migración y depuración de la base de datos se realizó en un 100% . La puesta en producción del nuevo aplicativo SIBOR fue avalada de acuerdo a los criterios de aceptación y las pruebas funcionales que evidencian la generación correcta del Certificado de Responsabilidad Fiscal
2	SERVICIO Certificado de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales	Administrativas	Optimización de los procesos procedimientos internos	Parcialmente automatizada	Iniciar con la automatización del Certificado de la Deuda Pública de la Nación Fase I	Agilizar la expedición del certificado de la deuda pública y facilitar la consulta de la misma.	Oficina de Sistemas Delegada de Economía y Finanzas	2/2/2017	12/31/2017	Oficina de Sistemas, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas- Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Para 2017 se prevé mejora en el servicio de expedición del certificado de deuda pública, contando con los recursos del BID, a través de la Coordinación de la Oficina de Sistemas	CUMPLIDA	Se realizó la depuración, el cargue, y la validación de la información en la nueva tecnología .NET.  El aplicativo se encuentra en producción generando satisfactoriamente los certificados de Registro de Deuda Pública

ADRIANA HERRERA BELTRÁN  
Directora OCI

EQUIPO: Leonor Sánchez Roa, Cesar Augusto Jiménez Burgos, Carmen Lucía Hernández V.

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Responsable	Ejecutor	Fecha programada		ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
						Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaborar un protocolo que contenga los lineamientos de lenguaje comprensible para los documentos que expida la Contraloría hacia el ciudadano.	Protocolo elaborado	Despacho Vicecontraloría	Despacho Vicecontraloría Oficina de Comunicaciones Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	1 de febrero de 2017	30 de abril de 2017	CUMPLIDA	Esta acción se cumplió en el primer cuatrimestre con la elaboración del Documento denominado " Protocolos de Lenguaje Comprensible" versión 1.0 del mes de abril de 2017.
	1.2	Aplicar el protocolo de lineamientos de lenguaje comprensible a los informes de ley publicados para el 2017	Protocolo aplicado en los informes de ley publicados para el 2017.	Despacho Vicecontraloría	Contraloría Delegadas que generan los informes de ley	1 de mayo de 2017	31 de diciembre de 2017	CUMPLIDA	Mediante correo del despacho de la señora Vicecontralora se socializó el documento denominado "Protocolos de Lenguaje Comprensible". Igualmente se realizó Taller sobre la aplicación de los protocolos en la realización los informes de ley. La Oficina de Comunicaciones es la encargada de redactar en un lenguaje comprensible los informes, según protocolo establecido.
	1.3	Realizar seguimiento trimestral al microsítio de Rendición de Cuentas con base en la información mínima exigida a publicar.	Seguimiento realizado a través de matriz	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	1 de mayo de 2017	31 de diciembre de 2017	CUMPLIDA	Se realizó el seguimiento trimestral mediante la aplicación de la matriz de seguimiento, a fin de verificar el cumplimiento de la información mínima exigida a publicar y mantener actualizados los contenidos de la página en cumplimiento de los criterios exigidos por la Ley de Transparencia y acceso a la información.
	1.4	Realizar un documento en el que se recopile las dependencias que tienen contacto con el usuario y las posibilidades de captura de información para su caracterización.	Documento realizado	Despacho Vicecontraloría	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Contraloría Delegada para Investigaciones DIAC	1 de mayo de 2017	30 de agosto de 2017	CUMPLIDA	Esta acción fue cumplida en el segundo cuatrimestre con el documento denominado "Recopilación de las Dependencias que tienen contacto con el usuario en la Contraloría General de La República"

RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Responsable	Ejecutor	Fecha programada		ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
						Fecha inicio	Fecha final		
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	Despacho Vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones	1 de octubre de 2017	31 de diciembre de 2017	CUMPLIDA	La audiencia pública de Rendición de Cuentas se realizó el pasado el 21 de noviembre de 2017. Ver link evento: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2wpkUtkPFEo">https://www.youtube.com/watch?v=2wpkUtkPFEo</a>
	2.2	Realizar una Audiencia Evento Pública Regional de rendición de cuentas.	Evento Realizado	Despacho Vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones	1 de junio de 2017	31 de diciembre de 2017	CUMPLIDA	Para la realización de las audiencias regionales se realizaron las siguientes actividades: 1. Cronograma de Audiencia Regionales. 2. Memorando No. 2017IE0087973 (26/10/2017) de la Vicecontralora, dirigido a los Gerentes Departamentales en donde da lineamientos para preparación de las audiencias regionales de Rendición de Cuentas. 3. Se realizaron 31 audiencias regionales de las Gerencias Departamentales
	2.3	Gestionar la entrega de información por parte de las dependencias para la construcción del informe con destino a la audiencia de rendición de cuentas.	DOCUMENTO RECOPIADO	Despacho Vicecontraloría	TODAS LAS DEPENDENCIAS	1 de junio de 2017	31 diciembre de 2017	CUMPLIDA	1. Memorando No. 2017IE0087973 (26/10/2017) de la Vicecontralora, dirigido a los Gerentes Departamentales en donde da lineamientos para preparación de las audiencias regionales de Rendición de Cuentas. 2. Correo de la Vicecontralora de fecha 07/11/2017 en donde amplia el memorando 2017IE0087973. 3. Documento: Informe Rendición de Cuentas de noviembre de 2017 4. Treinta y un (31) Informes de Rendición de Cuentas de la Gerencias Departamentales publicados en la página WEB.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Responsable	Ejecutor	Fecha programada		ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
						Fecha inicio	Fecha final		
	2.4	Realizar actividades de diálogo en doble vía con la ciudadanía de acuerdo a los temas priorizados por la ciudadanía a través de alguno de los siguientes medios: Foros ciudadanos participativos Ferias de Servicio al Ciudadano Observatorios ciudadanos Tiendas temáticas o sectoriales Mesas de diálogo sectorial, regional o temático Reuniones zonales Asambleas comunitarias Chat temáticos virtuales Otros	2 actividades realizadas	Despacho Vicecontraloría	Contralorías Delegadas Sectoriales Oficina de Comunicaciones	1 de mayo de 2017	31 diciembre de 2017	CUMPLIDA	Se cumplió con la realización de las siguientes actividades 1. Reunión para crear nuevas estrategias de diálogo de doble vía con la ciudadanía. 2. Documento denominado "Informe sobre Participación de la Contraloría General de la República en las ferias nacionales de servicio al ciudadano durante lo corrido del año 2017". 3. Chat de Rendición de Cuentas.
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.	2 capacitaciones	Despacho Vicecontraloría	Centro de Estudio Fiscales	1 de mayo de 2017	31 diciembre de 2017	CUMPLIDA	Se ejecutó la actividad mediante la realización de las siguientes capacitaciones: 1. Registro de Participantes a la Reunión efectuada el 25 de julio de 2017 en donde Participaron el DAFP, el CEF y funcionarios del Despacho de la Vicecontraloría. 2. Registro de Participantes a la Reunión de fecha el 26 de octubre de 2017. 3. Registro de Participantes a la Reunión, fecha 30 octubre y 1 de nov 2017 (Gerentes Departamentales).
	3.2	Realizar un concurso interno de Rendición de Cuentas	1 concurso realizado	Despacho Vicecontraloría	Despacho Vicecontraloría Oficina de Comunicaciones Gerencia de Talento Humano	1 de julio de 2017	31 diciembre de 2017	CUMPLIDA	Se realizó un concurso interno por medio electrónico a través de la página web, con el fin de incentivar las alternativas creativas de los funcionarios, donde recibieron propuestas con iniciativas para llevar a cabo la rendición de cuentas.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Responsable	Ejecutor	Fecha programada		ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
						Fecha inicio	Fecha final		
	3.3	Reconocer en el acto central de Rendición de cuentas las mejores prácticas de la ciudadanía en el proceso de Control Fiscal Participativo.	reconocimiento realizado	Despacho Vicecontraloría	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	1 de octubre de 2017	31 diciembre de 2017	CUMPLIDA	El Señor Contralor General realizó dos reconocimientos a las mejores prácticas de control fiscal participativo, uno se dio en el evento de la audiencia Rendición de Cuentas en el nivel central y el segundo Seminario Internacional sobre Valoración de Costos y Buenas Prácticas Ambientales.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Diseñar y divulgar los informes constitucionales y legales que se presentan ante el Congreso de la República	6 Informes diseñados y divulgados	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones Contralorías delegadas de Economía y Finanzas, Medio Ambiente, Agropecuario y Planeación	1 de julio de 2017	31 diciembre de 2017	CUMPLIDA	La Oficina de Comunicaciones diseñó y divulgó los siguientes 3 informes de ley: Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente, Resultados del Sistema General de regalías e Informe de Gestión. La Contraloría Delegada de Economía y Finanzas diseñó los informes de Auditoría del Balance y Hacienda Pública, Situación de las Finanzas Públicas y Deuda Pública y Cuenta General del Tesoro y lo divulgó la Oficina de Comunicaciones.
	4.2	Diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2016	Documento realizado	Despacho vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones Despacho Vicecontraloría	1 de enero de 2017	30 marzo de 2017	CUMPLIDA	Acción cumplida en el primer cuatrimestre con el documento: "Diagnóstico 2016 Componente Rendición de Cuentas".

ADRIANA HERRERA BELTRÁN  
Directora OCI

EQUIPO: Leonor Sánchez Roa, Luz Angela García, Luisa Fernanda Torres, Stella Arias M, Hector Hernando Castro, Carmen Lucía Hernández V.

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
					Fecha de inicio	Fecha final		
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Puesta en funcionamiento del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano	Dos reuniones semestrales del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano y actas de las reuniones.	Responsable: Despacho Vicecontralora y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana Ejecutores: Oficina de Comunicaciones, Oficina de Planeación, Oficina de Sistemas, USATI, Gerencia Administrativa y Financiera, Contraloría Delegada líder del macroproceso de control fiscal micro.	2/1/2017	12/31/2017	<b>CUMPLIDA</b>	Se realizó la segunda sesión del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano el día 21 de diciembre de 2017, donde se presentó el Informe de Avance del Plan del Sistema de Servicio al Ciudadano 2017 y la Aprobación Plan del Sistema de Servicio al Ciudadano 2018.
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Poner en funcionamiento el centro de servicios del nivel central	Centro de servicios en el nivel central, funcionando	Responsable: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana. Ejecutores: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Sistemas, Proyecto BID.	3/31/2017	12/31/2017	<b>CUMPLIDA</b>	Dentro de los ajustes previstos para el 2017 se implementaron los siguientes:  (i) Actualización en la página web de la identificación del centro de servicio al ciudadano. (ii) Se instalaron 5 líneas telefónicas adicionales para el uso de los funcionarios que atienden el centro. (iii) Se dotó el centro con scanner para la recepción de denuncias (iv) Se asignaron funcionarios para rotar por turnos en la atención en el centro de servicio al ciudadano según memorando del 21 de abril de 2017. (v) Se habilitó una nueva puerta de ingreso al centro
<b>Subcomponente 3</b> 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	Responsable: Centro de Estudios Fiscales Ejecutores: Centro de Estudios Fiscales	4/1/2017	12/31/2017	<b>CUMPLIDA</b>	Durante el período objeto de seguimiento se llevaron a cabo los siguientes eventos: • 19 de octubre: sensibilización sobre competencias comunicativas para el servicio en la Gerencia de Norte de Santander con la participación de 13 funcionarios.  • 26 de noviembre: Rendición de cuentas “¿Cómo fortalecer el rol del estado al ciudadano?”, adelantado en la ciudad de Bogotá D.C con la participación de 22 funcionarios.  De un total de 222 servidores públicos que desarrollan actividades de servicio al ciudadano a nivel nacional, durante la vigencia 2017 fueron capacitados 146, lo que corresponde al 65,76% de funcionarios capacitados.
	3.2	Incorporar en los programas de inducción y reinducción un módulo de servicio al ciudadano	Módulo implementado	Responsable: Gerencia del Talento Humano Ejecutores: Dirección de Gestión Talento Humano, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	4/1/2017	12/31/2017	<b>CUMPLIDA</b>	Se han realizado eventos de inducción de los nuevos funcionarios, donde se incluye el modulo del servicio al ciudadano.  En el programa de reinducción se cumplió lo previsto, que corresponde a la elaboración guía formatos y documentos, grabación de la pieza audiovisual e inclusión del material en el sistema Modle y aplicación final del curso con 4200 funcionarios inscritos que tendrán acceso al material.

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
					Fecha de inicio	Fecha final		
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Realización de piezas gráficas para la divulgación de información básica de interés ciudadano, de acuerdo con priorización y recursos disponibles	Piezas producidas y entregadas según priorización establecida	Responsable: Oficina de Comunicaciones Ejecutores: Oficina de Comunicaciones, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Despacho Vicecontralora	2/1/2017	12/31/2017	CUMPLIDA	Esta actividad se cumplió mediante la realización de piezas gráficas para participación ciudadana (diálogo ciudadano en torno al cumplimiento de los planes de desarrollo para la población con discapacidad)
	4.2	Solicitar la información de las bases de datos de la CGR que contengan datos personales en el formato requerido y desarrollado para tal fin, para el registro de inventario en cumplimiento de las exigencias establecidas en la normatividad vigente en la materia.	Solicitud y su respectivo formato de registro, elaborada, remitida y recibida por el destinatario	Responsable: USATI Ejecutores: USATI	6/1/2017	12/31/2017	EN AVANCE	Sensibilización en tema de datos personales en las noticias de Clic-Online ( <a href="http://clic-online.contraloria.gov.co/noticias/Pages/Protecci%C3%B3n-de-datos-personales.aspx">http://clic-online.contraloria.gov.co/noticias/Pages/Protecci%C3%B3n-de-datos-personales.aspx</a> ) y mediante conferencia con Expertos de la SIC el 11/12/2017 en el Auditorio de la Sede Central de la CGR. Se efectuaron reuniones con empresas externas que proveen servicios o herramientas para el tratamiento de datos personales: Legis, el 14/08/2017. Certicámara el 03/10/2017. B-Secure, el 04/10/2017. La estrategia de datos personales también se ha revisado en mesas de trabajo internas. Además, se generó el contrato 108 de 2017, cuyo objeto es la "prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica especializada y transferencia de conocimientos en temas de seguridad informática y protección de datos - habeas data - para la CGR". Se encuentra pendiente la consolidación y registro de un inventario de bases de datos personales.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Generar informes cualitativos de los derechos de petición que aporten a la construcción del Plan de Vigilancia y Control Fiscal	2 informes cualitativos sobre derechos de petición	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	2/1/2017	12/31/2017	CUMPLIDA	La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana presentó el 12 de diciembre de 2017 los resultados en control fiscal micro de las denuncias tramitadas durante la vigencia 2017 (informe cualitativo) que aportaron a la construcción del Plan de Vigilancia y Control Fiscal.

ADRIANA HERRERA BELTRÁN  
Directora OCI

EQUIPO: Leonor Sánchez Roa, Hector Hernando Castro, Estella Arias, Astrid Vega, Francisco Cuellar, Francisco Benavides, César Jiménez, Carmen Lucía Hernández V.

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Coordinador	Indicador	Responsable	Fecha programada		ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
							Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.1	Diseñar un 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.	Instrumento de seguimiento	Oficina de Comunicaciones	Instrumento diligenciado/instrumento elaborado	Oficina de Comunicaciones Despacho Vicecontralora	1 de febrero de 2017	30 de abril de 2017	CUMPLIDA	Se verificó la existencia de la herramienta de seguimiento. Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2017.
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	2.1.	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.	Instrumento diligenciado	Oficina de Comunicaciones	Aplicación trimestral de Instrumento de seguimiento	Oficina de Comunicaciones Despacho Vicecontralora	1 de mayo de 2017	31 de diciembre de 2017	CUMPLIDA	Se realizó el seguimiento trimestral mediante la aplicación de la matriz de seguimiento, a fin de verificar el cumplimiento de la información mínima exigida a publicar y mantener actualizados los contenidos de la página en cumplimiento de los criterios exigidos por la Ley de Transparencia y acceso a la información.
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Revisar y actualizar de ser necesario el Registro o inventario de activos de Información, El Esquema de publicación de información, y El Índice de Información Clasificada y Reservada.	Mesa de trabajo Semestral y acta	Oficina de Comunicaciones	Actas semestrales	Oficina de Comunicaciones - DIAC - Oficina Jurídica - USATI-OSEI	1 de julio de 2017	31 de diciembre de 2017	CUMPLIDA	Mediante acta 002 del 18 de octubre de 2017 se llevó a cabo mesa de trabajo con los funcionarios de la oficina de comunicaciones y la DIAC con el fin de revisar y actualizar de ser necesario el Registro o inventario de activos de Información, en la cual la DIAC informa que la TRD versión 4.2 será modificada, por lo cual no se justifica hacer ajuste este año y propone realizar una mesa de trabajo el próximo año, para revisar los ajustes requeridos.
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	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones	Talleres elaborados/talleres propuestos	Oficina de Comunicaciones Despacho Vicecontralora Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	1 de mayo de 2017	31 de diciembre de 2017	CUMPLIDA	Se realizó el taller de accesibilidad a la página web para niños y se adelantan actividades en convenio con el INSOR para traducir a lengua de señas diez instrumentos informativos de la CGR en la web institucional. En el Encuentro Nacional de Participación Ciudadana se presentaron los resultados del taller con niños.  Talleres de accesibilidad realizados en las siguientes fechas:  En el mes de octubre se realizó taller de accesibilidad a población infantil sobre el portal de la CGR del 11 al 13 de diciembre se dictaron talleres para las gerencias departamentales, dependencias nivel central, dirección de promoción y desarrollo, despacho, dirección de atención ciudadana.



TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Coordinador	Indicador	Responsable	Fecha programada		ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
							Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 5 Monitoreo	5.1.	Incorporar en el informe de atención al ciudadano las solicitudes de acceso a la información de conformidad con los siguientes parámetros: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informes de atención al ciudadano con los parámetros expuestos	Delegada de Participación Ciudadana	Items incorporados en el informe	Despacho Vicecontralora Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	1 de julio de 2017	31 de diciembre de 2017	CUMPLIDA	Mediante correo electrónico de fecha 28/08/2017 de traslado del informe de servicios PQR y otras solicitudes - vigencia enero a junio de 2017 a la Oficina de Comunicaciones y Divulgaciones para la publicación en la página web. El link de publicación es el siguiente: <a href="http://www.contraloria.gov.co/documents/487635/633691/INFORMACION+DE+SERVICIOS+PQR+Y+OTRAS+SOLICITUDES+ENE-JUN+2017.PDF/43a1e8ff-64af-42c8-bc33-f01a71c27c65">http://www.contraloria.gov.co/documents/487635/633691/INFORMACION+DE+SERVICIOS+PQR+Y+OTRAS+SOLICITUDES+ENE-JUN+2017.PDF/43a1e8ff-64af-42c8-bc33-f01a71c27c65</a>

ADRIANA HERRERA BELTRÁN  
Directora OCI

EQUIPO: Leonor Sánchez Roa, Marien Astrid Vega, Francisco Cuellar, Francisco Benavides, Hector Castro, Estella Arias, Luz Angela García, Luisa Fernanda Torres, Carmen Lucía Hernández V.

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

INICIATIVAS ADICIONALES

N°	NOMBRE DE LA INICIATIVA - PROCESO O PROCEDIMIENTO	*TIPO INICIATIVA	**ACCIÓN ESPECÍFICA DE LA INICIATIVA	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		EJECUTORES	OBSERVACIONES	ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa				
1	Conflicto de Intereses	Normativa	Definición Política	Ausencia de política en la entidad.	Ejecutar una política preventiva de divulgación de las normas sobre conflicto de intereses que rigen a los funcionarios públicos, para que a partir del conocimiento claro de la normatividad sobre conflicto de intereses, se ponga en práctica un ambiente de control institucional guiado por los principios y valores tanto del Código de Ética institucional como los de la Función Pública, que deben primar en el ejercicio de nuestras funciones.	Prevenir la afectación del principio de imparcialidad en las actuaciones de la CGR como fórmula de transparencia en el ejercicio de la función pública.	Oficina Jurídica Oficina de Control Disciplinario	1/1/2017	12/31/2017	Oficina Jurídica Oficina de Control Disciplinario		CUMPLIDA	En cumplimiento de esta acción, se observó que mediante Resolución Organizacional N° OGZ-0612-2017, se adoptó en la presente vigencia, las políticas de prevención sobre conflicto de interés al interior de la Entidad.  En cuanto a su ejecución, se observó la presentación ante la Oficina Jurídica del proyecto adicional al Código de Ética denominado: "Documento preventivo sobre conflicto de intereses de los servidores públicos", entregado por parte de la Oficina de Control Disciplinario a la Oficina Jurídica, mediante radicado SIGEDOC N° 2017E00890489 de 31 de octubre de 2017.
2	Piratería	Tecnológica	Definición Política	La entidad no cuenta con lineamientos claros y debidamente aprobados que adviertan de los peligros de uso de software ilegal y que desincentiven su utilización.	Definir, aprobar y socializar la Política de Uso y Mantenimiento de Software	Minimizar el riesgo de descarga, uso e instalación de software pirata.	USATI-OSEI	1/1/2017	8/31/2017	USATI	Meta: Política aprobada y socializada Indicador: Política aprobada y socializada	EN AVANCE	Se formuló el documento de política de uso y licenciamiento de software, el cual ha sido socializado para comentarios en el sitio de la USATI en Intranet ( <a href="http://clic-online.contraloria.gov.co/USATI/Paginas/default.aspx#item_11">http://clic-online.contraloria.gov.co/USATI/Paginas/default.aspx#item_11</a> ) y a través de las noticias de clic-online ( <a href="http://clic-online.contraloria.gov.co/noticias/Pages/Haga-sus-aportes-a-las-Pol%C3%ADticas-de-Seguridad-de-la-USATI.aspx">http://clic-online.contraloria.gov.co/noticias/Pages/Haga-sus-aportes-a-las-Pol%C3%ADticas-de-Seguridad-de-la-USATI.aspx</a> ). En Comité de Seguridad celebrado el 19/12/2017, se revisaron 28 políticas operativas, incluida la de Uso y Licenciamiento de Software. Se encuentra en trámite la expedición formal de esta política para continuar con la etapa de socialización.
					Implementar la política de uso y mantenimiento de software aprobada, de acuerdo a los recursos técnicos y humanos disponibles			9/1/2017	12/31/2017	Todas las dependencias que compren, utilicen e instalen software en la CGR.	Meta: 100% de las actividades desarrolladas. Indicador: Actividades ejecutadas / Actividades Programadas	EN AVANCE	La Resolución N° OGZ 0531 de 2016, que crea el Comité de Seguridad (instancia que revisa las políticas operativas), fue modificada mediante Resolución Organizacional OGZ 0593 de 2017, esta situación, generó un desplazamiento en el tiempo de las actividades de revisión, aprobación, socialización e implementación de la política de uso y mantenimiento de software. (Política aprobada el 19 de diciembre de 2017), continuando con el proceso de socialización

ADRIANA HERRERA BELTRÁN  
Directora OCI

EQUIPO: Leonor Sánchez Roa, María Victoria Uribe, Cesar Augusto Jiménez Burgos, Carmen Lucía Hernández V.

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada