



Macroproceso: Direcciónamiento Estratégico

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

SIGCC

"Mi elección".
Hacer las cosas bien.

Formato 1- Mapa de Riesgos de Corrupción- 2018 [CON AJUSTES]

Versión: 2.0


Página 1 de 1

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad								
							Período de ejecución	Acciones	Registro	Acciones	Responsables	Indicador	Enlace			Fecha Inicio	Fecha Final	Acciones	Registro				
																				Fecha Inicio	Fecha Final	Acciones	Registro
ESTRATEGICOS	Direcciónamiento Estratégico Arquitectura Empresarial-DET		Establecer las políticas, planes, programas, proyectos y la reglamentación para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la OGR.		1	Desarrollar la defensa judicial por emisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo.	1/02/2018	31/12/2018	(1)Realizar una verificación por parte del coordinador o asesor, sobre una muestra trimestral del 20% de los expedientes que reposan en la oficina jurídica, correspondientes a los procesos judiciales en trámite, para determinar la calidad y oportunidad de la efectiva defensa técnica.	Informe de muestreo trimestral de procesos judiciales en trámite (si informo)	Verificar informe	Director de la Oficina Jurídica	Cuatro informes de verificación sobre las muestras	Con fundamento en la información remitida por la Oficina Jurídica se verificó la adopción de una ficha denominada "REGISTRO DE CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES" utilizada como informe de muestreo trimestral de procesos judiciales, mediante la cual la profesional líder del grupo de defensa judicial elabora un informe de cada proceso que incluye su estado actual. Con corte al 31 de diciembre se han elaborado cuatro informes. Avance:4/4 = 100%	CUMPLIDA								
							1/02/2018	31/12/2018	(2)Definir estrategia de defensa jurídica a desarrollarse en el Comité Jurídico que de manera simultánea se adelantará con el segundo preventivo mensual de Conciliación realizado en la Oficina Jurídica	Actas de Precomité (2 actas preventivamente)	Verificar Actas de Precomité	Director de la Oficina Jurídica	Numero de actas suscritas/ Total de preventivos mensuales	Actas de Precomité	Director de la Oficina Jurídica	Numero de actas suscritas/ Total de preventivos mensuales	Con fundamento en la información remitida por la Oficina Jurídica, se verificaron con corte al 31 de diciembre, 12 actas de precomité, en cuyo desarrollo los postulados de la OGR expresaron los casos y se realizaron recomendaciones y sugerencias por parte del Director de la Oficina Jurídica. Avance: 12/12 = 100%	CUMPLIDA					
							1/02/2018	31/12/2018	(3)Verificación de la debida aplicación del procedimiento para la producción de conceptos jurídicos, que incluye la misión obligatoria del coordinador y del Director de la Oficina Jurídica antes de su suscripción.	Conceptos revisados por coordinador y director oficina	Verificar a aplicación del procedimiento para emitir conceptos jurídicos	Director de la Oficina Jurídica	Numero de conceptos revisados emitidos/ Total de conceptos emitidos	Edna Xiomara Rivera Vera Ext: 115	Edna Xiomara Rivera Vera Ext: 115	Director de la Oficina Jurídica	Numero de conceptos revisados emitidos/ Total de conceptos emitidos	De acuerdo con la información remitida por la Oficina Jurídica, se verificó con corte al 31 de diciembre la emisión de 54 conceptos jurídicos expedidos conforme al procedimiento aplicable (incluyen varios buenos del Coordinador de Gestión y del Director de la Oficina). Avance: 54/54= 100%	CUMPLIDA				
							1/02/2018	31/12/2018	(4)Establecer un mecanismo formal al momento de afectar el reparto, para que el profesional asignado manifieste si se presenta una causal de impedimento o de conflicto de interés.	Formato de reparto con manifestación expresa de la existencia de conflicto de interés.	Verificar formatos de reparto	Director de la Oficina Jurídica	Numero de formatos de impedimentos/ Total de repartos		Director de la Oficina Jurídica	Numero de formatos de impedimentos/ Total de repartos	Con base en la información remitida por la Oficina Jurídica a través de correo electrónico, se verificó que la Oficina Jurídica implementó la "Planilla Declaración de Imparcialidad" la cual empezó a aplicarse en el mes de junio del presente año. Durante el presente se verificaron 54 conceptos jurídicos los cuales cuentan con sus formatos de declaraciones de imparcialidad de los profesionales de dicha Oficina. Avance: 54/54 = 100%	CUMPLIDA					
							1/02/2018	31/12/2018	(5)Verificación de la debida aplicación de las normas y procedimientos que rigen los procesos de responsabilidad fiscal, a través de una revisión obligatoria del coordinador y del Director de la Oficina Jurídica del proyecto de decisión.	Hoja de ruta ajustada en la cual se evidencia la verificación de los aspectos factivos de riesgo preventivo de decisiones revisadas por el coordinador o asesor y el Director de la oficina.	Verificar hojas de rutas	Director de la Oficina Jurídica, Director de Asesoría Jurídica y Control, Delegado de Gestión, Jueces Fiscales y Jurisdicción Coactiva, en lo de su competencia	Numero de procesos con hoja de ruta/ Total de procesos radicados		Director de la Oficina Jurídica, Director de Asesoría Jurídica y Control, Delegado de Gestión, Jueces Fiscales y Jurisdicción Coactiva, en lo de su competencia	Numero de procesos con hoja de ruta/ Total de procesos radicados	De acuerdo con la información remitida por la Oficina Jurídica a través de correo electrónico, se verificó que con corte a diciembre de 2018 se emitieron 39 decisiones en segunda instancia considerando la existencia de las hojas de ruta diligenciadas con la información exigida. Avance: 39/39 = 100%	CUMPLIDA					
							1/03/2018	31/12/2018	(6)Realizar un seguimiento trimestral a la publicación completa de la información pública requerida por la Ley 1712 de 2014.	Mantó de seguimiento	Verificación de la matriz de seguimiento	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Cuatro matrices de seguimiento	Denys Alexandra Avello Escobar Ext: 14302	Denys Alexandra Avello Escobar Ext: 14302	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Cuatro matrices de seguimiento	De acuerdo con los reportes subidos al aplicativo Si Planes COR el último seguimiento realizado a información pública requerida por la Ley 1712 de 2014 corresponde al cuarto trimestre de 2018. AVANCE 4/4 = 100%	CUMPLIDA				
							10/2018	31/12/2018	(7)Revisión de las acciones de apoyo técnico por diferentes niveles jurisdiccionales	Actas de reuniones de monitoreo y seguimiento.	Reuniones de coordinación y monitoreo	Jefa UATC	Numero de reuniones efectuadas Numero de reuniones programadas	Jorge Elmer Gonzalez Ext: 14503	Jorge Elmer Gonzalez Ext: 14503	Jefa UATC	Numero de reuniones efectuadas Numero de reuniones programadas	De acuerdo con los reportes remitidos por la dependencia responsable y lo verificado en el aplicativo SI PLANEA, dentro del periodo se realizaron 18 solicitudes del Congreso de la República, las cuales cuentan con su inclusión en el sistema de gestión documental de la OGR. Avance: 18/18 = 100%	CUMPLIDA				
							1/02/2018	31/12/2018	(8)Consultar con el Congreso, ESP y CEP y realizar una capacitación sobre el nuevo código de ética y régimen disciplinario del Congreso- Ley 1823 de 2017 dirigida a funcionarios de la UATC, UATC y el Congreso.	Libro de asistencia a capacitación.	Listado de asistencia a capacitación.		Capacitación realizada				Capacitación programada	De acuerdo con los reportes remitidos por la dependencia responsable y lo verificado en el aplicativo SI PLANEA, se adelantaron 4 reuniones de seguimiento y monitoreo a las solicitudes remitidas por parte del Congreso de la República, los días 24,21,21 y 27 de septiembre y 31,21,20 y 24 de octubre de 2018. Avance: 8/8 = 100%	CUMPLIDA				
							1/02/2018	31/12/2018	(9)Verificación del cumplimiento de los procesos y compromisos de control fiscal participativo aprobados oficialmente	* Para actividades de Promoción y Desarrollo: Aprobaciones en el SIPAR y reportes de informes de Supervisión del Procedimiento. * Para trámite de derechos de petición: Informes mensuales de supervisión	Verificar la generación los informes mensuales de cada Dirección		Numero de informes elaborados de cada dirección/ informes elaborados según procedimiento (uno mensual)				Numero de informes elaborados de cada dirección/ informes elaborados según procedimiento (uno mensual)	En Si Planes COR se evidenció: Para el trámite de derechos de petición se generó 12 informes de supervisión. Para las actividades de la Dirección de Control Ciudadano se generó 4 reportes previstos de seguimiento periódico (Informe de SIPAR) AVANCE 16/16 = 100%	CUMPLIDA				
							1/02/2018	31/12/2018	(10)Monitorear y fortalecer la divulgación de los resultados del control fiscal participativo de acuerdo con la estrategia general de comunicaciones de la entidad.	Reporte trimestral de solicitudes de divulgación de información de las actividades de control fiscal participativo enviadas a la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Generar un report trimestral	Contrata Delegado para Participación Ciudadana	Numero de Reportes generados /Numero de Reportes programados	María Cristina Padilla Rojas Ext: 10044	María Cristina Padilla Rojas Ext: 10044	Contrata Delegado para Participación Ciudadana	Numero de Reportes generados /Numero de Reportes programados	En el aplicativo Si Planes COR se evidenció cuatro (4) reportes de solicitudes de divulgación de información de las actividades de control fiscal participativo remitidas a la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones. AVANCE 4/4 = 100%	CUMPLIDA				
							1/02/2018	31/12/2018	(11)Implementar las aprobaciones y controles en cabeza del Director de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano para la planeación y ejecución de las intervenciones diseñadas en el marco del nuevo enfoque del Sistema de CP	Aprobaciones de los componentes interrelacionados y del plan de trabajo que documenta la intervención para cada problemática identificada	Generar un reporte al finalizar cada momento de planeación (uno reportes) dentro del momento de trabajo del nuevo enfoque del Sistema de CP		Numero de reportes elaborados/ Numero de reportes programados				Numero de reportes elaborados/ Numero de reportes programados	En el aplicativo Si Planes COR se evidenció tres (3) reportes de seguimiento de los procesos de Control Fiscal Participativo. AVANCE 3/3 = 100%	CUMPLIDA				
										(12)Fortalecer y fomentar la cultura del control, a través de capacitaciones en el Código de Ética y temas relacionados, a los funcionarios que participan en el Macroproceso Macro.	Actas de asistencia o correo electrónico y documentos de capacitación	Verificación de Actas o resultados de libado de documentos elaborados y revisados	3 Capacitaciones realizadas sobre capacitaciones programadas.				3 Capacitaciones realizadas sobre capacitaciones programadas.	Durante la vigencia 2018 se realizaron 3 capacitaciones de los cursos programados. Avance: 3/3 = 100%	EN AVANCE				

Interacción de los Macroprocesos	Macroproceso	Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador	Enlace	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro						
							Fecha Inicio	Fecha Final								
							Fecha Inicio	Fecha Final	Acciones	Registro						
PERSONALES	MISIONALES						1/01/2018	31/12/2018	22) Realizar seguimiento trimestral a los PJC en tramite al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D. de Investigaciones, Directivos Colegiados Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PJC con seguimiento / Total de PJC en curso al inicio de cada trimestre		De acuerdo con los soportes evidenciados en Sigiplan y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Amaznas, Arequipa, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guaviare, Guayana, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Vaupés, Vichada y en el nivel central (Delegado de Investigaciones) cumplieron con esta acción. Avance: 2038/2445 = 83,4%	CUMPLIDA
							1/01/2018	31/12/2018	23) Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se concaban en Segunda Instancia y Grado de Consulta	Registro de seguimientos semestrales	Verificar el registro de seguimientos semestrales	C.D. Investigaciones Jurídicas	Seguimientos semestrales realizados / seguimientos semestrales programados al mes		Verificados los seguimientos semestrales al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se concaban en Segunda Instancia y Grado de Consulta se observó que la Contraloría Delegada para Investigaciones, la Dirección de Justicia Plena y la Oficina Jurídica cumplieron con esta acción. Avance: 16/15 = 100%	CUMPLIDA
							1/01/2018	31/12/2018	24) Realizar seguimiento mensual a la debida gestión documental de los procesos de responsabilidad fiscal con más de 4 años al inicio del mes	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D. Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PPF con seguimiento / Total de PPF en curso al inicio de cada trimestre		De acuerdo con los soportes evidenciados en Sigiplan y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Amaznas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guaviare, Guayana, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) cumplieron con esta acción. Avance: 62/704 = 8,8%	CUMPLIDA
							1/01/2018	31/12/2018	25) Realizar seguimiento trimestral a la debida gestión documental de los procesos de responsabilidad fiscal que tengan entre 3 y 4 años de iniciado al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D. Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PPF con seguimiento / Total de PPF en curso que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años al inicio de cada trimestre		De acuerdo con los soportes evidenciados en Sigiplan y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Amaznas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guaviare, Guayana, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) cumplieron con esta acción. Avance: 658/739 = 89%	CUMPLIDA
							1/01/2018	31/12/2018	26) Realizar seguimiento semestral a la debida gestión documental de los procesos de responsabilidad fiscal que tengan menos de 3 años de iniciado al inicio del semestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D. Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PPF con seguimiento / Total de PPF que tengan menos de tres (3) años al inicio de cada semestre		De acuerdo con los soportes evidenciados en Sigiplan y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Amaznas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guaviare, Guayana, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) cumplieron con esta acción. Avance: 2202/2640 = 83,2%	CUMPLIDA
							1/01/2018	31/12/2018	27) Realizar seguimiento trimestral a la debida gestión documental de los procesos PJC en tramite al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D. Investigaciones, Directivos Colegiados Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PJC con seguimiento / Total de PJC en curso al inicio de cada trimestre		De acuerdo con los soportes evidenciados en Sigiplan y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Amaznas, Arequipa, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guaviare, Guayana, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Vaupés, Vichada y en el nivel central (Delegado de Investigaciones) cumplieron con esta acción. Avance: 2038/2445 = 83,4%	CUMPLIDA
							1/01/2018	31/12/2018	28) Solicitar certificación trimestral a la OIG la generación de copia de seguridad de los aplicativos OIGT, SAC y SI BOR	Registro de solicitud trimestral	Verificar la solicitud trimestral	Contraloría delegada de Investigaciones y Justicia Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Con solicitud trimestral		Verificados el cumplimiento de la acción se observó que la Contraloría Delegada para Investigaciones está cumpliendo con esta acción. Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
							1/01/2018	31/12/2018	29) Solicitar la búsqueda de bienes hasta antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 450 de 2000 en los PFCV	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D. Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. de PFCV con decisión del Art. 46 de la Ley 450 de 2000 con solicitud de búsqueda de bienes / No. de PFCV con decisión del Art. 46 de la Ley 450 de 2000	Abel Izold Due Bataza Tac 12010 Daniel Barreiro Saavedra Tac 12010	De acuerdo con los soportes evidenciados en Sigiplan y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Antioquia, Arauca, Atlántico, Cauca, Cauca, Cesar, Córdoba, Caldas, Guaviare, Guayana, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, San Andrés, Tolima, Vichada, Vaupés) y en el nivel central (Unidad Anticorrupción) están cumpliendo con esta acción. Avance: 443/567 = 78,1%	EN AVANCE
							1/01/2018	31/12/2018	30) Solicitar la búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PFCV	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D. Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. de PFCV con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación con solicitud de bienes / No. de PFCV con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación		De acuerdo con los soportes evidenciados en Sigiplan y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Amaznas, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guaviare, Guayana, Huila, Magdalena, Meta, Nariño y Vichada) y en el nivel central (Unidad Anticorrupción) están cumpliendo con esta acción. No aplica para los OIG de Arauca, Caldas, Chocó, Guaviare, Guayana, Huila, Norte de Santander y Valle; ni para la Delegada de Investigaciones ya que durante el periodo no se apartó PFCV. Avance: 80/105 = 76,2%	EN AVANCE
							1/01/2018	31/12/2018	31) Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al momento de profesar la imputación en los PFCV	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D. Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. de PFCV imputados con bienes identificados / No. de PFCV imputados con bienes identificados		De acuerdo con los soportes evidenciados en Sigiplan y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Amaznas, Atlántico, Boyacá, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Vaupés) y en el nivel central (Contraloría Delegada de Investigaciones) están cumpliendo con esta acción. No aplica para los OIG de Arauca, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Guaviare y Putumayo que durante el periodo no decretaron medidas cautelares. Avance: 115/172 = 66,9%	EN AVANCE
							1/01/2018	31/12/2018	32) Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al momento de profesar la apertura e imputación en los PFCV	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D. Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales contra corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. de PFCV con bienes identificados con medidas cautelares decretadas / No. de PFCV con bienes identificados		De acuerdo con los soportes evidenciados en Sigiplan y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Cauca, Chocó y Tolima), y en el nivel central (Unidad de Investigaciones Especiales) están cumpliendo con esta acción. No aplica para la Delegada de Investigaciones, ni para los OIG: Amaznas, Arauca, Boyacá, Cesar, Córdoba, Guaviare, Huila, Norte de Santander, Risaralda, Vaupés y Vichada, todo vez que durante el periodo no decretó medidas cautelares en los PFCV. Avance: 11/41 = 26,8%	EN AVANCE
							1/01/2018	31/12/2018	33) Solicitar la búsqueda de bienes a partir del Auto que acausa conocimiento del proceso de jurisdicción coactiva	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C.D. Investigaciones, Directivos Colegiados Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. de PFC con auto de acausa conocimiento y solicitud de búsqueda de bienes / No. de PFC con Auto de Acausa conocimiento		De acuerdo con los soportes evidenciados en Sigiplan y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el nivel desconcentrado (Antioquia, Amaznas, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guayana, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés) cumplieron con la acción. Avance: 909/929 = 97,8%	CUMPLIDA


Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador	Enlace	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro						
							Fecha Inicio	Fecha Final								
APOYO	Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano - CTR	Gestionar y desarrollar integralmente el Talento Humano necesario para el logro de la misión institucional.	15	Decisiones contrarias a la ley que están estableciendo la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el reemplazo, en beneficio de un tercero	1/03/2018	31/12/2018	(34)Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de jurisdicción coactiva	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C/D Investigaciones Directivos Colegiados Coordinadores de Gestión del Nivel Descentralizado	No. de PIC con medidas cautelares decretadas / No. de PIC con bienes identificados	Avance: 328/582 = 56,6%	EN AVANCE		
						1/02/2018	31/05/2018	(35)Promover el fortalecimiento de Valores Éticos	Solicitud de actividades para el fortalecimiento de valores éticos	Verificar la solicitud	Contraloría Delegada de Investigaciones - Juicio Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Sea solicitud	Verificados el cumplimiento de la acción se observó que la Contraloría Delegada para Investigaciones cumplió con esta acción.	Avance: 2/2 = 100%	CUMPLIDA	
						1/01/2018	31/12/2018	(36)Realizar seguimiento mensual a los PFR con más de cuatro (4) años de iniciado al inicio del mes	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C/D Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales como la corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados Coordinadores de Gestión del Nivel Descentralizado	No. PFR con seguimiento / Total de PFR en curso al inicio de cada mes	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el mes desconcentrado (Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Cádiz, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guaviare, Guayas, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada) y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) cumplieron con esta acción.	Avance: 622/704 = 88,4%	CUMPLIDA	
						1/01/2018	31/12/2018	(37)Realizar seguimiento trimestral a los PFR que tengan entre tres(3) y cuatro (4) años de iniciado al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C/D Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales como la corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados Coordinadores de Gestión del Nivel Descentralizado	No. PFR con seguimiento / Total de PFR en curso al inicio de cada trimestre	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el mes desconcentrado (Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Cádiz, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guaviare, Guayas, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada) y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) cumplieron con esta acción.	Avance: 656/739 = 89%	CUMPLIDA	
						1/01/2018	31/12/2018	(38)Realizar seguimiento semestral a los PFR que tengan menos de tres años de iniciado al inicio del semestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C/D Investigaciones, Unidad de Investigaciones Especiales como la corrupción Anticorrupción, Directivos Colegiados Coordinadores de Gestión del Nivel Descentralizado	No. PFR con seguimiento / Total de PFR en curso al inicio de cada semestre	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el mes desconcentrado (Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Cádiz, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guaviare, Guayas, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada) y en el nivel central (Unidad Anticorrupción, Delegada de Investigaciones) cumplieron con esta acción.	Avance: 2002/2680 = 82,2%	CUMPLIDA	
						1/01/2018	31/12/2018	(39)Realizar seguimiento trimestral a los PIC en trámite al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C/D Investigaciones, Directivos Colegiados Coordinadores de Gestión del Nivel Descentralizado	No. PIC con seguimiento / Total de PIC en curso al inicio de cada trimestre	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea y a la información remitida por las dependencias, se verificó que en el mes desconcentrado (Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Cádiz, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guaviare, Guayas, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada) y en el nivel central (Delegada de Investigaciones) cumplieron con esta acción.	Avance: 2038/2445 = 83,4%	CUMPLIDA	
						1/01/2018	31/12/2018	(40)Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conciben en Seguridad Instance y Grado de Consulta	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	C/D Investigaciones, Jurídicos	Seguimientos semanales realizados / seguimientos semanales programados al mes	Verificados los seguimientos semanales al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conciben en Seguridad Instance y Grado de Consulta se observó que la Contraloría Delegada para Investigaciones, la División de Juicio Fiscal y la Oficina Jurídica cumplieron con esta acción.	Avance: 16/16 = 100%	CUMPLIDA	
APOYO	Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano - CTR	Gestionar y desarrollar integralmente el Talento Humano necesario para el logro de la misión institucional.	16	Permitir o generar la fuga de información que trascienda en relación de la reserva de las actuaciones disciplinarias.	1/02/2018	31/12/2018	(41)Realizar conversatorios sobre la importancia del cumplimiento del procedimiento y del código de ética a los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario.	Actas de asistencia a conversatorios	Verificación de las actas de asistencia	Director Oficina Control Disciplinario	Conversatorios realizados / Conversatorios programados	Avance: 3/3 = 100%	CUMPLIDA		
						1/02/2018	31/12/2018	(42)Fortalecer los puntos de control de la gestión del talento humano a través de la elaboración y/o actualización progresiva de manuales de procedimientos.	Manuales de procedimiento aprobados y actualizados	Verificación de manuales de procedimiento elaborados y/o actualizados	Gerente de Talento Humano	Nº de etapas aprobadas en la elaboración de los Manuales de procedimiento / Nº de Etapas programadas en la elaboración de los Manuales de procedimiento	Manuales Cálculo Ocu Nueva Lic 16002	De acuerdo con el soporte rubro al aplicativo SI Planea CSR se evidenció el cumplimiento de 16 etapas programadas para la verificación de manuales de procedimiento.	Avance: 16/16 = 100%	CUMPLIDA
						1/07/2018	31/12/2018	(43)Realizar una revisión aleatoria al 5% de las solicitudes de los créditos educativos, por parte de tres (3) funcionarios que pertenecen a las dependencias que integran el Comité Asesor, a excepción del Centro de Estudios Fiscales, anterior a la publicación de listado definitivo.	Actas de verificación con el resultado de la revisión efectuada	Revisión de las Actas	Director Centro de Estudios Fiscales	% de solicitudes de Créditos Educativos revisados	En el segundo seguimiento se reportó el cumplimiento de la actividad, evidenciado en tres (3) actas evidenciadas como soporte en el aplicativo SI Planea CSR.	Avance: 2/2 = 100%	CUMPLIDA	
APOYO	Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano - CTR	Gestionar y desarrollar integralmente el Talento Humano necesario para el logro de la misión institucional.	19	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	1/02/2018	31/12/2018	(44)Verificar la existencia y cumplimiento de los controles establecidos en el Manual de Contratación para evitar favorecimiento	Carpeta de Estudio Previos, en medio magnético como soporte de la contratación que se hace sobre evidencia y cumplimiento de controles establecidos. Actas de Comité Evaluador de Contratación Actas Junta de Adquisiciones	Seguimiento periódico a la carpeta de estudio previo, actas de Comité Evaluador de Contratación y Junta de Adquisiciones, sobre el cumplimiento de los controles establecidos en el Manual de Contratación	Gerente de Gestión Administrativa, Francisco Adquisiciones, sobre el cumplimiento de los controles establecidos en el Manual de Contratación	Numero de seguimientos realizados / Numero de seguimientos programados	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, los controles para evitar favorecimiento lo constituyen las actas de la Junta de Adquisiciones, al igual que las actas de comité y reportes de evidencia del proceso de contratación adelantados durante los meses de julio a diciembre de 2018. Al mismo, se evidenció la existencia de una carpeta magnética denominada "Carpeta de estudios previos" que contienen estos documentos previos al inicio, a cada contrato (solo indicador de calidad) con base en el tiempo transcurrido	Avance: 12,1/2 = 100%	CUMPLIDA	
						1/01/2018	31/12/2018	(45)Capacitación permanente al personal de apoyo al proceso de contratación.	Listado de asistencia y verificaciones de participación.	Verificar personalmente la asistencia a las capacitaciones	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	De acuerdo con los soportes evidenciados en Siplanea, se actas que se programaron 3 capacitaciones, las cuales se adelantaron en las siguientes fechas: 1. Se adelantó una en el ESPAF con duración de 18 horas, cumplidas los días 12 y 13 de abril de 2018. 2. El día 29 de noviembre con la Bolsa Mercantil de Colombia, sobre Mercado de Compras Públicas en el tema "Bolsa de Productos en la modalidad de selección adelantada para adquisición de bienes, productos y servicios de características técnicas uniformes" 3. El día 12 de diciembre de 2018, se adelantó la jornada de Sensibilización ICCOP-Funcionarios de la Plataforma y más.	Avance: 8/9 = 88%	CUMPLIDA		

Interacción de los Macroprocesos	Macroproceso	Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador	Enlace	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro						
							Fecha Inicio	Fecha Final								
			Gestión Integral de Seguridad - G5	Gestionar la seguridad de bienes, personas e información de la CGR conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	28	Vulneración a los bienes muebles e inmuebles institucionales	1/01/2018	31/12/2018	813Elaborar instructivo para manejo de seguridad de bienes institucionales.	Instructivo para manejo de seguridad de bienes institucionales elaborado.	Verificación del instructivo elaborado.	Info USAT	1 instructivo elaborado.	http://funcionarios/hvac/presentationhour=78_wvtrv=144032018071184-0173678curm=0&f=act=&sampleof=act=1&search=C-1	Avance 1/1 = 100%	CUMPLIDA
			Gestión Integral de Seguridad - G5	Gestionar la seguridad de bienes, personas e información de la CGR conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	28	Vulneración a los bienes muebles e inmuebles institucionales	1/01/2018	31/12/2018	825Semibotizar a funcionarios, contratistas y terceros partes sobre importancia de aplicar buenas practicas en la seguridad de bienes institucionales.	Semibotizaciones realizadas a funcionarios, contratistas y terceros partes.	Verificación de las semibotizaciones realizadas.	Info USAT	Numero de Semibotizaciones realizadas a funcionarios, contratistas y terceros partes / Semibotizaciones realizadas.	http://funcionarios/hvac/presentationhour=78_wvtrv=144032018071184-0173678curm=0&f=act=&sampleof=act=1&search=C-1	Avance 2/2 = 100%	CUMPLIDA
			Gestión Integral de Seguridad - G5	Gestionar la seguridad de bienes, personas e información de la CGR conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	28	Vulneración a los bienes muebles e inmuebles institucionales	1/02/2018	31/12/2018	835Gestionar los recursos (económicos, tecnológicos y humanos) para el nuevo macroproceso de Gestión Integral de Seguridad - G5, y sus actividades relacionadas con la Seguridad de Bienes Institucionales.	Documento de necesidades elaborado.	Verificación del documento de necesidades.	Info USAT Director de Seguridad	1 Documento de necesidades elaborado.	http://funcionarios/hvac/presentationhour=78_wvtrv=144032018071184-0173678curm=0&f=act=&sampleof=act=1&search=C-1	Avance 1/1 = 100%	CUMPLIDA
			Gestión Integral de Seguridad - G5	Gestionar la seguridad de bienes, personas e información de la CGR conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	28	Vulneración a los bienes muebles e inmuebles institucionales	1/03/2018	31/12/2018	844Revisar y aprobar la política de seguridad de personas.	Política de seguridad de personas aprobada y socializada.	Verificación de la aplicación y socialización de la política.	Info USAT Comité de Seguridad (revisión) Comité de Seguridad (revisión) Comité General (aprobación)	Política aprobada y socializada.	http://funcionarios/hvac/presentationhour=78_wvtrv=144032018071184-0173678curm=0&f=act=&sampleof=act=1&search=C-1	Avance 1/1 = 100%	CUMPLIDA
			Gestión Integral de Seguridad - G5	Gestionar la seguridad de bienes, personas e información de la CGR conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	29	Vulneración a la seguridad personal de funcionarios en actividades institucionales	1/01/2018	31/12/2018	855Semibotizar a funcionarios, contratistas y terceros partes sobre importancia de aplicar buenas practicas en la seguridad de personas.	Semibotizaciones realizadas a funcionarios, contratistas y terceros partes.	Verificación de las semibotizaciones realizadas.	Info USAT	Numero de Semibotizaciones realizadas a funcionarios, contratistas y terceros partes / Semibotizaciones realizadas.	http://funcionarios/hvac/presentationhour=78_wvtrv=144032018071184-0173678curm=0&f=act=&sampleof=act=1&search=C-1	Avance 2/2 = 100%	CUMPLIDA
			Gestión Integral de Seguridad - G5	Gestionar la seguridad de bienes, personas e información de la CGR conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	29	Vulneración a la seguridad personal de funcionarios en actividades institucionales	1/01/2018	31/12/2018	866Efectuar acercamientos con las Entidades encargadas de brindar o apoyar la seguridad a servidores públicos.	Conograma de gestión de acercamientos con Entidades encargadas de brindar o apoyar la seguridad a servidores públicos.	Verificación del conograma de gestión de acercamientos.	Info USAT Director de Seguridad	Conograma de gestión de acercamientos con Entidades encargadas de brindar o apoyar la seguridad a servidores públicos.	http://funcionarios/hvac/presentationhour=78_wvtrv=144032018071184-0173678curm=0&f=act=&sampleof=act=1&search=C-1	Avance 81.25%	EN AVANCE
			Administración de Procesos Procedimientos APP	Proveer los elementos necesarios para que la entidad desarrolle y aplique buenas practicas, gestione la calidad y el control interno, basado en un enfoque por procesos, para optimizar el desempeño institucional en cumplimiento de su mandato constitucional y legal.	30	Manipulación o direccionamiento de información procesada a generada en el marco de la actividad de la auditoria interna, con el fin de obtener provecho propio o de un tercero	1/02/2018	31/12/2018	877Elaborar el Programa Anual de Auditoria Interna con enfoque de riesgos y realizar ajustes.	Programa Anual de auditoria interna	Verificación aplicación de criterios	Directores y Coordinador OCI	Programa Anual de Auditoria interna elaborado bajo metodología de priorización con enfoque en riesgos	http://funcionarios/hvac/presentationhour=78_wvtrv=144032018071184-0173678curm=0&f=act=&sampleof=act=1&search=C-1	Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
			Administración de Procesos Procedimientos APP	Proveer los elementos necesarios para que la entidad desarrolle y aplique buenas practicas, gestione la calidad y el control interno, basado en un enfoque por procesos, para optimizar el desempeño institucional en cumplimiento de su mandato constitucional y legal.	30	Manipulación o direccionamiento de información procesada a generada en el marco de la actividad de la auditoria interna, con el fin de obtener provecho propio o de un tercero	1/02/2018	31/12/2018	888Aprobación del Programa Anual de Auditoria Interna por parte de la Alta Dirección	Acta de comité de coordinación de sistemas de control interno y gestión de la calidad	Constatar que los auditorias programadas o en ejecución corresponden al programa aprobado	Directores y Coordinador OCI	Programa Anual de auditoria interna y acta de aprobación por el Comité de Coordinación de Sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad de la CGR	http://funcionarios/hvac/presentationhour=78_wvtrv=144032018071184-0173678curm=0&f=act=&sampleof=act=1&search=C-1	Avance: 1/1 = 100%	CUMPLIDA
			Administración de Procesos Procedimientos APP	Proveer los elementos necesarios para que la entidad desarrolle y aplique buenas practicas, gestione la calidad y el control interno, basado en un enfoque por procesos, para optimizar el desempeño institucional en cumplimiento de su mandato constitucional y legal.	30	Manipulación o direccionamiento de información procesada a generada en el marco de la actividad de la auditoria interna, con el fin de obtener provecho propio o de un tercero	1/02/2018	31/12/2018	899Ejecutar actividades de revisión de informes de auditoria por parte de la coordinación de la DCCI	Informes preliminar y final de auditoria interna	Revisar los informes preliminares y finales de auditoria	Directores y Coordinador OCI	No. Informes preliminares y finales revisados /No Total informes preliminares y finales generados	http://funcionarios/hvac/presentationhour=78_wvtrv=144032018071184-0173678curm=0&f=act=&sampleof=act=1&search=C-1	Avance: 20/20 = 100%	CUMPLIDA
			Administración de Procesos Procedimientos APP	Proveer los elementos necesarios para que la entidad desarrolle y aplique buenas practicas, gestione la calidad y el control interno, basado en un enfoque por procesos, para optimizar el desempeño institucional en cumplimiento de su mandato constitucional y legal.	30	Manipulación o direccionamiento de información procesada a generada en el marco de la actividad de la auditoria interna, con el fin de obtener provecho propio o de un tercero	1/02/2018	31/12/2018	700Ejecutar actividades de revisión y aprobación informes de auditoria por parte de la dirección de la DCCI.	Informes preliminar y final de auditoria interna	Revisar y aprobar los informes preliminares y finales de auditoria	Directores OCI	No. Informes preliminares y finales aprobados/No Total informes preliminares y finales generados	http://funcionarios/hvac/presentationhour=78_wvtrv=144032018071184-0173678curm=0&f=act=&sampleof=act=1&search=C-1	Avance: 20/20 = 100%	CUMPLIDA

 CONTRALORÍA Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)		Macroproceso: Direccionamiento Estratégico			Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR						
		Formato Racionalización de Trámites - Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.							Código: DET-01-FR-0012-M-	Versión 1.0	Página 1 de 1
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION											
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO 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 COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa		
1	TRÁMITE - Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Se encuentra automatizado	Desarrollar e implementar una funcionalidad que permita al usuario web externo, medir el nivel de satisfacción del servicio recibido - Expedición del Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal.	Permite al Ciudadano evaluar y calificar la oportunidad de la prestación del Servicio	Oficina de Sistemas, Delegada de Investigaciones, Juicios y Jurisdicción Coactiva	1/02/2018	31/12/2018	En el aplicativo Si Planea CGR se evidencia acta de mesa de trabajo del 13 de noviembre de 2018 donde se indica que la actividad se realizó a su totalidad con excelentes resultados. Utilizando la funcionalidad se genera el certificado de antecedentes fiscales y automáticamente genera la encuesta de satisfacción. Avance 100%	CUMPLIDA
2	SERVICIO - Certificado de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Parcialmente automatizada	Desarrollar e implementar una funcionalidad que permita a las Entidades generar directamente en el aplicativo los certificados de deuda que requieren.	Agilizar la expedición del certificado de la deuda pública y facilitar la consulta de la misma.	Oficina de Sistemas Delegada de Economía y Finanzas	1/02/2018	31/12/2018	Si bien el aplicativo ya tiene la funcionalidad, se tienen dudas en su operatividad y legalidad, según lo manifestado en el acta No. 1 del 15 de noviembre de 2018, suscrita entre la Oficina de Sistemas y la Delegada de Economía y Finanzas. Avance=70%	EN AVANCE

Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico				Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR					
	Formato 3- Rendición de Cuentas- Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.									
	Código: DET-01-FR-0013-M-				Versión:1.0		Página 1 de 1			
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable		Fecha programada		Seguimiento OCI COMENTARIO EVIDENCIAS	Estado de la actividad
					Coordinación	Ejecutor	Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Divulgar los Protocolos de Lenguaje Comprensible de la CGR	Plan de divulgación de los Protocolos de Lenguaje Comprensible ejecutado	Plan de divulgación ejecutado / Plan de divulgación programado	Despacho Vicecontraloría	Despacho Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones	1/03/2018	31/12/2018	El avance de la actividad se evidenció con los soportes: - Mesa de trabajo de fecha 16/04/2018 para la revisión de recomendaciones que aportaron las dependencias sobre el documento. - Elaboración del documento "PROTOCOLOS DE LENGUAJE COMPRESIBLE", Versión 1.1 - Socialización de los Protocolos a través de la página web, Twitter y Facebook, en el mes de diciembre. Avance 1/1=100%	CUMPLIDA
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar un evento anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas (Audience Pública).	Evento Realizado	Evento realizado/Evento programado	Despacho Vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	1/06/2018	31/12/2018	El avance de la actividad se evidencia en : - Invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Poster sobre la rendición de cuentas 2018 - Documento Denominado: "Requerimientos y requisitos para la Rendición de Cuentas Central 2018" - Documento Denominado: "INFORME FINAL RENDICIÓN DE CUENTAS CGN" de fecha 14 de agosto de 2018, elaborado por la firma de consultores Goldentech SAS. Grabación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 14 de agosto de 2018: https://contraloria.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/home Avance 1/1=100%	CUMPLIDA
	2.2	Realizar una Audiencia Pública Regional de rendición de cuentas.	Audiencia Regional Realizada	Audiencia regional realizada/Audiencia Regional programa	Despacho Vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencia Colegiada Departamental seleccionada.	1/06/2018	31/12/2018	El avance de la actividad se evidencia en : Agenda del taller de presentación de avances sobre el nuevo enfoque de control fiscal realizado entre el 14 y 15 de agosto de 2018, dirigido a los Gerentes Departamentales. Documento denominados "Cronograma Rendición de Cuentas Regionales 2018" La Realización de las rendiciones de cuentas en los departamentos de la Región de Antioquia y del Eje Cafetero, Región Caribe, Región Central , Región Pacífica y región Sur a través de galerías fotográficas tomadas en los eventos. Avance 4/4=100%	CUMPLIDA
	2.3	Realizar actividades de diálogo en doble vía	Dos (2) actividades de diálogo en doble vía	Actividades de diálogo en doble vía realizadas/ actividades de diálogo en doble vía programadas (2)	Despacho Vicecontraloría	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralorías Delegadas Sectoriales, Oficina de Comunicaciones	1/05/2018	31/12/2018	El avance de la actividad se evidencia en : - Dos chats realizados - el primero el 20 de mayo y el segundo el 25 de mayo de 2018. - Chat sobre el Tema de Posconflicto . - Chat sobre la función de la CGR en las elecciones presidenciales del pasado 27 de mayo de 2018. Avance 2/2=100%	CUMPLIDA
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar capacitaciones presenciales o virtuales a los funcionarios de la Contraloría General sobre Rendición de Cuentas.	Seis (6) capacitaciones realizadas	Actividades de capacitación realizadas/ actividades de capacitación programadas (6)	Despacho Vicecontraloría	Centro de Estudios Fiscales	1/02/2018	31/12/2018	El avance de la actividad se evidencia en : Registro de participantes de la reunión de fecha 25/04/2018 realizada con el CEF cuyo tema es la capacitación virtual. Documento "CAPACITACIÓN VIRTUAL" enviado por el CEF para la programación de la capacitación. Correo de fecha 25/04/2018 solicitud al DAFP capacitación sobre el tema de Rendición de Cuentas. Se realizaron 5 capacitaciones sobre Rendición de Cuentas así: 1. Capacitación dictada por el DAFP en la ciudad de Pereira el 09/05/2018 a la cual asistieron dos funcionarios. 2. Capacitación dictada en la Ciudad de Mocoa el 31/07/2018. 3. Capacitación dictada en la Ciudad de Dosquebradas el 02/08/2018. 4. Capacitación a los Gerentes Departamentales dictada el 15/08/2018. 5. Capacitación realizada en la Ciudad de Santa Marta el 26/10/2018 6. Capacitación s realizada por el DAFP el 23/11/2018 Avance 6/6=100%	CUMPLIDA
	3.2	Realizar un concurso interno de Rendición de Cuentas	Un concurso realizado	Concurso realizado/concurso programado (1)	Despacho Vicecontraloría	Despacho Vicecontraloría	1/04/2018	31/12/2018	El avance de la actividad se evidencia en : Documento denominado "¿Y TÚ QUÉ HARÍAS SI FUERAS EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA? Base para el concurso interno de Rendición de Cuentas. La propuesta contiene dos públicos objetivo: 1. Para estudiantes de colegios Públicos del nivel nacional. 2. Para Funcionarios e hijos de los funcionarios de la CGR Documento para el concurso denominado: "LA CGR Y EL CÁLIZ DE LA TRANSFORMACIÓN" 1/1=100%	CUMPLIDA

Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIG/CC)		Código: DET-01-FR-0013-M-				Versión:1.0		Página 1 de 1			
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable		Fecha programada		Seguimiento OCI COMENTARIO EVIDENCIAS	Estado de la actividad	
					Coordinación	Ejecutor	Fecha inicio	Fecha final			
	3.3	Reconocer en el acto central de Rendición de cuentas la mejor práctica de la ciudadanía en Control Fiscal Participativo.	Un reconocimiento de la mejor práctica realizado	Reconocimiento realizado /Reconocimiento programado (1)	Despacho Vicecontraloría	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, gerencias colegiadas departamentales	1/06/2018	31/12/2018	<p>El avance de la actividad se evidencia en :</p> <p>En la Audiencia de Rendición de Cuentas , el señor Contralor realizó reconocimiento a través de Cinco (5) Menciones de Honor del Premio Alfonso Palacio Rudas 2018 a la Participación Ciudadana otorgados a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La veeduría ciudadana especializada conformada al Proyecto Tunel de la Línea. 2. La veeduría ciudadana especializada de Cundinamarca y Meta conformada al proyecto Viaducto Atriantado Chirajara. 3. Fundación Simmon: En reconocimiento a sus aportes al Control Social a la inversión de recursos públicos, permitiendo mejorar los procesos de cartera en el sistema de salud del Instituto de Nacional de Cancerología en el régimen subsidiado. 4. Antonio César Muñoz Molina: En reconocimiento a su participación en los procesos de Control Fiscal Participativo, a su liderazgo en la comunidad y a la denuncia ciudadana que contribuyó a generar hallazgos fiscales y a reactivar proyectos de vivienda en el municipio de Arauca, para restablecer los derechos constitucionales de familias beneficiarias. 5. Diego Mauricio Rueda Cáceres: En reconocimiento a su trayectoria y liderazgo en defensa del Medio Ambiente y los recursos naturales, a través de veedurías ciudadanas en el Departamento de Norte de Santander y por sus aportes tecnológicos y metodológicos para mejorar la gestión pública y el Control Fiscal Participativo. <p>Avance 1/1=100%</p>	CUMPLIDA	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Divulgar los informes constitucionales y legales que se presentan ante el Congreso de la República	Seis (6) informes divulgados	6 Informes divulgados / 6 informes legales	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones de Contralorías delegadas de Economía y Finanzas, Medio Ambiente, Agropecuario y Planeación	1/07/2018	31/12/2018	<p>En la página web de la CGR están publicados los 6 informes de ley. De acuerdo con los soportes subidos al aplicativo SI Planea CGR (soporte del 3 de agosto de 2018 - Informe de Gestión (soporte enlace a la página web), soportes del 7 dic 2018 - informe-auditoria-balance.png, informe-finanzas.png y informe-gestión.png se establece el siguiente avance:</p> <p>AVANCE 6/6 = 100%</p>	CUMPLIDA	
	4.2	Diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2018	Un (1) documento realizado	Documento realizado/documento programado (1)	Despacho Vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones Despacho Vicecontraloría	1/11/2018	31/12/2018	<p>Se evidenció el Documento Componente " Rendición de Cuentas-Diagnóstico 2018"</p> <p>Avance 1/1=100%</p>	CUMPLIDA	

Macroproceso: Dirección Estratégica		Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR					Página 1 de 1	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad				
 Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)		Formato 4- Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano- Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.								Código: DET-01-FR-0009-M-		Versión: 1.0	
		Responsables		Fecha programada									
No.	Actividades	Meta o producto	Coordinación	Ejecutores	Fecha de inicio	Fecha final							
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégica	1.1	Funcionamiento del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano	Una reunión semestral del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano y actas de las reuniones.	Despacho Vicecontralora y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Despacho Vicecontralora, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas, USATI, Gerencia Administrativa y Financiera, Contraloría Delegada líder del macroproceso de control fiscal micro, CEF, Gerencias Departamentales	2/01/2018	31/12/2018	En Si Planea se evidenció actas de reuniones de fechas 11 de mayo de 2018 y 24 de septiembre de 2018. Avance 2/2 = 100%	CUMPLIDA				
	1.2	Funcionamiento del Comité Operativo del Sistema de Servicio al Ciudadano.	Mínimo diez reuniones del Comité operativo	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Integrantes del Comité operativo.	2/01/2018	31/12/2018	En el aplicativo Si Planea CGR se evidenciaron diez (10) actas de reunión del comité operativo del Sistema del Servicio al Ciudadano durante el 2018 Avance 10/10 =100%	CUMPLIDA				
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Definir e implementar mecanismos de monitoreo del desempeño de los canales de servicio al ciudadano.	Mecanismos definidos e implementados	Despacho Vicecontralora y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Despacho Vicecontralora, C.D. Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas, Gerencias Departamentales	2/01/2018	31/12/2018	En Si Planea se evidenció el documento: Encuesta de satisfacción al Cliente, como mecanismo de monitoreo de los diferentes canales de atención. La Oficina de Comunicaciones realiza seguimiento al tráfico de visitas de la página web. La Contraloría Delegada para Participación Ciudadana implementó los mecanismos de monitoreo del desempeño de los canales de servicio al ciudadano. Avance 1/1 = 100%	CUMPLIDA				
	2.2	Implementar y monitorear ajustes razonables para el cumplimiento de las normas de accesibilidad en las sedes de la Contraloría General de la República	31 Gerencias y nivel central con ajustes razonables implementados	Despacho Vicecontralora y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Gerencias Departamentales, Gerencia Administrativa y Financiera, C.D. Participación Ciudadana y Despacho Vicecontraloría	2/01/2018	31/12/2018	En el aplicativo Si Planea se evidenciaron los soportes de 15 gerencias departamentales de Bolívar, Putumayo, Amazonas, Magdalena, Santander, Valle del Cauca, Quindío, Sucre, Cauca, Arauca, Casanare, Chocó, Risaralda, la Guajira, Norte de Santander para implementar y monitorear ajustes razonables para el cumplimiento de las normas de accesibilidad en las sedes de la Contraloría General de la República Avance 15/15 = 100%	CUMPLIDA				
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la CGR para el servicio al ciudadano.	25% de servidores públicos que desarrollan actividades de servicio al ciudadano a nivel nacional capacitados en servicio al ciudadano.	Centro de Estudios Fiscales	Centro de Estudios Fiscales	2/01/2018	31/12/2018	De acuerdo con los soportes subidos al aplicativo Si Planea CGR y correo electrónico recibido del CEF se evidenció 50 funcionarios que desarrollan actividades de servicio al ciudadano capacitados y sensibilización en temas de atención al ciudadano. Avance 50/55 = 91	EN AVANCE				
	3.2	Impartir directrices para incorporar en la concertación del periodo ordinario 2018-2019, la competencia Orientación al Servicio, como objetivo de mejoramiento	Documento de directriz expedido y socializado	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano, C.D. Participación Ciudadana	2/01/2018	31/01/2018	De acuerdo con el Memorando 2018E005855 subido al aplicativo Si Planea CGR se evidenció el cumplimiento de la actividad. Avance 1/1 = 100%	CUMPLIDA				
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Efectuar la inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos – RNDB ante la SIC, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1115 del 29 de junio de 2017.	Inscripción realizada en el RNDB ante la SIC	USATI	USATI	2/01/2018	31/12/2018	La Unidad de Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI, con el fin de consolidar los insumos para la inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos – RNDB ante la SIC, programó capacitación presencial en el diligenciamiento de la matriz de Bases de Datos Personales en la Sede Central el 09/04/2018, la cual luego fue replicada a través de videoconferencia con las Gerencias Departamentales. Para el tema de identificación, individualización, caracterización e inventario de las bases de datos de la CGR, además del formato físico, dispuso un formulario web, con sus respectivos instructivos. Posterior a ello se programaron visitas a las Dependencias del Nivel Central, para corroborar la rendición efectuada. Para las Gerencias Departamentales, el proceso se ha efectuado mediante videoconferencias. Con email del 18/10/2018 se solicitó a las dependencias antes citadas sus observaciones sobre el trabajo realizado en la estrategia ontológica para la rendición. Se programó la siguiente sesión para el aval final para el próximo 18/12/2018. entretanto, se surtió el trámite para requerir ante la SIC las credenciales de acceso al Registro Nacional de Bases de Datos. Las evidencias se encuentran en el aplicativo SIPLANE, Módulo PAAC, Componente 4. MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, Subcomponente SC4- Normativo y Procedimental, acción 4.1 http://scvisionap/sve/base/presentation?coa=78_sve/rs=74403020180711&id=107367&current=08&float=1&explorefloat=1&search=C-1 Avance: 80%	EN AVANCE				
	4.2	Actualizar los documentos básicos de interés ciudadano (portafolio de trámites y servicios, protocolos de servicio al ciudadano, carta de trato digno), y divulgarlos a través de diferentes medios.	Tres documentos actualizados y divulgados	C.D. Participación Ciudadana	Despacho Vicecontralora, C.D. Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones	2/01/2018	31/12/2018	En Si Planea CGR se EVIDENCIARON tres (3) documentos actualizados y enviados en tres (3) correos electrónicos a la Oficina de Comunicaciones solicitando la divulgación. 1. Portafolio de trámites y servicios; 2. Protocolos de servicio al ciudadano; y 3. Carta de trato digno. Avance 3/3 = 100%	CUMPLIDA				
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actualizar y divulgar el instrumento de recolección de la información para la caracterización del usuario	Un instrumento actualizado	Despacho Vicecontralora	Despacho Vicecontralora, C.D. Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones y dependencias que suministran productos o servicios a los usuarios.	2/01/2018	31/12/2018	El avance de la actividad se evidencia en : Documento "MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO" en el cual se le incluyó ítems como discapacidad, procedencia, etnia, etc. para la caracterización del ciudadano. Avance 1/1=100%	CUMPLIDA				



**Formato 5- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información-
Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.**

Código: DET-01-FR-0008-M-		Versión: 1.0		Página 1 de 1		SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad			
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsables			Fecha programada		
					Coordinación			Ejecutor	Fecha inicio	Fecha final
Subcomponente										
Subcomponente 1 y 5 Transparencia Activa Monitoreo	1.1	Aplicar trimestralmente el instrumento de seguimiento de Información a publicar en portal institucional teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la ley 1712, la Estrategia de Gobierno en Línea y los requerimientos en los indicadores evaluados en el índice de transparencia.	Matriz de seguimiento aplicada	Cuatro aplicaciones trimestrales de Instrumento de seguimiento	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES	Oficina de Comunicaciones, Despacho Vicecontralora	30/03/2018	31/12/2018	De acuerdo con los soportes subidos al aplicativo Si Planea CGR el último seguimiento realizado a la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014 corresponde al cuarto trimestre de 2018. Avance 4/4 = 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	2.1	Adelantar una campaña de divulgación hacia la ciudadanía, de los canales de divulgación de la información de la CGR	Campaña realizada	Campaña Realizada/ campaña programada	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES	Oficina de Comunicaciones, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	30/03/2018	31/12/2018	El soporte cargado el 3 de agosto de 2018 en el aplicativo Si Planea CGR contiene cuatro (4) pantallazos de las campañas de divulgación realizadas por los diferentes canales. Avance 4/4 = 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Divulgación del esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información divulgado	1 divulgación del esquema de publicación de información publicado /1 esquema de publicación de información existente	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES	Oficina de Comunicaciones	30/03/2018	31/12/2018	En el aplicativo Si Planea se evidenció en los componentes 3,2 y 3,1 el ajuste al cumplimiento de la meta, memorando 08 firmado por el director de la DIAC y directora de Comunicaciones y Publicaciones. Por lo anterior, la divulgación "esquema de publicación de información divulgado" se debe cumplir en 2019, se estima un Avance . Avance 10%	EN AVANCE
	3.2	Actualización y divulgación del Registro de Activos de Información	Elaborar Memorando para realizar la actualización del Registro de activos de información	Documento elaborado por la DIAC / Documentos proyectados	DIAC	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, USATI, DIAC	30/03/2018	31/12/2018	En el aplicativo Si Planea se subió el Memorando para realizar la actualización del Registro de activos de información se elaboró y comunicó. Avance 1/1 =100%	CUMPLIDA
	3.3	Actualización y divulgación del Índice de información clasificada y reservada	Elaborar Memorando para realizar la actualización del Índice de información clasificada y reservada	Documento elaborado por la DIAC / Documentos proyectados	DIAC	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, USATI, DIAC	30/03/2018	31/12/2018	En el aplicativo Si Planea se subió el memorando para realizar la Actualización y divulgación del Índice de información clasificada y reservada se elaboró y comunicó. Avance 1/1 = 100%	CUMPLIDA
	3.4	Adelantar trámites para la actualización de la Tabla de Retención Documental.	Aprobación actualización Tabla de Retención Documental por parte del Comité de Archivo de la CGR.	Acta de comité de archivo de la CGR	DIAC	DIAC	30/03/2018	31/12/2018	En Si Planea CGR se evidenció el acta de comité de archivo donde se identifica el registro donde se presenta y arriban la creación de las TRD para la Unidad Delegada para el Posconflicto. Avance 1/1 = 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1	Dentro del marco del criterio diferencial de accesibilidad a la información pública, realizar una evaluación al portal institucional por medio de talleres con diferentes grupos poblacionales y plantear acciones de mejora	2 talleres durante el año	Talleres elaborados/talleres propuestos (2)	DESPACHO VICECONTRALORA OFICINA DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	30/03/2018	31/12/2018	El avance de la actividad se evidencia en : Realización de un documento denominado "TALLER DE ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN PÚBLICA" (Ciudadanos y veedores). Marzo de 2018. Planilla de asistencia de Ciudadanos al taller de Accesibilidad, rendición de Cuentas y transparencia de la información realizado en la ciudad de Mocoa el 31 de Julio. Documento diligenciado denominado "Taller ciudadanos y Veedores. Accesibilidad a la Información Pública , trámites, servicios y rendición de cuentas". Registro de Participantes al Taller de Accesibilidad realizado en la ciudad de Yopal el 18 de julio de 2018 Galería fotográfica el taller realizado a población infantil en la ciudad de Yopal el 18 de julio de 2018. Avance 2/2=100%	CUMPLIDA

