

Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI																	
Macroproceso: Dirección Estratégico																	
Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución Formato: CONSTRUCCIÓN COMPONENTE1 MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC																	
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)																	
Código: DET-01-PR-002-FR-003																	
Versión: 0																	
Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 28/09/2021																	
TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO Macroproceso en color Proceso en color	Identificación del riesgo					Acciones Asociadas al Control		MONITOREO				ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VISIBILIDAD		
				Cód. Riesgo	Riesgo	Tipo	Causas	Consecuencias	CONTROL	Periodo de ejecución		Acciones registro de evidencias	Indicador	Responsables Registro		Seguimiento OCI Comentarios/Indicador con avance	
										Fecha Inicio	Fecha Final						
ESTRATEGICOS	1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - DET	Asesoría Jurídica	Dirigir la adopción de la doctrina y la posición jurídica institucional en la CGR, asesorar jurídicamente a todas las dependencias en la aplicación e interpretación de la normativa vigente y en la fijación de lineamientos, directivos, reglamentos internos, así como ejercer la función consultiva y representar judicial o extrajudicialmente a la entidad.	1	Recurrir en actuaciones y omisiones que en el ejercicio de la defensa judicial de la Entidad puedan beneficiar a un tercero o a sí mismo.	Corrupción	1. Uso indebido del poder como autorizado de la CGR. 2. Manipulación de información. 3. Actuaciones encomendadas a terceros. 4. Falta de ética profesional.	Condenas en contra de la CGR y pago de sentencias.	Realizar una verificación por parte del coordinador del Grupo de Defensa Judicial, sobre una muestra cuatrimestral del 5% de las carpetas de apoyo de procesos judiciales activos del Grupo de Defensa, para determinar la adecuada defensa técnica.	01/2022	12/31/2022	Informes de verificación de las carpetas de los procesos judiciales activos del Grupo de Defensa	Tres informes al año con la verificación.	Oficina Jurídica Profesional Asignada	Se evidenció un informe calendarado el 18 de abril de 2022, expedido por el funcionario asesor del grupo de defensa de la Oficina Jurídica, mediante el cual se debió la verificación de las carpetas de los procesos judiciales activos en ese grupo. Avance: 33,3%	EN AVANCE	
				2	Expedir conceptos con interpretación errada del ordenamiento jurídico para favorecer a sí mismo o a terceros.	Corrupción	1. Manipulación de información. 2. Omisión de normatividad sustantiva. 3. Tráfico de influencias. 4. Falsa de apropiación de valores y principios de los funcionarios.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional - posible afectación del recurso público	Verificar la aplicación del Procedimiento para la producción de conceptos jurídicos. (DET-02-PR-001)	Hija de ruta con el registro de las actuaciones y revisiones y el concepto emitido con el visto bueno del coordinador de grupo y del Director de la Oficina Jurídica.	01/2022	12/31/2022	Hija de ruta con el registro de las actuaciones y revisiones y el concepto emitido con el visto bueno del coordinador de grupo y del Director de la Oficina Jurídica.	Número de hojas de ruta y conceptos emitidos / Número de conceptos solicitados	Oficina Jurídica Profesional Asignada	Se relacionan 61 conceptos jurídicos emitidos de 80 solicitados en el primer cuatrimestre. Se adjuntan en SI PLANEA 7 archivos en pdf que dan cuenta de ello. Avance: 61/80 = 76,2%	EN AVANCE
				3	Decisiones en procesos disciplinarios, sobre asignación del tesoro público, responsabilidad fiscal, imposición de sanciones, intersecciones funcionales y actuaciones especiales (no desconocimiento del ordenamiento jurídico, de la laboración probatoria y del trámite procesal para favorecer a sí mismo o a terceros.	Corrupción	1. Manipulación de información. 2. Omisión de normatividad sustantiva. 3. Tráfico de influencias. 4. Falsa de apropiación de valores y principios de los funcionarios.	1. Decisiones contrarias a la normatividad vigente. 2. Valoración probatoria suficiente. 3. Vulneración del principio de igualdad e imparcialidad jurídica.	Verificación de la debida aplicación de la normatividad vigente y aplicable, a través de una revisión obligatoria por parte del coordinador de equipo y del Director de la Oficina Jurídica del proyecto de decisión.	Actos administrativos con los vistos buenos del Coordinador de Grupo y Director de la Oficina Jurídica.	01/2022	12/31/2022	Actos administrativos con los vistos buenos del Coordinador de Grupo y Director de la Oficina Jurídica.	Actos administrativos con los vistos buenos del Coordinador de Grupo y Director de la Oficina Jurídica / Actos Administrativos aplicados	Oficina Jurídica Profesional Asignada	Se expidieron 40 conceptos jurídicos con los respectivos vistos buenos del coordinador de gestión y director de la oficina jurídica. Avance: 1/3 -33,3%	EN AVANCE
ESTRATEGICOS	2. DESARROLLO INSTITUCIONAL - DI	Gestión de Arquitectura Empresarial	Gestionar la práctica de Arquitectura Empresarial que orienta la implementación de las transformaciones requeridas para el desarrollo e implementación de la CGR, en cumplimiento de su misión, en armonía con las buenas prácticas y estándares nacionales e internacionales aplicables.	4	Los intervinientes en un desarrollo de un ejercicio de arquitectura puede recomendar una práctica, solución o tecnología con un claro sesgo tecnológico buscando el favorecimiento o generando alguna dependencia para un proveedor.	Corrupción	Sesgo para favorecer práctica, solución o tecnología	Favorecimiento a un tercero	Alinear las arquitecturas de solución a las arquitecturas de referencia de manera que permitan mantener las decisiones de arquitectura independientes del proveedor	01/2022	12/31/2022	Documento de evaluación de arquitectura originado cada vez que se ejecute un ejercicio de arquitectura de solución	No. De proyectos de arquitectura de solución alineados con arquitectura de referencia con sesgo tecnológicos / No de proyectos arquitectónicos de solución alineados con arquitectura de referencia	*Directora Oficina de Planeación Profesional Asignado	Durante el primer cuatrimestre no se han ejecutado proyectos de arquitectura de solución. Avance: 0%	SIN AVANCE	
				5	Contratación de habilitadores tecnológicos que no se ajustan con las necesidades institucionales y que no utilizan los procedimientos de licitación empresarial buscando el favorecimiento de sí mismo o de un tercero.	Corrupción	Decisión intencional en la profundidad del estudio de viabilidad técnica para realizar contrataciones de habilitadores tecnológicos	Favorecimiento a un tercero, pérdida y desaprovechamiento de recursos	Uso de los procedimientos de Arquitectura Empresarial	U* de contratos de habilitadores tecnológicos con estudios de viabilidad técnica basados en arquitectura de solución presentes en el mapa de ruta de A.E. / Número de contratos de habilitadores tecnológicos presentes en el mapa de A.E.	01/2022	12/31/2022	Documento de arquitectura de solución por cada uno de los proyectos que demuestran contratación para la implementación de desarrollo de habilitadores tecnológicos presentes en el mapa de ruta de Arquitectura Empresarial.	*Directora Oficina de Planeación Profesional Asignado	Durante el primer cuatrimestre no se evidenció la celebración de contratos de habilitadores tecnológicos presentes en el mapa de Arquitectura Empresarial. Avance: 0%	SIN AVANCE	
				6	Resistencia a la implementación de las buenas prácticas para la Gestión del portafolio de programas y proyectos buscando beneficios para sí mismo o para terceros	Corrupción	Falta de Cultura Organizacional frente a los cambios	Pérdida y desaprovechamiento de los recursos invertidos	Socialización de las buenas prácticas para la Gestión Portafolios de Programas y Proyectos, articulados tecnológicamente con la herramienta SI PLANEA, Módulo de Gestión de Proyectos	Soporte y material de la socialización con los equipos de proyecto	01/2022	12/31/2022	Soporte y material de la socialización con los equipos de proyecto	2 socializaciones realizadas	*Directora Oficina de Planeación Profesional Asignado	Durante el primer cuatrimestre no se evidenciaron socializaciones sobre las buenas prácticas para la Gestión Portafolios de Programas y Proyectos con los equipos de proyectos. Avance: 0/2 =0%	SIN AVANCE
ESTRATEGICOS	3. COMUNICACION Y DIVULGACION - CYD	Comunicación y Divulgación Externa	Comunicar y divulgar a los grupos de valor y demás partes interesadas la información de interés público sobre la CGR, su gestión y resultados, para contribuir al fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal así como de la reputación e imagen institucional, en cumplimiento de la normatividad aplicable.	7	Incumplimiento en materia de publicación de contenidos en el portal institucional de acuerdo con lo establecido en la normatividad relacionada con transparencia y acceso a la información pública.	Corrupción	Incumplimiento de parte de las dependencias sobre las directrices relacionadas con el envío oportuno y de calidad de la información, que debe ser publicada en la página web de acuerdo con la ley.	Sanciones para la entidad. Daño en la imagen y reputación de la entidad. Quejas ciudadanas.	Realizar seguimiento mensual a los contenidos publicados y que son exigidos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	01/2022	12/31/2022	Matriz de seguimiento a los contenidos publicados en el portal institucional diligenciada	12 matrices de seguimiento a los contenidos publicados en el Portal Institucional	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicación Liberes de macroprocesos	La Entidad a través de la Oficina de Comunicaciones realiza seguimiento mensual a los contenidos publicados en el portal institucional, atendiendo lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Se evidenciaron 4 matrices de seguimiento de los meses enero, febrero, marzo y abril de 2022 Avance: 4/12= 33,3%	EN AVANCE	
				8	Tomar decisiones que favorezcan el interés particular por encima del interés público, que interieran en el desarrollo de los estudios de nivel de riesgo del "Programa de Protección y Seguridad del Control General de la República, los encontrables generales de la República y demás servidores de la Contraloría General de la República".	Corrupción	No contar con los controles previos en la realización de los estudios de seguridad.	Pérdida de la imagen y credibilidad institucional.	Presentación de los estudios de seguridad que dan lugar a medidas vinculantes ante el Comité de Seguridad.	Certificación del safe USATJ de que los estudios de seguridad, que así lo ameritan y que dan lugar a medidas vinculantes, fueron evaluados en Comité de Seguridad.	01/2022	12/31/2022	Certificación del safe USATJ de que los estudios de seguridad, que así lo ameritan y que dan lugar a medidas vinculantes, fueron evaluados en Comité de Seguridad.	Certificación de estudios presentados en Comité de Seguridad / Estudios Healtados que dan lugar a medidas vinculantes	safe USATJ	El indicador establece que la actividad se realiza por demanda y durante el primer cuatrimestre no se generaron estudios de seguridad que dieran lugar a medidas vinculantes. Avance: 0%	SIN AVANCE
ESTRATEGICOS	3. SEGUIMIENTO DE OPERACIONES - SO	Gestión de Información	Gestionar la obtención y disposición de la información y datos en la CGR, en función de las necesidades de vigilancia y control fiscal, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.	9	* Ausencia de calidad de datos en la información suministrada por parte del sujeto de control	Corrupción	* Resultados y decisiones erróneas por parte de la CGR si no disponer de información clara y confiable, para presentar a ciudadanes y partes interesadas.	* Actualización de los Tableros de control con el resultado del análisis de la calidad de la información recibida.	01/2022	12/31/2022	* Registros de los resultado del análisis de calidad de la información realizados. * Reacción de radicados de los oficios emitidos a los sujetos de control con el resultado de los análisis de calidad efectuados.	Número de registros con información de calidad y datos / Número de registros recibidos para tratamiento de calidad de datos.	Ufo de la Unidad de Información	Durante el primer cuatrimestre la USATJ recibió para tratamiento de calidad de datos un total de 555 fuentes de información (conformadas por: 27 no estructuradas y 528 estructuradas) de las cuales se evidenció tratamiento de calidad de datos a 555 fuentes de información, alcanzando el total de la meta para el primer cuatrimestre. Avance: 1/3 =33,33%	EN AVANCE		
				9	* No contar con un mecanismo automatizado para transferencia de información.	Corrupción	* Inexistencia e importancia de la información	* Anexo técnico de entendimiento con los sujetos de control con el cual de cada fuente conectada	* Anexo técnico de entendimiento con los sujetos de control para cada fuente de información conectada	01/2022	12/31/2022	* Anexo técnico de entendimiento con los sujetos de control para cada fuente de información conectada	Número de anexos técnicos proyectados a los sujetos de control / Número de anexos técnicos planeados para enviar a los sujetos de control	Ufo de la Unidad de Información	Se evidenciaron 38 anexos técnicos proyectados a los sujetos de control, de los 38 anexos técnicos planeados, alcanzando el total de la meta para el primer cuatrimestre. Avance: 1/3 = 33,33%	EN AVANCE	



Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI

Macroproceso: Dirección Estratégico


Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución
Formato: CONSTRUCCION COMPONENTE1 MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC


Código: DET-01-PR-002-FR-003

Versión: 2.0

Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2023

Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)	Descripción de la actividad	Riesgo	Impacto	Indicador	Fecha de inicio	Fecha de fin	Descripción de la actividad	Indicador	Responsable	Avance	
1. VIGILANCIA FISCAL - VIG	17	recursos públicos y/o afectación negativa de bienes e intereses patrimoniales de naturaleza pública	Corrupción	Deficiencias en el proceso del Seguimiento Permanente a los Recursos Públicos (incumplimiento, no pertinencia).	Conclusiones del Seguimiento Permanente a los Recursos Públicos que no corresponden a la realidad. Pérdida de credibilidad y confianza de la CGR ante clientes.	1/2/2022	12/31/2022	*Validación del contenido del Documento de Planificación. *Monitoreo del seguimiento permanente. *Validación del contenido del Informe interno de control.	Número de Seguirmentos Permanentes a los Recursos Públicos validados dentro del periodo/ Número de Seguirmentos permanentes a los Recursos Públicos vigentes en el periodo	Directores DVF de las Delegadas Sectoriales, DIAR y Unidad de Seguimiento de auditoría de Regalias.	Al corte del 30 de abril de 2022, la CGR adelanta 105 Seguirmentos Permanentes a los Recursos Públicos, que han sido validados en el estado de planificación y sobre los cuales se realiza monitoreo por parte de la Dependencia responsable. El cumplimiento es del 100% para el periodo reportado que corresponde al 33.33% del avance anual. Avance: 1/3 = 33.3%
	18	Exclusión de planes, programas, proyectos o hechos de relevancia fiscal, con el propósito de favorecer intereses propios o de un tercero.	Corrupción	* Favorecimiento de intereses propios o de terceros. * Presiones y/o coacciones internas y/o externas.	* Daño reputacional (Imagen y credibilidad) para la CGR ante los sujetos de control. * Pérdida de recursos públicos.	2/1/2022	12/31/2022	Diligenciamiento y monitoreo de los tableros de control.	La existencia del tablero de control actualizado. * Documentos de planeación y comunicaciones oficiales a través de las cuales se da conocimiento al Comité. * SharePoint donde reposan las actas recibidas por la Unidad de Reacción Inmediata.	jeff de Unidad de Reacción Inmediata	La Unidad de Reacción Inmediata recibió y registró en el tablero de control durante el período, 85 alertas, cumpliendo la acción al 100% que corresponde al 33.33% del avance anual. Avance: 1/3 = 33.3%
	19	Ejercer control fiscal frente a riesgos iminentes de pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa de bienes e intereses patrimoniales de naturaleza pública que ameritan reacción inmediata, y salvar el resultado probatorio respectivo necesario para el adecuado ejercicio del control fiscal.	Corrupción	* Intención de favorecer intereses propios o de terceros. * Presiones y/o coacciones internas y/o externas.	* Daño reputacional (Imagen y credibilidad) para la CGR ante los sujetos de control. * Pérdida de recursos públicos.	1/1/2022	12/31/2022	Declaración sobre Conflicto de Intereses (Declaración de Independencia).	Número de Formatos de Declaración de Independencia diligenciados / Número de Funcionarios asignados a seguirmentos permanentes	jeff de Unidad de Reacción Inmediata	Para las actuaciones de seguimiento permanente iniciadas durante este periodo, se suscribieron 171 Formatos de declaración de independencia por parte de los funcionarios asignados, cumpliendo la acción al 100%, y que corresponde al 33.33% del avance anual. Avance: 1/3 = 33.3%
	20	Emisión de decisiones o pronunciamientos de manera espontánea, favoreciendo intereses del sujeto de control o de un tercero.	Corrupción	* Intención de favorecer intereses propios o de terceros. * Presiones y/o coacciones internas y/o externas.	* Daño reputacional (Imagen y credibilidad) para la CGR ante los sujetos de control. * Pérdida de recursos públicos.	1/1/2022	12/31/2022	Conograma de actividades para cada asignación.	Informes liberados en el periodo a evaluar / Informes proyectados en el periodo a evaluar	jeff de Unidad de Reacción Inmediata	En el periodo de enero a abril de 2022, la DIAR liberó 54 informes correspondientes a las acciones de reacción inmediata finalizadas en dicho periodo y que fueron programadas dentro del Plan Nacional de Vigilancia de Control Fiscal (PNVCF) 2021 y 2022. De estas, 53 corresponden a Seguimiento Permanente y una a Actuación Especial de Fiscalización, cumpliendo la acción al 100%, que corresponde al 33.33% del avance anual. Avance: 33.3%
CONTROL FISCAL MICRO	21	Ejercer el control de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todos los recursos públicos, con el fin de determinar si la misma se ajusta al marco legal y logran los efectos previstos para la consecución de las fines esenciales del Estado.	Corrupción	1. Informes de auditoría y demás actuaciones de control fiscal en los que se determine o no sean tenidos en cuenta hechos expuestos a riesgo de deterioro o de afectar negativamente la gestión fiscal de los resultados y beneficios a un particular. 2. No se incluyan todos los temas vitales en el proceso auditor. 3. Ausencia de valores éticos. 4. Deudas de información en los puntos de control	1. Pérdida de confianza y credibilidad en la CGR. 2. Toma de decisiones erradas sobre control fiscal. 3. Pérdida de recursos públicos	1/2/2022	12/31/2022	1. Registro en las actas de Comité de Evaluación Sectorial y de colegatura, de las definiciones de las incidencias de los hallazgos. 2. Verificar que la materia y/o muestra haga parte del proceso auditor y que exista la evidencia suficiente para el sustento del informe. 3. Verificar que los puntos de vista sobre temas en controversia estén plasmados en las actas de Comité de Evaluación Sectorial y de colegatura, a finalizar cada etapa del proceso 2. Constatar que los papeles de trabajo de un proceso auditor estén acorde con el objeto general y específico aprobado en el PNVCF.	Informes de auditoría y de actuaciones especiales con paralización contenidas en actas del Comité de Evaluación Sectorial y de colegatura / Informes auditoría y actuaciones especiales comunicadas.	Contratores Delegados Sectoriales (14), Contratores Delegados Generales (Proctorficco y Población Fiscalizada), Dirección de Orientación al Control Fiscal, Unidad de Regalias, la DIAR Gerentes Departamentales Colegiados.	Como resultado del seguimiento se obtuvieron 49 dependencias programadas en el PNVCF, primer semestre 2022, el cual contiene 484 actuaciones de fiscalización que comprenden: auditorías de cumplimiento, auditorías financieras, desempeño, actuaciones especiales de fiscalización, limitación de gastos, entre otros. Es de anotar que, de acuerdo con los comentarios y evidencias reportadas por las 14 CDS, 2 CDS, DIAR, UNIDAD DE REGALIAS, y las 11 CDS en el PLANEA, se concluye que el grado de avance es cero (0) por cuanto según el PNVCF - 2022 el primer semestre, las actuaciones se encuentran en ejecución y en fase de informes. En el aplicativo Siplanea CGR, se observa que de las 13 CDS, 27 registros contemplados en la variable control, cuatro (4) no realizaron registro de datos. De las 14 dependencias del nivel control, 15 registros evidencias con corte al 29 de abril de 2022 (CDS de Justicia, Defensa y Seguridad) Avance: 0%
	22	Ejercer el control posterior y selectivo de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, con el fin de determinar si aquella se ajusta a la legalidad y normatividad aplicables, y se logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado.	Corrupción	1. Omisión del cumplimiento de atender una denuncia ciudadana y no dar respuesta a la ciudadanía facilitando que beneficie a particulares. 2. Ausencia de valores éticos 3. Deudas de información en los puntos de control	1. Percepción negativa de los clientes. 2. Desmotivación de la ciudadanía hacia la participación en el control fiscal. 3. Pérdida de credibilidad de la CGR. 4. Materialización del riesgo 1. Pérdida de recursos públicos	1/2/2022	12/31/2022	1. Registro de supervisión (Observatorios de Denuncias) y seguimiento por parte de Gerentes Departamentales y Direcciones DVF. 2. Actas de denuncia y denuncias.	Cuatro (4) informes del seguimiento del Observatorio de Denuncias por parte de Gerentes Departamentales y Directores DVF.	Directores de Vigilancia Fiscal de las Contralorías Delegadas Sectoriales (14), Unidad de Regalias, Gerentes Departamentales Colegiados.	Del total de observatorios a presentar por parte de las 14 dependencias del nivel control y las Gerencias Departamentales Colegiadas (46 actas), se evidenciaron en la herramienta SIFLANEA 37 actas, lo cual da como resultado un cumplimiento del 80% (37/46). Lo anterior debido a que de las 14 dependencias del nivel control, 4 no registraron valores con comentarios y evidencias (CDS: Minas y Energía, Comercio e Industria, Defensa y Seguridad, y DI) para la vigilancia y control fiscal micro. Una (1) Gestión Pública en su comentario informa que no elaboró observatorio, y de las 11 CDS, 4 no registraron valores con comentarios y evidencias (CDS: Arica, Bolívar, Guaya y Vichada) Avance: 1/4 = 25%
8. CONTROL FISCAL MICRO - CMI	23	Ejercer el control fiscal concomitante y preventivo mediante la adscripción al gestor fiscal sobre el riesgo inminente de sustracción de un dolo al patrimonio público, a fin de que éste adopte las medidas que considere procedentes para evitar que se materialice o se entienda.	Corrupción	Advertir sobre hechos distintos a aquellos que implican pérdida de recursos que la adscripción sea suficiente respecto de los hechos que pueden impedir pérdida de recursos.	Conflicto de intereses no evidenciado. 1. Falta de valores éticos. 2. Gestión inadecuada que comprometa los fines esenciales del Estado	1/2/2022	12/31/2022	Documento con resultados del seguimiento previo, según los parámetros de la Resolución 762 de 2020 (CGR, que sustenta la adscripción	Número documentos de control / Número de advertencias emitidas	Directores de Vigilancia Fiscal de las Contralorías Delegadas Sectoriales (14)	Una vez analizado el Riesgo y el Control, se observa que la periodicidad en su cumplimiento es semestral; en consecuencia, para el presente seguimiento se reporta un avance del 0%, por cuanto las 14 CDS registraron en el SIFLANEA lo siguiente: En 2 CDS se encuentran en ejecución las acciones de control (Inclusión Social, Infraestructura) Las 4 CDS (Agricultura, Medio Ambiente, Comercio y Desarrollo, y Vivienda y Bienestar Básico) no registraron evidencias con comentarios en la variable Control. Las 5 CDS de Minas y Energía, Trabajo, Salud, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Educación Ciencia, Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte y Gestión Pública), no registraron evidencias pero sí comentarios. De igual manera, las 2 CDS de Defensa y Seguridad, y Justicia, no efectuaron ningún registro, en la herramienta SIFLANEA. Avance: 0%
	24	Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal (PASF) no iniciado con el fin de ocultar información y/o favorecer a administrados que administran recursos públicos.	Corrupción	Omisión deliberada al control de los términos, procesos estrictos de la información y/o favorecer a administrados que administran recursos públicos.	Opere la caducidad y/o prescripción	1/3/2022	12/31/2022	Registro en el libro radicado de las solicitudes de valoración apertura PASF que incluya providencia jurídica.	Solicitudes valoración apertura diligenciadas PASF / Solicitudes adjudicadas PASF	Contratores Delegados Sectoriales (14), Contratores Delegados Generales (Proctorficco y Población Fiscalizada), Dirección de Orientación al Control Fiscal, Unidad de Regalias, Gerentes Departamentales Colegiados.	En el primer cuatrimestre las Contralorías Delegadas Sectoriales (14), Contratores Delegados Generales (Proctorficco y Población Fiscalizada), Dirección de Orientación al Control Fiscal, Unidad de Regalias, 35 Gerencias Departamentales Colegiadas dieron inicio a 110 Procesos Administrativos Sancionatorios de 773 solicitudes. Avance: 110/773 = 14%
Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal	25	Establecer la responsabilidad administrativa fiscal de quienes imponen u obstaculizan el desarrollo del objeto esencial del área de control o incurran en las demás conductas sancionables tipificadas en la ley, e imponer las sanciones correspondientes.	Corrupción	Omisión imponer sanción al responsable de los sujetos de control por la no rendición de informes, rendición de manera extemporánea o incumplimiento de información que culmina con un favorecimiento ilegal.	Opere la caducidad y/o prescripción.	1/3/2022	12/31/2022	Reporte que lleva el coordinador	Solicitudes valoración apertura diligenciadas PASF / Solicitudes adjudicadas PASF	Contratores Delegados Sectoriales (14), Contratores Delegados Generales (Proctorficco y Población Fiscalizada), Dirección de Orientación al Control Fiscal, Unidad de Regalias, Gerentes Departamentales Colegiados.	En el primer cuatrimestre las 14 Contralorías Delegadas Sectoriales, los Contratores Delegados Generales (Proctorficco y Población Fiscalizada), Dirección de Orientación al Control Fiscal, Unidad de Regalias, y Gerentes Departamentales) dieron inicio a 110 PASF de 773 solicitudes, conforme se verificó en el reporte generado en actas y seguimientos que lleva las coordinadoras. Avance: 110/773 = 14%

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA <small>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS</small>		Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI												
		Macroproceso: Dirección Estratégico Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC control a su ejecución Formato: CONSTRUCCIÓN COMPONENTE1 MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC												
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)		Código: DET-01-PR-002-FR-003	Versión: 2.0							Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021				
9. CONTROL FISCAL MENUDO - CMA	Evaluación de las Finanzas Públicas	<p>Generar la información presupuestal, contable, financiera, de deuda pública, de personal y costos, así como la información de reservas, que permita evaluar y determinar el estado y la sostenibilidad de las finanzas públicas.</p>	<p>26</p>	<p>Emisión conclusiones en los informes de ley con resultados, que favorezcan la intención gubernamental, particulares o grupos de interés, los cuales son: Informe cuenta general del presupuesto y del tesoro, Informe sobre la situación de las finanzas del Estado, Informe sobre la situación de la deuda pública, Informe financiero mensual e Informe de Auditoría al Balance General de la Nación y de la Hacienda Pública.</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Deficiencia de control en la manifestación de los conflictos de intereses que puedan presentar los funcionarios públicos y contratistas que intervienen en el proceso de evaluación de las finanzas públicas.</p>	<p>Manejo institucional afectado por la diseminación en la calidad de los productos entregados por la CGR a los grupos de valor (1).</p>	<p>1/3/2022</p>	<p>13/31/2022</p>	<p>Realizar por escrito la declaración sobre conflicto de intereses del (los) funcionario (s) público (s) y contratista (s) incuro en causal (es), con respecto a los asuntos en el (los) cual (es) intervenga, de conformidad con la Ley 734 de 2002, artículos 11 y 40 y recusaciones presentadas.</p>	<p>Número de funcionarios que suscribieron declaración sobre conflicto de intereses / Número de funcionarios que participan en el proceso de las Finanzas Públicas.</p>	<p>Director de Estudios Macroeconómicos, Director de Cuentas y Estadísticas Fiscales.</p>	<p>En SI PLANE se adjuntó cuadro en Excel con el listado de los funcionarios que intervienen en el proceso de los informes de las finanzas públicas: 1. Informe Cuenta General del Presupuesto y Tesoro, 10 funcionarios no suscribieron declaración de conflicto de intereses. 0/10 2. Informe Certificación Situación Financiera del Estado, 10 funcionarios no suscribieron declaración de Conflicto de Interés. 0/10 3. Informe de la Deuda Pública, 10 funcionarios no suscribieron declaración de conflicto de intereses. 0/10 4. Informe auditoría del Balance General de la Nación, 10 funcionarios no suscribieron declaración de conflicto de intereses. 0/10 5. Informe auditoría de la Hacienda Pública, 10 funcionarios no suscribieron declaración de conflicto de intereses. 0/10 6. Informe auditoría de la Hacienda Pública, 10 funcionarios no suscribieron declaración de conflicto de intereses. 0/10 El CDEFP reportó a 50 funcionarios que están participando en la elaboración de los cinco informes de ley de la vigencia 2022</p>	EN AVANCE
	Evaluación de las Políticas Públicas	<p>Emisión pronunciamientos sobre políticas públicas, destinados al Congreso de la República, ciudadanía o los demás grupos de valor de la entidad, para el ejercicio del control político y social, así como el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, y contribuir a la mejora de la gestión fiscal.</p>	<p>27</p>	<p>Emisión pronunciamientos de control y vigilancia fiscal sobre políticas públicas, destinados a los grupos de valor, para el ejercicio del control político y social, así como el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, y contribuir a la mejora de la gestión fiscal.</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Deficiencia de control en la manifestación de los conflictos de intereses que puedan presentar los funcionarios públicos y contratistas que intervienen en el proceso de evaluación de las políticas públicas.</p>	<p>Destinamiento de la calidad de los productos entregados por la CGR de la imagen de la entidad para los grupos de valor.</p>	<p>1/3/2022</p>	<p>13/31/2022</p>	<p>Realizar por escrito la declaración de independencia del (los) funcionario (s) público (s) y/o contratista (s), con respecto a los asuntos en el (los) cual (es) intervenga, de conformidad con la Guía de Auditoría Financiera, Guía de desempeño y Guía de Auditoría de cumplimiento, principios fundamentales y aspectos generales de la auditoría de la CGR, basadas en las Normas Internacionales de Auditoría Fiscalizadoras Superiores - ISA.</p>	<p>Número de funcionarios que suscribieron declaración de independencia / Número de funcionarios que participan en el proceso de los informes de auditoría al balance general de la Nación y de la hacienda pública.</p>	<p>Director de Cuentas y Estadísticas Fiscales.</p>	<p>En SI PLANE se adjuntó cuadro en Excel con el listado de los funcionarios que intervienen en el proceso de los informes de las finanzas públicas: 1. Informe auditoría del Balance General de la Nación, 10 funcionarios suscribieron declaración de independencia. 10/10 2. Informe auditoría de la Hacienda Pública, 10 funcionarios suscribieron declaración de independencia, de conformidad con lo establecido en la Guía de Auditoría Financiera - GAF. 10/10</p>	EN AVANCE
	Evaluación de las Políticas Públicas	<p>Emisión pronunciamientos sobre políticas públicas, destinados al Congreso de la República, ciudadanía o los demás grupos de valor de la entidad, para el ejercicio del control político y social, así como el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, y contribuir a la mejora de la gestión fiscal.</p>	<p>27</p>	<p>Emisión pronunciamientos de control y vigilancia fiscal sobre políticas públicas, destinados a los grupos de valor, para el ejercicio del control político y social, así como el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, y contribuir a la mejora de la gestión fiscal.</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Deficiencia de control en la manifestación de los conflictos de intereses que puedan presentar los funcionarios públicos y contratistas que intervienen en el proceso de evaluación de las políticas públicas.</p>	<p>Destinamiento de la calidad de los productos entregados por la CGR de la imagen de la entidad para los grupos de valor.</p>	<p>1/3/2022</p>	<p>13/31/2022</p>	<p>Requerir al (los) funcionario (s) su manifestación sobre el (los) (incursión) o no en conflicto de intereses. Comunicar la recusación, al inmediato superior, del funcionario que conoce que otro funcionario no se declara impedido. Dirigirse por parte del (los) funcionario (s) y/o contratista (s) que están incurso en conflicto de intereses a declaración correspondiente. No incluir al (los) funcionario (s) incurso (s) en conflicto de intereses en los productos frente a los cuales lo manifiesta.</p>	<p>Número de funcionarios que suscribieron declaración sobre conflicto de intereses / Número de funcionarios que participan en el proceso de Evaluación de Políticas Públicas.</p>	<p>Contralor Delegado para el Proceso Fiscal, Directores de Estudios Sectoriales, Director de Estudios Intersectoriales de Políticas Fiscales, Unidad de Seguimiento y Auditoría de Negocios y Director de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales.</p>	<p>En SI PLANE se adjuntó cuadro en Excel con el listado de los funcionarios de las DGS que están participando en el documento Emisión pronunciamiento de control y vigilancia fiscal sobre políticas públicas, destinados al Congreso y Ciudadanos para el ejercicio de control político y fiscal, de cuyo contenido se observó que, de 246 funcionarios, 11 suscribieron la declaración de conflictos de intereses (Sector Defensa y Seguridad) Indicador 11/246 + 4.4%</p>	EN AVANCE
RESPONSABILIDAD FISCAL Y RESARCIMIENTO DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO	Evaluación de las Políticas Públicas	<p>Permitir la utilización indebida y/o la pérdida de información fiscal y/o electrónica relacionada con el Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público, por acción u omisión para desviar la gestión y beneficiar a un particular</p>	<p>28</p>	<p>Establecer la responsabilidad fiscal que se derive de la gestión fiscal, según el cobro coactivo resultante de aquella e intervenga en procesos penales, en calidad de víctima o parte civil, para promover el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado.</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Deficiencia en los protocolos de seguridad de la información electrónica de los expedientes.</p>	<p>Violación, vulneración al debido proceso, caducidad, prescripción, y pérdida de fuerza ejecutiva de los actos administrativos.</p>	<p>1/3/2022</p>	<p>12/15/2022</p>	<p>Certificación trimestral sobre la generación de copias de seguridad de los aplicativos institucionales del Macroproceso ROP</p>	<p>Solicitudes Trimestrales realizadas / Cuatro (4) solicitudes programadas para el periodo</p>	<p>Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo</p>	<p>Se realizó 1/4 solicitud programada para el periodo.</p>	EN AVANCE
	Evaluación de las Políticas Públicas	<p>Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, profiere decisiones contrarias a la ley en el trámite de hallazgos fiscales, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal y procesos de cobro coactivo, que eviten establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero</p>	<p>29</p>	<p>Establecer la responsabilidad fiscal que se derive de la gestión fiscal, según el cobro coactivo resultante de aquella e intervenga en procesos penales, en calidad de víctima o parte civil, para promover el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado.</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Tráfico de influencias Recibir dádivas u otra utilidad</p>	<p>No obtener el resarcimiento del daño</p>	<p>1/3/2022</p>	<p>6/30/2022</p>	<p>Promover el fortalecimiento de Valores Éticos y la difusión del Código de Integridad.</p>	<p>Una solicitud realizada en el periodo</p>	<p>Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo</p>	<p>El periodo de ejecución de la acción vino el 30/06/2022 y la Delegada de Investigaciones manifiesta que la misma se encuentra en desarrollo y pendiente de cumplimiento.</p>	EN AVANCE
	Evaluación de las Políticas Públicas	<p>Deficiencia de control y seguimiento en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal y de las indagaciones preliminares</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Pérdida de credibilidad institucional</p>	<p>Fundamento de Caducidad</p>	<p>1/3/2022</p>	<p>11/30/2022</p>	<p>Orientar a las Dependencias que producen insumos para el PRF sobre las presentaciones necesarias para dar inicio al PRF Ordinario o Verbal.</p>	<p>1/3/2022</p>	<p>11/30/2022</p>	<p>Emisión un documento de orientación a las Dependencias que producen insumos para el PRF sobre las presentaciones necesarias para dar inicio al PRF Ordinario o Verbal / un documento programado</p>	<p>Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo</p>	<p>La Delegada de Investigaciones manifiesta que el Documento de orientación a las Dependencias que producen insumos para el PRF sobre las presentaciones necesarias para dar inicio al PRF Ordinario o Verbal se encuentra en periodo de desarrollo.</p>	EN AVANCE
	Evaluación de las Políticas Públicas	<p>Deficiencia de control y seguimiento en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Pérdida de credibilidad institucional</p>	<p>Fundamento de Caducidad</p>	<p>1/3/2022</p>	<p>11/30/2022</p>	<p>Verificación semestral de los hallazgos Fiscales en trámite al inicio del semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de inicio y el horizonte de caducidad.</p>	<p>1/3/2022</p>	<p>11/30/2022</p>	<p>Realizar verificación semestral de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio del semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de inicio y el horizonte de caducidad. / Dos (2) relaciones programadas en el periodo de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio cada semestre</p>	<p>Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigación) Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción Gerencias Departamentales Colegiadas Contralorías Delegadas Sectoriales GIT para la Responsabilidad Fiscal de Regalías GIT para la Vigilancia y Control Fiscal Micro de Regalías</p>	<p>Los GDC que no cumplieron con el indicador y cuyo registro fue (0/1) Sonoro: Córdoba, Meta, Magdalena, Nariño, Sucre</p>	EN AVANCE

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INSTITUTO DE LA TRANSPARENCIA		Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI													
		Macroproceso: Dirección Estratégico													
		Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución Formato: CONSTRUCCION COMPONENTE1 MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC													
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)		Código: DET-01-PR-002-FR-003		Versión: 0						Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021					
Gestión Preproceso	Determinar el cumplimiento de los presupuestos legales para dar inicio al Proceso de Responsabilidad Fiscal.	30	En los hallazgos con incidencia fiscal y de las indagaciones preliminares, que permitan definir la gestión e impedir la reincidencia de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para terceros.	Corrupción	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de las indagaciones preliminares	Medida de credibilidad institucional Fandomeo de Caducidad	Verificación semestral de las indagaciones Preliminares	1/3/2022	11/30/2022	Realizar verificación semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio del semestre, incluyendo su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad.	Relación semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio de cada semestre, incluyendo su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad. Relaciones programadas en el periodo de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio de cada semestre	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líteres de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: + Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobre Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigación) + Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción + Gerencias Departamentales Colegiadas + Contralorías Delegadas Sectoriales + SIT para la Responsabilidad Fiscal de Regalías + SIT para la Vigilancia y Control Fiscal Micro de Regalías	Las GDC que no cumplieron con el indicador y cuyo registro fue (B/1) fueron: Amazonas, Areva, Cacha, Casar, Córdoba, Guzmán, Huila, Putumayo, Riobamba, San Andrés, Vichada Avance: 33/45-73%	EN AVANCE	
				Corrupción	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los hallazgos con incidencia fiscal	Medida de credibilidad institucional Fandomeo de Caducidad	Seguimiento cuatrimestral a la definición de los Hallazgos Fiscales devueltos para el trámite de Indagación Preliminar	1/3/2022	12/15/2022	Hacer seguimiento cuatrimestral a la definición de los Hallazgos Fiscales devueltos para el trámite de Indagación Preliminar, dejando el registro correspondiente	Seguimiento cuatrimestral a la definición de los Hallazgos Fiscales devueltos para el trámite de Indagación Preliminar /3 seguimientos cuatrimestrales programados en el periodo a la definición de los Hallazgos Fiscales devueltos para el trámite de Indagación Preliminar	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líteres de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: + Contraloría Delegada Sectoriales + SIT para la Vigilancia y Control Fiscal Micro de Regalías + Gerencias Departamentales Colegiadas	Las GDC que no cumplieron con el indicador y cuyo registro fue (B/1) fueron: Amazonas, Areva, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cuzco, Córdoba, Guaní, Guayana, Huila, Magdalena, Nte de Santander, Putumayo, San Andrés, Vaupés, Vichada Avance: 27/43-43%	EN AVANCE	
				Corrupción	Tráfico de influencias o recibir favores u otra utilidad en el trámite de los Hallazgos con incidencia fiscal y de las indagaciones preliminares.	No obtener el resarcimiento del daño	Orientar a las Dependencias que producen Insumos para el PRF sobre los presupuestos necesarios para dar inicio al PRF Ordinario o Verbal.	1/3/2022	11/30/2022	Enviar un documento de orientación a las Dependencias que producen Insumos para el PRF sobre los presupuestos necesarios para dar inicio al PRF Ordinario o Verbal.	Documento de orientación a las Dependencias que producen Insumos para el PRF sobre los presupuestos necesarios para dar inicio al PRF Ordinario o Verbal. En documento programado	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobre Coactivo	La Delegada de Investigaciones manifiesta que el Documento de orientación a las Dependencias que producen Insumos para el PRF sobre los presupuestos necesarios para dar inicio al PRF Ordinario o Verbal se encuentra en periodo de desarrollo.		EN AVANCE
				Corrupción	Tráfico de influencias o recibir favores u otra utilidad en el trámite de los Hallazgos con incidencia fiscal.	No obtener el resarcimiento del daño	Verificación semestral de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio del semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de inicio en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y el horizonte de caducidad.	1/3/2022	11/30/2022	Realizar verificación semestral de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio del semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de inicio en la dependencia o aprobación por el competente y el horizonte de caducidad.	Relación semestral de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio de cada semestre, incluyendo los establecidos o recibidos durante el semestre anterior, indicando su estado, así como la fecha de inicio en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y el horizonte de caducidad. / Dos (2) relaciones programadas en el periodo de los Hallazgos Fiscales en trámite al inicio de cada semestre	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líteres de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: + Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobre Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigación) + Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción + Gerencias Departamentales Colegiadas + Contralorías Delegadas Sectoriales + SIT para la Responsabilidad Fiscal de Regalías + SIT para la Vigilancia y Control Fiscal Micro de Regalías	Las GDC que no cumplieron con el indicador y cuyo registro fue (B/1) fueron: Córdoba, Meta, Magdalena, Nariño, Sucre Avance: 39/44-49%	EN AVANCE	
				Corrupción	Tráfico de influencias o recibir favores u otra utilidad en el trámite de los hallazgos fiscales y de indagaciones preliminares, que deben incidir en la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	No obtener el resarcimiento del daño	Verificación semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio del semestre, incluyendo su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad.	1/3/2022	11/30/2022	Realizar verificación semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio del semestre, incluyendo su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad.	Relación semestral de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio de cada semestre, incluyendo su estado, la fecha de apertura y el horizonte de caducidad. Relaciones programadas en el periodo de las Indagaciones Preliminares en trámite al inicio de cada semestre	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líteres de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: + Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobre Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigación) + Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción + Gerencias Departamentales Colegiadas + Contralorías Delegadas Sectoriales + SIT para la Responsabilidad Fiscal de Regalías + SIT para la Vigilancia y Control Fiscal Micro de Regalías	Las GDC que no cumplieron con el indicador y cuyo registro fue (B/1) fueron: Amazonas, Areva, Cacha, Casar, Córdoba, Guzmán, Huila, Putumayo, Riobamba, San Andrés, Vichada. Avance: 33/45-73%	EN AVANCE	
				Corrupción	Tráfico de influencia o recibir favores u otra utilidad en el trámite de las indagaciones preliminares.	No obtener el resarcimiento del daño	Verificación trimestral de cada uno de los procesos de responsabilidad fiscal en trámite, dejando el registro correspondiente, sobre los siguientes aspectos: 1. Gestión documental 2. Registros actualizados en aplicativos institucionales. 3. Vinculación de todos los presuntos responsables y garantías. 4. Debita notificación y comunicación de las decisiones. 5. Garantía del derecho de defensa (versión libre o designación de defensor de oficio). 6. Decreto y gracia oportuna de pruebas. 7. Verificación de consulta de información personal, análisis de la respuesta y decreto de medidas cautelares. 8. Comunicación y registro de las medidas cautelares. 9. Comunicación y registro de las medidas cautelares. 10. Comunicación y registro de las medidas cautelares. 11. Verificación de cumplimiento de todo lo ordenado en la decisión final. 12. Efectuado lo anterior y teniendo en cuenta el estado procesal, se debe señalar el compromiso de trámite o decisión para el respectivo proceso.	1/3/2022	12/15/2022	Realizar seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de responsabilidad fiscal en trámite, dejando el registro correspondiente, sobre los siguientes aspectos: 1. Gestión documental. 2. Registros actualizados en aplicativos institucionales. 3. Vinculación de todos los presuntos responsables y garantías. 4. Debita notificación y comunicación de las decisiones. 5. Garantía del derecho de defensa (versión libre o designación de defensor de oficio). 6. Decreto y gracia oportuna de pruebas. 7. Verificación de consulta de información personal, análisis de la respuesta y decreto de medidas cautelares. 8. Comunicación y registro de las medidas cautelares. 9. Comunicación y registro de las medidas cautelares. 10. Comunicación y registro de las medidas cautelares. 11. Verificar el cumplimiento de todo lo ordenado en la decisión final. 12. Efectuado lo anterior y teniendo en cuenta el estado procesal, se debe señalar el compromiso de trámite o decisión para el respectivo proceso.	Seguimientos trimestrales a todos los PRF en trámite / 4 seguimientos trimestrales programados en el periodo a todos los PRF en trámite	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líteres de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: + Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobre Coactivo (Despacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigación) + Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción + Gerencias Departamentales Colegiadas + SIT para la Responsabilidad Fiscal de Regalías	Las GDC que no cumplieron con el indicador y cuyo registro fue (B/1) fueron: Amazonas, Areva, Cacha, Casar, Córdoba, Guzmán, Sucre, Putumayo, San Andrés, Vichada. Avance: 23/34-68%	EN AVANCE	
				Corrupción	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Medida de credibilidad institucional Fandomeo de prescripción	Seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se concatan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	1/3/2022	12/15/2022	Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se concatan en Segunda Instancia y Grado de Consulta, dejando el registro correspondiente	Seguimientos semanales realizados / Seguimientos semanales programados	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líteres de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: + Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobre Coactivo (Despacho y Unidad de Responsabilidad Fiscal) + Sala Fiscal y Sancionatoria + Oficina Jurídica	El avance corresponde al 100% del primer cuatrimestre 1/1-100%	EN AVANCE	



Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)

Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI

Macroproceso: Dirección Estratégico

Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución
Formato: CONSTRUCCION COMPONENTE1 MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC

Código: DET-01-PR-002-FR-003

Versión: 2

Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021

Gestión de Cobre Coactivo	Gestionar el cobro de los tributos respectivos contenidos en folios con responsabilidad fiscal para procurar el resarcimiento del daño al patrimonio público, así como las demás acreencias a favor de la CGR.	Corrupción	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los sujetos responsables fiscales en los procesos de responsabilidad fiscal	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recobro	Búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PPF Verbales	1/3/2022	12/31/2022	Solicitar la búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PPF Verbales	No. de PPFV con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PPF Verbales / No. de PPFV con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PPF Verbales	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: + Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobre Coactivo (Depacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigación) + Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción + Gerencias Departamentales Coligadas + EIT para la Responsabilidad Fiscal de Regalías	El avance corresponde al 100% del primer cuatrimestre Avance: 3/3-100%	EN AVANCE			
			Por acción u omisión no declarar, no haber en oportunidad o inventar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal para favorecer a terceros	Corrupción	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los sujetos responsables fiscales en los procesos de responsabilidad fiscal	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recobro	Medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al vencimiento del traslado de la imputación de responsabilidad fiscal en los PPF Ordinarios	1/3/2022	12/31/2022	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al vencimiento del traslado de la imputación de responsabilidad fiscal en los PPF Ordinarios	No. de PPF Ordinarios, con bienes identificados y con vencimiento del traslado de la imputación de responsabilidad fiscal con decretos de medidas cautelares / No. de PPF Ordinarios, con bienes identificados y con vencimiento del traslado de la imputación de responsabilidad fiscal	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: + Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobre Coactivo (Depacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigación) + Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción + Gerencias Departamentales Coligadas + EIT para la Responsabilidad Fiscal de Regalías	Las GDC que no registraron comentario y cuyo registro fue (0/0) son: Atlántico, Arauca, Caquetá, Córdoba, Guaviare, Huila	Avance: 33/64 = 61%	EN AVANCE
			Medidas cautelares sobre los bienes identificados al momento de proferir la apertura e imputación en los PPF Verbales	Corrupción	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los sujetos responsables fiscales en los procesos de responsabilidad fiscal	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recobro	Medidas cautelares sobre los bienes identificados al momento de proferir la apertura e imputación en los PPF Verbales	1/3/2022	12/31/2022	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados al momento de proferir la apertura e imputación en los PPF Verbales	No. de PPF Verbales con bienes identificados y con vencimiento del traslado de la imputación de responsabilidad fiscal / No. de PPF Verbales con bienes identificados	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: + Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobre Coactivo (Depacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigación) + Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción + Gerencias Departamentales Coligadas + EIT para la Responsabilidad Fiscal de Regalías	Las GDC que no registraron comentario y cuyo registro fue (0/0) son: Arauca, Córdoba, Guaviare, Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, San Andrés	Avance: 3/3-100%	EN AVANCE
			Levantamiento de mérito de las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal	Corrupción	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los sujetos responsables fiscales en los procesos de responsabilidad fiscal	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recobro	Revisión previa sobre la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en Procesos de Responsabilidad Fiscal, después de registro de la razón del levantamiento en la providencia correspondiente	1/3/2022	12/31/2022	Valorar la procedencia del levantamiento de medidas cautelares decretadas y registrar la razón del levantamiento en la providencia correspondiente	No. de Procesos de Responsabilidad Fiscal con levantamiento de medidas cautelares / con registro de la razón del levantamiento en la providencia correspondiente / No. de Procesos de Responsabilidad Fiscal con levantamiento de medidas cautelares	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: + Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobre Coactivo (Depacho, Unidad de Responsabilidad Fiscal y Direcciones de Investigación) + Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción + Gerencias Departamentales Coligadas + EIT para la Responsabilidad Fiscal de Regalías	Las GDC que no registraron comentario y cuyo registro fue (0/0) son: Arauca, Atlántico, Córdoba, Guaviare, Huila, Magdalena, Risaralda, Sucre	Avance: 31/71=43%	EN AVANCE
			Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder en el trámite de los Procesos de Cobre Coactivo, para devorar la prebenda e impedir el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Corrupción	Deficiencias de control y seguimiento en el trámite de los Procesos de Cobre Coactivo	Nulidad de credencial institucional Fenómenos de Caducidad y/o Prescripción	Seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de cobre coactivo en trámite, dejando el registro correspondiente, con el propósito de controlar que las actuaciones se adelanten con celeridad, eficacia y de conformidad con la normativa aplicable. Teniendo en cuenta el estado procesal, se deben señalar los compromisos de trámite o decisión para el respectivo proceso.	1/3/2022	12/15/2022	Realizar seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de cobre coactivo en trámite, dejando el registro correspondiente, con el propósito de controlar que las actuaciones se adelanten con celeridad, eficacia y de conformidad con la normativa aplicable. Teniendo en cuenta el estado procesal, se deben señalar los compromisos de trámite o decisión para el respectivo proceso.	Seguimientos trimestrales a todos los PFC en trámite / 4 seguimientos trimestrales programados en el periodo a todos los PFC en trámite	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: + Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobre Coactivo (Unidad de Cobre Coactivo y Direcciones de Cobre Coactivo) + Gerencias Departamentales Coligadas	Las GDC que no registraron comentario y cuyo registro fue (0/0) son: Córdoba, Guaviare, Guajira	Avance: 30/30=100%	EN AVANCE
			Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, proferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de los procesos de cobre coactivo, que eleven hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Tráfico de influencias o recibir dádivas u otra utilidad en el trámite de los procesos de los procesos de cobre coactivo	No obtener el resarcimiento del daño	Seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de cobre coactivo en trámite, dejando el registro correspondiente, con el propósito de controlar que las actuaciones se adelanten con celeridad, eficacia y de conformidad con la normativa aplicable. Teniendo en cuenta el estado procesal, se deben señalar los compromisos de trámite o decisión para el respectivo proceso.	1/3/2022	12/15/2022	Realizar seguimiento trimestral a cada uno de los procesos de cobre coactivo en trámite, dejando el registro correspondiente, con el propósito de controlar que las actuaciones se adelanten con celeridad, eficacia y de conformidad con la normativa aplicable. Teniendo en cuenta el estado procesal, se deben señalar los compromisos de trámite o decisión para el respectivo proceso.	Seguimientos trimestrales a todos los PFC en trámite / 4 seguimientos trimestrales programados en el periodo a todos los PFC en trámite	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: + Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobre Coactivo (Unidad de Cobre Coactivo y Direcciones de Cobre Coactivo) + Gerencias Departamentales Coligadas	Las GDC que no registraron comentario y cuyo registro fue (0/0) son: Córdoba, Guaviare, Guajira	Avance: 30/30=100%	EN AVANCE
			Búsqueda de bienes de los ejecutados a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de cobre coactivo	Corrupción	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los ejecutados en los procesos de cobre coactivo	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recobro	Búsqueda de bienes de los ejecutados a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de cobre coactivo	1/3/2022	12/31/2022	Solicitar la búsqueda de bienes de los ejecutados a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de cobre coactivo	No. de PFC con auto de avoca conocimiento y solicitud de búsqueda de bienes / No. de PFC con auto de avoca conocimiento	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: + Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobre Coactivo (Unidad de Cobre Coactivo y Direcciones de Cobre Coactivo) + Gerencias Departamentales Coligadas	Las GDC que no registraron comentario y cuyo registro fue (0/0) son: Córdoba, Guaviare, Guajira, Guaviare	Avance: 546/581= 94%	EN AVANCE
			Por acción u omisión no declarar, no haber en oportunidad o inventar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de cobre coactivo para favorecer a terceros	Corrupción	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los sujetos responsables fiscales en los procesos de responsabilidad fiscal	Perdida de oportunidad para el obtener el resarcimiento y/o recobro	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de cobre coactivo	1/3/2022	12/31/2022	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de cobre coactivo	No. de PFC con bienes identificados y medidas cautelares decretadas / No. de PFC con bienes identificados	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: + Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobre Coactivo (Unidad de Cobre Coactivo y Direcciones de Cobre Coactivo) + Gerencias Departamentales Coligadas	Las GDC que no registraron comentario y cuyo registro fue (0/0) son: Caquetá, Guaviare, Guajira, Huila, Magdalena,	Avance: 318/434=73%	EN AVANCE

Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI																
Macroproceso: Dirección Estratégico																
Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución																
Formato: CONSTRUCCIÓN COMPONENTE1 MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC																
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)	Código: DET-01-PR-002-FR-003	Versión: 2.0							Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021							
					Levantamiento sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de cobro coactivo	Perdida de oportunidad para obtener el resarcimiento y/o recaudo	Revisión previa sobre la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva, dejando el registro de la razón del levantamiento en la providencia correspondiente	1/3/2022	12/31/2022	Valorar la procedencia del levantamiento de medidas cautelares en Procesos de Cobro Coactivo y registrar la razón del levantamiento en la providencia correspondiente.	No. de Procesos de Cobro Coactivo con levantamiento de medidas cautelares y con registro de la razón del levantamiento en la providencia correspondiente / No. Procesos de Cobro Coactivo con levantamiento de medidas cautelares	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o Líderes de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de los siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo (Unidad de Cobro Coactivo y Direcciones de Cobro Coactivo) • Gerencias Departamentales Colegiadas	Las GDC que no registraron comentario y cuyo registro fue (0/0) son: Arauca y Córdoba. Avance: 38/39=97%	EN AVANCE		
	Intervención en Procesos Penales		39	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, adelantar actuaciones contrarias a la ley en el trámite de la intervención judicial en procesos penales que se adelantan por delitos contra la administración pública o que atentan contra los intereses patrimoniales del Estado, en aras de obtener el resarcimiento al patrimonio público.	Corrupción	Tráfico de influencias o recibir dádivas u otra utilidad en el trámite de la intervención judicial en procesos penales	No obtener el resarcimiento de los perjuicios	1/3/2022	12/31/2022	Realizar seguimiento trimestral a las actuaciones adelantadas por los apoderados de la Contraloría General de la República en todos los procesos en los que la entidad interviene como víctima o parte civil, dejando el registro correspondiente	Seguimientos trimestrales a las actuaciones adelantadas en todos los procesos penales en los que la CGR interviene como víctima o parte civil / 4 seguimientos trimestrales programados en el periodo a las actuaciones adelantadas en todos los procesos penales en los que la CGR interviene como víctima o parte civil	Señaló y/o Coordinador de Gestión de la Unidad de Intervención Judicial de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo	El avance corresponde al 100% del primer cuatrimestre	Avance: 1/1 = 100%	EN AVANCE	
	Gestión de Carrera Administrativa y Administración de Personal		40	Gestionar la carrera administrativa especial de la CGR y los cargos de la planta de personal, sus novedades y situaciones administrativas, así como la nómina, prestaciones e historias laborales, con el fin de contribuir en la mejora de los servicios asociados a estos asuntos, para el adecuado desempeño del talento humano.	Corrupción	Falsificación de certificaciones laborales por parte de funcionarios.	Comportamiento antieético de los funcionarios	Penales y disciplinarios laborales	2/1/2022	12/31/2022	Informes confirmación certificaciones laborales	Certificaciones laborales validadas/Solicitudes de validación de certificaciones laborales recibidas	Director de Gestión de Talento Humano / Profesional Líder Historias Laborales	Se evidenciaron informes de monitoreo, así: Se recibieron 570 solicitudes de validación de certificaciones laborales, de estas se confirmaron 512, los 58 restantes no se confirmaron por los siguientes motivos: 10 corresponden a otros entes; 15 no tenían logo o firma del Director; 16 no adjuntaron certificación laboral; 6 certificaciones se encontraban desactualizadas; 2 certificaciones estaban ilegibles 3 archivos en PDF se encontraban dañados 3 certificaciones tenían presenta alteración	Avance: 570/570 = 100%	EN AVANCE
	11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO- CTR		41	Manejar la información al otorgar créditos educativos en el marco de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de otro servidor público de la entidad.	Corrupción	Conducta inapropiada por parte de funcionarios que intervienen en el proceso de estudio de solicitudes de créditos educativos	Devolvo de recursos públicos	Revisión aleatoria a los créditos educativos solicitados conforme a lo establecido en la Resolución 0786 de 2021	2/1/2022	12/31/2022	Realizar veeduría por parte de los delegados del comité asesor de las solicitudes de los créditos educativos de la vigencia.	Solicitudes de créditos revisadas por los delegados Comité Asesor/40% de solicitudes de Créditos Educativos recibidas	Director del centro de Estudios Fiscales - CEF /Delegados del comité asesor del CEF	La convocatoria para los créditos educativos se desarrollará entre los meses de junio y julio de cada vigencia. Por lo anterior, posterior al lanzamiento de dicha convocatoria y una vez publicados los listados preliminares de admitidos y no admitidos, se verifica la revisión aleatoria del 40% de las solicitudes de Créditos Educativos por parte de los Delegados del Comité Asesor del CEF.		SIN AVANCE
		42	Otorgar crédito educativo a un funcionario que haya sido beneficiario con recursos públicos para el mismo objeto	Corrupción	No solicitar información al funcionario sobre apoyos educativos tramitados ante otras entidades públicas, antes de asignar los recursos.	Perdida de recursos públicos	Incluir en la convocatoria y en el formato de solicitudes de crédito educativo la declaración del funcionario sobre gestiones realizadas para la obtención de recursos ante otras entidades públicas para el mismo programa y periodo académico al que se postula	2/1/2022	12/31/2022	Declaración juramentada incluida como requisito en la convocatoria de créditos educativos	Número de convocatorias de créditos efectuadas con la inclusión de la declaración juramentada como requisito/ Número de convocatorias efectuadas de créditos.	Director del centro de Estudios Fiscales - CEF /Líder de Créditos.	La convocatoria para los créditos educativos se desarrollará entre los meses de junio y julio de cada vigencia. Por lo anterior, posterior a ello se verificó la inclusión de la declaración juramentada como requisito.		SIN AVANCE	
		43	Posible detrimento de recursos públicos por el incumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de los funcionarios en los convenios de créditos educativos con contraprestaciones	Corrupción	Deficiencia en el seguimiento de convenios de crédito educativo con contraprestaciones	Perdida de recursos públicos	Realizar seguimiento a los créditos educativos otorgados conforme a lo establecido en la Resolución 0786 de 2021	3/1/2022	12/31/2022	Seguimiento a convenios de contraprestaciones de créditos educativos	Seguimientos realizados Seguimientos a convenios educativos programados	Director del centro de Estudios Fiscales - CEF /Líder de créditos.	En el aplicativo Siplema se registró que para el 1er semestre de 2022 se asignaron 216 seguimientos (que corresponden al 25% de la mensual), con corte a 30/04/2022 se habían realizado 145 seguimientos, con un avance del 67% frente al seguimiento semestral. Se registró el siguiente avance: 145 seguimientos realizados / 216 seguimientos programados en el semestre a \$56 = 34%.	Para corroborar el cumplimiento se solicitó al CEF la habilitación para acceder a la base de datos de créditos educativos (http://comprovisual.contraloria.gov.co/iccsp/seguiantort), sin embargo, no fue posible hacer la verificación, por cuanto en el portal hay un gran número de registros, por ello, se solicitó a la dependencia encargada, la relación de los convenios que tuvieron seguimiento, sin embargo, no fue suministrada. Por lo anterior, no se pudo verificar el porcentaje de avance.	EN AVANCE	
		44	Recibir influencias de un tercero para que las decisiones del Proceso Disciplinario favorezcan a intereses particulares	Corrupción	Falta de controles en el procedimiento e incurir en conductas que afectan la imparcialidad o llevan a extralimitación de funciones.	Desconocimiento de los principios que orientan la acción disciplinaria. Acciones penales o disciplinarias contra los funcionarios que tramitan las acciones.	Aplicación del Manual Disciplinario	2/1/2022	12/31/2022	Mesas de trabajo y desarrollo de compromisos adquiridos en los meses de trabajo	Mesas de trabajo realizadas con registro / Mesas del trabajo programadas (24)	Director Oficina de Control Disciplinario/Entes OCD	Mesa de Trabajo No. 001 realizada el 21/01/2022 Mesa de Trabajo No. 002 realizada el 11/02/2022 Mesa de Trabajo No. 003 realizada el 23/02/2022 Mesa de Trabajo No. 004 realizada el 14/03/2022 Mesa de Trabajo No. 005 realizada el 17/03/2022 Mesa de Trabajo No. 006 realizada el 30/03/2022 Mesa de Trabajo No. 007 realizada el 1/04/2022 Mesa de Trabajo No. 008 realizada el 8/04/2022.	Avance: 8/24 = 33.3%	EN AVANCE	
	Gestión Ética y Disciplinaria		45	Ordenar u omitir transacciones en el SIF sin el lleno de los requisitos legales, para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Incumplimiento en el control de la aplicación de los procedimientos y las normas establecidas.	Afectación del erario por un pago sin el lleno de los requisitos legales	Realizar conciliaciones mensuales	1/3/2022	12/31/2022	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Número de conciliaciones realizadas en el periodo / Número de conciliaciones por concepto programadas	Dirección Financiera	Se evidenció en SI PLANEA los siguientes anexos: • Anexo: Cuadro de las conciliaciones de los meses de noviembre y diciembre de 2021 que equivalen al 36.66% del 2021, para completar el 100% • Anexo: Cuadro de las conciliaciones de enero y febrero de 2022 para un 16.66% • Anexo: el formato de implementación para las fechas límite para efectuar registros contables de conformidad con las funcionalidades de que dispone el sistema y las normas y plazos y requisitos expedidos por la CGN.	Avance: 2/12 = 16.6%	EN AVANCE
	Gestión Financiera		46	Manipular la información contable de la CGR, para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Deficiencia en el control y seguimiento de las operaciones, debido a ofrecimientos, presión y amenazas internas y externas.	Perdida de recursos. Información no veraz"	Realizar conciliaciones mensuales	1/3/2022	12/31/2022	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Número de conciliaciones realizadas / Número de conciliaciones programadas	Dirección Financiera	Se evidenció en SI PLANEA los siguientes anexos: • Anexo: Cuadro de las conciliaciones de los meses de noviembre y diciembre de 2021 que equivalen al 16.66% del 2021, para completar el 100% • Anexo: Cuadro de las conciliaciones de enero y febrero de 2022 para un 16.66% • Anexo: el formato de implementación para las fechas límite para efectuar registros contables de conformidad con las funcionalidades de que dispone el sistema y las normas y plazos y requisitos expedidos por la CGN.	Avance: 2/12 = 16.66%	EN AVANCE



Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI

Macroproceso: **Direccionamiento Estratégico**

Procedimiento: **Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución**
 Formato: **CONSTRUCCIÓN COMPONENTE1 MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN PAAC**

Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)

Código: **DET-01-PR-002-FR-003**

Versión: **2.0**

Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: **28/09/2021**

EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEDIDA	34. EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEDIDA	Evaluación Independiente	Advisar a la alta dirección en la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de objetivos, obligaciones y misión constitucional de la CGR, mediante la realización de auditoría, seguimiento y coordinación de la atención a requerimientos de entes de control externo, con enfoque hacia la prevención.	56	Programar auditorías internas que no contribuyan al logro de los objetivos institucionales y que puedan beneficiar a un tercero	Corrupción	Manipulación o fincoccionamiento en la elaboración del Programa Anual de Auditoría Interna a fin de obtener provecho propio o de un tercero	Que no se incluyan Auditorías representativas y que puedan generar impacto negativo en el adecuado funcionamiento de la CGR.	Elaboración del Programa Anual de Auditoría Interna según criterios establecidos, y Presentación al Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno - SIGECI	1/1/2022	4/30/2022	Acta de aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna por el Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno - SIGECI	Un (1) acta aprobada del Programa Anual de Auditoría Interna	Director de la DCI y Coordinador DCI.	El 22 de febrero de 2022, se llevó a cabo el segundo Comité Institucional de Gestión y de Coordinación de Control Interno SIGECI de la vigencia 2022, en el cual se realizó la Aprobación Programa de Auditoría Interna CGR Vigencia 2022. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA	
																57	Realizar auditorías internas no aprobadas en el programa anual de auditoría - PAI y que puedan beneficiar a un tercero

CUMPLIDA
NO CUMPLIDA
EN AVANCE
SIN AVANCE
NO INICIADA



Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)

Sistema de Gestión y Control Interno-SIGECI			
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico		Proceso: Planeación Estratégica	
Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución Formato: COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES			
Código DET-01-PR-002-FR-006	Versión: 2.0	Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021	Página 1 de 1

PLANEACIÓN 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	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento OCI Comentarios/ Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
									INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa		
1	Expedición Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal	Tecnológica	Dar a conocer al usuario los canales de recepción de solicitudes de certificados de antecedentes de responsabilidad fiscal con destino a ser presentados en Embajadas o Misiones Consulares (apostilla)	El acceso al link para la generación del Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal, desde la página de la Contraloría, en el enlace https://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales , en la actualidad no cuenta con la información al usuario interesado en obtener el certificado con destino a Embajadas o Misiones Consulares, en cuanto a que su solicitud puede ser radicada a través del correo institucional qgr@contraloria.gov.co	Solicitar a la oficina de Comunicaciones actualizar en la página Web de la Entidad la información sobre la expedición del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal, incluyendo los medios virtuales disponibles para solicitar el trámite mencionado con destino a Embajadas o Misiones Consulares (apostilla)	Facilitar y agilizar la solicitud y obtención del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal, con destino a embajadas o Misiones Consulares.(apostilla).	Información actualizada en la página Web de la entidad sobre la expedición del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal, incluyendo los medios virtuales disponibles para solicitar el trámite mencionado con destino a Embajadas o Misiones Consulares (apostilla)	Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo / Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	1/3/2022	6/30/2022	De acuerdo a lo informado por la Delegada y la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, el plazo para iniciar esta actividad vence el 30 de junio de 2022, motivo por el cual se encuentra en desarrollo y pendiente de cumplimiento. Avance: 0%	SIN AVANCE



Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)

Sistema de Gestión y Control Interno-SIGECI									
Macroproceso: Direcciónamiento Estratégico				Proceso: Planeación Estratégica					
Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución									
Código: DET-01-PR-002-FR-007			Versión:2.0	Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI:29/09/2021			Página 1 de 1		
No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Ejecutor	Fecha programada		Seguimiento OCI Comentarios/ Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA	
					Fecha inicio	Fecha final			
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Divulgar de manera comprensible a través de piezas comunicativas los informes constitucionales y legales que se presentan ante el Congreso de la República	Informes divulgados	Informes divulgados/Informes legales elaborados	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	9/1/2022	12/31/2022	La actividad inicia el 01/09/2022	NO INICIADA
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas (Sector Central)	Un evento de audiencia pública realizado	Evento de audiencia pública realizado	Despacho Vicecontralor / Oficina de Comunicaciones	9/1/2022	12/31/2022	La actividad inicia el 01/09/2022	NO INICIADA
	2.2	Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas regional	2 eventos de rendición de cuentas realizados	Eventos de audiencia pública realizados/ 2 eventos de audiencia pública programados	Despacho Vicecontralor / Oficina de Comunicaciones	8/1/2022	12/31/2022	La actividad inicia el 01/08/2022	NO INICIADA
	2.3	Realizar 3 ejercicios de rendición de cuentas temáticos focalizados en municipios a nivel nacional y/o población diferenciada.	Ejercicios de Rendición de cuentas temáticos	Rendiciones efectuadas / 3 Rendiciones programadas	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	5/2/2022	12/31/2022	La actividad inicia el 02/05/2023	NO INICIADA
	2.4	Socialización de actividades de fiscalización a ODS en medios especializados de rendición de cuentas.	Reportes realizados en medios especializados de rendición de cuentas	Reportes realizados /Reportes programados	Despacho Vicecontralor	5/2/2022	12/31/2022	La actividad inicia el 02/05/2023	NO INICIADA
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar la premiación a los veedores ciudadanos "Alfonso Palacios Rudas"	Premiación realizada	Premiación realizada	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	9/1/2022	12/15/2022	La actividad inicia el 01/09/2022	NO INICIADA
	3.2	Realizar un concurso interno de rendición de cuentas	Concurso realizado	concurso realizado	Despacho Vicecontralor	5/2/2022	8/31/2022	La actividad inicia el 02/05/2023	NO INICIADA
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas 2022	Documento de evaluación	Documento elaborado	Despacho Vicecontralor	9/1/2022	12/31/2022	La actividad inicia el 01/09/2023	NO INICIADA




Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)


SISTEMA DE GESTION Y CONTROL INTERNO										
Macroproceso: Dirección Estratégico					Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR					
Componente 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano-										
Código: DET-01-PR-002-FR-008					Versión: 2.0	Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021		Página 1 de 1		
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada		Seguimiento OCI Comentarios/ Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
							Fecha de inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégica	1.1	Funcionamiento del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano	Una reunión semestral del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano.	Reuniones realizadas/2 Reuniones programadas	Despacho Vicecontraloría y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Despacho Vicecontraloría, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas, Oficina de Planeación, USATI, Gerencia Administrativa y Financiera, Contraloría Delegada líder del macroproceso de Control Fiscal Micro, Gerencias Departamentales que sean convocadas.	6/1/2022	12/31/2022	Esta actividad tiene como fecha de inicio para su cumplimiento el día 01/06/22.	NO INICIADA
	1.2	Funcionamiento del Comité Operativo del Sistema de Servicio al Ciudadano.	10 reuniones del Comité operativo	Reuniones realizadas/10 Reuniones Previstas	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Integrantes del Comité operativo.	2/1/2022	12/31/2022	Se adelantaron tres reuniones a la fecha, de las cuales se tienen 2 actas, dado que la tercera se encuentra en proceso para ser aprobada ya que el comité se realizó el 27 de abril de 2022. Las actas evidenciadas, son: - ACTA No. 01 de 2022 del Comité Operativo del Sistema de Servicio Ciudadano, de fecha Febrero 28 de 2022, según reunión realizada a través de la plataforma TEAMS. - ACTA No. 3 DE 2022 (según la numeración Interna) de marzo 31 de 2022, según reunión efectuada a través de la plataforma TEAMS. Avance: 2/10= 20%	EN AVANCE
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar seguimiento a los canales de atención al ciudadano.	4 reuniones de seguimiento a los canales de atención.	Reuniones realizadas/ 4 Reuniones previstas	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y Despacho del Vicecontralor	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Dirección de Gestión Documental y Oficina de Sistemas.	1/3/2022	12/31/2022	Se realizó en el mes de marzo la reunión sobre seguimiento a los canales de atención, prevista para el primer trimestre del presente año. Avance=25%	EN AVANCE
	2.2	Prestar atención a la ciudadanía a través del canal itinerante (por ejemplo, ferias de servicio, puntos móviles de atención, caravanas de servicio, etc.)	2 espacios de atención itinerante (ferias, caravanas o puntos de atención móviles)	Espacios de atención itinerante desarrollados/ 2 espacios de atención itinerante propuestos	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	1/3/2022	12/31/2022	Se presentó el reporte de las actividades registradas en el aplicativo SIPAR, que soporta el registro de Ferias realizadas durante la vigencia. A la fecha, se reportaron 14 actividades relacionadas con la atención a la ciudadanía. Avance=50%	EN AVANCE
	2.3	Hacer seguimiento al canal telefónico a través del ejercicio de cliente incógnito.	2 ejercicios de cliente incógnito realizados	Informes de seguimiento de cliente incógnito realizados/2 informes de seguimiento programados.	Despacho Vicecontralor	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Despacho Vicecontralor	1/3/2022	12/31/2022	Se realizó el primer informe de seguimiento de cliente incógnito. Avance=50 %	EN AVANCE
	2.4	Promover la traducción de documentos a otros idiomas y/o lenguas nativas, criollas etc.	4 documentos traducidos	Documentos traducidos/4 documentos propuestos	Despacho Vicecontralor, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Despacho Vicecontralor, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	1/3/2022	12/31/2022	Se reportaron dos documentos traducidos a otros idiomas. Evidencia: 2 correos sobre texto traducción de lengua indígena. "Que es y que hace la CGR" Avance=50%	EN AVANCE




Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)

SISTEMA DE GESTION Y CONTROL INTERNO										
Macroproceso: Direcciónamiento Estratégico				Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR						
Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC Componente 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano-										
Código: DET-01-PR-002-FR-008				Versión: 2.0	Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021		Página 1 de 1			
2.5	Implementar la Fase 2 del proyecto del Centro de Atención Telefónica	Centro de Atención Telefónica implementado, de acuerdo con el alcance que se defina y los recursos que se dispongan.	Informes sobre la implementación realizados /3 informes programados	Gerencia Administrativa y Financiera	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencia Administrativa y Financiera, Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, Oficina de Sistemas e Informática, Despacho Vicecontralor.	1/3/2022	12/31/2022	Se evidenció un informe del periodo 03/01/2022 al 31/04/2022. En este documento se reportaron las actividades realizadas, relacionadas con: •Sensibilización sobre telefonía inteligente •Mesa de trabajo del equipo ingeniería Telefónica Movistar-equipo CGR, ajustes operativos Flujo de traba IVR, diagrama para prestación del servicio •Alistamiento operativo •Seguimiento y requisitos contrato telefónica Movistar •Pruebas en tiempo real, (Operación numeral corto #199). Adjudicación funcionalidad numeral corto 199 por la CRC. Avance= 1/ 3= 33%	EN AVANCE	
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Fortalecer el desarrollo del talento humano de la Contraloría General de la República para el servicio con calidad, oportunidad y efectividad, a nivel nacional.	Actividades de capacitación a los funcionarios de la CGR, para la prestación del servicio con calidad, oportunidad y efectividad.	Actividades de capacitación ejecutadas /actividades de capacitación programadas	Centro de Estudios Fiscales	Centro de Estudios Fiscales	1/3/2022	12/31/2022	Se registró en el aplicativo SIPLANEa que el Centro de Estudios Fiscales iniciará el desarrollo de los compromisos referentes a estas actividades de capacitación, a partir del día 4 de mayo de 2022. Avance: 0%	SIN AVANCE
	3.2	Capacitación y/o actualización en lengua de señas, para los funcionarios del sistema servicio al ciudadano.	Funcionarios de los grupos de servicio al ciudadano del nivel central y de las gerencias departamentales colegiadas capacitados en lengua de señas.	1 Capacitación realizada	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Despacho Vicecontralor	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Centro de Estudios Fiscales, Despacho Vicecontralor	1/3/2022	12/31/2022	Se registró en el aplicativo SIPLANEa un documento (acta) que se rotula así: Informe de Seguimiento al Cumplimiento de las Actividades Capacitación y/o Actualización en Lengua de Señas, para los Funcionarios del Sistema Servicio al Ciudadano, de fecha 27 de abril de 2022. Avance: 0%	SIN AVANCE
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Dar continuidad a la implementación institucional del principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013.	Principio de responsabilidad demostrada en tratamiento de datos personales implementado según el plan diseñado para la vigencia 2022.	Actividades realizadas en la implementación /Actividades programadas para la vigencia 2022	USATI	USATI y demás dependencias que efectúen tratamiento de datos personales	1/3/2022	12/31/2022	Frente a la implementación del principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de los datos personales, se realizaron 17 actividades programadas durante el primer cuatrimestre de 2022. Avance: 17/17=100%	EN AVANCE
	4.2	Hacer seguimiento a las actividades necesarias para dar cumplimiento al Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión -FURAG, en lo relacionado con la Política de Servicio al Ciudadano.	3 informes de seguimiento.	Informes de seguimiento realizados/3 informes de seguimiento programados.	Despacho Vicecontralor	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia del Talento Humano	4/1/2022	12/31/2022	Se realizó un seguimiento a las actividades necesarias para dar cumplimiento a la gestión del formulario único de reporte de avances de la gestión - FURAG. Evidencia: Informe de Seguimiento de fecha 27 de abril de 2022. Indicador 1/3= 33.3%	EN AVANCE
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Expedir y socializar los nuevos protocolos de servicio.	Un documento de Protocolos de servicio expedido y socializado	Un documento de Protocolos de servicio expedido y socializado	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Planeación.	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Planeación	1/3/2022	12/31/2022	Se evidenció un documento en borrador (formato word) que hace referencia a los protocolos de servicio, y que a la fecha está en proceso de aprobación. Avance: 33%	EN AVANCE
	5.2	Elaborar y desarrollar un plan para continuar con la caracterización de usuarios y grupos de valor	Un plan de trabajo elaborado y en ejecución	Informes de avance del plan de trabajo elaborados/3 informes de avance programados	Despacho Vicecontralor	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas y Oficina de Comunicaciones	01/02/2022	12/31/2022	Se elaboró y aprobó el plan para continuar con la caracterización de usuarios y grupos de valor. Del mismo modo, se evidenció el primer informe cuatrimestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades de caracterización de usuarios y grupos de valor, de fecha abril 27 de 2022 Avance: 1/3 = 33.3%	EN AVANCE
	5.3	Implementar mejoras en las áreas de atención y servicio al ciudadano de las gerencias departamentales colegiadas .	5 Gerencias departamentales colegiadas con mejoras en sus áreas de atención y servicio al ciudadano	Número de gerencias departamentales con mejoras implementadas / 5 gerencias departamentales con mejoras programadas.	Gerencia Administrativa y Financiera	Gerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Sistemas, Usati	4/1/2022	12/31/2022	Se han implementado mejoras en las áreas de atención y servicio al ciudadano de 4 Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR (Boyacá, Caquetá, Casanare y Risaralda) Avance: 4/5 = 80%	EN AVANCE

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)	Sistema de Gestión y Control Interno-SIGECI								
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico				Proceso: Planeación Estratégica				
	Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución Formato: COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								
	Código: DET-01-PR.002-FR-009		Versión: 2.0		Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021		Página 1 de 1		
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Ejecutores	Fecha programada		Seguimiento OCI Comentarios/ Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
						Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.1	Publicar en la página WEB de la CGR el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal PNVCF 2022 (que incluya todas las modalidades previstas de vigilancia y control fiscal) y sus modificaciones durante la vigencia, y abrir un espacio a la ciudadanía para que efectúen sus aportes.	Informe en el botón de transparencia de la publicación y aporte de la ciudadanía en la formulación del plan	1 Documento publicado	Oficina de Planeación	1/3/2022	12/31/2022	Se realizó la publicación en la página web de la CGR del archivo con el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal PNVCF 2022 vigente a abril de 2022. Además se publicó el banner invitando a la ciudadanía a realizar sus aportes en el desarrollo del PNVCF 2022. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
	1.2	Abrir un espacio a la ciudadanía a través de la página WEB de la CGR para que aporte sobre temas de interés, entidades y situaciones específicas que sirvan de insumo para la planificación del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal PNVCF 2023	Informe en el botón de transparencia de la publicación y aporte de la ciudadanía en la formulación del plan	1 Documento publicado	Oficina de Planeación	10/3/2022	12/31/2022	Esta actividad iniciará en el mes de octubre; por tanto, se le hará seguimiento en el último cuatrimestre del presente año.	NO INICIADA
	1.3	Publicar en la página WEB de la CGR el Proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023, con el fin de que la ciudadanía presente sus comentarios y/o sugerencias.	Documento publicado en el botón de transparencia.	1 Documento publicado	Oficina de Planeación/Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	12/1/2022	12/31/2022	Esta actividad iniciará su ejecución en el mes de diciembre; por tanto, se le hará seguimiento en el último cuatrimestre del año 2022.	NO INICIADA
	1.4	Publicar en la página WEB de la CGR Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.	Documento publicado en el botón de transparencia con los aportes de la ciudadanía en la formulación del plan.	1 Documento publicado	Oficina de Planeación/Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	1/3/2022	1/31/2022	El documento referente al PAAC, FUE publicado en la página WEB de la CGR. Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA
	1.5	Publicar en la página WEB de la CGR el Plan de acción 2023 y abrir un espacio a la ciudadanía para que efectúen sus aportes.	Informe en el botón de transparencia de la publicación y aporte de la ciudadanía en la formulación del plan	1 Documento publicado	Oficina de Planeación	12/1/2022	12/31/2022	A esta acción se le hará seguimiento en el último cuatrimestre de 2022.	NO INICIADA
	1.6	Creación de piezas gráficas pedagógicas para que los ciudadanos puedan guiarse sobre la ubicación de los contenidos en el página web.	4 Piezas publicadas	Piezas infográficas publicadas/4 piezas programadas	Oficina de Comunicaciones y publicaciones	5/2/2022	12/31/2022	Esta actividad iniciará su ejecución en el mes de mayo; por tanto, se le hará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año 2022.	NO INICIADA
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	2.1.	Desarrollar tácticas de comunicación en el marco de la estrategia de comunicación externa para divulgar la información de la gestión adelantada por las Gerencias Departamentales y las Contralorías Delegadas	2 tácticas desarrolladas	Tácticas desarrolladas/2 tácticas planteadas	Oficina de Comunicaciones y publicaciones	5/2/2022	11/30/2022	Esta actividad iniciará su ejecución en el mes de mayo; por tanto, se le hará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año 2022.	NO INICIADA
	2.2	Actualizar acorde a su periodicidad la información a publicar en el botón de transparencia y acceso a la información correspondiente a la Gerencia Administrativa y Financiera y sus direcciones.	Informe cuatrimestral con las actualizaciones realizadas acorde a la periodicidad de la información a publicar	No. De informes elaborados/No. de informes programados (3)	Gerencia administrativa y Financiera	5/2/2022	12/31/2022	Se registró en SI PLANEA, lo siguiente: "Se elaboró un (1) informe cuatrimestral (enero-abril de 2022) de las publicaciones realizadas por la Gerencia Administrativa y Financiera: Dirección de Contratación, Dirección de Gestión Documental y Dirección Financiera, las cuales aparecen en el link del Botón de Transparencia y acceso a la información". El cual se aportó como evidencia. En el primer trimestre se elaboró un (1) informe de los tres (3) programados. Indicador: 1/3 = 33,3%	EN AVANCE

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		Sistema de Gestión y Control Interno-SIGECI							
		Macroproceso: Direccionamiento Estratégico				Proceso: Planeación Estratégica			
		Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución							
		Formato: COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)		Código: DET-01-PR.002-FR-009	Versión: 2.0	Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021		Página 1 de 1			
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Estrategia de actualización de información en el SIGEP por parte de los servidores públicos de la Entidad.	Efectuar seguimiento trimestral requiriendo a los servidores públicos, que no han actualizado la información SIGEP	Requerimientos enviados / Requerimientos programados (2)	Gerencia de Talento Humano /Dirección de Gestión de Talento Humano	3/2/2022	7/31/2022	Se evidenció en SI PLANEA, el memorando del mes de abril de 2022 requiriendo a los funcionarios el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas 2021. El día 25 de Abril se adelantó campaña para el respectivo diligenciamiento, de acuerdo a lo propuesto por la FUNCIÓN PÚBLICA, y a la vez, se indicó el proceso para la generación de la Certificación de Ingresos y Retenciones. Avance: ½ =50%	EN AVANCE
	3.2.	Publicar set de datos abiertos	Seleccionar y publicar el conjunto de datos abiertos (para la identificación de los datos a ser publicados se debe seguir el procedimiento definido para tal fin "CGR - GD 13. Gestión de Datos Abiertos").	Número de set publicados / Número de set planeados para publicar	DIARI	6/1/2022	12/31/2022	En este cuatrimestre no se reportó avance. Se informa que esta actividad inicia el 01/06/2022	NO INICIADA
	3.3.	Implementar integraciones de los sistemas de información de la entidad de conformidad con las prioridades y alcance que se defina.	Integraciones implementadas	Porcentaje de avance en la implementación de integraciones definidas por la OSEI.	Oficina de Sistemas e Informática	5/2/2022	12/31/2022	Se evidenció tabla excel donde se registró lo siguiente: integraciones de los sistemas / automatizaciones planeadas para el 2022 que refleja un avance del 36.74%	EN AVANCE
	3.4.	Realizar un plan de trabajo para automatizar la publicación de información en el botón de transparencia y acceso a la información.	Plan de trabajo elaborado	Plan de trabajo elaborado	Oficina de Sistemas e Informática	2/1/2022	4/30/2022	Se realizó Plan de Trabajo para automatizar la publicación de información en el botón de transparencia y acceso a la información. Como evidencia se adjuntó hoja excel que registra el Plan de Trabajo elaborado para implementar botón de transparencia. Avance: 1/1 =100%	CUMPLIDA
	3.5.	Ejecutar el plan de trabajo realizado para automatizar la publicación de información en el botón de transparencia y acceso a la información.	Plan de trabajo ejecutado	Porcentaje de avance en la ejecución del plan de trabajo	Oficina de Sistemas e Informática	5/2/2022	12/31/2022	No se reportó avance, se informó que la fecha de inicio de la actividad es 02/05/2022. Avance:0%	NO INICIADA
Subcomponente 4 Criterio diferencial de	4.1.	Elaborar una versión ejecutiva del glosario con la terminología apropiada para la comunicación respetuosa con los diferentes grupos vulnerables y/o focales	Versión ejecutiva publicada	1 Documento elaborado	Despacho Vicecontralor	2/1/2022	5/2/2022	Se elaboró y publicó el documento glosario con la terminología adecuada, en el enlace https://www.contraloria.gov.co/es/web/guest/atencion-al-ciudadano/glosario . Del mismo modo, se evidenció cargado un documento en el aplicativo SIPLANEA, denominado GLOSARIO 1 O TERMINOLOGÍA APROPIADA GRUPOS VULNERABLES Y O FOCALES.pdf. Avance: 1/1 =100%	CUMPLIDA
	4.2.	Elaborar y producir una pieza gráfica en sistema Braille sobre el quehacer de la CGR	Una pieza elaborada	1 pieza elaborada braille	Oficina de Comunicaciones y publicaciones, CDPC	9/1/2022	12/31/2022	Esta actividad iniciará su ejecución en el mes de septiembre ; por tanto, se le hará seguimiento en el último cuatrimestre del presente año.	NO INICIADA
	4.3.	Producir un documento accesible para población con baja visión y población ciega, con la asesoría del INCI	1 documento accesible producido con asesoría del INCI	1 documento accesible producido	Despacho Vicecontralor	5/2/2022	8/30/2022	Esta actividad iniciará su ejecución en el mes de mayo; por tanto, se le hará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año 2022.	NO INICIADA
	4.4.	Traducir piezas comunicativas y/o informativas priorizadas de la CGR a lenguas indígenas.	2 Piezas comunicativas y/o informativas traducidos a lenguas indígenas	Piezas comunicativas y/o informativas traducidas/2 Piezas comunicativas y/o informativas	Despacho Vicecontralor, CDPC	5/2/2022	12/31/2022	Esta actividad iniciará su ejecución en el mes de mayo; por tanto, se le hará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año 2022.	NO INICIADA

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGECI)	Sistema de Gestión y Control Interno-SIGECI									
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico					Proceso: Planeación Estratégica				
	Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución Formato: COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN									
	Código: DET-01-PR.002-FR-009		Versión: 2.0		Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021			Página 1 de 1		
Accesibilidad	4.5	Desarrollar acciones de comunicación dirigidas a grupos vulnerables	2 acciones de comunicación	2 acciones de comunicación realizadas/2 acciones de comunicación programadas	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	2/1/2022	12/31/2022	Se elaboró el diseño, desarrollo y emisión del evento denominado ¿Qué ha pasado con los recursos para el Posconflicto?, que se llevó a cabo el 24 de febrero de 2022, dirigido especialmente a las personas víctimas del conflicto. Este evento de puede visualizar en el link: https://www.facebook.com/contraloriacolombia/photos/4931830356907209 Avance: 1/2=50%	EN AVANCE	
	4.6	Elaborar un protocolo para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua	1 protocolo elaborado	1 protocolo elaborado/1 protocolo propuesto	CDPC/ CD Población Focalizada	9/1/2022	12/31/2022	Esta actividad iniciará su ejecución en el mes de septiembre ; por tanto, se le hará seguimiento en el último cuatrimestre del presente año.	NO INICIADA	
	4.7	Elaborar piezas gráficas y/o audiovisuales en lenguaje comprensible para los ciudadanos y personas con discapacidad.	3 piezas gráficas y/o audiovisuales producidas y publicadas	Piezas gráficas y audiovisuales elaboradas/3 piezas gráficas audiovisuales programadas	Despacho Vicecontralor y Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	5/2/2022	12/31/2022	Esta actividad iniciará su ejecución en el mes de mayo; por tanto, se le hará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año 2022.	NO INICIADA	
Subcomponente 5 Monitoreo	5.1.	Monitorear trimestralmente la información a publicar en el botón de transparencia y acceso a la información	4 informes de monitoreo	Informes realizados/informes programados	Despacho Vicecontralor	4/1/2022	12/31/2022	Se realizó la revisión del nuevo botón ITA (sobre transparencia y acceso a la información) durante el primer trimestre del año. Se evidenció una ayuda de memoria y una matriz de revisión donde se detalla el informe de seguimiento efectuado. Avance: 1/4 = 25%	EN AVANCE	
	5.2	Realizar diagnóstico del componente de transparencia y acceso a la información	Documento de evaluación	Documento elaborado/Documento programado	Despacho Vicecontralor	9/1/2022	12/31/2022	Esta actividad iniciará su ejecución en el mes de septiembre ; por tanto, se le hará seguimiento en el último cuatrimestre del presente año.	NO INICIADA	



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Sistema Integrado de
Gestión y Control de
Calidad (SIGECI)

Sistema de Gestión y Control Interno-SIGECI								
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico				Proceso: Planeación Estratégica				
Procedimiento: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y control a su ejecución Formato: COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES								
Código: DET-01-PR-002-FR-010			Versión:1.0	Fecha de Publicación en el aplicativo SIGECI: 29/09/2021		Página 1 de 1		
No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Ejecutores	Fecha programada		Seguimiento OCI Comentarios/ Indicador con avance	ESTADO DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA
					Fecha inicio	Fecha final		
1	Desarrollar acciones participativas, para evaluar la divulgación apropiación e interiorización de normas sobre conflicto de intereses que rigen la Función Pública y de la cartilla preventiva sobre conflicto de intereses de los servidores públicos de la Contraloría General de la República	Conocimiento y aplicación por parte de los funcionarios de la CGR de la normatividad y documento de referencia para prevenir situaciones de conflictos de intereses	Acciones Ejecutadas / Acciones Programadas	Comité de Integridad	1/3/2022	12/31/2022	<p>No hay un indicador que permita establecer el cumplimiento o grado de avance, ya que no se refleja cuantas acciones se programaron dentro del año, para así poder verificar el cumplimiento de ejecución dentro del periodo objeto de seguimiento.</p> <p>Es de resaltar, que en SI PLANEA figura registrada 1 actividad programada y 1 actividad ejecutada en el cuatrimestre. Avance: 1/1 = 100%</p>	EN AVANCE