

Identificación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Proceso	Riesgo	Tipo	Causas	Consecuencias	Identificación del riesgo	Medidas o Evaluación de los controles	Validación de los controles para mitigar el riesgo	Acciones Asociadas al Control	Período de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Final	Registros	Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD													
																					Medios y Estrategias de los Controles	Control	Registros	Acciones	Responsables	Indicador							
																											Monitoreo/Seguimiento	Seguimiento OCI	Estado Actividad				
<b>Macroproceso: Dirección Estratégico</b> <b>1. [Aprobado 19.04.2019] Mapa de Riesgos de Corrupción 2019</b> <b>Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC</b> <b>Código: CCF-01-19-002-1</b>																																	
											Versión: 3.0		Página 1 de 1																				
ESTRATÉGICOS	Dirección Estratégica Ejecutiva-DET	Asesorar jurídicamente y representar judicialmente a la CGR, establecer la legislación para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la CGR y asesorar consultiva en materia de vigilancia y control fiscal a clientes, usuarios o partes interesadas.	1	Proyectar decisiones de segunda instancia y grado de consulta en procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios, sancionatorios o actuaciones especiales, con fundamentación del ordenamiento jurídico, de la valoración probatoria y del trámite procesal para favorecer a sí mismo o a terceros.	Corrupción	Interés personal o de un tercero hacia un sentido de decisión contraria a los principios normativos.	1. Decisiones contrarias a la normatividad vigente. 2. Valoración probatoria deficiente. 3. Valoración del privilegio de igualdad e inescrutabilidad jurídica.	2. Delinear registro de comprobación por parte de la Coordinación en la Hoja de Ruta.			Control	Verificación del expediente y la debida aplicación de los valores y procedimientos que rigen los procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios, sancionatorios y planes especiales, a través de una revisión obligatoria del coordinador y del Director de la Oficina jurídica del proyecto de decisión.	1/02/2019	31/12/2019	Dejar registro de comprobación por parte de la Coordinación en la Hoja de Ruta.	Coordinador de Grupo	Número de procesos con hoja de ruta verificada/ Total de procesos sustentados	De conformidad con la información registrada en el aplicativo SI PLANEA y la entregada a la Oficina de Control Interno por parte de la Oficina Jurídica a través de correo electrónico, se sustentaron 63 procesos, frente a los cuales se evidenció la existencia de 63 Hojas de ruta. Avance: 63/63=100%	EN AVANCE														
																				2	Recibir en actuaciones o omisiones que en el ejercicio de la defensa judicial de la Entidad puedan beneficiar a un tercero o a sí mismo.	Corrupción	Falta a la ética profesional, a los deberes profesionales y a los principios de la función pública al desmoronar la confianza pública al ejercer la defensa judicial de la CGR en beneficio de intereses de un tercero o a sí mismo.	3. Verificación de las carpetas de la CGR y pago de fianzas.	3. Verificación de las carpetas	1/02/2019	31/12/2019	Realizar una verificación por parte del coordinador o asesor, sobre una muestra sustantiva del 1% de las carpetas de procesos judiciales activos del Grupo de Defensa, para determinar la adecuada defensa técnica.	Verificación de las carpetas	Coordinador de Grupo	Tres informes de verificación sobre el suceso.	De conformidad con la información registrada en el aplicativo SI PLANEA, se verificó la adopción de una Hoja denominada "REGISTRO DE CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES", utilizadas como informe de monitoreo trimestral de procesos, documento donde la profesional líder del grupo de defensa judicial elabora un informe de cada promesa que incluye su estado actual. Con corte al 31 de abril, se generó el primer informe de revisión de carpetas de procesos. Avance: 1/1 = 100%	EN AVANCE
	Comunicación Divulgación-CTD	Comunicar y divulgar la información y los resultados de la CGR al cliente interno y externo para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la entidad	4	Incumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Corrupción	Ausencia de monitoreo a los contenidos que deben estar publicados en la página web.	5. Sanciones para la entidad. Dato en la imagen y reputación de la entidad.	6. Seguimiento a la publicación de información en la página web.	1/03/2019	31/12/2019	Mantener	Actualizar la matriz de seguimiento trimestralmente para verificar la actualización y publicación de contenidos.	Director Oficina Comunicaciones y Publicaciones	4	matrices de seguimiento diligenciadas	Se evidenció el seguimiento a la información publicada en la página web, de acuerdo con la matriz establecida. Avance: 1/4= 25%	EN AVANCE																
																		5	Conflicto de intereses en la redacción de notas de impacto noticioso en las que está involucrado familiar del funcionario responsable del registro.	Corrupción	No informar sobre el impedimento para conocer sobre el tema.	7. Participación de la información que destaca a medios de comunicación.	7. Verificación firmada por funcionarios.	1/02/2018	31/12/2018	Verificación	Ejemplar la verificación y firmada por parte de los funcionarios de la Oficina.	Oficina de Comunicaciones	2	certificaciones firmadas	Se observó verificación firmada por los funcionarios que tienen incidencia en la redacción de comunicaciones. Avance: 1/2= 50%	EN AVANCE	
	ENLACE CON CLIENTES Y PARTES INTERESADAS- ECP	Promover y consolidar la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal y prestar asistencia técnica al Congreso.	6	Funcionarios que ejecutan procesos dentro del macroproceso ECPi estando incurso en conflicto de intereses	Corrupción	Desconocimiento del protocolo de tratamiento del conflicto de intereses dentro de la entidad incluido en el Código de Ética y en la Política Preventiva de Conflictos de Intereses.	8. Incumplimiento de la función institucional	9. Control incluido en la política de manejo de Conflictos de Intereses en la CGR	1/02/2019	31/12/2019	Listado de asistencia de funcionarios asistentes	Coordinar con el Centro de Estudios de la Política de Promoción del Control Interno Disciplinario una capacitación sobre la Política de Prevención del Conflicto de Intereses en la CGR	CDCP / UATC / Centro de Estudios Fiscales	Número de funcionarios de la CDCP y de la UATC que participan en la actividad (del total de funcionarios/ Número de funcionarios programados para capacitar)	La capacitación no se ha adelantado. La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana envió solicitud de capacitación mediante oficio 2019E020753 del 13/03/2019.	EN AVANCE																	
																	Intención de favorecer a terceros con la actuación de la CGR	Pérdida de la imagen institucional	1/02/2019	31/12/2019	Declaraciones suscritas por todos los funcionarios que ejecutan procesos de ECPi	CDCP / UATC	Número de funcionarios que suscriben la Declaración/ Número de funcionarios capacitados	La capacitación no se ha adelantado. La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana envió solicitud mediante oficio 2019E020753 del 13/03/2019.	EN AVANCE								
		Promover y fortalecer la participación de la ciudadanía para que ejerza el control social de la política y mitigar sus resultados al control fiscal, para mejorar la vigilancia sobre la inversión de los recursos públicos.	7	Proceso del Control Fiscal Participativo que beneficia intereses particulares y no los de la comunidad y que no responde a los objetivos institucionales.	Corrupción	Ética difusión de los objetivos, alcances y resultados de las actividades del control fiscal participativo	10. Pérdida de credibilidad de la CGR ante la ciudadanía y como consecuencia, se hace negativo el rol de la CGR para fomentar la Participación Ciudadana en el control fiscal	11. Dinamizar y fortalecer la divulgación de los resultados del control fiscal participativo de acuerdo con la estrategia general de comunicaciones de la entidad.	1/02/2019	31/12/2019	* Para actividades de Promoción y Desarrollo: Aprobaciones en el SIPA y reportes de Informe de Supervisión del Control Fiscal Participativo aprobados oficialmente	Verificación del cumplimiento de los procesos y componentes del control fiscal participativo aprobados oficialmente	Director de Promoción y Desarrollo	Número de informes elaborados de cada dirección / Informes establecidos según procedimiento (24)	Se han elaborado 7 informes de 24 programados. En 2019, durante el mes de enero, febrero, marzo y abril, informes de supervisión de enero, febrero y marzo. Avance: 7/24=29%	EN AVANCE																	
																	Estásea difusión de los objetivos, alcances y resultados de las actividades del control fiscal participativo	12. Establecer y fortalecer la divulgación de los resultados del control fiscal participativo de acuerdo con la estrategia general de comunicaciones de la entidad.	1/02/2019	31/12/2019	Establecer y fortalecer la divulgación de los resultados del control fiscal participativo de acuerdo con la estrategia general de comunicaciones de la entidad.	Control Delegado para Participación Ciudadana	Número de Reportes generados/ Número de Reportes programados (6)	Se elaboró un reporte de cuatro programados: Informe de primer trimestre. Avance: 1/4 = 25%	EN AVANCE								
		Garantizar la atención, evaluación y clasificación de los derechos de petición así como el seguimiento a las respuestas de fondo, en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales	8	Recursos destinados para la ejecución de los procesos del Sistema de COP devueltos para favorecer intereses personales	Corrupción	Discrecionalidad para la asignación de viáticos	13. Maliciar institucional por persegución de falta de realidad en la asignación de los recursos	14. Implementar las aprobaciones y controles en cabeza del Director de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano para la planeación y ejecución de las intervenciones diseñadas en el marco del nuevo enfoque del Sistema de COP	1/02/2019	31/12/2019	Aprobación conceptual de los planes operativos de Control Fiscal Participativo en sus 3 fases: sectorial, temática y operativa.	Documentar las aprobaciones y controles en cabeza del Director de Promoción y Desarrollo para la planeación y ejecución de las intervenciones diseñadas en el marco del nuevo enfoque del Sistema de COP	Director de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano	Número de reportes elaborados/ Número de reportes programados (2)	Se tiene previsto elaborar dos informes semestrales (septiembre y noviembre). Avance: 0%	EN AVANCE																	
Falta de adaptación en la dependencia de los procedimientos administrativos de la entidad para el proceso de contratación																	15. Equipamiento y verificación de los requisitos para realizar procesos de contratación	1/02/2019	31/12/2019	Conformación del equipo de trabajo	CDCP	Documento de conformación de equipo de trabajo	El documento se encuentra en construcción. Avance: 0%	EN AVANCE									
Prestar Asistencia Técnica al Congreso de la República, a través del trámite oportuno y respuestas integrales a sus solicitudes, así como del seguimiento y/o análisis y proyección de ley y de acto legislativo.		9	Presiones políticas o partidistas que tiendan a favorecer a terceros o a interferir en los resultados de la gestión de la entidad	Corrupción	Favorecimiento a terceros	16. Resultados de la gestión de la CGR, afectados por presiones políticas o partidistas, inobediencia con el objeto de interferir en la vigilancia al control fiscal	17. Afectación de la imagen, credibilidad y misión de la entidad. Que la atención de la CGR sea sesgada por acción política.	1/02/2019	31/12/2019	Atas de reuniones de monitoreo y seguimiento.	Revisión de las acciones de apoyo técnico por diferentes niveles jerárquicos	Jefe UATC	Número de solicitudes del Congreso recibidas/ Número de solicitudes del Congreso recibidas	En el marco del seguimiento se evidenció la relación de los SÍGedos de las solicitudes del Congreso registrada y recibidas en el aplicativo Síptema. Avance: 50/50= 100%	EN AVANCE																		
																Características: establecimientos para brindar el apoyo técnico al Congreso, utilizados por corporaciones o servidores de la CGR para buscar beneficios especiales o contractuales	18. Seguimiento al trámite interno para dar respuesta a los requerimientos del Congreso	1/02/2019	31/12/2019	Listado de asistencia y capacitación.	Jefe UATC	Capacitación realizada / Capacitación programada	Se proyectó adelantar la capacitación una vez el PND sea aprobado por el Congreso y sea ley de la República, situación que aún no se ha dado, por esta razón no se tiene cumplimiento de esta capacitación. Avance: 0%	EN AVANCE									

Control Fiscal Macro - CMA	Consolidar los análisis y resultados del control y vigilancia fiscal de las finanzas públicas y políticas públicas que elevaron a las autoridades del Estado, tanto a escala general y territorial como por sectores de actividad, para apoyar el control al Congreso de la República en el control político, facilitar el ejercicio del control social y brindar elementos al ejecutivo para la toma de decisiones.	10	Emite pronunciamientos de control y vigilancia fiscal sobre políticas públicas, destinados al Congreso y Ciudadanía, para el ejercicio del control político y social con resultados que concluyen con intervenciones que favorecen intereses gubernamentales, particulares o de grupo de interés.	Corrupción	Falta de controles en la manifestación de los conflictos de intereses que puedan tener los funcionarios que intervienen en el proceso de evaluación de las políticas públicas.	15) Declaración por escrito sobre Conflicto de Intereses por parte parte del funcionario, incurra en causal (e), con respecto a los asuntos en el (f), con los intereses, de conformidad con la Ley 1912 de 2019 Artículos 44, 504 y 305 y Ley 1457 de 2011 Artículo 11.	1/02/2019	31/12/2019	Verificar y hacer seguimiento, cuando haya lugar, a la suscripción de la declaración de conflictos de intereses	Controladores Delegados Sectoriales y Directores DES	Número de funcionarios que suscribieron declaración sobre conflicto de intereses/ Número de funcionarios que participan en el proceso de Evaluación de los Estudios Sectoriales e Políticas Públicas	En el aplicativo Siplanex se observó anexo de la C.D Defensa, donde informa que no tuvieron impedimentos y son 34 funcionarios. CD Gestión Pública informa que no tuvieron impedimentos y participaron 17 funcionarios. CD Medio Ambiente no tuvieron impedimentos y participaron 12 funcionarios. CD Mises informa que no tuvieron impedimentos y son 10 funcionarios. CD de Social informa que no tuvieron impedimentos, se observa el anexo de la relación de nombres de los 2 funcionarios. CD Infraestructura no tuvieron impedimentos y anexas relación de funcionarios que participan en dos documentos de estudio sectoriales y un funcionario en políticas públicas. La CDD de Agropecuario y Sistema General de Regalías no registraron información en Siplanex. Avance: 4/12 - 33%	EN AVANCE			
						16) Fortalecer y fomentar la cultura del control, a través de capacitaciones en el Código de Ética y temas relacionados, a los funcionarios que participan en el Macroproceso Macro.	1/02/2019	31/12/2019				Fortalecer y fomentar la cultura del control, a través de capacitaciones en el Código de Ética y temas relacionados, a los funcionarios que participan en el Macroproceso Macro.	Controladores Delegados Sectoriales y Directores, DES, Coordinador de Regalías Macro	capacitaciones realizadas sobre capacitaciones programadas.	De acuerdo con los registros entendidos en Siplanex, la CD Defensa anexo tres archivos, 1 Circular No. 2 firmada por el señor Contralor sobre la relación de declarantes impedidos. 2 Socialización del un foro para incorporación y firmas de compromisos, 3. Encuesta de satisfacción sobre el desempeño de la diapositiva sobre el valor del profesionalismo. Registro del 24 de abril de 2019. CD Gestión Pública. Informa que en este cuatrimestre no se programaron eventos de capacitaciones sobre el código de ética y temas relacionados dirigidos a los funcionarios del Macroproceso Macro. CD Medio Ambiente registra que se programó y atendió las capacitaciones respectiva a través del taller ético CDMA, no se evidencian los registros. CD Mises: anexo correo del 24 de abril de 2019 del señor Vice Contralor con dos archivos anexo 1. Socialización valores del servidor público código integral y código de ética CD Social: anexo: 1. Asistencia capacitación taller Afianzando en materia competencias. 2 Oficio 2019-1602524 del 20 de marzo de 2019 de la CDTI invitando a los funcionarios y Directivos a la C para el sector Social a participar en el Taller. CD Infraestructura: anexo cuatro archivos. 5. Socialización presentación dispositivos Conflicto de Intereses. 2. Socialización Código de ética 3. Socialización de un temario parámetro de compatibilidad y 4. Resolución Organización No. 048 del 2013 se adopta el código de ética en la CGR La CDD de Agropecuario y SG Regalías No registró información. Avance: 4/12 - 33%	EN AVANCE
						17) Declaración por escrito sobre Conflicto de Intereses por parte parte del funcionario, incurra en causal (e), con respecto a los asuntos en el (f), con los intereses, de conformidad con la Ley 1912 de 2019 Artículos 44, 504 y 305 y Ley 1457 de 2011 Artículo 11.	1/02/2019	31/12/2019				Verificar y hacer seguimiento, cuando haya lugar, a la suscripción de la declaración de conflictos de intereses	Controlador Delegado para Economía y Finanzas Públicas, Director de Estudios Macroeconómicos y Director de Cuentas y estadísticas Fiscales	Número de funcionarios que suscribieron declaración sobre conflicto de intereses/ Número de funcionarios que participan en el proceso de Evaluación de las Finanzas Públicas	De acuerdo con los registros entendidos en Siplanex, la CD Economía y Finanzas anexo archivo que contiene la relación de funcionarios y en los informes de ley. Informa 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 que esta participando que se encuentran en proceso de elaboración. Los funcionarios que están participando manifestaron no estar incurriendo en impedimentos, por lo tanto no suscribieron. Avance: 4/12 - 33%	EN AVANCE
						18) Fortalecer y fomentar la cultura del control, a través de capacitaciones en el Código de Ética y temas relacionados, a los funcionarios que participan en el Macroproceso Macro.	1/02/2019	31/12/2019				Fortalecer y fomentar la cultura del control, a través de capacitaciones en el Código de Ética y temas relacionados, a los funcionarios que participan en el Macroproceso Macro.	Controlador Delegado para Economía y Finanzas Públicas, Director de Cuentas y estadísticas Fiscales	capacitaciones realizadas sobre capacitaciones programadas.	A 30 de abril del 2019 en el aplicativo Siplanex se evidencia el registro de cuatro anexos: 1. Inicio de las actividades del 2019 que contiene socialización documentos sobre anticorrupción y código de ética. 2. Foro sobre la percepción de conflicto de interés dictado por la Procuraduría General de la Nación. 3. Socialización del taller de la transversalidad y 4. Valor de Profesionalismo. Avance: 2/7 - 29%	EN AVANCE
Control Fiscal Micro - CMI	Emite concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado, con conclusiones que contribuyen al mejoramiento de la función pública y por el contrario favorecen intereses particulares o de grupo de interés.	12	Emite concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado, con conclusiones que contribuyen al mejoramiento de la función pública y por el contrario favorecen intereses particulares o de grupo de interés.	Corrupción	Falta de controles en la manifestación de los conflictos de intereses que puedan tener los funcionarios que intervienen en el proceso de evaluación de las finanzas públicas.	19) Declaración por escrito sobre Conflicto de Intereses por parte parte del funcionario, incurra en causal (e), con respecto a los asuntos en el (f), con los intereses, de conformidad con la Ley 1912 de 2019 Artículos 44, 504 y 305 y Ley 1457 de 2011 Artículo 11.	1/02/2019	31/12/2019	Verificar y hacer seguimiento, cuando haya lugar, a la suscripción de la declaración de conflictos de intereses	Controladores Delegados Sectoriales y Directores DES	Informe verificado/Informe Realizado	Mediante correo del 8 de mayo de 2019 el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas y líder del Macroproceso CMA, informa que en el aplicativo Siplanex, actividad 20 no se efectuó registro por parte de los Controladores Delegados (Direcciones de Estudios Sectoriales) puesto que el informe de Control Interno de las Entidades vigiladas inicio su desarrollo en el segundo semestre del año. En lo que respecta al año 2018 el informe en comento se entregó al Congreso de la República el 13 de julio 2018, en razón que el Contralor General de la República saliente, solicitó que los informes de ley fueran radicados en esa fecha por motivos de cambio de administración. Avance: 0%	SIN AVANCE			
						20) Sistema de información de auditoría	1/02/2019	31/12/2019	Declaraciones de impedimento	Delgados Sectoriales/Delgado Interintoral de Regalías/Gerentes Departamentales	No. Declaraciones de Impedimento con alguna causal de impedimento.	De acuerdo al análisis realizado al Riego 13 (PNC-2019- Primer Semestre), del periodo 1-02 al 30-04-2019, se estableció que en cumplimiento de la acción 121 de las Contralorías Delegadas Sectoriales y la Unidad de Seguimiento y Auditorías de Regalías, se presentaron declaraciones de impedimentos de los 25 Gerentes Departamentales, las 17 Gerencias ( Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Quindío, Risaralda y Valle), presentaron declaraciones de impedimentos, suscritas por los servidores públicos que participan en cualquier rol de los procesos auditores.	EN AVANCE			
Control Fiscal Micro - CMI	Atender las denuncias que se presenten a la CGR, en ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal, relacionadas con los sujetos de control y/o particulares que manejan fondos o bienes públicos y que sean competencia de ésta.	14	En los resultados finales de la auditoría podría presentarse riesgo de Faveuramiento a Entidades. Sistema de Control por la discriminación de los instancias que conforman la administración del proceso auditor en la construcción de los informes de Auditoría, obedeciendo a intereses no institucionales.	Corrupción	Conflicto de intereses por parte de los servidores públicos que participan en cualquier rol del proceso auditor	21) Sistema de información de auditoría	1/02/2019	31/12/2019	Sistema de información de auditoría.	Delgados Sectoriales/Delgado Interintoral de Regalías/Gerentes Departamentales	informes de Auditoría aprobados en el 70% de los informes radicados.	De acuerdo al análisis realizado al Riego 14 (PNC-2019), del periodo 1-01 al 30-04-2019, se estableció que en cumplimiento de la acción 121 de las Contralorías Delegadas Sectoriales y la Unidad de Seguimiento y Auditorías de Regalías, se presentaron informes de auditoría en el Comité de Evaluación sectorial del Social (7 Auditorías Acta 16 del 23-03-2019) e Infraestructura (2 auditorías: Actas 10 del 3-04-2019 y 11 del 4-04-2019). De los 11 Gerentes Departamentales Colegiados, ninguno adjuntó Actas de aprobación de los informes finales en los Comités Técnico Departamental de Colegiados, lo anterior de acuerdo a las fechas de finalización de los diferentes modalidades de auditorías (Financiera, Complemento, Desempeño y Actuaciones Especiales-denuncias) que corresponden al Primer Semestre del PNC- 2019 y se encuentran en ejecución -268 Tipos de Auditorías, las cuales aún no han finalizado el proceso auditor. Las auditorías terminadas y aprobadas en el CES de la CDS de Infraestructura son 3. Actuaciones Especiales: Servicio Postal Nacional 4.73. Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC, de las cuales solo 2 fueron aprobadas antes de la fecha del 30-04-2019. La auditoría terminada y aprobada en el CES de la CDS de Social fue 1 - Control excepcional al Municipio de Sibundoy.  La información reportada en cada indicador de las 7 Contralorías delegadas sectoriales y la Unidad de Seguimiento y Auditorías de Regalías, se validó, analizó y consolidó y se encuentran en los P7 referenciados con KCF-10-1 y KCF-10-2.	EN AVANCE			
						22) Sistema de información de auditoría	1/02/2019	31/12/2019	Sistema de información de auditoría.	Delgados Sectoriales/Delgado Interintoral de Regalías/Gerentes Departamentales	informes de Auditoría aprobados en el 70% de los informes radicados.	De acuerdo al análisis realizado al Riego 14 (PNC-2019), del periodo 1-01 al 30-04-2019, se estableció que en cumplimiento de la acción 121 de las Contralorías Delegadas Sectoriales y la Unidad de Seguimiento y Auditorías de Regalías, se presentaron informes de auditoría en el Comité de Evaluación sectorial del Social (7 Auditorías Acta 16 del 23-03-2019) e Infraestructura (2 auditorías: Actas 10 del 3-04-2019 y 11 del 4-04-2019). De los 11 Gerentes Departamentales Colegiados, ninguno adjuntó Actas de aprobación de los informes finales en los Comités Técnico Departamental de Colegiados, lo anterior de acuerdo a las fechas de finalización de los diferentes modalidades de auditorías (Financiera, Complemento, Desempeño y Actuaciones Especiales-denuncias) que corresponden al Primer Semestre del PNC- 2019 y se encuentran en ejecución -268 Tipos de Auditorías, las cuales aún no han finalizado el proceso auditor. Las auditorías terminadas y aprobadas en el CES de la CDS de Infraestructura son 3. Actuaciones Especiales: Servicio Postal Nacional 4.73. Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC, de las cuales solo 2 fueron aprobadas antes de la fecha del 30-04-2019. La auditoría terminada y aprobada en el CES de la CDS de Social fue 1 - Control excepcional al Municipio de Sibundoy.  La información reportada en cada indicador de las 7 Contralorías delegadas sectoriales y la Unidad de Seguimiento y Auditorías de Regalías, se validó, analizó y consolidó y se encuentran en los P7 referenciados con KCF-10-1 y KCF-10-2.	EN AVANCE			

REGIONALES

15	Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder, en las actuaciones de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva, que permitan desviar la gestión e impedir la declaración de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Corrupción	Deficiencias en el control y seguimiento	Pérdida de credibilidad institucional Fenómeno de Caducidad y/o Prescripción. Falta de fuerza ejecutoria y prescripción de los actos administrativos (Título ejecutivo). Conductas disciplinables.	12) Realizar seguimiento mensual a los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	1/02/2019	31/12/2019	Relación Hallazgos Fiscales que se encuentran en trámite al inicio del semestre	Verificación semestral de los Hallazgos Fiscales que se encuentran en trámite al inicio del semestre, incluyendo la fecha de recibo en la Expediente o aprobación del Comité Técnico y horizonte de caducidad	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y Gierenas Departamentales Colegiadas • Contralorías Delegadas Sectoriales • Unidades de Regalías	Relación semestral de Hallazgos Fiscales	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observó Relación semestral de Hallazgos Fiscales. Avance: 1/1 - 100%	EN AVANCE	
					22) Realizar seguimiento mensual a los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	1/02/2019	31/12/2019	Relación de las Indagaciones Preliminares que se encuentran en trámite al inicio del semestre, incluyendo la fecha de apertura y horizonte de caducidad	Verificación semestral de las indagaciones Preliminares que se encuentran en trámite al inicio del semestre, incluyendo la fecha de apertura y horizonte de caducidad	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y Gierenas Departamentales Colegiadas • Contralorías Delegadas Sectoriales	Relación semestral de Indagaciones Preliminares	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observó Relación semestral de Indagaciones Preliminares. Avance: 1/1 - 100%	EN AVANCE	
					23) Realizar seguimiento trimestral a los PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	1/02/2019	31/12/2019	Registro de seguimiento	Realizar seguimiento mensual a los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y Gierenas Departamentales Colegiadas • Unidades de Regalías	No. de PRF con más de 4 años de iniciados con seguimiento mensual / Total de PRF en trámite con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio de cada mes	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observó seguimiento mensual a los PRF con más de 4 años de iniciados Avance: 394/394 - 100%	EN AVANCE	
					24) Realizar seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres (3) años de iniciados al inicio del semestre	1/02/2019	31/12/2019	Registro de seguimiento	Realizar seguimiento trimestral a los PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y Gierenas Departamentales Colegiadas	No. PRF con entre 3 y 4 años de iniciados con seguimiento trimestral / Total de PRF en trámite que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años al inicio de cada trimestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observó seguimiento trimestral a los PRF entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados Avance: 603 /683 -88 %	EN AVANCE	
					25) Realizar seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres (3) años de iniciados al inicio del semestre	1/02/2019	31/12/2019	Registro de seguimiento	Realizar seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y Gierenas Departamentales Colegiadas	No. PRF con menos tres (3) de iniciados con seguimiento / Total de PRF que tengan menos de tres (3) años al inicio de cada semestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observó seguimiento semestral a los PRF con menos de tres años de iniciados al inicio del semestre Avance: 1063 /2030 -82 %	EN AVANCE	
					26) Realizar seguimiento cuatrimestral a los PRF que tengan menos de tres (3) años de iniciados al inicio del cuatrimestre	1/02/2019	31/12/2019	Registro de seguimiento	Realizar seguimiento trimestral a los PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Dirección de Jurisdicción Coactiva) • Gierenas Departamentales Colegiadas	No. PIC con seguimiento cuatrimestral / Total de PIC en curso al inicio de cada cuatrimestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observó seguimiento a los Procesos de Jurisdicción Coactiva que se encuentran en trámite al inicio del cuatrimestre Avance: 2011 /2441 = 82 %	EN AVANCE	
					27) Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se concitan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	1/02/2019	31/12/2019	Registro de seguimiento	Realizar seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres (3) años de iniciados al inicio del semestre	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho y Dirección de Juicio Fiscal) • Oficina Jurídica	Seguimientos semanales realizados / Seguidimientos semanales programados al mes	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observó seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se concitan en Segunda Instancia y Grado de Consulta Avance: 16 /16 = 100 %	EN AVANCE	
					28) Realizar seguimiento mensual a la debida gestión documental de los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	1/02/2019	30/06/2019	Requerimiento	28) Realizar seguimiento trimestral a la debida gestión documental de los PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	Efectuar requerimiento para la elaboración o ubicación de expedientes físicos desdoblados de los expedientes, con las debidas medidas de seguridad, custodia y/o aseguramiento, cuando no se disponga de los mismos.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales, de Jurisdicción Coactiva y Juicio Fiscal) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y Gierenas Departamentales Colegiadas	Requerimiento efectuado	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observaron dos(2) requerimientos efectuados por parte de las Gierenas Avance: 2 = 100%	EN AVANCE
					29) Realizar seguimiento semestral a la debida gestión documental de los PRF que tengan menos de tres (3) años de iniciados al inicio del semestre									
					30) Realizar seguimiento cuatrimestral a la debida gestión documental de los Procesos de Jurisdicción Coactiva que se encuentran en trámite al inicio del cuatrimestre									
31) Realizar certificación trimestral a la OIG la generación de copia de seguridad de los aplicativos SIREF, SAE y SIBOR	1/02/2019	31/12/2019	Solicitud Trimestral	Solicitar certificación trimestral a la Oficina de Sistemas e Informática sobre la generación de copia de seguridad de los aplicativos SIREF, SAE y SIBOR	Contraloría Delegada para Investigaciones F y C				Una solicitud Trimestral					

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva- RFI

Establecer oportunamente la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal con ocasión de ésta, dejen por acción u omisión y en forma dolosa o preteritamente colapsar un dafno al patrimonio del Estado, lograr el resarcimiento del dafno causado al patrimonio público y obtener el recaudo de las sanciones de multa y demás derechos patrimoniales de la CGR.

17

Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo para favorecer a terceros.


Corrupción	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los preucitos responsables fiscales y/o ejecutados	Pérdida de oportunidad en recaudo	32)Solicitar la búsqueda de bienes hasta antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 530 de 2000 en los PRFO	1/02/2019	31/12/2019	Oficio de solicitud	Solicitar la búsqueda de bienes antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 530 de 2000 en los PRFO	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo y Profesionales Sustantivadores, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. de PRFO con decisión del Art. 46 de la Ley 530 de 2000 con solicitud de búsqueda de bienes / No. de PRFO con decisión del Art. 46 de la Ley 530 de 2000	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observaron las solicitudes de búsqueda de bienes	EN AVANCE
Corrupción	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los preucitos responsables fiscales y/o ejecutados	Pérdida de oportunidad en recaudo	33)Solicitar la búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRF verbales	1/02/2019	31/12/2019	Oficio de solicitud	Solicitar la búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRF verbales	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo y Profesionales Sustantivadores, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. de PRF con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación con solicitud de búsqueda de bienes / No. de PRF con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observaron las solicitudes de búsqueda de bienes de los PRF con más de 5 días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación	EN AVANCE
Corrupción	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los preucitos responsables fiscales y/o ejecutados	Pérdida de oportunidad en recaudo	34)Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al momento de proferir la imputación en los PRFO	1/02/2019	31/12/2019	Auto que decreta la medida cautelar	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de expiración del traslado de la imputación de responsabilidad fiscal los PRF Ordinarios	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo y Profesionales Sustantivadores, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. de PRF Ordinarios, con bienes identificados y con más de 10 días de haber expirado el traslado de la imputación de responsabilidad fiscal / No. de PRF Ordinarios, con bienes identificados y con más de 10 días de haber expirado el traslado de la imputación	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observaron las medidas cautelares en los PRFO sobre los bienes identificados, por fuera de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de expiración del traslado de la imputación de responsabilidad fiscal	EN AVANCE
Corrupción	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Pérdida de oportunidad en recaudo	35)Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al momento de proferir la apertura e imputación en los PRFV	1/02/2019	31/12/2019	Oficio de solicitud	Solicitar la búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRF verbales	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo y Profesionales Sustantivadores, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. de PRF Verbales con más de 5 días de haber efectuado la orden de notificación del auto de apertura e imputación y con solicitud de búsqueda de bienes / No. de PRF Verbales con más de 5 días de haber efectuado la orden de notificación del auto de apertura e imputación	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observaron las medidas cautelares en los PRFO sobre los bienes identificados, por fuera de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de expiración del traslado de la imputación de responsabilidad fiscal	EN AVANCE
Corrupción	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Pérdida de oportunidad en recaudo	36)Solicitar la búsqueda de bienes a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de jurisdicción coactiva	1/02/2019	31/12/2019	Oficio de solicitud	Solicitar la búsqueda de bienes a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de jurisdicción coactiva	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo y Profesionales Sustantivadores, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho de Jurisdicción Coactiva) • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. de PIC con auto de avoca conocimiento y solicitud de búsqueda de bienes / No. de PIC con Auto de avoca conocimiento	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observaron las solicitudes de búsqueda de bienes en los PIC a partir del auto de avoca conocimiento	EN AVANCE
Corrupción	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Pérdida de oportunidad en recaudo	37)Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de jurisdicción coactiva	1/02/2019	31/12/2019	Auto que decreta la medida cautelar	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de jurisdicción coactiva	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho de Jurisdicción Coactiva) • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. de PIC con bienes identificados y medidas cautelares decretadas / No. de PIC con bienes identificados	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observaron las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de jurisdicción coactiva	EN AVANCE
Corrupción	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Pérdida de oportunidad en recaudo	38)Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de jurisdicción coactiva	1/02/2019	31/12/2019	Registro de seguimiento	Valorar previamente el procedimiento del levantamiento de medidas cautelares en el Proceso de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva, dejando constancia en el registro de seguimiento o en el tablero de control.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho Dirección de Investigaciones Fiscales y Dirección de Jurisdicción Coactiva) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. de Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva con levantamiento de medidas cautelares con valoración previa sobre la procedencia consignada en el registro de seguimiento, o en el tablero de control / No. de Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva con levantamiento de medidas cautelares	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observó la valoración previa para el levantamiento de medidas cautelares en el Proceso de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva	EN AVANCE
Corrupción	Tráfico de influencias Recibir dafnos u otra utilidad		39)Promover el fortalecimiento de valores éticos	1/02/2019	30/06/2019	Solicitud de actividades para fortalecimiento de valores éticos	Promover el fortalecimiento de valores éticos	Contraloría Delegada de Investigaciones, Jueces Fiscales y una solicitud	Una solicitud	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observó la solicitud presentada por la Contraloría Delegada de Investigaciones	COMPLIDA
Corrupción	Tráfico de influencias Recibir dafnos u otra utilidad		40)Realizar seguimiento semestral a los Hallazgos Fiscales que se encuentren en trámite al inicio del semestre	1/02/2019	31/12/2019	Relación Hallazgos Fiscales que se encuentran en trámite al inicio del semestre	Verificación semestral de los Hallazgos Fiscales que se encuentran en trámite al inicio del semestre, incluyendo la fecha de recibir en el expediente o aprobación en Comité Técnico y horizontal de caducidad	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas • Contraloría Delegada Sectoriales • Unidades de Regalias	Relación semestral de Hallazgos Fiscales	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observó Relación semestral de Hallazgos Fiscales.	EN AVANCE
Corrupción	Tráfico de influencias Recibir dafnos u otra utilidad		41)Realizar seguimiento semestral a las indagaciones Preliminares que se encuentren en trámite al inicio de semestre	1/02/2019	31/12/2019	Relación de las Indagaciones Preliminares que se encuentran en trámite al inicio de semestre	Verificación semestral de las indagaciones Preliminares que se encuentran en trámite al inicio de semestre, incluyendo la fecha de apertura y momento de caducidad	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones F y C (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas • Contraloría Delegada Sectoriales	Relación semestral de Indagaciones Preliminares	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanex, se observó Relación semestral de Indagaciones Preliminares.	EN AVANCE



APOYO	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE	24	Elaboración de estudios previos que no contemplen todos los aspectos (Técnicos, Financieros y jurídicos) del objeto a contratar	Corrupción	Insuficiente capacitación de los gestores contractuales de las diferentes dependencias solicitantes y de quienes adelantan los procesos de revisión y aprobación de estudios previos (Fichas técnicas, análisis del sector y matriz de riesgos). Desconocimiento de cambios en la normalidad sobre contratación estatal.	Que los procesos sean declarados desiertos por desconocimiento del mercado del bien o servicio. Que se presenten numerosas observaciones para aclarar, corregir o completar pliegos de condiciones o invitaciones de propuestas de procesos de contratación. Evidencias de omisión de advertencias que afectan la participación de diferentes oferentes. Inadecuada identificación del tipo de contrato o de la modalidad de selección de los procesos de contratación.	5254	Equipamiento a la programación y realización de capacitaciones en temáticas sobre elaboración de estudios y documentos previos	2/02/2019	31/12/2019	Listados de evidencia	Capacitaciones sobre temas de contratación estatal	Dirección de Recursos Físicos, Coordinación de Contratos, Dirección de Recursos Físicos	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas	Verificado el porcentaje de avance reportado en el aplicativo SI PLANEA frente a las evidencias registradas, y teniendo en cuenta el indicador formulado, se estableció que tres (3) Capacitaciones programadas se realizó una (1), lo cual arroja un avance del 33.33%. Esta corresponde a la capacitación coordinada por el Centro de Estudios Físicos CEF, sobre El Avance: 1/3-33%.	EN AVANCE	
		25	Hacerlo o solicitar dativos o cualquier beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de celebrar un contrato	Corrupción	Deficiencias en los controles para verificar si el gestor contractual de cualquiera de las etapas del proceso se influenciado en la realización de su trabajo y no manifiesta o declara oportunamente su conflicto de intereses, que haga presuntar la falta de independencia e imparcialidad	Afectación de la imagen institucional por prácticas contractuales violadas, procesos disciplinarios y /o penales funcionales	63	Verificación sobre los formatos de declaración de transparencia y conflicto de intereses firmado	2/01/2019	31/12/2019	Formatos de declaración de transparencia y conflicto de intereses firmado	Socialización del formato de declaración de transparencia y conflicto de intereses entre los gestores contractuales	Dirección de Recursos Físicos, Coordinación de Contratos, Dirección de Recursos Físicos, Gestores contractuales de las diferentes dependencias	Nº de formatos de declaración de transparencia y conflicto de intereses suministrados / Nº de procesos contractuales en los que se declara el conflicto de intereses por los gestores contractuales	Analizado el comentario registrado en el aplicativo Sistema: " se tiene la propuesta de Procedimiento Declaración de Conflicto de Intereses, Proceso Adquisición de Bienes y Servicios de la C.G. R. y Formas Declaración de Transparencia y Conflicto de Intereses. Se socializó la propuesta con el Director de Recursos Físicos y la Coordinación de Contratos. Está pendiente por partir la revisión con la Gerente Administrativa y Financiera para su aprobación y socialización con los gestores contractuales" y teniendo en cuenta las evidencias presentadas se estableció que se encuentra la propuesta del formato y del procedimiento, derivados de lo regulado por la Oficina de Control Disciplinario en el mundo del Consejo de Ecos de la entidad, para falta la formalización, socialización e implementación, por consignarse e coherentemente que no se registra avance de acuerdo con el indicador.	SIN AVANCE	
		25	Realizar o solicitar dativos o cualquier beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de celebrar un contrato	Corrupción	Estudios previos direccionados a favorecer perjudicar a uno o más proponentes	Afectación del derecho a la igualdad, la participación, la libre competencia y la calidad de los bienes o servicios contratados	54	Verificación sobre la formalización y firma de los Actas de Junta de Adquisiciones realizadas	2/01/2019	31/12/2019	Actas de reunión de Junta de Adquisiciones	Revisión sobre la labor y firma de los actas de reunión de Junta de Adquisiciones realizadas	Dirección de Recursos Físicos, Coordinación de Contratos, Dirección de Recursos Físicos	Número de actas de Junta de Adquisiciones formalizadas y firmadas / Número de reuniones de Junta de Adquisiciones realizadas	No se registró ningún avance ni se adjuntaron evidencias, sin embargo, al revisar el estado de los actas en la reunión realizada se encontró lo siguiente: Acta No. 1 del 05-02-19, solo tiene la firma de la Secretaría Técnica, le faltan seis (6) firmas. Acta No. 2 del 27-02-19 firmó el Secretario Técnico y el Gerente Administrativo y Financiero, le faltan seis (6) firmas. Acta No. 3 del 11-03-19, un firma se envió a participantes. Acta No. 4 del 01-03-19, faltaba pendiente de elaboración. Acta No. 5 del 22-03-19, pendiente de elaboración. Acta No. 6 del 04-04-19, pendiente de envío a participantes para comentarios. Acta No. 7 del 22-04-19 y 30-04-19, se envió el 06-05-19 a los participantes para comentarios. Acta No. 8 del 05-05-19 se envió el 07-05-19 a los participantes para comentarios. En reunión realizada con la coordinadora y el ente, manifestaron que la Dirección tiene previsto en la próxima reunión de Junta de Adquisiciones programada para el 18 de mayo proceder a la firma de los Actos No. 1 y 2 y frente a las retenciones la Secretaría Técnica los remitirá para revisión y observaciones y posterior ajuste, lo cual está programado finalizar a finales del mes de mayo. Igualmente, expresaron el proceso contractual de la Dirección, porque a partir del 04 de abril el coordinador responsable de esta actividad se fue en comisión de servicios a otra dependencia a quien asumió esta labor tuvo una incapacidad de una semana. Por otra parte, expresan la gran demanda de contratos provenientes de Registe.	SIN AVANCE	
		26	Ordenar u omitir transacciones en el SIF sin el consentimiento de los requeridos legales, para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	0	Afectación del arribo por omisión de los requeridos legales	65	Realizar conciliaciones mensuales	2/01/2019	31/12/2019	Condiciones, balances, informe financiero	Seguimiento periódico a los conciliaciones y los balances presentados	Director de Recursos Financieros	Número de conciliaciones realizadas por dependencia / Número de conciliaciones programadas por dependencia	Se verificó que en los siguientes contratos adjuntos en el aplicativo SI PLANEA, se incluyera la cláusula correspondiente a la Confidencialidad y uso restringido de la información: Contrato No. 003 del 29-02-19 de Prestación de Servicios, cláusula décima segunda Contrato No. 271 del 31-01-19, cláusula décima cuarta Contrato No. 271 del 31-01-19, cláusula décima segunda. Los contratos corresponden a Prestación de Servicios con recursos de la C.G. Regales y con ente externo. Por lo anterior, se estableció que el cumplimiento de la acción al 100% reportado, es coherente con el indicador y los soportes aportados. Avance: 100%	EN AVANCE	
		27	Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros asegurando la ejecución de los procesos.	Corrupción	Manipulación dolosa de la información contable y contada en los estudios previos antes de su publicación	Valeración de la igualdad e imparcialidad, que permita garantizar veracidad a algunos interesados que han amparado su comportamiento a celebrer	65	Verificar clausura de compromisos contractuales	2/01/2019	31/12/2019	Contratos con clausura de confidencialidad otorgada	Elaboración de minuta de cláusura de confidencialidad otorgada	Dirección de Recursos Físicos, Coordinación de contratación, Recursos Físicos	Número de contratos con clausura de confidencialidad otorgada / Número de contratos formalizados y firmados	Se verificó que en los siguientes contratos adjuntos en el aplicativo SI PLANEA, se incluyera la cláusula correspondiente a la Confidencialidad y uso restringido de la información: Contrato No. 003 del 29-02-19 de Prestación de Servicios, cláusula décima segunda Contrato No. 271 del 31-01-19, cláusula décima cuarta Contrato No. 271 del 31-01-19, cláusula décima segunda. Los contratos corresponden a Prestación de Servicios con recursos de la C.G. Regales y con ente externo. Por lo anterior, se estableció que el cumplimiento de la acción al 100% reportado, es coherente con el indicador y los soportes aportados. Avance: 100%	EN AVANCE	
		28	Ordenar u omitir transacciones en el SIF sin el consentimiento de los requeridos legales, para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	0	Afectación del arribo por omisión de los requeridos legales	65	Realizar conciliaciones mensuales	2/01/2019	31/12/2019	Condiciones, balances, informe financiero	Seguimiento periódico a los conciliaciones y los balances presentados	Director de Recursos Financieros	Número de conciliaciones realizadas por dependencia / Número de conciliaciones programadas por dependencia	Se evidenció en el aplicativo Sistema el registro de la realización de las conciliaciones mensuales del corre de la vigencia 2019 que se realizó en febrero de 2019 y las conciliaciones mensuales de enero a marzo de 2019, de la información que se registra en el SIF y con la información que reportan las dependencias fuentes a saber: Dirección de Recursos Físicos, Talento Humano, Tesorería, jurisdic las cuales reportan a la Dirección Financiera para su conciliación, con respecto a cuenta de propiedad planta y Equipo se está conciliando con el aplicativo SAP y se encuentran a marzo de 2019, el corre de SIF del mes de abril es el 20 de mayo de 2019. Avance: 4/13-33%	EN AVANCE	
		27	Manipular la información contable de la CGR para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Deficiencia en el control y seguimiento en las liquidaciones, debida a desconocimiento, desde y/o amenazas internas y externas.	Pérdida de recursos, información no veraz	67	Realizar conciliaciones mensuales	2/01/2019	31/12/2019	Condiciones, balances	Seguimiento periódico a los conciliaciones y los balances presentados	Director de Recursos Financieros	Número de conciliaciones realizadas / Número de conciliaciones programadas	Se evidenció en el aplicativo Sistema el registro de la realización de las conciliaciones mensuales del corre de la vigencia 2019 que se realizó en febrero de 2019 y las conciliaciones mensuales de enero a marzo de 2019, de la información que se registra en el SIF y con la información que reportan las dependencias fuentes a saber: Dirección de Recursos Físicos, Talento Humano, Tesorería, jurisdic las cuales reportan a la Dirección Financiera para su conciliación, con respecto a cuenta de propiedad planta y Equipo se está conciliando con el aplicativo SAP y se encuentran a marzo de 2019, el corre de SIF del mes de abril es el 20 de mayo de 2019. Avance: 4/12-33%	EN AVANCE	
		28	Gestionar y administrar eficaz y eficientemente los recursos físicos de la Contraloría General de la República.	Corrupción	Manipular o acceder sin la correspondiente autorización a la información del SIF en beneficio de intereses particulares	Incumplir los procedimientos establecidos en el estudio de seguridad de la información del SIF -NACIÓN, debido a desconocimiento, desde y/o amenazas internas y externas.	Transacciones fraudulentas	68	Verificar si en el sistema el registro de cada usuario habilitado	1/02/2019	31/12/2019	Soportes de autorización de los usuarios	Cambio periódico de direcciones, solicitudes de reactivación de usuarios desactivados	Director de Recursos Financieros	Número de usuarios habilitados en el SIF / Número de funcionarios que los reales transacciones en SIF	Mediante correo: 1. comunica el funcionario enlace de la CGR a todos los funcionarios autorizados que registran acciones en el SIF sobre los diferentes cambios y reaves realizados en la implementación del mismo. 2. comunica a los funcionarios de la Dirección Financiera los documentos para la renovación del certificado digital de fecha 15 de enero de 2019. 3. solicita al titular orden No 012 del Ministerio de Hacienda por correo electrónico sobre SIF -Administrador del Sistema, NUEVAS POSICIONES DE PAGO NO PRESUPUESTAL DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL A CONTRATISTAS. 4. solicita los funcionarios responsables de registros SIF -Administrador del Sistema, Disponibilidad del SIF Nación para a fin de semana. Con el propósito de continuar con los procesos relacionados con el cierre contable del año 2018 e inicio año contable 2019. Se Administrador del SIF Nación informa los horarios. 5. solicita a los funcionarios, Anulación fecha límite para registros contables de enero de 2019 De acuerdo a la autorización de la Contraloría General de la Nación, CGR, se amplía la fecha límite para registros contables del período contable de enero de 2019 hasta el 11 de abril de 2019, para todas las entidades usuarias del Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación. Es importante recordar que esta fecha, 11 de abril de 2019, coincide con la fecha límite para registros del período contable de febrero de 2019 que se establece en la CGR. Avance: 100%	CUMPLIDA
		29	Permitir el acceso a personal externo o interno sin autorización, lo cual conlleva la pérdida o alteración intencional de información física de la entidad, para beneficio propio o favorecimiento de terceros	Corrupción	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Pérdida o alteración intencional de información física de entidad	Conductas disciplinables	69	Generar reporte cuatrimestral del seguimiento diario efectuado a dichas autorizaciones e ingresos	2/01/2019	31/12/2019	Control de ingreso diligenciamiento de formatos: consulta préstamo y nómina, en el nivel central	Monitoreo a las áreas de ingreso y consulta de información física respecto de los usuarios de la misma, utilizando tecnologías de la información, con el fin de efectuar el seguimiento y control de acceso a la información en los archivos central y archivo de gestión centralizado	Director DIAC	Número de verificaciones periódicas de plantillas de ingreso diario y formatos verificados / Número total de verificaciones de plantillas diarias de ingreso y formatos diligenciados programados	Se evidencian plantillas de monitoreo de áreas de acceso. Avance: 4/13-33%	EN AVANCE
		30	Permitir el acceso a personal externo o interno sin autorización, lo cual conlleva la pérdida o alteración intencional de información física de la entidad, para beneficio propio o favorecimiento de terceros	Corrupción	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Pérdida o alteración intencional de información física de entidad	Conductas disciplinables	69	Realizar un seguimiento anual a las 13 Gerencias Departamentales	2/01/2019	31/12/2019	Solicitudes realizadas a los seguimientos de los puntos de control (Oficio, correo electrónico, reuniones, etc) desconocido	Realizar el seguimiento de los puntos de control establecidos para las áreas de archivo y unidad de correspondencia, para prevenir posibles pérdidas o alteración de la información.	Director DIAC, Departamentales, Gerente	Número de seguimientos realizados a los puntos de control implementados / Número total de seguimientos programados en las Gerencias Departamentales	Se evidencian seguimientos realizados en dos (2) Gerencias Departamentales. Soporte: reporte de seguimiento Avance: 2/31-6%	EN AVANCE

EVALUACION	Subsistema Gestión de Tecnologías de Información-GTI	Alinear la gestión de las tecnologías de la información TI, con el direccionamiento estratégico de la Entidad, a través del establecimiento de mecanismos de gobierno de TI, la implementación y uso de servicios de TI que respondan a las necesidades institucionales, en condiciones de calidad, seguridad de la información y efectividad, en concordancia con las buenas prácticas de TI.	11	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier ddiva o beneficio a nombre propio o de tercero para licitación irregular	Corrupción	Definición de pliegos y especificaciones seguras	- Pérdida de imagen institucional - Demandas contra la entidad - Investigaciones penales, administrativas y fiscales - Deterioro patrimonial - Contratos sin fiscalizar - Bienes y/o servicios de TI adquiridos con fallos - Entrenamiento poco de los servidores públicos - Servicios de TI implementados en funcionarios	[61]Asignación y formalización del personal con el perfil técnico específico acorde con el bien o servicio a adquirir para la elaboración de los estudios previos y que no presente conflictos de intereses	1/02/2019	31/12/2019	Comunicación escrita	Identificar dentro los funcionarios de la ODEI cuáles tienen las competencias requeridas para la realización de estos, y asignar para que realice la actividad	Director de ODEI	[Cantidad de estudios previos asignados a funcionarios con los roles y perfiles adecuados / Cantidad total de estudios previos establecidos en plan de adquisiciones]*100	Conforme lo registrado en el Sistema se tiene previsto adelantar 20 estudios previos conforme al plan de adquisiciones de la CGR. De esta cantidad se han adelantado 20 asignaciones para la elaboración de estos documentos. Sin embargo, la ODEI informó mediante correo electrónico que no se elaboraron estos del subcomité de contratación, y que este comité se reunió en dos oportunidades, de la cual vestían dos actas de asistencia. Por lo anterior, se recomienda a la ODEI que en la sucesión elabore los actas del subcomité de contratación para poder establecer con exactitud cuáles fueron los estudios previos revisados y aprobados. Avance: 10/20=50%	EN AVANCE
						Evaluación de propuestas seguras o dirigidas	[62]Revisión y aprobación de los estudios previos por parte del subcomité.	1/02/2019	31/12/2019	Comunicación escrita	Asignar al profesional que cumple con las competencias para la realización de los estudios previos	Director de ODEI	[Cantidad de estudios previos revisados y aprobados por el subcomité de contratación / Cantidad total de estudios previos establecidos en plan de adquisiciones]*100	Conforme lo registrado en el Sistema se tiene previsto adelantar 20 estudios previos conforme al plan de adquisiciones de la CGR. De esta cantidad se han adelantado 20 asignaciones para la elaboración de estos documentos. Sin embargo, la ODEI informó mediante correo electrónico que no se elaboraron estos del subcomité de contratación, y que este comité se reunió en dos oportunidades, de la cual vestían dos actas de asistencia. Por lo anterior, se recomienda a la ODEI que en la sucesión elabore los actas del subcomité de contratación para poder establecer con exactitud cuáles fueron los estudios previos revisados y aprobados. Avance: 10/20=50%	EN AVANCE	
						Liquidación de contratos sin el cumplimiento total del objeto del mismo	[63]Revisión y aprobación de la evaluación técnica de propuestas por parte del subcomité	1/02/2019	31/12/2019	Acta de sesión del comité	Evaluar desde el punto de vista técnico, con el fin de aprobar o no dichos estudios.	Subcomité de Contratación	[Cantidad de evaluaciones técnicas de ofertas revisadas y aprobadas / Cantidad total de evaluaciones de ofertas presentadas]*100	Con respecto a esta actividad la ODEI reportó en el aplicativo Sistema un indicador de 2/2, empero, no existe evidencia de las actas de las sesiones del subcomité de contratación anexas los parciales que contienen las firmas de los asistentes a este subcomité. Avance: 0%	SIN AVANCE	
							[64]Revisión y aprobación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato a liquidar	1/02/2019	31/12/2019	Comunicación escrita	Verificar las obligaciones contractuales establecidas en los contratos	Gerente de Contratos	[Cantidad de proyectos de actas de liquidación elaborados / Cantidad total de proyectos de actas de liquidación requeridos]*100	Los contratos celebrados durante la vigencia 2019 continúan en etapa de ejecución, por tanto, no se debe liquidarlos. Para los contratos celebrados en vigencias anteriores, mediante correo electrónico del día 06/05/2019, la ODEI informó que "no cuenta con el personal (recurso humano) específicamente asignado que permitan realizar los proyectos de liquidación de contratos", así manifestó que "para lo que se comisionó un abogado por parte de la Gerencia del Talento Humano, el gran volumen de actividades no permitió realizar avances en el proceso de liquidaciones de contratos". Avance: 0%	SIN AVANCE	
	División Integral Seguridad -GIS	Gestionar la seguridad de bienes, personas e información de la CGR conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	32	Recibir o solicitar cualquier ddiva o beneficio a nombre propio o de tercero con el fin de direccionar los procesos de contratación del macroproceso GIS	Corrupción	Deficiencias o falencias en el control seguimiento del proceso contractual	- Pérdida de la imagen y credibilidad institucional - Mala calidad de los productos - Sanciones disciplinarias administrativas o penales	[65]Realizar con oportunidad y eficiencia el seguimiento mensual a los procesos contractuales	20/01/2019	31/12/2019	Evidencias en la carpeta de supervisión del contrato	Jefe USATI Director de Aseguramiento Tecnológico e Informático Director de Seguridad	Verificar las validaciones establecidas en el manual de contratación	Validaciones efectuadas y validaciones establecidas en el Manual de Contratación	La Unidad ha efectuado las acciones necesarias para cristalizar ocho procesos contractuales durante el primer cuatrimestre de 2019. Contratos 048/2019, 003/2019, 007/2019, 113/2019, 152/2019, 153/2019, 165/2019, y el Convenio de Cooperación Institucional 2268 de 2018, todos actualmente en ejecución. Avance: 8/8=100%	CUMPLIDA
							[66]Generación de la certificación para el periodo	20/01/2019	31/12/2019	Certificación de las declaraciones de impedimento generados o, en su defecto, certificación de que no se presentaron conflictos de intereses	Jefe USATI Director de Aseguramiento Tecnológico e Informático Director de Seguridad	Certificar el registro de las declaraciones de impedimento presentadas por conflictos de intereses, y la ausencia de conflictos de intereses para el periodo	Un documento certificando la existencia de las declaraciones de impedimento para los conflictos de intereses presentados o, en su defecto, la ausencia de conflictos de intereses para el periodo	El director de USATI manifestó mediante certificación que no se ha presentado conflictos de intereses en el periodo. Avance: 1/1=100%	CUMPLIDA	
							[67]Concientiar y sensibilizar a los servidores públicos del macroproceso GIS sobre el conflicto de intereses y sus sanciones	20/01/2019	31/12/2019	Registro de asistencia a las concientizaciones y/o sensibilizaciones	Combinaciones o sensibilizaciones internas de la USATI realizadas a la Policía Preventiva de Conflicto de Intereses	Jefe USATI Director de Aseguramiento Tecnológico e Informático Director de Seguridad	Una sensibilización o concientización efectuada en el periodo.	Se realizó sensibilización de conflicto de intereses. Avance: 1/1=100%	CUMPLIDA	
							[68]Seguimiento a los controles planteados en las políticas de seguridad de la información	20/01/2019	31/12/2019	Documentos que faciliten la aplicación de las políticas de seguridad de la información generados	Generar documentos específicos que faciliten la aplicación de las políticas de seguridad de la información	Jefe USATI Director de Aseguramiento Tecnológico e Informático Director de Seguridad	Tres documentos específicos para facilitar la aplicación de las políticas de seguridad de la información generados durante el año	Se evidencia un documento borrador sobre Gestión de Incidentes de Seguridad Informática. Avance: 1/3=33%	EN AVANCE	
	Administración de Procesos Procedimientos-APP	Proveer los elementos necesarios para que la entidad desarrolle y aplique buenas prácticas, gestione la calidad y el control interno, basados en un enfoque por procesos, para optimizar el desempeño institucional en cumplimiento de su mandato constitucional y legal.	35	Programar auditorías interna con el fin de obtener: proyecto propio o de un tercero	Corrupción	Debilidades en la priorización en la Aplicación de los criterios para elaborar el Pa	si no inclusión de auditorías necesarias en la programación que brinden insumos necesarios para la toma de decisiones	[69]Correo solicitando reunión para verificar las observaciones y/o excepciones.	1/02/2019	31/12/2019	Acta de comité de coordinación del sistema de control interno y gestión de la calidad	Director	[68] Aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna por parte de la Alta Dirección	Acta de aprobación por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad de la CGR/Acta de aprobación por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad de la CGR	Se presentó y aprobó en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad de la CGR el Programa Anual de Auditoría Interna para la vigencia 2019. El Acta se encuentra en Firmas Avance: 1/1=100%	CUMPLIDA
						[70]Correo solicitando reunión para verificar las observaciones y/o excepciones.	1/02/2019	31/12/2019	Informes preliminar y final de Auditoría Interna	Ejecutar las auditorías internas programadas en el PAI aprobado	Director y Coordinador OCI	No. Informes finales liberados Total Informes programados en el PAI	En el desarrollo del programa anual de auditorías internas vigencia 2019, se han realizado visitas a 6 gerencias departamentales: Bolívar, Atlántico, Sucre, USATI y al Centro de Estudios Fiscales, los informes se encuentran en elaboración. Avance: 25%	EN AVANCE		

Verde	Cumplida
Amarillo	No cumplida
Naranja	En Avance
Rosado	Sin Avance
Gris	No iniciada


 <b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DE LA REPÚBLICA Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	<b>Macroproceso: Dirección Estratégico</b>		<b>Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR</b>	
	<b>Componente 2 Racionalización de Trámites - 2019</b>			
	Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.			
	Código:DET-01-FR-0012-M-		Versión 1.0	

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN											
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO OCI	
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
1	Tramite Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal	Administrativo	Optimización de los procesos internos y herramientas	Se encuentra automatizado	Desarrollar e implementar nuevos ajustes que faciliten el acceso y uso del aplicativo SIBOR para generar el Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal por parte de personas con algún tipo de discapacidad	Permitir al ciudadano con discapacidad obtener el certificado de antecedentes	Oficina de Sistemas - Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	1/02/2019	31/12/2019	La nueva funcionalidad del aplicativo ya se encuentra implementada, pero no está en producción, por cuanto no hay información de las territoriales y supresión del control de fecha de cierre contable. Avance: 100%	<b>CUMPLIDA</b>






**ESTADO DE LA ACTIVIDAD**


	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada



 Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Macroproceso: <b>Direccionamiento Estratégico</b>				Proceso: <b>Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR</b>				
	Componente 3 <b>Rendición de Cuentas- 2019</b>								
	Procedimiento <b>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.</b>								
Código: <b>DET-01-FR-0013-M-</b>				Versión: <b>1.0</b>		Página <b>1 de 1</b>		SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada		COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
						Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Motivar la participación de los cursos virtuales ofrecidos por el Departamento Nacional de Planeación sobre lenguaje claro y comprensible a funcionarios de la CGR	Funcionarios capacitados	Actividades de promoción efectuadas / actividades programadas	Despacho Vicecontraloría - Centro de Estudios Fiscales	1/05/2019	31/12/2019	A fecha de corte del seguimiento (30/04/2019), la actividad no ha iniciado.	NO INICIADA
	1.2	Actualizar el sitio web de rendición de cuentas con información que genere valor para la ciudadanía.	Sitio web actualizado.	Actualizaciones realizadas/actualizaciones programadas	Oficina de Comunicaciones	1/08/2019	31/12/2019	Inicia en agosto de 2019, una vez se presenten los informes al Congreso.	NO INICIADA
	1.3	Construir una estrategia de inclusión de grupos vulnerables que les permita el acceso a información general de la Entidad. (personas con discapacidad, grupos étnicos, etc )	Una estrategia construida	Estrategia construida/ estrategia propuesta	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	1/05/2019	31/12/2019	Inicia el 01/ 05/ 2019	NO INICIADA
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realización y/o participación de la Entidad en ferias de servicio al ciudadano, talleres, mesas de trabajo, capacitaciones que permitan el diálogo en doble vía con la ciudadanía	12 actividades de dialogo de doble vía realizadas	Actividades realizadas / actividades propuestas	Gerencias Departamentales Contraloría delegada para la Participación ciudadana	16/01/2019	31/12/2019	Cuatro actividades realizadas a la fecha, de 12 programadas a saber: 1. Con habitantes Mojana, Magangué. 2. Hidrotuango, Valdivia. 3. Valledupar. 4. Aracataca. (ver anexos de las evidencias en SIPLANEA). Avance: 4/12 =33%	EN AVANCE
	2.2	Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas (Sector Central)	Un evento de audiencia pública realizado	Evento de audiencia pública realizado/ Evento de audiencia pública programado	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones	1/09/2019	31/12/2019	A fecha de corte del seguimiento (30/04/2019), la actividad no ha iniciado.	NO INICIADA
	2.3	Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas regional	Eventos de rendición de cuentas realizados	Evento de audiencia pública realizado/ Evento de audiencia pública programado	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones	1/09/2019	31/12/2019	A fecha de corte del seguimiento (30/04/2019), la actividad no ha iniciado.	NO INICIADA
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar capacitaciones presenciales o virtuales a los funcionarios de la Gerencia sobre Rendición de Cuentas.	2 Capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas /Capacitaciones programadas	Centro de Estudios Fiscales - Despacho Vicecontralor	1/09/2019	31/12/2019	A fecha de corte del seguimiento (30/04/2019), la actividad no ha iniciado.	NO INICIADA
	3.2	Reconocer en el acto central de Rendición de cuentas la mejor práctica de la ciudadanía en Control Fiscal Participativo.	Un reconocimiento de la mejor práctica realizado	Reconocimiento realizado /Reconocimiento programado (1)	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	1/09/2019	31/12/2019	Inicia el 01/ 09/ 2019. Este reconocimiento se lleva a cabo en el mes de septiembre del año en curso, en el acto de rendición de la cuenta.	NO INICIADA
	3.3	Costruir en la plataforma moodle de la Entidad los contenidos para impartir un curso virtual sobre la estrategia de rendición de cuentas 2019 - 2022 de la Entidad.	Curso virtual construido	Curso virtual construido/curso virtual propuesto	Centro de estudios Fiscales	1/07/2019	31/12/2019	Esta actividad está prevista realizarse a partir de julio de 2019, ya se actualizó la plataforma Moodle a la versión 3,2 y el curso se encuentra en etapa de Planeación.	NO INICIADA
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar un autodiagnostico del proceso de rendición de cuentas utilizando las herramientas propuestas por el Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Una matriz de autodiagnostico elaborada	Matriz de autodiagnostico realizada / Matriz de autodiagnostico propuesta.	Despacho Vicecontralor	1/02/2019	30/03/2019	Se evidencia la matriz de autodiagnostico realizada en mesas de trabajo entre diferentes dependencias con el apoyo de la asesora del DAFP, correos y control de asistencia a reuniones de fechas: 01/03/2019 y 14/03/2018.  Actividad cumplida al 1/1= 100%	CUMPLIDA
	4.2	Realizar y divulgar la estrategia de rendición de cuentas de la CGR periodo 2019-2022	Un documento estrategia de rendición de cuentas 2019 - 2022 divulgado	Documento estrategia realizado y divulgado/ Documento estrategia propuesto.	Despacho Vicecontralor	30/03/2019	29/06/2019	La matriz de autodiagnostico es el insumo para realizar la estrategia rendición de cuentas 2019 - 2022 Avance: 10%	EN AVANCE
	4.3	Divulgar los informes constitucionales y legales que se presentan ante el Congreso de la República	Seis (6) Informes divulgados	Seis informes divulgados /Seis informes legales	Oficina de Comunicaciones Contralorías delegadas de Economía y Finanzas, Medio Ambiente, Agropecuario y Planeación	1/07/2019	31/12/2019	Inicia en julio de 2019, una vez se presenten los informes al Congreso.	NO INICIADA


## ESTADO DE LA ACTIVIDAD



	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

		Macroproceso: Dirección Estratégica			Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR			Página 1 de 1		
Componente 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano-2019 Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.										
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)		Código: DET-01-FR-0009-M-			Versión: 1.0		Fecha programada			
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha inicio	Fecha final	COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégica	1.1	Funcionamiento del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano	Una reunión semestral del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano y actas de las reuniones.	1 Reunión Semestral	Despacho Vicecontraloría y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Despacho Vicecontraloría, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas, Oficina de Planeación, USATI, Gerencia Administrativa y Financiera, Contraloría Delegada líder del macroproceso de control fiscal micro, Gerencias Departamentales que sean convocadas.	1/02/2019	31/12/2019	Se evidencia Acta No. 1 del Comité del Sistema de Servicio al Ciudadano de fecha 16/01/2019. Avance: 1/2=50%	EN AVANCE
	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.	1/02/2019	31/12/2019	Se han realizado tres de 10 reuniones previstas: febrero, marzo y abril de 2019. Avance: 3/10 =30%	EN AVANCE
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar diagnóstico de ajustes razonables en gerencias a las que no se les realizó diagnóstico en la vigencia 2018 y nivel central.	15 Gerencias y nivel central con diagnóstico de ajustes razonables	15 Gerencias y nivel central con diagnóstico de ajustes razonables	Despacho Vicecontraloría y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Gerencias Departamentales, Gerencia Administrativa y Financiera, C.D. Participación Ciudadana y Despacho Vicecontraloría	1/02/2019	31/12/2019	No se evidencia la realización de diagnósticos durante la vigencia 2019 a las 15 gerencias y nivel central. Avance: 0%	SIN AVANCE
	2.2	Implementar los ajustes razonables de las Gerencias Visitadas durante el 2018	Ajustes razonables implementados de las 15 gerencias visitadas en 2018	Ajustes realizados/15 Ajustes programados	Despacho Vicecontraloría y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Gerencias Departamentales, Gerencia Administrativa y Financiera, C.D. Participación Ciudadana y Despacho Vicecontraloría	1/02/2019	31/12/2019	No se evidencia la realización de ajustes Avance:0%	SIN AVANCE
	2.3	Desarrollar e implementar nuevos ajustes que faciliten el acceso y uso del aplicativo SIPAR	Ajustes del aplicativo SIPAR desarrollados e implementados	No. Ajustes realizados / No. Ajustes requeridos	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática, C.D. Participación Ciudadana, Comunicaciones.	1/02/2019	31/12/2019	El responsable informa que se realizaron ajustes a los desarrollos de solicitudes duplicadas y consulta de mesa virtual, los cuales están en pruebas. Debilidades: No se tiene definido el alcance del nuevo proyecto, por lo tanto no se tiene certeza de la continuidad de las funcionalidades pendientes Acciones de mejora y lecciones aprendidas: la evidencia se podrá observar en el segundo seguimiento (software) Avance: 100%	CUMPLIDA
	2.4	Desarrollar e implementar nuevos ajustes que faciliten el acceso y uso del aplicativo SIBOR	Ajustes del aplicativo SIBOR desarrollados e implementados	No. Ajustes realizados / No. Ajustes requeridos	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática, C.D. Participación Ciudadana, Comunicaciones.	1/02/2019	31/12/2019	Se sacó la versión 1.3 de SIBOR, que permite realizar encuestas de niveles de satisfacción y se colocó en producción. Actualmente se está trabajando en la versión 1.4 que incluye mejoras en los campos de ingreso y validación de los responsables fiscales con Registraduría. Acciones de mejora y lecciones aprendidas: Evidencias: La aplicación se encuentra instalada y funcionando en los servidores de producción. Formato de entrega y actas de pruebas. Avance: 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Realizar un ciclo de conferencias o talleres para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la CGR en servicio al ciudadano.	Cuatro (4 ) eventos	Actividades realizadas/4 Actividades programadas	Centro de Estudios Fiscales, USATI, Oficina de Sistemas.	Centro de Estudios Fiscales	2/01/2019	30/11/2019	De acuerdo con el seguimiento efectuado a esta actividad se pudo establecer que no se han ejecutado ninguna de las conferencias y talleres, sin embargo, se evidenció que el CEF viene coordinando con el SENA para empezar a realizar la primera actividad en la 4a semana de mayo o primera de junio de 2019, obedeciendo a la necesidad de adecuar la logística para la transmisión del evento a las gerencias departamentales. Se encuentra en Etapa de Planeación. Avance: 0%	SIN AVANCE
	3.2	Impartir directrices para incorporar en la concertación del periodo ordinario 2019-2020, la participación de los funcionarios en el ciclo de conferencias o talleres de servicio al ciudadano como objetivo de mejoramiento.	Documento de directriz expedido y socializado	Documento de directriz expedido y socializado	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano, Dirección de Carrera Administrativa, CD Participación Ciudadana	2/01/2019	10/02/2019	De acuerdo con el seguimiento efectuado a esta actividad se pudo establecer que se ejecutó el 100% según la evidencia verificada (directriz impartida a través del Memorando N° 20191E0009875 del 6/2/2019. Avance: 1/1 =100%	CUMPLIDA
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Iniciar la implementación institucional del principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos personales.	Actividades realizadas/Actividades programadas	Actividades realizadas/Actividades programadas	USATI	USATI y demás dependencias que efectúen tratamiento de datos personales	1/02/2019	31/12/2019	Se evidencian informes de febrero y marzo/ 19 y un informe de avances en el primer trimestre de la actividad "Iniciar la implementación institucional del principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos personales" Avance: 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Implementar la metodología de recolección de información para la caracterización de los usuarios que permita adecuar los servicios de la entidad a las características de los grupos de valor y de interés	Metodología de recolección de información para la caracterización de usuarios implementada	Acciones ejecutadas /Acciones Propuestas	Despacho Vicecontraloría y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Despacho Vicecontraloría, C.D. Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones y dependencias que suministrar productos o servicios a los usuarios.	1/02/2019	31/12/2019	Se evidencian formato encuesta de satisfacción modificado en mesas de trabajo, ayuda de memoria de mesa de trabajo realizada en el mes de marzo de 2019, documento "Metodología para la Caracterización de Usuarios", en el cual se especifican seis (6) acciones que se realizarán para la implementación de la metodología. Para este corte se realizó una (1) de las seis (6) acciones propuestas Avance: 1/6 =17%	EN AVANCE

## ESTADO DE LA ACTIVIDAD

Cumplida
No cumplida
En Avance
Sin Avance
No iniciada

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	Macroproceso: Dirección Estratégico		Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR				Página 1 de 1		
	Formato Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información- 2019 Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.						Código: DCT-01-FR-0009-M		
	Subcomponente	Nº	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada Fecha inicio Fecha final		SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.1	Aplicar la matriz de monitoreo a actualización de contenidos de la Página web.	4 matrices aplicadas	Matrices aplicadas/ Matrices programadas	Oficina de Comunicaciones	1/04/2019	31/12/2019	Se evidenció la actualización de los contenidos de la página web, mediante la aplicación de la Matriz de seguimiento. Avance: 1/4 = 25%	EN AVANCE
	1.2	Ejecutar dentro de la estrategia de comunicación externa acciones que permitan registrar el resultado de la gestión de las Gerencias Departamentales.	2 acciones ejecutadas	acciones realizadas/ acciones planeadas	Oficina de Comunicaciones	1/04/2019	31/12/2019	En el seguimiento al Siplanea se observó que la oficina de Comunicaciones adelanta una dinámica de comunicación que permite mayor fluidez de la información e incrementar la interacción entre el nivel central y descentralizado. Consultar en: <a href="https://www.vanguardia.com/politica/por-fallos-fiscales-cas-pagara-mil-millones-7806533">https://www.vanguardia.com/politica/por-fallos-fiscales-cas-pagara-mil-millones-7806533</a> <a href="http://www.zonacero.com/generales/contraloria-abrio-nueva-indagacion-preliminar-en-caso-reficar-por-us-500-millones-125883">http://www.zonacero.com/generales/contraloria-abrio-nueva-indagacion-preliminar-en-caso-reficar-por-us-500-millones-125883</a> <a href="http://www.caracolradioaguavire.com/NEF68B8F6en-guainia-contraloria-general-logro-recuperar-143-millones/">http://www.caracolradioaguavire.com/NEF68B8F6en-guainia-contraloria-general-logro-recuperar-143-millones/</a> Avance: 30%	EN AVANCE
	1.3	Publicar en la página WEB de la CGR el inicio y ajustes de la preparación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal y abrir un espacio a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, para que participen y hagan sus aportes.	PVCF con aportes de la ciudadanía	Documento publicado	Oficina de Planeación			Se observó que se adjuntó el PVCF ejecutado de la vigencia 2018 y el PVCF-2019 inicial vigente con los aportes de la Ciudadanía, el cual fue publicado en la página WEB de la CGR. Avance: 1/1 =100%	CUMPLIDA
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	2.1	Realizar divulgación del quehacer institucional de la CGR hacia la ciudadanía, a través de medios locales de comunicación, para fortalecer la confianza y credibilidad de la entidad en la Región.	Estrategia de divulgación	Estrategia Realizada/ Estrategia programada	Oficina de comunicaciones	1/04/2019	31/12/2019	Se observó que el plan anual de comunicaciones de la oficina de Comunicaciones contiene la estrategia 360', que implica presencia regional para resaltar los resultados de la CGR en los departamentos Avance: 30%	EN AVANCE
	2.2	Generar un memorando de lineamientos para la publicación de información en la página web de la Entidad.	memorando con lineamientos para la publicación de información en la página web	# de documentos publicados/ # de documentos publicados con lineamientos	Oficina de comunicaciones	4/02/2019	31/12/2019	En el seguimiento al Siplanea se observó que la oficina de Comunicaciones diseñó un documento preliminar para este seguimiento, el cual establece los términos y estándares de publicación de información en el portal institucional de tal forma que los contenidos sean presentados y publicados a los usuarios de forma homogénea en diseño y estructura. Avance: 30%	EN AVANCE
	2.3	Publicar los conceptos jurídicos de la Oficina Jurídica de la CGR, de tal forma que sean de fácil acceso a la ciudadanía.	Conceptos jurídicos publicados en Portal Institucional para su consulta.	conceptos jurídicos emitidos/conceptos jurídicos publicados	Oficina Jurídica	4/02/2019	31/12/2018	Se han expedido 53 conceptos jurídicos y se han publicado 45. Están pendientes por cargar 8 conceptos del mes de abril, como quiera que deben ser titulados antes de su publicación. La evidencia de esta actividad puede consultarse en el link del portal institucional <a href="https://www.contraloria.gov.co/web/relatoria/normatividad-y-relatoria">https://www.contraloria.gov.co/web/relatoria/normatividad-y-relatoria</a> Avance: 45/53= 85%	EN AVANCE
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Adelantar integración de aplicaciones misionales de acuerdo a priorización establecida por el Proyecto de Arquitectura Empresarial, que permitan tener una única fuente de datos y ser oportuna en la entrega de información solicitada.	aplicaciones misionales integraciones de acuerdo a prioridad de AE	Integraciones realizadas/Integraciones previstas de acuerdo a prioridad	Oficina de sistemas e informática	4/02/2019	31/12/2019	Esta acción está directamente relacionada con el avance del proyecto de automatización. Si bien es cierto en este punto no se han integrado aplicaciones, es evidente que en la etapa de habilitación, especialmente en la construcción del roadmap se identifican las aplicaciones que potencialmente son candidatas a integrarse, por lo tanto se debe registrar un avance en este sentido. Avance: 100%	CUMPLIDA
	3.2	Implementar el gobierno de datos y datos abiertos en la CGR	Implementar el gobierno de datos y datos abiertos en la CGR en un 50%	50 % del modelo implementado	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Oficina de sistemas e informática	4/02/2019	31/12/2019	Se encuentra en ejecución un contrato para la implementación del modelo de datos abiertos en la CGR con recursos del BID y según los criterios definidos por MINITC. Se verificaron las evidencias del proyecto en la plataforma de SharePoint. Avance: 19%	EN AVANCE
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1	Construir una estrategia de inclusión de grupos vulnerables que les permita el acceso a información general de la Entidad (personas con discapacidad, grupos étnicos, etc.)	una estrategia construida	estrategia construida/ estrategia propuesta	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	1/05/2019	31/12/2019	Inicia el 01 de mayo de 2019	NO INICIADA
	4.2	Realizar los ajustes al contenido del sitio para niños de acuerdo a los hitos realizados en el 2018	Sitio para niños adecuado en la página web	Sitio para niños adecuado	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones	2/05/2019	31/12/2019	Inicia el 01 de mayo de 2019	NO INICIADA
Subcomponente 5 Monitoreo	5.1	Realizar un autodiagnóstico de gestión de la política de transparencia y acceso a la información, utilizando la herramienta propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública	una matriz de autodiagnóstico elaborada	Matriz de autodiagnóstico realizada / Matriz de autodiagnóstico propuesta.	Despacho Vicecontralor	1/02/2019	30/03/2019	Se evidenció el autodiagnóstico de gestión de la política de transparencia y acceso a la información, utilizando la herramienta propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Avance: 1/1 =100%	CUMPLIDA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD	
	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada



Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR

Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)

**INICIATIVAS ADICIONALES -2019**  
**Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.**

Código: DET-01-FR-0008-M-

Página 1 de 1

**SEGUIMIENTO OCI**

No.	Iniciativa	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada		COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
							Fecha inicio	Fecha final		
1	<b>CONFLICTO DE INTERESES</b>	Acciones de divulgación y sensibilización del documento preventivo sobre conflictos de intereses.	Conocimiento por parte de los funcionarios de la CGR del documento de referencia para prevenir situaciones de conflictos de intereses.	Acciones ejecutadas/Acciones programadas	Comité de Ética	Comité de Ética	1/02/2019	31/12/2019	Se evidencia visita a 13 gerencias departamentales, solicitud a la oficina de Comunicaciones de publicación y divulgación de documento que previene sobre conflicto de intereses, y videos relacionados con el tema. Avance: 13/31= 42%	<b>EN AVANCE</b>
2	<b>POLÍTICA DE PIRATERÍA CGR</b>	Cumplir con los lineamientos de la Política contra la Piratería establecidas en la Entidad	Implementar la política de uso y mantenimiento de software definida por la USATI y aprobada por la Entidad, de acuerdo a los recursos técnicos y humanos disponibles.	Porcentaje de avance de la implementación / Porcentaje de avance planeado	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	1/02/2019	31/12/2019	Se aplican los lineamientos y política en cuanto a controles para la instalación de SW y parches en los servidores de producción, pruebas y equipos de desarrollo. Se puede constatar en los correos institucionales de USATI. Avance: 100%	<b>CUMPLIDA</b>

**ESTADO DE LA ACTIVIDAD**

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada