



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
	<b>Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial-DET</b>	Establecer las políticas, planes, programas, proyectos y la reglamentación para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la CGR.	1	Desarrollar la defensa judicial por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo.	2/1/2018	12/31/2018	Realizar una verificación por parte del coordinador o asesor, sobre una muestra trimestral del 1% de las carpetas que reposan en la oficina jurídica, correspondientes a los procesos judiciales en trámite, para determinar la calidad y oportunidad de la efectiva defensa técnica .	Informe de muestreo trimestral de procesos judiciales en trámite (4 informes)	Verificar del informe	Director de la Oficina Jurídica	Cuatro informes de verificación sobre las muestras	En cumplimiento de esta acción se verificó que la Oficina Jurídica adoptó como informe de muestreo trimestral de procesos judiciales una fichas denominadas "REGISTRO DE CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES" mediante las cuales la profesional líder del grupo de defensa judicial adelanta un informe de cada proceso que incluye su estado actual. Como prueba de esta actividad se revisaron 7 fichas de seguimiento de los meses de enero a marzo del año en curso.	EN AVANCE
					2/1/2018	12/31/2018	Definir estrategia de defensa jurídica a desarrollarse en el Comité Jurídico que de manera simultánea se adelantará con el segundo precomité mensual de Conciliación realizado en la Oficina Jurídica	Actas de Precomité (12 actas aproximadamente)	Verificar Actas de Precomité suscritas	Director de la Oficina Jurídica	Número de actas suscritas/ Total de precomites mensuales	Durante el período objeto de seguimiento se verificaron 3 actas de precomité , en cuyo desarrollo los apoderados de la CGR exponen los casos y se realizan recomendaciones y sugerencias por parte del Director de la Oficina Jurídica.	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
ESTRATEGICOS			2	Expedir conceptos con interpretación sesgada del ordenamiento jurídico para favorecer a sí mismo o a terceros.	2/1/2018	12/31/2018	Verificación de la debida aplicación del procedimiento para la producción de conceptos jurídicos, que incluye la revisión 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	Número de conceptos revisados/ Total de conceptos emitidos	Se verificó la emisión de 39 conceptos jurídicos, que fueron expedidos conforme el procedimiento aplicable (incluyen vistos buenos del Coordinador de Gestión y del Director de la Oficina).	EN AVANCE
					2/1/2018	12/31/2018	Establecer un mecanismo formal al momento de efectuar 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 impedimento/ Total de repartos	En el primer trimestre del año en curso, la Oficina Jurídica adelantó la modificación del procedimiento para emitir conceptos jurídicos, cuya publicación se dió el 30 de abril en el Aplicativo Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad - SCIGC, en el cual se incluyó la "Plantilla Declaración de Imparcialidad", a implementarse en lo sucesivo.  En dicha plantilla que equivale al formato se incluyó la manifestación expresa relacionada con causales de impedimento en caso de conflicto de interés.	EN AVANCE
				2/1/2018	12/31/2018	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 evidencie la verificación de los aspectos factores de riesgo y proyectos 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 Juicios Fiscales y Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, en lo de su competencia.	Número de procesos con hoja de ruta/ Total de procesos sustanciados	En el trimestre del año en curso se emitieron 46 decisiones de segunda instancia (PRF), respecto de las cuales se tomaron como muestra 7 procesos, constatándose la existencia de las hojas de ruta diligenciadas con la información exigida.	EN AVANCE	



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
	<b>Comunicación y Divulgación - CYD</b>	Comunicar y divulgar la información y los resultados de la gestión institucional, para contribuir al fortalecimiento de la imagen y al cumplimiento de los objetivos de la entidad.	4	Publicación de información parcial, desactualizada o deficiente en la página web relacionada a los contenidos establecidos en la Ley 1712 de 2014.	3/1/2018	12/31/2018	Realizar un seguimiento trimestral a la publicación completa de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014.	Matriz de seguimiento	Verificación de la matriz de seguimiento	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Cuatro matrices de seguimiento	Se verificó el seguimiento trimestral a través de matriz, a la publicación completa de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014.	<b>EN AVANCE</b>
	<b>Enlace con Clientes y Partes Interesadas ECP</b>	Promover y consolidar la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal y prestar asistencia técnica al Congreso.	5	Que las relaciones de confianza que se buscan crear entre la CGR y el Congreso, sean utilizadas para ejercer presiones políticas o partidistas que tiendan a favorecer a terceros o a interferir en los resultados de la gestión de la Entidad	2/1/2018	12/31/2018	Revisión de las acciones de apoyo técnico por diferentes niveles jerárquicos	Inclusión de todas las solicitudes (escritas verbales entre otras) del Congreso en el sistema de gestión documental.	Registro en Sigedoc de todas las solicitudes recibidas del Congreso	Jefe UATC	Número de solicitudes del Congreso registradas/ Número de solicitudes del Congreso recibidas	En el presente trimestre se han recibido 19 solicitudes del Congreso, las cuales, se verificó que en su totalidad se encuentra registradas en el sistema de gestión documental	<b>EN AVANCE</b>
								Actas de reuniones de monitoreo y seguimiento.	Reuniones de coordinación y monitoreo		Número de reuniones efectuadas / Número de reuniones programadas	Se realizaron 6 reuniones de coordinación y monitoreo los días 26 de enero, 9 y 23 de febrero, 9, 16 y 23 de abril.	<b>EN AVANCE</b>



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
							Concertar con el Congreso, ESAP o CEF y realizar una capacitación sobre el nuevo código de ética y régimen disciplinario del Congresista- Ley 1828 de 2017 dirigida a funcionarios de la UATC y enlaces con el Congreso	Listado de asistencia a capacitación.	Listado de asistencia a capacitación.	Capacitación realizada /Capacitación programada		NO INICIADA	
			6	Procesos del Control Fiscal Participativo que benefician intereses particulares y no los de la comunidad y que no respondan a los objetivos institucionales.	2/1/2018	12/31/2018	Verificación del cumplimiento de los procesos y componentes de control fiscal participativo aprobados oficialmente	* Para actividades de Promoción y Desarrollo: Aprobaciones en el SIPAR y reportes de Informe de Supervisión del Procedimiento. * Para trámite de derechos de petición: Informes mensuales de supervisión	Verificar la generación de los informes mensuales de cada Dirección	Número de informes elaborados de cada dirección / Informes establecidos según procedimiento (uno mensual).	*Actividades de Promoción y Desarrollo: Aprobaciones en el SIPAR y reportes de Informe de Supervisión del Procedimiento: Se realizaron durante el trimestre 15 reportes de alarmas SIPAR en archivo Excel.  *Actividades trámite derechos de petición: Se verificaron los informes de supervisión de los meses de enero, febrero y marzo de 2018 (éste último se encuentra para probación en el Comité Técnico)	EN AVANCE	
					2/1/2018	12/31/2018	Dinamizar 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 reporte trimestral	Numero de Reportes generados /Numero de Reportes programados	La CD para Participación Ciudadana envió a la Oficina de Comunicaciones durante el trimestre las siguientes solicitudes de divulgación de información de las actividades de control fiscal participativo: Seis notas audiovisuales, así: 2 en febrero, 2 en marzo y 2 en abril Tres mensajes por redes sociales, así: 2 en enero y 1 en marzo Un medio impreso el día domingo 21 de enero. Nota de Periódico de El País. Túnel de la línea. Comunicación Interna: Comunicados en Clic On Line 5 notas con la información de las actividades mencionadas en redes sociales.	EN AVANCE	



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
					2/1/2018	12/31/2018	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 CFP	Aprobaciones de los componentes seleccionados y del plan de trabajo que desarrolla la intervención para cada problemática identificada	Generar un reporte al finalizar cada momento de planeación (tres reportes) dentro del esquema de trabajo del nuevo enfoque del Sistema de CFP	Número de reportes elaborados/ Número de reportes programados	El mecanismo para el control de aprobación de los Planes Operativos de Control Fiscal participativo – POCFP- dentro del Sistema de CFP, es un cuadro de control de las etapas de implementación de acuerdo a las acciones y pasos que se han dispuesto para el desarrollo de las intervenciones en CFP. Por ello, cada intervención o POCFP, se controla en 4 fases de acuerdo con lo que se viene desarrollando procedimentalmente, a saber, en tres reportes que evidencian los controles e informes esperados, así:  1- Matriz de focalización estratégica #1 2- Matrices de Focalización táctica #2 y operativa #3, y 3- Matriz de resultados #4. El soporte de esta actividad se refleja en la matriz de Excel denominada: reporte POCFP 2018-1.	EN AVANCE	
	<b>Control Fiscal Macro -CMA</b>	Consolidar los análisis y resultados del control y vigilancia fiscal de las finanzas públicas y políticas públicas que desarrollan las finalidades del Estado, tanto a escala general y territorial, como por sectores de actividad, para apoyar técnicamente al Congreso de la	7	Elaborar los informes de Ley como son : Informe cuenta general del presupuesto y del tesoro, informe sobre la situación de las finanzas del Estado, Informe sobre la situación de la deuda pública, informe financiero mensual e informe de auditoría al balance general de la Nación y de la Hacienda pública , con resultados o conclusiones que favorezcan intereses gubernamentales			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 correos electrónicos y documentos de capacitación	Verificación de Actas o solicitud de listado de documentos elaborados y revisados	1.Capacitaciones realizadas sobre capacitaciones programadas.	Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Publicas: a través de correo electrónico de fecha 05 de febrero de 2018, la campaña "los valores"- siendo el primer valor para el 2018 el compromiso.  Mediante el correo electrónico del 09 de abril de 2018, se socializó el código de ética de la CGR.	EN AVANCE	



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
		Congreso de la República en el control político, facilitar el ejercicio del control social y brindar elementos al ejecutivo para la toma de decisiones.		gubernamentales, particulares o de grupos de interés.	2/1/2018	12/31/2108	Declaración por escrito de impedimento de conformidad con la Ley (Artículo 85 del Código único Disciplinario) por parte del funcionario con respecto a los asuntos en el cuál intervenga .	Declaración por escrito	Verificación Declaración por escrito	Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas (DEM, DCEF, Despacho), Contralores Delegados Sectoriales, Directores de Estudios Sectoriales.	2 Numero de las declaraciones por escrito del impedimento.	Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Publicas: Informó que a la fecha no se han presentado impedimentos	EN AVANCE
		Emitir pronunciamientos de control y vigilancia fiscal sobre políticas públicas, destinados al Congreso y Ciudadanía, para el ejercicio del control político y social.	8	Preparar analisis ,estudios e informes sectoriales e intersectoriales de evaluación de las políticas públicas, estudios e informes de seguimiento y control de resultados del Plan Nacional de Desarrollo , informes sobre los resultados consolidados del Sistema General de Regalias, informes sobre los resultados			1, Declaración por escrito de impedimento de conformidad con la Ley (Artículo 85 del Código único Disciplinario) por parte del funcionario con respecto a los asuntos en el cuál intervenga .	1. Declaración por escrito	1, Declaracion por escrito.		1,Numero de las declaraciones por escrito del impedimento.	En las contralorías Delegadas de Gestión pública, Minas, Agropecuario, Infraestructura y Defensa, no se han presentado casos de conflicto de intereses que requieran la declaración de impedimentos	EN AVANCE





**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
	<b>Micro -CMI</b>	fiscal y el control de resultados de las entidades y/o particulares que manejen fondos o bienes públicos o recursos que por su naturaleza jurídica así sean considerados		de auditoría que no correspondan a la realidad jurídica, económica o financiera de los sujetos auditados, con el propósito de favorecer intereses de terceros.	1/31/2018	12/31/2018	Validar resultados de las auditorías en los Comités Técnicos.	Actas de comité técnico	Realizar seguimiento a las actas de comité técnico en que se validen resultados de auditoría	Contralores delegados sectoriales / Directores DVF y de Estudios sectoriales/ Miembros comité técnico de regalías	Número de auditorías del PVCF 2018 con resultados validados / Número de auditorías del PVCF 2018 ejecutadas	Se analizó el PVCF-Primer Semestre 2018, con referencias a las fechas de terminación de los procesos auditores, encontrándose que estos están para finalizar el 31-05-2018, por lo tanto el Comité de Evaluación Sectorial no ha evaluado ni aprobado ningún resultado de las auditorías programadas en el primer semestre.	<b>EN AVANCE</b>
			11	Exclusión de la labor de fiscalización de hechos o temas de estratégica relevancia fiscal, con el propósito de favorecer intereses de terceros.			Suscripción del documento de declaración de independencia por parte de los servidores públicos que participen en cualquier rol del proceso auditor	documentos de declaración de independencia suscritos	Suscribir del documento de declaración de independencia por parte de los servidores públicos que participen en cualquier rol del proceso auditor	Supervisores de los procesos de auditoría	No. servidores públicos que participen en cualquier rol del proceso auditor y que suscribieron declaración de independencia /No. servidores públicos que participen en cualquier rol del proceso auditor	De acuerdo al análisis del Plan de PVCF-Primer Semestre de 2018 y de las ATs elaboradas en la herramienta SICA y de acuerdo al reporte entregado por el líder del macroproceso, se observa que este control se encuentra en avance	<b>EN AVANCE</b>
							Programar en el PCVF de los temas de prioridad nacional	Actas de comité directivo	Programación en el PCVF de los temas de prioridad nacional	Comité directivo	Temas de prioridad nacional programados en PCVF registrados en acta de comité directivo/ Temas de prioridad nacional programados en PCVF	Se expidió el memorando 074 del 4 de diciembre de 2017, por medio del cual se fijaron las políticas institucionales y lineamientos estratégicos para el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2018, en el cual se establecen los temas prioridad nacional, los cuales son aprobados en el comité Directivo	<b>EN AVANCE</b>





**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo			Cód. Riesgo	Riesgo	Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión				
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo			Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
			Fecha inicio	Fecha Final									
	<b>Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva- RFJ</b>	Establecer de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer el cobro coactivo sobre los alcances deducidos de la misma.	12	Permitir el vencimiento de términos en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo, que impidan la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para favorecer a un tercero	1/1/2018	12/31/2018	Realizar seguimiento mensual a los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF en curso con mas de cuatro (4) años al inicio de cada mes	Verificados los seguimientos mensuales realizados a los PRFO y V con más de cuatro (4) años de iniciados según muestra seleccionada, se observó que tanto el nivel central (CD Investigaciones, Dirección de Investigaciones) como en el desconcentrado están cumpliendo con esta acción.	<b>EN AVANCE</b>
					1/1/2018	12/31/2018	Realizar seguimiento trimestral a los PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF en curso que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años al inicio de cada trimestre	Verificados los seguimientos trimestrales realizados a los PRFO y V que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre según muestra seleccionada, se observó que tanto el nivel central (CD Investigaciones, Dirección de Investigaciones) como en el desconcentrado están cumpliendo con esta acción	<b>EN AVANCE</b>



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo			Cód. Riesgo	Riesgo	Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión				
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo			Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución	Acciones	Registro						Fecha inicio
MISIONALES					1/1/2018			12/31/2018	Realizar seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF que tengan menos de tres (3) años al inicio de cada semestre
					1/1/2018	12/31/2018	Realizar seguimiento trimestral a los PJC en trámite al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PJC con seguimiento / Total de PJC en curso al inicio de cada trimestre	Verificados los seguimientos trimestrales realizados a los PJC en trámite al inicio del trimestre según muestra seleccionada, se observó que tanto el nivel central (Dirección de Jurisdicción Coactiva como en el nivel desconcentrado están cumpliendo con esta acción	EN AVANCE
						1/1/2018	12/31/2018	Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	Registro de seguimientos semanales	Verificar el registro de seguimientos semanales	Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo	Seguimientos semanales realizados / seguimientos semanales programados al mes	Verificado el seguimiento semanal realizado al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta, se observó que las dependencias del nivel central (Dirección de Juicios Fiscales, CD de Investigaciones, Oficina Jurídica) están cumpliendo con esta acción



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
			13	Utilización indebida y/o pérdida de información física y electrónica relacionada con el Macroproceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para favorecer a terceros	1/1/2018	12/31/2018	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	Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF en curso al inicio de cada trimestre	Verificados los seguimientos mensuales a la debida gestión documental de los procesos de responsabilidad fiscal con más de 4 años al inicio del mes según muestra seleccionada, se observó que tanto el nivel central (CD Investigaciones, Dirección de Investigaciones) como en el están cumpliendo con esta acción	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	Realizar seguimiento trimestral a la debida gestión documental de los procesos de responsabilidad fiscal que tengan entre 3 y 4 años de iniciados al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF en curso que tengan entre tres(3) y cuatro (4) años al inicio de cada trimestre	Verificados seguimiento trimestral a la debida gestión documental de los procesos de responsabilidad fiscal que tengan entre 3 y 4 años de iniciados al inicio del trimestre según muestra seleccionada, se observó que tanto el nivel central (CD Investigaciones, Dirección de Investigaciones) como en el desconcentrado están cumpliendo con esta acción	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión				
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
					1/1/2018	12/31/2018	Realizar seguimiento semestral a la debida gestión documental de los procesos de responsabilidad fiscal y que tengan menos de 3 años de iniciados al inicio del semestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF que tengan menos de tres (3) años al inicio de cada semestre	La acción no se ha iniciado, toda vez, que el seguimiento a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados se programó para realizarse semestralmente.	NO INICIADA
					1/1/2018	12/31/2018	Realizar seguimiento trimestral a la debida gestión documental de los procesos PJC en trámite al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PJC con seguimiento / Total de PJC en curso al inicio de cada trimestre	Verificados los seguimientos trimestrales realizados a la debida gestión documental de los procesos PJC en trámite al inicio del trimestre según muestra seleccionada, se observó que tanto el nivel central (Dirección de Jurisdicción Coactiva como en el nivel desconcentrado están cumpliendo con esta acción	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	Solicitar certificación trimestral a la OSEI de la generación de copia de seguridad de los aplicativos SIREF, SAE y SI BOR	Registro de solicitud trimestral	Verificar la solicitud y respuesta trimestral	Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicos Fiscales y Jurisdiccon Coactiva.	Una solicitud trimestral	De acuerdo a información de la OSEI: Se hizo el desarrollo de la nueva funcionalidad que permitirá medir el nivel de satisfacción de los usuarios a través de la WEB, quedando pendiente realizar despliegue para pruebas. Se encuentra por completar el 30%.	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Registro						
					Fecha inicio	Fecha Final							
			14	No decretar o no hacerlo en oportunidad, las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo para favorecer a terceros	1/1/2018	12/31/2018	Solicitar la búsqueda de bienes hasta antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en los PRFO	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. de PRFO con decisión del Art. 46 de la Ley 610 de 2000 con solicitud de búsqueda de bienes / No. de PRFO con decisión del Art. 46 de la Ley 610 de 2000	Verificada la solicitud de la búsqueda de bienes realizada hasta antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en los PRFO, se observó que tanto el nivel central están cumpliendo con esta acción	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	Solicitar la búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRFV	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. de PRFV con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación con solicitud de búsqueda de bienes / No. de PRFV con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación	Las dependencias tomadas como muestra tanto en el nivel central (CD Investigaciones, Dirección de Investigaciones) como en el desconcentrado durante el trimestre no han aperturado e imputado PRFV	NO INICIADA



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Riesgo	Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión				
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo		Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad
					Período de ejecución		Acciones	Registro					
				Fecha inicio	Fecha Final								
					1/1/2018	12/31/2018	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al momento de proferir la imputación en los PRFO	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	<p>Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.</p> <p>Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado</p>	No. de PRFO imputados con bienes identificados con medidas cautelares decretadas / No. de PRFO imputados con bienes identificados	Verificado el decreto de las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al momento de proferir la imputación en los PRFO, según muestra seleccionada se observó que tanto en el nivel central (CD Investigaciones, Dirección de Investigaciones) como en el desconcentrado están cumpliendo con esta acción	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al momento de proferir la apertura e imputación en los PRFV	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	<p>Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.</p> <p>Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado</p>	No. de PRFV con bienes identificados con medidas cautelares decretadas / No. de PRFV con bienes identificados	Las dependencias tomadas como muestra tanto en el nivel central (CD Investigaciones, Dirección de Investigaciones) como en el desconcentrado durante el trimestre no han aperturado e imputado PRFV	NO INICIADA



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
					1/1/2018	12/31/2018	Solicitar la búsqueda de bienes a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de jurisdicción coactiva	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. de PJC con auto de avoca conocimiento y solicitud de búsqueda de bienes / No. de PJC con Auto de Avoca conocimiento	Verificada la solicitud de la búsqueda de bienes realizada a partir del auto que avoca conocimiento del proceso de jurisdicción coactiva, se observó que tanto el nivel central (Dirección de Jurisdicción Coactiva) como en el desconcentrado están cumpliendo con esta acción	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de jurisdicción coactiva	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. de PJC con medidas cautelares decretadas / No. de PJC con bienes identificados	Verificado el decreto de las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de jurisdicción coactiva, según muestra seleccionada se observó que tanto en el nivel central (Dirección de Jurisdicción Coactiva) como en el desconcentrado están cumpliendo con esta acción	EN AVANCE
			15	Decisiones contrarias a la ley que evitan establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio de un tercero	2/1/2018	5/31/2018	Promover el fortalecimiento de Valores Éticos	Solicitud de actividades para el fortalecimiento de valores éticos	Verificar la solicitud	Contraloria Delegada de Investigaciones, Juicos Fiscales y Jurisdiccon Coactiva.	Una solicitud	El Proyecto de solicitud de actividades para el fortalecimiento de valores éticos se encuentra en elaboración	NO INICIADA



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
					1/1/2018	12/31/2018	Realizar seguimiento mensual a los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF en curso al inicio de cada mes	Verificados los seguimientos mensuales realizados a los PRFO y V con más de cuatro (4) años de iniciados según muestra seleccionada, se observó que tanto el nivel central (CD Investigaciones, Dirección de Investigaciones) como en el desconcentrado están cumpliendo con esta acción	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	Realizar seguimiento trimestral a los PRF que tengan entre tres(3) y cuanro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF en curso al inicio de cada trimestre	Verificados los seguimientos trimestrales realizados a los PRFO y V que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre según muestra seleccionada, se observó que tanto el nivel central (CD Investigaciones, Dirección de Investigaciones) como en el desconcentrado están cumpliendo con esta acción	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	Realizar seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Contralores Delegados Intersectoriales, Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PRF con seguimiento / Total de PRF en curso al inicio de cada semestre	La acción no se ha iniciado, toda vez, que el seguimiento a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados se programó para realizarse semestralmente.	NO INICIADA



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
					1/1/2018	12/31/2018	Realizar seguimiento trimestral a los PJC en trámite al inicio del trimestre	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo del Nivel Central.  Directivos Colegiados y Coordinadores de Gestión del Nivel Desconcentrado	No. PJC con seguimiento / Total de PJC en curso al inicio de cada trimestre	Verificados los seguimientos trimestrales realizados a los PJC en trámite al inicio del trimestre según muestra seleccionada, se observó que tanto el nivel central (Dirección de Jurisdicción Coactiva como en el nivel desconcentrado) están cumpliendo con esta acción	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Coordinadores de Gestión y/o de Equipo de Trabajo	Seguimientos semanales realizados / seguimientos semanales programados al mes	Verificado el seguimiento semanal realizado al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta, se observó que las dependencias del nivel central (Dirección de Juicios Fiscales, CD de Investigaciones, Oficina Jurídica), están cumpliendo con esta acción	EN AVANCE
	Gestión del Talento Humano - GTH	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 violación de la reserva de las actuaciones disciplinarias.	2/1/2018	12/31/2018	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	Se programaron 3 conversatorios, de los cuales el primero se realizó el 21/03/2018, conforme se desprende el acta de la misma fecha.	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
			17	Realizar actuaciones que favorezcan intereses de los servidores públicos de la entidad o de terceros, ajenos a los principios que rigen la función pública, en el marco de la gestión del talento humano.	2/1/2018	12/31/2018	Fortalecer los puntos de control de la gestión del talento humano a través de la elaboración y/o actualización progresiva de manuales de procedimientos.	Manuales de procedimientos aprobados o actualizados	Verificación de manuales de procedimientos elaborados y/o actualizados	Gerente de Talento Humano	N°. de etapas ejecutadas en la elaboración de los Manuales de procedimiento / N° de Etapas programadas en la elaboración de los Manuales de procedimiento	Para el cumplimiento de la meta, se programó la elaboración manuales, cada uno con 4 etapas (proyección, revisión informe, envío a Oficina de Planeación y aprobación y publicación)  Se ha surtido la etapa de proyección de los cuatro manuales de procedimientos (Retiro, Administración de Seguridad Social, Inducción, Reinducción y Entrenamiento, y Administración del Registro Público). El grado de avance es el 25%	EN AVANCE
			18	Manipular la información al otorgar créditos educativos sin el lleno de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de otro servidor público de la entidad.	7/1/2018	12/31/2018	Realizar una revisión aleatoria al 5% de las solicitudes de los créditos educativos, por parte de tres (3) funcionarios que pertenezcan a las dependencias que integran el Comité Asesor, a excepción del Centro de Estudios Fiscales, 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	5% de solicitudes de Créditos Educativos revisados		NO INICIADA



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
	<b>Gestión de Recursos de la Entidad - GRE</b>	Gestionar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la misión institucional.	19	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	2/1/2018	12/31/2018	<p>Verificar la existencia y cumplimiento de los controles establecidos en el Manual de Contratación para evitar favorecimientos</p>	<p>Carpeta de Estudios Previos en medio magnético como soporte de la constatación que se hace sobre la existencia y cumplimiento de controles establecidos. Actas de Comité Evaluador de Contratación. Actas Junta de</p>	Gerente de Gestión Administrativa v	<p>Seguimiento periódico a la carpeta de estudios previos, actas de Comité Evaluador y actas de Junta de Adquisiciones, sobre el cumplimiento de los controles establecidos en el Manual de Contratación</p>	Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados	<p>Para esta acción se establecieron seguimientos periódicos a los procesos de contratación, cuyo soporte son las actas de la Junta de Adquisiciones (se realizaron 5 sesiones durante el período verificado, la mayoría virtuales; sin embargo, las actas aún no se han entregado para firma de los miembros de la Junta).</p>	<b>EN AVANCE</b>
					2/1/2018	12/31/2018	<p>Capacitación permanente al personal de apoyo al proceso de contratación.</p>	<p>Listado de asistencia y certificaciones de participación.</p>		<p>Verificar periódicamente la asistencia a las capacitaciones</p>	<p>Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas</p>	<p>En la presente vigencia fue designado el profesional MAURICIO SUÁREZ ULLOA, para apoyar las actividades de los abogados que intervienen en el proceso de contratación, quien participó en el seminario de contratación estatal adelantado por la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP, de 12 al 19 de abril del presente año.</p> <p>Por otra parte, se está a la espera de que el Centro de Estudios Fiscales coordine con Colombia Compra Eficiente la programación a desarrollar sobre capacitación en materia de contratación estatal para la presente vigencia.</p>	<b>EN AVANCE</b>



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
			20	Deficiente supervisión de los contratos para favorecer el contratista o a un tercero.	2/1/2018	12/31/2018	Verificar la existencia y cumplimiento de los criterios técnicos de supervisión según lo establecido en la normatividad vigente	Cuadro de Control de seguimiento a los contratos e informes de supervisión, como soporte de la constatación que se hace sobre la existencia y cumplimiento de los criterios técnicos de supervisión.	Registrar el cuadro de control de seguimiento a los contratos e informes de supervisión con el fin de verificar si se cumplen los criterios técnicos de supervisión	Administrativa y Financiera, Director de Recursos Físicos y Director del CEF	Número de seguimientos a informes de supervisión realizados / Número de seguimientos a informes de supervisión programados	Se observó la existencia del cuadro en Excel de la vigencia 2018 que permite adelantar el seguimiento al proceso de contratación desde su perfeccionamiento hasta su liquidación; en el cual, se verifica, entre otros aspectos, los informes de supervisión	EN AVANCE
					2/1/2018	12/31/2018	Socialización permanente del Manual de Contratación y de los instructivos de supervisión expedidas por la CGR y las guías expedidas por Colombia Compra Eficiente .	Soporte de las socializaciones realizadas	Verificar las socializaciones realizadas		Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas	En el momento se está adelantando el proceso relacionado con la revisión y actualización del Manual de Contratación, con el fin de incorporar en el mismo los cambios que se requieren, en virtud de la normatividad que le es aplicable y los lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente.  En cuanto a los instructivos de supervisión, se está terminando de actualizar la nueva versión para su aprobación, una vez se tenga la aprobación de estos documentos se procederá a programar las socializaciones, el plazo vence el 31 de diciembre de 2018.	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
			21	Destinación o uso indebido de bienes públicos.	2/1/2018	12/31/2018	Adelantar campaña de sensibilización y compromiso institucional respecto al uso de los bienes de la Entidad o al servicio de ella.	Publicaciones en los diferentes medios de divulgación que tiene la CGR, sobre el buen uso de los bienes	Verificación de las publicaciones realizadas	Gerente de Gestión Administrativa y Financiera, Director Oficina de Comunicaciones	Campaña de sensibilización realizada / Campaña de sensibilización programada.	Las campañas de sensibilización adelantadas en el trimestre en los diferentes medios de divulgación: Circular No. 007 del 6 de marzo de 2018, emitida para el uso de Parqueaderos; circular No. 013 del 23 de abril de 2018, recomendaciones para el cuidado de las películas solares; correos enviados por la Dirección de Recursos Físicos y la USATI donde se da a conocer el procedimiento que deberán tener en cuenta los funcionario y contratistas que hacen uso del parqueadero de la entidad en la sede Bogotá. Así mismo la realización de mantenimiento correctivo y preventivo del mobiliario de la CGR. Igualmente la publicación en FOCO por parte de la Oficina de Comunicaciones socializando la herramienta para un modelo de solución en la nube y como servicio que soporte los procesos actuales de Gestión de Activos e Inventarios. Adicionalmente, se observaron diferentes correos entre la dirección de Recursos Físicos y la Administración del edificio de la CGR, así: febrero 01 de 2018: informando que se adelantarán actividades de limpieza y restauración general de los pisos, mantenimiento correctivo de la iluminación los sótanos, informando que el 9 de febrero de 2018 se estarán efectuando pruebas de funcionamiento del sistema de aire acondicionado del edificio como mantenimiento preventivo, informando que el sábado 24 de febrero se llevará a cabo a partir de las 6:00 pm, la brigada de fumigación y control de roedores.	<b>EN AVANCE</b>



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
			22	Ordenar u omitir transacciones en el SIIF sin el lleno de los requisitos legales, para favorecer intereses propios o de terceros.	2/1/2018	12/31/2018	Realizar conciliaciones periódicas de la información registrada en el SIIF, frente a la información generada por las dependencias fuentes: Dirección de Recursos Físicos Tesorería, Talento Humano, entre otras.	Conciliaciones, balances, informe financiero	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Director de Recursos Financieros	Número de conciliaciones realizadas por dependencia/ Número de conciliaciones programadas por dependencia	El cierre contable de la vigencia 2017 se realizó el 15 de febrero de 2018 en cumplimiento de los lineamientos de la Contaduría General de la Nación, Se observaron las conciliaciones del mes de octubre de las siguientes cuentas: Otros deudores por ingresos no tributarios ; conciliación de cuentas recíprocas; descuentos no autorizados; otros deudores; cuenta cuentas recíprocas; Conciliaciones del mes noviembre: Mantenimiento; Otros impuestos; Arrendamientos; cuentas retenciones; impresos y publicaciones. Conciliaciones el mes de Diciembre de 2017 cuenta seguros; mantenimiento; impresos, publicaciones, suscripciones; intangibles; intangibles BID; Otros acreedores; arrendamientos; rendimientos financieros; Impresos y publicaciones; cuenta contable entidad de la CGR saldo del tesoro y de entidad pública; descuentos no autorizados; otros deudores. <u>Conciliaciones 2018:</u> Por la aplicación de las NICSP en las Entidades de Gobierno a partir de enero del 2018 el registro de saldos iniciales y el cierre del primer trimestre del 2018, según Resolución No. 113 del 13 de abril de 2018, "Prorrogar el plazo indicado en el artículo 16 de la Resolución No. 706 de diciembre 2016 y sus modificaciones para la presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, de la categoría Información Contable Pública Convergencia correspondiente al período Enero - marzo de 2018 y el Estado de Situación Financiera de Apertura - Convergencia, para las entidades de gobierno, hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2018", por tal motivo el proceso de conciliación se encuentra en ejecución.	<b>EN AVANCE</b>



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
APOYO			23	Manipulación de la Información contable de la CGR, para favorecer intereses propios o de terceros.	2/1/2018	12/31/2018	Conciliar la información entre los registros contables y la suministrada por los generadores de la misma	Conciliaciones, balances	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Director de Recursos Financieros	Número de conciliaciones realizadas/ Número de conciliaciones programadas	EN AVANCE	
			24	Manipulación o acceso no autorizado a la Información del SIIF en beneficio de intereses particulares	2/1/2018	12/31/2018	Garantizar que todos aquellos funcionarios que registren acciones en el SIIF, tengan habilitado su usuario personal con las restricciones propias de perfil para cada acción y su certificado digital correspondiente	Soportes de autorización de los usuarios	Cambio periódico de clave. Solicitudes de reactivación de usuarios invalidados	Director de Recursos Financieros	Número de usuarios habilitados en el SIIF/ Número de funcionarios que realizan transacciones en SIIF	EN AVANCE	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad
					Período de ejecución		Acciones	Registro					
					Fecha inicio	Fecha Final							
			25	Acceso no autorizado, pérdida o alteración intencional de información física de la entidad, para beneficio propio o favorecimiento de terceros (Ley 1712 de 2014).	1/1/2018	12/31/2018	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	Video de monitoreo Control de ingreso Diligenciamiento de formatos: consulta, préstamo y reprografía, en el nivel central	Consulta de videos. Verificación y análisis de los formatos. Consulta de planillas de ingreso	Director Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático – USATI, Director DIAC	Planillas de ingreso y formatos verificados / Total planillas de ingreso y formatos diligenciados	La Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia, viene cumpliendo con los controles para el ingreso a las Unidades de Información ( archivo de gestión centralizado y archivo central), igualmente se vienen diligenciando las planillas de servicios archivísticos y el registro en planillas del control de visitantes, documentos que hacen parte de las evidencias de la ejecución de esta acción. Su avance es del 25%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	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.	Solicitudes realizadas a los seguimientos de los puntos de control (correo electrónico, radicados y llamadas telefónicas), incluye nivel central y desconcentrado	Seguimiento de la implementación de los puntos de control	Directores DIAC, Gerentes Departamentales	Numero de seguimiento a los puntos de control implementados / número total de seguimiento a los puntos de control identificados	Mediante comunicaciones dirigidas a las Gerencias Departamentales de Amazonas, Antioquia, Atlántico, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Chocó, Guainía, Guajira y Guaviare la Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia, viene realizando el seguimiento de los puntos de control establecidos para las áreas de archivo y unidad de correspondencias, con el fin de prevenir posibles pérdidas o alteración de la información. A la fecha del seguimiento han dado respuesta sobre las acciones implementadas, las Gerencias de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Caldas, Guaviare, Guainía. Su porcentaje de avance es del 23% que corresponde a 7 de los 31 puntos de control con respuesta sobre la implementación.	EN AVANCE





**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
Gobierno y Gestión de Tecnologías de la 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.	26	Elaboración de estudios previos precontractuales para adquirir bienes o servicios de TI para favorecer a terceros.	2/1/2018	12/31/2018	Asignación de personal con perfil técnico específico acorde con el bien o servicio a adquirir para la elaboración de los estudios previos.	Oficio de asignación	Verificación de asignaciones	Director de la Oficina de Sistemas	No. Asignaciones con perfil específico/No Total de Asignaciones requeridas	Para el periodo verificado se han realizado estudios previos para siete contratos (No 52 del 24/01/2018 WILFREDO OSPINA; No 67 del 25/01/2018 DIANA PEÑA; No 78 del 26/01/2018 MNEMO COLOMBIA SAS; No 79 del 26/01/2018 MACROPROYECTOS SAS; No 80 del 26/01/2018 BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC; No 81 del 26/01/2018 GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES SAS y No 24949 del 26/01/2018 ORACLE COLOMBIA LTDA), asignándose para ello a funcionarios de la OSEI, con el perfil específico como se evidencia en el cuadro Control de Compromisos 1 en el siguiente link: \\scfs01\sistemas\AÑO2018\ReunionesGenerales OSEI.	EN AVANCE	
				2/1/2018	12/31/2018	Formalizar roles y asignación del mismo para realizar los estudios previos contractuales	Memorando de Asignación de Roles	Verificar existencia de memorando	Director de la Oficina de Sistemas	Documento Formalizado	La formalización y asignación de roles para la elaboración de estudios previos, no se ha realizado mediante memorandos, se viene realizando y es de conocimiento de los funcionarios de la OSEI, mediante el cuadro de control de compromisos de la OSEI.	EN AVANCE	
				2/1/2018	12/31/2018	Formalizar comité técnico al interior de la OSEI para revisar y aprobar los estudios previos precontractuales	Memorando de Modelo de Decisión de la OSEI	Verificar existencia de memorando	Director de la Oficina de Sistemas	Documento Formalizado	Documento en elaboración acorde a los lineamientos de Gobierno de TI, definición clara de responsabilidades de las instancias de decisión de la OSEI, fortalecimiento del seguimiento y control de las actividades.	EN AVANCE	
Gestión Integral de Seguridad - GIS	Gestionar la seguridad de bienes, personas e información de la CGR conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	27	Vulneración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	1/1/2018	12/31/2018	Elaborar procedimientos de seguridad de la información.	Procedimientos de seguridad de la información elaborados	Verificación de los procedimientos de seguridad de la información	Jefe USATI	4 procedimientos de seguridad de la información elaborados	Se ha elaborado el borrador del instructivo de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información y el borrador del "Paso a Paso hash", actualmente en revisión interna por parte de la Unidad. El avance de ejecución es del 25%	EN AVANCE	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
					1/1/2018	12/31/2018	Sensibilizar a funcionarios, contratistas y terceras partes sobre importancia de aplicar buenas prácticas de seguridad de la información.	Sensibilizaciones realizadas a funcionarios, contratistas y terceras partes	Verificación de las sensibilizaciones realizadas	Jefe USATI	Numero de Sensibilizaciones realizadas a funcionarios, contratistas y terceras partes / Número de sensibilizaciones programadas	La Unidad programó y ejecutó jornadas de sensibilización en las Políticas de Seguridad, del 14 de marzo al 16 de abril de 2018, con el apoyo del CEF, convocando a los funcionarios a través de Clic-Online - noticia del 03/01/2018, "Con la aplicación de políticas en la CGR estamos más seguros". El avance de ejecución de la acción es del 25%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	Gestionar los recursos (económicos, tecnológicos y humanos) para el nuevo macroproceso de Gestión Integral de Seguridad -GIS- y sus actividades relacionadas con la Seguridad de la Información.	Documento de necesidades elaborado	Verificación del documento de necesidades	Jefe USATI	1 Documento de necesidades.	La Unidad de Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI, elaboró el Plan de necesidades, el cual fue formalizado con el Proyecto de Inversión de Seguridad, código BPIN 2018011000780. La acción se encuentra ejecutada al 100%. La Unidad implementará una nueva acción dirigida al seguimiento y la verificación sobre la ejecución del proyecto en el cubrimiento de las necesidades para la Gestión Integral de Seguridad - GIS -	CUMPLIDA
			28	Vulneración a los bienes muebles e inmuebles institucionales	1/1/2018	12/31/2018	Revisar y aprobar la política de seguridad de bienes.	Política de seguridad de bienes aprobada y socializada	Verificación de la aprobación y socialización de la política	Comité de Seguridad (revisa; convoca USATI) Contralor General (aprueba)	Política aprobada y socializada.	Política aprobada el 27/12/2018 por el Sr. Contralor ( <a href="https://clic-online.contraloria.gov.co/USATI/Paginas/default.aspx#Item_11">https://clic-online.contraloria.gov.co/USATI/Paginas/default.aspx#Item_11</a> ) y socializada en las jornadas de sensibilización realizadas entre el 14 de marzo y el 16 de abril de 2018. Su avance de ejecución es del 75%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	Elaborar instructivo para manejo de seguridad de bienes institucionales.	Instructivo para manejo de seguridad de bienes institucionales elaborado.	Verificación del instructivo	Jefe USATI	1 instructivo elaborado.	El avance de esta acción es del 25% que corresponde al borrador elaborado del procedimiento de seguridad física y del entorno (radicados SIGEDOC 2018IE0023687 y 2018IE0030592). Actualmente se encuentra en revisión interna por parte de la Unidad.	EN AVANCE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo				Riesgo	Valoración del Riesgo de Corrupción			Monitoreo y Revisión					
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo		Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
					1/1/2018	12/31/2018	Sensibilizar a funcionarios, contratistas y terceras partes sobre importancia de aplicar buenas prácticas en la seguridad de bienes institucionales.	Sensibilizaciones realizadas a funcionarios, contratistas y terceras partes	Verificación de las sensibilizaciones realizadas	Jefe USATI	Número de Sensibilizaciones realizadas a funcionarios, contratistas y terceras partes / Sensibilizaciones realizadas.	La Unidad programó y ejecutó jornadas de sensibilización relacionadas con la aplicación de las Políticas en la CGR, del 14 de marzo al 16 de abril de 2018, con el apoyo del CEF, convocando a los funcionarios a través de Clic-Online - noticia del 03/01/2018. El avance de ejecución de la acción es del 25%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	Gestionar los recursos (económicos, tecnológicos y humanos) para el nuevo macroproceso de Gestión Integral de Seguridad -GIS- y sus actividades relacionadas con la Seguridad de Bienes institucionales.	Documento de necesidades elaborado	Verificación del documento de necesidades	Jefe USATI Director de Seguridad	1 Documento de necesidades elaborado.	La Unidad de Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI, elaboró el Plan de necesidades, el cual fue formalizado con el Proyecto de Inversión de Seguridad, código BPIN 2018011000780. La acción se encuentra ejecutada al 100%. La Unidad implementará una nueva acción dirigida al seguimiento y la verificación sobre la ejecución del proyecto en el cubrimiento de las necesidades para la Gestión Integral de Seguridad - GIS -	CUMPLIDA
			29	Vulneración a la seguridad personal de funcionarios en actividades institucionales	1/1/2018	12/31/2018	Revisar y aprobar la política de seguridad de personas.	Política de seguridad de personas aprobada y socializada	Verificación de la aprobación y socialización de la política	Comité de Seguridad (revisa; convoca USATI) Contralor General (aprueba)	Política aprobada y socializada.	Política aprobada el 27/12/2018 por el Sr. Contralor ( <a href="https://clic-online.contraloria.gov.co/USATI/Paginas/default.aspx#Item_11">https://clic-online.contraloria.gov.co/USATI/Paginas/default.aspx#Item_11</a> ), y socializada en las jornadas de sensibilización realizadas entre el 14 de marzo y el 16 de abril de 2018. El avance de ejecución es del 75%	EN AVANCE
					1/1/2018	12/31/2018	Sensibilizar a funcionarios, contratistas y terceras partes sobre importancia de aplicar buenas prácticas en la seguridad de personas.	Sensibilizaciones realizadas a funcionarios, contratistas y terceras partes	Verificación de las sensibilizaciones realizadas	Jefe USATI	Número de Sensibilizaciones realizadas a funcionarios, contratistas y terceras partes / Sensibilizaciones realizadas.	La Unidad programó y ejecutó jornadas de sensibilización relacionadas con la aplicación de las Políticas en la CGR, del 14 de marzo al 16 de abril de 2018, con el apoyo del CEF, convocando a los funcionarios a través de Clic-Online - noticia del 03/01/2018. El avance de ejecución de la acción es del 25%	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión				
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
					1/1/2018	12/31/2018	Efectuar acercamientos con las Entidades encargadas de brindar o apoyar la seguridad a servidores públicos.	Cronograma de gestión de acercamientos con Entidades encargadas de brindar o apoyar la seguridad a servidores públicos.	Verificación del cronograma de gestión de acercamientos.	Jefe USATI Director de Seguridad	Cronograma de gestión de acercamientos con Entidades encargadas de brindar o apoyar la seguridad a servidores públicos.	Acercamiento (Coordinación) con la Policía Nacional para temas de autoprotección y autocuidado, así como de manejo defensivo, en el marco del Convenio Interadministrativo 099 de 2017. La Unidad considera necesario revisar y ajustar el indicador y el registro de la acción. El avance de ejecución es del 25%.	EN AVANCE
EVALUACIÓN	Administración de Procesos y Procedimientos -APP	Proveer los elementos necesarios para que la entidad desarrolle y aplique buenas prácticas, 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 o generada en el marco de la actividad de la auditoría interna, con el fin de obtener provecho propio o de un tercero	2/1/2018	12/31/2018	Elaborar el Programa Anual de Auditoría Interna con enfoque de riesgos y realizar ajustes	Programa Anual de auditoría interna	Verificación aplicación de criterios	Directora y Coordinador OCI	Programa Anual de Auditoría Interna elaborado bajo metodología de priorización con enfoque en riesgos	Se elaboró el Plan de Trabajo para la vigencia 2018, el cual hace énfasis en la realización de seguimientos al Plan de Mejoramiento vigente en la OCI, según se observa del Acta del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad del 19 de diciembre de 2017	CUMPLIDA
					2/1/2018	12/31/2018	Aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna por parte de la Alta Dirección	Acta de comité de coordinación del sistema de control interno y gestión de la calidad	Constatar que las auditorías ejecutadas o en ejecución correspondan al programa aprobado	Directora y Coordinador OCI	Programa Anual de auditoría interna y acta de aprobación por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad de la CGR	Se aprobó en Acta del Comité Coordinador de Control Interno del día 19 de diciembre de 2017.	CUMPLIDA



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO 2018**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión				
Tipos Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado actividad	
					Período de ejecución		Acciones						Registro
					Fecha inicio	Fecha Final							
					2/1/2018	12/31/2018	Ejecutar actividades de revisión de informes de auditoría por parte de la coordinación de la OCI	Informes preliminar y final de Auditoría interna	Revisar los informes preliminares y finales de auditoría	Directora y Coordinador OCI	No. Informes preliminares y finales revisados /No Total Informes preliminares y finales generados	Las auditorias se ejecutarán en el segundo semestre de 2018	NO INICIADA
					2/1/2018	12/31/2018	Ejecutar actividades de revisión y aprobación informes de auditoría por parte de la dirección de laOCI.	Informes preliminar y final de Auditoría interna	Revisar y aprobar los informes preliminares y finales de auditoría	Directora OCI	No. Informes preliminares y finales aprobados/No Total Informes preliminares y finales generados	Las auditorias se ejecutarán en el segundo semestre de 2018	NO INICIADA

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	No iniciada



**SEGUIMIENTO**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018**  
**CORTE MARZO DE 2018**

**PLANEACIÓN DE LA ESTRATÉGIA 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, Procedo o Procedimiento	Beneficio al Ciudadano o Entidad	Dependencia Responsable	Fecha de Realización		SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado de la actividad
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa		
1	TRAMITE - 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	2/1/2018	12/31/2018	De acuerdo a información de la OSEI: Se hizo el desarrollo de la nueva funcionalidad que permitirá medir el nivel de satisfacción de los usuarios a través de la WEB, quedando pendiente realizar despliegue para pruebas.	EN AVANCE
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 requieran.	Agilizar la expedición del certificado de la deuda pública y facilitar la consulta de la misma.	Oficina de Sistemas Delegada de Economía y Finanzas	2/1/2018	12/31/2018	Se desarrolló la funcionalidad para la generación del Certificado de la Deuda Nación. Se evidenció la realización de pruebas en el Grupo de Deuda Nación, evidenciando la generación de certificados de Bono Global Gobierno Nacional, y deuda pública externa de las Empresas Públicas de Medellín.	EN AVANCE

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	No iniciada



**SEGUIMIENTO**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018**  
**CORTE MARZO DE 2018**

**RENDICION DE CUENTAS**

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable		Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado de la actividad
					Coordinación	Ejecutor	Fecha inicio	Fecha final		
<b>Subcomponente 1</b> 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	3/1/2018	12/31/2018	Se adelantó mesa de trabajo el 16/04/2018, donde se elaboraron recomendaciones de las dependencias para la elaboración del documento "PROTOSCOLOS DE LENGUAJE COMPRENSIBLE" , Versión 1.1, el cual se encuentra en proceso de divulgación	<b>EN AVANCE</b>
	1.2	Realizar seguimiento trimestral al microsítio de Rendición de Cuentas con base en la información mínima exigida a publicar.	Cuatro (4) seguimientos realizados a través de la matriz	Seguimientos realizados/seguimientos programados (4)	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	3/1/2018	12/31/2018	Se observó el seguimiento realizado a través de una matriz al sitio de rendición de cuentas con corte a 30 de marzo.	<b>EN AVANCE</b>
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar un evento anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas (Audiencia Pública).	Evento Realizado	Evento realizado/Evento programado	Despacho Vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	6/1/2018	12/31/2018		<b>NO INICIADA</b>
	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.	6/1/2018	12/31/2018		<b>NO INICIADA</b>
	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	5/1/2018	12/31/2018		<b>NO INICIADA</b>



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO DE 2018**

**RENDICION DE CUENTAS**

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable		Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado de la actividad
					Coordinación	Ejecutor	Fecha inicio	Fecha final		
<b>Subcomponente 3</b> 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	2/1/2018	12/31/2018	Se evidenció documento de registro de participantes en la reunión de fecha 25/04/2018 realizada con el Centro de Estudios Fiscales cuyo tema fue la capacitación virtual. Se elaboró documento denominado "CAPACITACION VIRTUAL" para efectos de adelantar la programación respectiva.  Igualmente, mediante correo electrónico de fecha 25/04/2018 se adelantó solicitud al Departamento Administrativo de la Función pública, en aras de que se programen capacitaciones que incluyan el tema de rendición de cuentas.	<b>EN AVANCE</b>
	3.2	Realizar un concurso interno de Rendición de Cuentas	Un concurso realizado	Concurso realizado/concurso programado (1)	Despacho Vicecontraloría	Despacho Vicecontraloría	4/1/2018	12/31/2018	Como base para el concurso denominado "LA CGR Y EL CÁLIZ DE LA TRANSFORMACIÓN", se elaboró el documento denominado ¿Y TÚ QUÉ HARÍAS SI FUERAS EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA?, el cual contiene como propuesta llegar a dos públicos:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudiantes de colegios públicos del nivel nacional.</li> <li>• Funcionarios e hijos de los funcionarios de la CGR.</li> </ul>	<b>EN AVANCE</b>





**SEGUIMIENTO**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018**  
**CORTE MARZO DE 2018**

**RENDICION DE CUENTAS**

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable		Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	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	6/1/2018	12/31/2018		NO INICIADA
<b>Subcomponente 4</b> 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 Contralorías delegadas de Economía y Finanzas, Medio Ambiente, Agropecuario y Planeación	7/1/2018	12/31/2018		NO INICIADA
	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	11/1/2018	12/31/2018		NO INICIADA

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	No iniciada



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO DE 2018**

**ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Responsables		Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado de la actividad
				Coordinación	Ejecutores	Fecha de inicio	Fecha final		
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	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	1/2/2018	12/31/2018	Las reuniones quedaron programadas para los meses de junio y diciembre de 2018 respectivamente.	<b>NO INICIADA</b>
	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.	1/2/2018	12/31/2018	A la fecha se ha realizado una sesión del comité operativo, lo cual se evidencia en el Acta N°1 de fecha 12 de febrero de 2018, al igual que en el respectivo listado de asistencia	<b>EN AVANCE</b>
<b>Subcomponente 2</b> 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	1/2/2018	12/31/2018	Se han realizado mesas de trabajo con el fin de definir e implementar mecanismos de monitoreo del desempeño de los canales de servicio al ciudadano, conforme se desprende de los registros de asistencia a las mesas de trabajo. De otra parte, se está elaborando una encuesta denominada "Medición de Satisfacción al Ciudadano"	<b>EN AVANCE</b>
	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	1/2/2018	12/31/2018	Frente al cumplimiento de las normas de accesibilidad en las sedes de la Contraloría General de la República, se han realizado dos (2) actividades dirigidas a la atención de personas con discapacidad visual y auditiva. De otra parte, como se observó en el "Informe de Ajustes Razonables" se realizó adecuación de accesibilidad en las GDC de Choco, Risaralda, la Guajira y Norte de Santander.	<b>EN AVANCE</b>



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO DE 2018**

**ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Responsables		Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado de la actividad
				Coordinación	Ejecutores	Fecha de inicio	Fecha final		
<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	3.1	Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la CGR para el servicio al ciudadano.	25% de servidores públicos que desarrollan actividades de servicio al ciudadano a nivel nacional capacitados en servicio al ciudadano.	Centro de Estudios Fiscales	Centro de Estudios Fiscales	1/2/2018	12/31/2018	Se han realizado dos eventos académicos de capacitación y sensibilización:  1. Charla "Atención a personas con discapacidad visual".  2. Curso "Lenguaje de señas"	<b>EN AVANCE</b>
	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 de Participación Ciudadana	1/2/2018	1/31/2018	Mediante memorando 2018IE0005855 del 26 de enero de 2018, se comunicó la directriz para incorporar en la concertación del periodo ordinario 2018-2019, la competencia Orientación al Servicio como objetivo de mejoramiento, articulándose con el Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño "SISED".	<b>CUMPLIDA</b>
<b>Subcomponente 4</b> 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	1/2/2018	12/31/2018	La Unidad de Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI, mediante SIGEDOC a las Dependencias de la CGR a nivel nacional, solicitó el diligenciamiento de la matriz para la identificación, depuración e individualización de Bases de Datos que contengan datos personales, con formato de diligenciamiento y guía adjuntos, con el fin de consolidar los insumos para la inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos – RNDB ante la SIC El avance de la acción es del 25%	<b>EN AVANCE</b>



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO DE 2018**

**ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Responsables		Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado de la actividad
				Coordinación	Ejecutores	Fecha de inicio	Fecha final		
procedimental	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	1/2/2018	12/31/2018	Frente a esta actividad la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, está en proceso de actualización de los documentos básicos de interés ciudadano, como: "Portafolio de Trámites y Servicio", el cual se encuentra en proyecto.  Se encuentran pendientes los documentos: Protocolos de servicio al ciudadano y la carta de trato digno.	<b>EN AVANCE</b>
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actualizar y divulgar la caracterización del usuario	Un documento actualizado y divulgado	Despacho Vicecontralora	Despacho Vicecontralora, C.D. Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones y dependencias que suministran productos o servicios a los usuarios.	1/2/2018	8/1/2018	Mediante correo electrónico de fecha 25/04/2018, se solicitó adelantar mesa de trabajo con el Grupo de Marketing Social - Proyecto BID- , a fin de que en el documento "MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO" se incluya el ítem " caracterización del ciudadano"	<b>EN AVANCE</b>

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	No iniciada



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO DE 2018**

**ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsables		Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado de la actividad
					Coordinación	Ejecutor	Fecha inicio	Fecha final		
<b>Subcomponente 1 y 5</b> 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	3/30/2018	12/31/2018	Se verificó el seguimiento trimestral a través de matriz, a la publicación completa de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014.	<b>EN AVANCE</b>
<b>Subcomponente 2</b> 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	3/30/2018	12/31/2018	Se evidenció el desarrollo de las campañas de divulgación de los canales de la entidad realizados a través de Facebook.	<b>EN AVANCE</b>
<b>Subcomponente 3</b> 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	3/30/2018	12/31/2018		<b>NO INICIADA</b>
	3.2.	Actualización y divulgación del Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información actualizado y divulgado	Registro de Activos de Información actualizado y divulgado / Registro de Activos de Información existente	DIAC	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, USATI, DIAC	3/30/2018	12/31/2018		<b>NO INICIADA</b>
	3.3.	Actualización y divulgación del Índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada actualizado y divulgado	1 Índice de información clasificada y reservada divulgado/ 1 índice de información existente	DIAC	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, USATI, DIAC	3/30/2018	12/31/2018		<b>NO INICIADA</b>



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO DE 2018**

**ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsables		Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	Estado de la actividad
					Coordinación	Ejecutor	Fecha inicio	Fecha final		
	3.4.	Implementación y divulgación de la Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental implementada y divulgada	1 Tabla de Retención Documental implementada y divulgada / 1 Tabla de Retención Documental implementada y divulgada existente	DIAC	DIAC y OFICINA DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES (Sólo para la divulgación)	3/30/2018	12/31/2018	Se implementó y divulgó la Tabla de Retención Documental — Versión 4.2, quedando pendiente la TRD de la Unidad Delegada para el Posconflicto	<b>EN AVANCE</b>
<b>Subcomponente 4</b> 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	3/30/2018	12/31/2018	Se realizó el documento con miras a adelantar el taller para ciudadanos y veedores denominado "TALLER DE ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"	<b>EN AVANCE</b>

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	No iniciada

INICIATIVAS ADICIONALES

No.	Nombre de la iniciativa - Proceso o Procedimiento	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsables		Fecha programada		Seguimiento OCI COMENTARIO EVIDENCIAS	Estado de la actividad
					Coordinación	Ejecutores	Fecha inicio	Fecha final		
1	Conflicto de Intereses	Documento que adicione el Código de Ética de la entidad.	Documento que sirva de referencia para prevenir situaciones de conflictos de intereses entre los funcionarios de la CGR	Documento	Oficina Jurídica Oficina de Control Disciplinario	Comité de Ética	2/1/2018	3/31/2018	Se verificó que el Comité de Ética en reunión del 26 de febrero de 2018, aprobó el "Documento Preventivo sobre conflicto de intereses de los servidores públicos de la Contraloría General de la República", documento anexo al Código de Ética.	CUMPLIDA
		Acciones de divulgación y sensibilización del documento preventivo.	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 Oficina de Comunicaciones	4/1/2018	12/31/2018		NO INICIADA
		Actividades de implementación del documento que adiciona el Código de Ética en los diferentes Macroprocesos de la Entidad.	Implementación en los diferentes procedimientos de los macroprocesos institucionales del documento de referencia para prevenir situaciones de conflictos de intereses.	Actividades realizadas por macroproceso/Actividades propuestas por macroprocesos.		Dependencias líderes de Macroprocesos.	4/1/2018	12/31/2018		NO INICIADA
2	Piratería	Definición de Política contra Piratería	Socializar la Política de Uso y Licenciamiento de Software.	Política socializada al interior de la CGR.	USATI	USATI	2/1/2018	6/30/2018	La Política para Uso y Licenciamiento de Software, aprobada y firmada por el Sr. Contralor el 27/12/2017. Desde el 14 de marzo y hasta el 16 de abril de 2018 se programaron jornadas de socialización de las políticas de seguridad, en conjunto con el Centro de Estudios Fiscales - CEF, noticia difundida por Clic-Online ( <a href="https://clic-online.contraloria.gov.co/noticias/Pages/Jornadas-de-Socializaci%C3%B3n-de-las-Pol%C3%ADticas-de-Seguridad-de-la-Entidad.aspx">https://clic-online.contraloria.gov.co/noticias/Pages/Jornadas-de-Socializaci%C3%B3n-de-las-Pol%C3%ADticas-de-Seguridad-de-la-Entidad.aspx</a> ), con inscripción en el Campus Virtual de la CGR ( <a href="https://campusvirtual.contraloria.gov.co/siocap/inscripcion/polseg/">https://campusvirtual.contraloria.gov.co/siocap/inscripcion/polseg/</a> ) y convocatoria vía email, emitida por el CEF el 12/03/2018 (Jornadas de Socialización de las Políticas de Seguridad de la Entidad.msg). El avance de ejecución es del 75%	EN AVANCE



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2018  
CORTE MARZO DE 2018**

**INICIATIVAS ADICIONALES**

No.	Nombre de la iniciativa - Proceso o Procedimiento	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsables		Fecha programada		Seguimiento OCI COMENTARIO EVIDENCIAS	Estado de la actividad
					Coordinación	Ejecutores	Fecha inicio	Fecha final		
			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	OSEI	Todas las dependencias que compren, utilicen e instalen software en la CGR.	2/1/2018	12/31/2018	No se ha iniciado la ejecución, esta pendiente reunión de la OSEI y la USATI a fin de definir responsabilidades.	<b>NO INICIADA</b>

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	No iniciada

**ADRIANA HERRERA BELTRÁN**  
Directora OCI

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