



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
CORTE 30-08-2016

V3

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACCIÓN
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador		
							Acciones Asociadas al Control								
							Período de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
ESTRATÉGICO	Direccionamiento Estratégico	Establecer las políticas, planes, programas, proyectos y regulación interna, mediante los cuales la CGR cumple con su mandato constitucional y legal.	1	Desarrollar una deficiente función de defensa jurídica por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo	Falta a la ética profesional y a los principios de la función pública al ejercer la defensa judicial de la CGR en beneficio de intereses de un tercero	Riesgo de condenas en contra de la CGR y pago de sentencias	04/04/2016	31/12/2016	Realizar una verificación por parte del coordinador o asesor, sobre una muestra trimestral del 5% de las carpetas que reposan en la oficina jurídica, correspondientes a los procesos judiciales en trámite, para determinar la calidad y oportunidad de la efectiva defensa técnica.	Informe de muestreo trimestral de procesos judiciales en trámite	Revisión del informe de muestreo	Director de la Oficina Jurídica	Informe trimestral de verificación sobre las muestras	Se evidenció avance de esta acción con el cuadro de seguimiento de procesos judiciales, mediante el cual se adelantó el informe de muestreo trimestral (5% de los procesos judiciales que se encuentran activos) correspondiente a los meses de abril a junio de 2016	
			2	Expedición de conceptos con interpretación subjetiva de la ley para favorecer a terceros	Desarrollar la función de conceptualización por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo	Pérdida de imagen y credibilidad institucional	04/04/2016	31/12/2016	Verificación de la debida aplicación del procedimiento para la producción de conceptos jurídicos	Hoja de ruta y conceptos revisados coordinador y director oficina	Verificación de la aplicación del procedimiento para emitir conceptos jurídicos	Director de la Oficina Jurídica	Conceptos emitidos conforme al procedimiento de producción de conceptos jurídicos	En el período fueron emitidos 89 conceptos jurídicos así: En Mayo 24 conceptos, en junio 16, en julio 16 y en agosto 33, los cuales figuran revisados por el coordinador y la dirección de la oficina. Sin embargo no se evidenció la hoja de ruta para la producción de los mismos. Actividad Permanente.	
	Comunicación y Divulgación CyD	Comunicar y divulgar la información y los resultados de la CGR al cliente interno y externo para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la entidad	3	Publicación de información parcial, desactualizada o deficiente en la página web relacionada a los contenidos establecidos en la Ley 1712 de 2014.	Dependencias no allegan de manera efectiva la información. Deficiencias en el monitoreo actualización de contenidos publicados.	Afectación de la imagen y credibilidad en la labor institucional	15/03/2016	30/12/2016	Establecer un seguimiento trimestral a la publicación completa de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014.	Matriz de contenidos a publicar	Verificación de la matriz de contenidos	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	% contenidos desactualizados o incompletos por seguimiento	Se observó el seguimiento al segundo trimestre de 2016, el cual se evidencia a través de la matriz denominada <i>Guía para el cumplimiento de la Transparencia Activa de la PGN</i> , la cual se encuentra publicada en la página Web de la entidad. Así mismo con el seguimiento realizado por la OCI a junio 30 de 2016 (informe Ley de transparencia), se pudo establecer un avance del 86% en el cumplimiento de las exigencias establecidas en la ley 1712 de 2015.	
			4	Difusión no autorizada de información institucional a través de las redes sociales, por parte de los funcionarios de la entidad.	Desconocimiento del Protocolo de comunicación para la utilización de las cuentas de la CGR en redes sociales.	Información institucional puede ser usada en favor de terceros para favorecer hechos de corrupción.	14/03/2016	31/12/2016	Socializar entre los funcionarios el Protocolo de comunicación para las cuentas de la CGR en redes sociales.	Protocolo de comunicación socializado	Verificar el cumplimiento de la estrategia	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Campaña	Se oficializó el PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA LAS CUENTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL LA REPÚBLICA EN REDES SOCIALES aprobado el 8 febrero de 2016, socializado en mayo y junio del 2016, publicado en el SIGCC con el <i>Procedimiento Comunicar Externamente</i> . Se evidenció un set de publicaciones que se van rotando en facebook, publicando el Protocolo de Comunicaciones en las redes sociales y en <i>Clic on line</i> .	
	Enlace con Clientes y Partes Interesadas	Promover y consolidar la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y el control	5	Relaciones de confianza que se pretende crear entre la CGR y el Congreso, utilizadas para ejercer presiones políticas o partidistas que busquen favorecer a terceros o interferir en los resultados de la gestión de la Entidad	1. Buscar un beneficio particular 2. Presiones indebidas 3. Favorecer a terceros	1- Resultados de la gestión de la CGR afectados por presiones políticas o partidistas indebidas con el objeto de interferir en la vigilancia y el control fiscal 2- Afectación de la imagen, credibilidad y misión de la entidad - Que la actuación de la CGR sea sesgada por acción política 3- Canales establecidos para brindar el apoyo técnico al Congreso, utilizados por los congresistas o servidores de la CGR para buscar beneficios de carácter burocrático o contractual	01/02/2016	31/12/2016	Revisión de las acciones de apoyo técnico por diferentes niveles jerárquicos	1-Inclusión de todas las solicitudes del Congreso en el sistema de gestión documental 2- Actas de reuniones semanales de monitoreo y seguimiento	Coordinación y monitoreo	Jefe UATC, Director de Apoyo Técnico	1- Número de solicitudes del Congreso registradas/ Número de solicitudes del Congreso recibidas 2- Número de reuniones efectuadas / Número de reuniones programadas	Se trata de dos (2) actividades permanentes. Respecto de la primera se evidenciaron 78 solicitudes registradas en SIGEDOC y en el sistema de gestión documental adaptado para la UATC, las cuales fueron tramitadas en su totalidad. En cumplimiento de la actividad relacionada con el monitoreo y seguimiento a las solicitudes del Congreso, se evidenció la realización de reuniones semanales con la participación del Jefe de la Unidad, Director, Profesionales y Enlaces de las Contralorías Delegadas Sectoriales, cuyo avance y compromisos quedan registrados en actas. Concretamente se verificaron las de 6, 13, 20 y 27 mayo; 3, 10 y 22 junio de 2016, 1, 8, 15, 22 de julio y 5, 12, 19 de agosto del año en curso. Actividad Permanente	
									Divulgación de los mecanismos de denuncia existentes	Actividades de Prevención y divulgación de las normas sancionatorias de actos de corrupción	Coordinación y monitoreo	Jefe UATC, Director de Apoyo Técnico	Se evidenció el cumplimiento del 100% de esta acción. El 1° de abril de 2016 se había realizado la primera capacitación denominada <i>Código de Ética y relaciones Contraloría-Congreso: Prevención y divulgación de normas sancionatorias de actos de corrupción</i> . La segunda, sobre Prevención y divulgación de las normas sancionatorias de actos de corrupción se llevó a cabo el 5 de agosto de 2016, al respecto se observó como evidencia el correo de convocatoria y la respectiva acta de registro de los asistentes. Dichas capacitaciones se dirigieron a los funcionarios de la UATC y a los enlaces técnicos sectoriales.		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACCIÓN	
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador			
							Acciones Asociadas al Control									
							Período de ejecución		Acciones	Registro						
Fecha inicio	Fecha Final															
MISIONALES	Control Fiscal Micro	Vigilar la gestión fiscal y el control de resultados de las entidades y/o particulares que manejen fondos o bienes públicos.	9	Excluir en las auditorías la evaluación de temas, hechos y/o procesos con riesgo fiscal importante, con el fin de obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	Manipulación de información en el ejercicio auditoría	- Pérdida de credibilidad institucional. - Pérdida de recursos públicos por ocultamiento de situaciones irregulares. - Conceptos de gestión y resultados que no corresponden a la realidad del auditado	01/04/2016	31/12/2016	Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos para las auditorías micro, y en caso de incumplimiento declarar "Producto No Conforme", e informar a los competentes según el procedimiento establecido en el SIGCC	Actas de Comité Técnico	Realizar seguimiento a Acta de Comité y/o aprobación Informe de Auditoría	Directores de Vigilancia Fiscal / Coordinador de Vigilancia Fiscal en la Gerencia	Número de auditorías del PVCF 2016 con cumplimiento de objetivos revisados en comité técnico/Número de auditorías del PVCF 2016 con objetivos aprobados en comité técnico	Macroproceso Micro- Contraloría Delegada de Infraestructura- corte 30 de agosto de 2016: se verificó la consolidación de la información de las 31 GDC y las siete (7) Delegadas, se realizó el trabajo de campo en las delegadas de los sectores Social, Infraestructura y Defensa. Se evidenció que los Directores de Vigilancia Fiscal y Coordinadores de Gestión evaluaron y revisaron en Comité Técnico 287 auditorías con cumplimiento de objetivos, de las 329 auditorías planeadas en el PVCF con objetivos aprobados en Comité Técnico, por lo cual su cumplimiento al 30 de agosto de 2016 es del 87% , (Indicador 287/329) Con relación a Productos No Conformes se estableció que en la CDS del Medio Ambiente se declararon dos (2) en cuanto a informes , así: Corporación Autónoma Regional del Atlántico-GDC Atlántico y Corporación Autónoma Regional del Dique -Bolívar -GDC Bolívar-vigencias 2015 (Criterios de declaración del producto No Conforme: 1. Incumplimiento parcial o total del objetivo general y/o específico y 2. Resultados de auditoría que no corresponden al desarrollo del plan de trabajo y/o programa de auditoría aprobado).		
			01/04/2016	31/12/2016			Validar resultados (conceptos, hallazgos e informes) de las auditorías en los Comités Técnicos .	Actas de Comité Técnico	Realizar seguimiento a Acta de Comité y/o aprobación Informe de Auditoría	Directores de Vigilancia Fiscal / Coordinador de Vigilancia Fiscal en la Gerencia	Número de auditorías del PVCF 2016 con resultados validados en Comité Técnico /Número de auditorías del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2016 ejecutadas	Macroproceso Micro- Contraloría Delegada de Infraestructura- corte 30 de agosto de 2016: se verificó la consolidación de la información de las 31 GDC y las siete (7) Delegadas, se realizó el trabajo de campo en las delegadas de los sectores Social, Infraestructura y Defensa. De conformidad con el análisis de la información reportada por las CDS y GDC, se estableció que al 30 de agosto de 2016 se habían validado en Comité Técnico 246 auditorías con resultado de las 274 planeadas en el PVCF 2016 ejecutadas. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la acción es 31-12-2016, se registra un avance del 90% considerando que algunas auditorías fueron iniciadas en julio y agosto las cuales se encuentran en ejecución. (Indicador 246/274).				
			01/04/2016	31/12/2016			Validar resultados de Actuaciones Especiales de Fiscalización	Documento que pruebe que se hizo la revisión de los resultados de la Actuaciones Especiales de Fiscalización	Realizar seguimiento a los informes producto de las Actuaciones Especiales de Fiscalización.	Contralesores Delegados Sectoriales y Gerentes Departamentales	Número de actuaciones Especiales de Fiscalización con resultados validados en el año 2016 /Número de actuaciones Especiales de Fiscalización ejecutadas en el año 2016	Macroproceso Micro- Contraloría Delegada de Infraestructura- corte 30 de agosto de 2016: se verificó la consolidación de la información de las 31 GDC y las siete (7) Delegadas, se realizó el trabajo de campo en las delegadas de los sectores Social, Infraestructura y Defensa. Teniendo en cuenta que la acción es la validación de los resultados de las actuaciones especiales de fiscalización, se evaluaron y analizaron los reportes de esta actividad con corte a 30 de agosto de 2016, y se estableció que se habían validado en Comité Técnico 41 resultados de las 54 actuaciones especiales ejecutadas a dicha fecha por las CDS y GDC. El grado de cumplimiento de la acción es del 76% y su ejecución va hasta el 31-12-2016. (Indicador 41/54).	Soportes: Registros Sica y Actas de Comité Técnico Departamental y Sectorial, oficios de solicitud de habilitación (ACES).			
			10	Modificar, ocultar o retardar la entrega y/o publicación de control fiscal micro, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.			01/04/2016	31/12/2016	Continuar con oportunidad la publicación de los resultados de las actuaciones de Control Fiscal Micro	Solicitudes de inclusión de los informes en la página Web	Verificar que los informes sean publicados en la página Web.	Directores de Vigilancia Fiscal / Coordinador de Vigilancia Fiscal en la Gerencia	Número de resultados de auditorías y actuaciones especiales del PVCF 2016 publicadas en web institucional /Número de auditorías y actuaciones fiscales micro ejecutadas en el año 2016	Macroproceso Micro- Contraloría Delegada de Infraestructura- corte 30 de agosto de 2016: se verificó la consolidación de la información de las 31 GDC y las siete (7) Delegadas, se realizó el trabajo de campo en las delegadas del Sector Social, Infraestructura y Defensa. De conformidad con la acción propuesta se estableció que el Nivel Central y las Gerencias Departamentales Colegiadas reportaron 200 informes con resultados de las actuaciones de Control Fiscal Micro publicados en la página web institucional, lo anterior de acuerdo con el número de auditorías y actuaciones fiscales micro ejecutadas las cuales según lo informado por el nivel central y desconcentrado ascendieron a 275., por tanto su cumplimiento según el indicador es del 73%. (indicador 200/275).	Soportes: Registros Sica y Actas de Comité Técnico Departamental y Sectorial, oficios de solicitud de habilitación (ACES y Auditorías).	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACCIÓN
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador		
							Acciones Asociadas al Control								
							Período de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
			11	Excluir del ejercicio de planificación de actuaciones de control fiscal micro, a sujetos y puntos de control asignados a la dependencia (unidad ejecutora), para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	Manipulación de información en el proceso de planificación y programación del ejercicio auditor micro	Incumplimiento de funciones constitucionales de la CGR Pérdida de credibilidad institucional.	02/11/2016	31/12/2016	Verificar que la programación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal se realice sobre el universo de sujetos de control y puntos de control asignados a la dependencia (unidad ejecutora) y con sujeción a los parámetros establecidos por el Comité Directivo	Ranking SICA	Verificar y comparar la información de los sujetos de control del Ranking y de la Unidad Ejecutora.	Directores de Vigilancia Fiscal / Coordinador de Vigilancia Fiscal en la Gerencia	Número de sujetos de control incluidos en el Ranking/ Número de sujetos de control y puntos de control del inventario de la dependencia (unidad ejecutora)	De acuerdo con la acción se obtuvo el Ranking oficial proporcionado por la Oficina de Planeación CGR para la vigencia fiscal 2016.; los datos comprenden los sujetos y puntos de control y regalías, información que evidencia 619 sujetos o entidades principales y 2.691 puntos de control incluyendo regalías, para un total de 3.310 sujetos de control y puntos control del inventario. Sin embargo, de acuerdo con el informe consolidado de las delegadas por el Líder del macroproceso micro- Delegada de Infraestructura, se estableció que el número de sujetos de control incluidos en el ranking (ascienden a 2.302) y el número de sujetos y puntos de control del inventario suman 3.006, por lo que resulta un porcentaje de cumplimiento de la acción del 77% de conformidad con los indicadores. Es de anotar que de las 31 GDC seis (6) no reportaron esta información y a su vez de las siete (7) delegadas dos no rindieron dichos datos (Defensa - Infraestructura); además el cumplimiento de esta acción del PAAC 2016 (Corte agosto) se ve afectada debido a que algunas CDS y GDC presentaron la información con corte a junio y otras a 31 de agosto de 2016 Indicador : (2.302/3.006) cumplimiento del 77%. Soportes: Ranking oficial proporcionado por la Oficina de Planeación CGR, para la vigencia fiscal 2016, PDCF 2016.	Yellow
			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	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Pérdida de credibilidad institucional. Fenómenos de Caducidad y/o Prescripción. Pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, prescripción de la acción de cobro y/o remisibilidad. Conductas disciplinables. Se impide el resarcimiento al daño generado al patrimonio público	01/04/2016	31/12/2016	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de términos de los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en curso y generar las acciones necesarias	Registro en el documento establecido para el seguimiento	Verificar el registro del seguimiento en los documentos pertinentes.	Coordinadores de Gestión Nivel Central y Desconcentrado	No. PRF y PJC con seguimiento / Total de PRF y PJC en curso	Se verificó el seguimiento trimestral realizado a todos los procesos en la CD de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, revisando 16 carpetas de seguimiento, una por sustanciador, constatando el registro de compromisos y acciones al respecto de los vencimientos de términos. Se adoptó un único formato a partir del mes de junio de 2016, el cual se encuentra colgado en la Intranet con fecha 31-08-2016. Se aportan como evidencia tres 3 formatos de seguimiento, correspondiente a periodo mayo a agosto. En lo que tiene que ver con Jurisdicción Coactiva, el seguimiento trimestral a todos los procesos, se realiza mediante el tablero de control. Se aportan como evidencia dos 2 tableros de control, correspondientes al periodo mayo a agosto.	Yellow
									Adelantar seguimiento semanal del cumplimiento de los términos por parte de los funcionarios sustanciadores, en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia	Registro de seguimientos semanales de cumplimiento de los términos	Verificar el registro consecutivo de los seguimientos	Despacho del Contralor, Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Dirección de Juicios Fiscales.	No. de seguimientos mensuales realizados / 4 seguimiento mensuales programados	El Despacho de la CD de investigaciones, realiza en forma semanal y según el ingreso al despacho, el seguimiento de control de terminos el cual se registra en cuadro Excel. En lo que tiene que ver con la Dirección de Juicios Fiscales, el control de términos se realiza semanal para cada sustanciador, mediante herramienta o cuadro Excel y los compromisos se precisan y recuerdan mediante correo electrónico. Se aportan como evidencia cuadro Excel y dos 2 correos electrónicos a los sustanciadores recordando cumplimiento de términos, correspondientes al periodo de mayo a agosto. Actividad Permanente	Green

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACCIÓN					
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador							
							Acciones Asociadas al Control													
							Período de ejecución		Acciones	Registro										
							Fecha inicio	Fecha Final												
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva- RFJ	Establecer oportunamente la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o gravemente culposa un daño al patrimonio del Estado, lograr el resarcimiento del daño causado al patrimonio público y obtener el recaudo de las sanciones de multa y demás derechos patrimoniales de la CGR.	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	Deficiencias en las medidas de seguridad, custodia y/o aseguramiento de la información física de los expedientes.	Nulidades, vulneración al debido proceso, caducidad, prescripción, y pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos. Pérdida de credibilidad institucional Pérdida de recursos públicos por obstrucción del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	01/04/2016	31/12/2016	Realizar seguimiento trimestral a la debida gestión documental de los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en trámite, dejando el respectivo registro.	Registro de seguimiento trimestral a la debida gestión documental de los procesos	Verificación de seguimiento trimestral a la debida gestión documental de los procesos	Contralor Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva;	No de seguimientos trimestrales realizados/4 trimestres anuales programados	Se verificó el seguimiento trimestral realizado a todos los procesos en la CD de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, revisando 16 carpetas de seguimiento una por sustanciador, constatando el registro de compromisos y acciones al respecto de Nulidades, vulneración al debido proceso, caducidad, prescripción, y pérdida de fuerza ejecutoria. Se adopto un único formato a partir del mes de junio de 2016, el cual se encuentra colgado en la Intranet con fecha 31-08-2016. Se aportan como evidencia tres 3 formatos de seguimiento, correspondientes al periodo de mayo a agosto. En lo que tiene que ver con Jurisdicción Coactiva, el seguimiento trimestral a todos los procesos, se realiza mediante tablero de control. Se aportan como evidencia dos 2 tableros de control correspondientes al periodo mayo a agosto. En la Dir de Juicios, el seguimiento relacionado con Nulidades, vulneración al debido proceso, caducidad, prescripción, y pérdida de fuerza ejecutoria se realiza semanal para cada sustanciador, mediante herramienta o cuadro Excel y los compromisos se precisan y recuerdan mediante correo electrónico, se busca unificar el cuadro de seguimiento al modelo de la Dir de Investigaciones. Se aportan como evidencia cuadro Excel y dos 2 correos electrónicos a los sustanciadores recordando cumplimiento de términos, correspondiente al periodo mayo a agosto.	Yellow						
						01/04/2016	31/12/2016	Continuar con la generación de copias y backups de los aplicativos SIREF, SAE y SIBOR	Solicitar a la USATI y Oficina de Sistemas e Informatica información sobre la periodicidad y backups de los aplicativos así como de la existencia de los protocolos de seguridad	Verificación de la ejecución a las solicitudes elaboradas y remitidas a las dependencias competentes			Registros periódicos de copias de seguridad		Se realizó comunicación con radicado 2016IE0057592 del 01-07-2016, en la cual se solicitó la realización de copias de seguridad y backup. A la fecha no se han realizado copias de seguridad por la Oficina de Sistemas, se evidencian controles y aseguramiento en backup internos de la CD					
						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	Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales y/o ejecutados	Pérdida de oportunidad de recaudo	30/04/2016			Realizar un estudio para determinar la viabilidad jurídica de llevar a cabo la búsqueda de bienes de los presuntos responsables fiscales, dentro del proceso auditor y en consecuencia, de ser procedente, incluir como nueva acción del MAPA DE RIESGOS la modificación de la Guía de auditoría y del Formato de Hallazgo Fiscal, en tal sentido		Actas de reunion para análisis jurídico	Verificación de las actas de reunion relacionadas con la actividad	Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y	Documento de la viabilidad jurídica de búsqueda de bienes a partir de proceso auditor	Se cumplió con estudio de la problemática y fue expuesto en la mesa temática de PRF, socializándolo en reuniones con el proceso auditor, determinando que la búsqueda de bienes se debe hacer desde la auditoria, comunicado en memorando 2016IE0053907 del 31-06-2016. Pendiente acción relacionada con solicitar modificación de la Guía de Auditoría.	Green
										01/04/2016			31/12/2016		Solicitud de búsqueda de bienes, a partir de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal y del Auto que avoca conocimiento del proceso de jurisdicción coactiva	Documento que contiene el seguimiento para verificar la búsqueda de bienes	Verificación del registro o reporte de la respectiva dependencia	Coordinadores de Gestion Nivel Central y Desconcentrado	Numero de PRF y PJC iniciados con búsqueda de bienes /Numero de PRF y PJC abiertos en el periodo	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACCIÓN
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador		
							Acciones Asociadas al Control								
							Período de ejecución		Acciones	Registro					
Fecha inicio	Fecha Final														
					Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo			31/12/2016	Hacer seguimiento al decreto de las medidas cautelares dentro de los PRF y PJC en los que se haya efectuado búsqueda y se encuentren bienes.	Formato de seguimiento de actividades procesales	Verificación de procesos con seguimiento de decreto y registro de medidas cautelares	Coordinadores de Gestión Nivel Central y Desconcentrado	Número de PRF y PJC con decreto de medidas cautelares	Se verificó el seguimiento trimestral realizado a todos los procesos en la CD de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, revisando 16 carpetas de seguimiento una por sustanciador, constatando el registro del decreto y practica de medidas cautelares. Se adopto un único formato a partir del mes de junio de 2016, el cual se encuentra colgado en la Intranet con fecha 31-08-2016. Se aportan como evidencia tres 3 formatos de seguimiento, correspondientes al periodo mayo a agosto. En lo que tiene que ver con Jurisdicción Coactiva, el seguimiento trimestral a todos los procesos, se realiza mediante el tablero de control al decreto y practica de medidas cautelares. Se aportan como evidencia dos 2 tableros de control, correspondientes al periodo mayo a agosto.	
APOYO	Gestión del Talento Humano	Gestionar y desarrollar integralmente el Talento Humano necesario para el logro de la misión institucional.	15	Manipular la información al otorgar créditos educativos sin el lleno de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de un tercero.	Controles Insuficientes	Desvío de recursos públicos	01/07/2016	31/12/2016	Realizar una revisión aleatoria al 5% de los créditos educativos, por parte de tres (3) funcionarios que pertenezcan a las dependencias que integran el Comité Institucional de Capacitación, a excepción de la Oficina de Capacitación, anterior a la publicación de listado definitivo.	Actas de verificación con el resultado de la revisión efectuada	Revisión de las Actas	Director Oficina Capacitación	5% de solicitudes de Créditos Educativos revisados	Con fecha 14-04-2016 el Comité Institucional de Capacitación aprueba el Programa Anual de Capacitación 2016 (soporte acta 1) Cronograma créditos Educativos 2016. (Soporte Cronograma) Publicación página clic de la Convocatoria Créditos educativos a partir del 11 de abril de 2016, cumplido según cronograma. (Soporte imagen publicación en clic) Siguiendo el cronograma en clic el 01-06-2016, se publica la apertura de convocatoria para Créditos Educativos con Contraprestación de Servicios. Cumplido según cronograma. (Soporte imagen publicación en clip) En clic el 10-08-2016 se publicó Listado Preliminar Solicitudes Admitidas y No admitidas. (Soporte imagen publicación en clip) En proceso las respuestas a las reclamaciones presentadas en el Listado Preliminar de admitidos y no admitidos. La Revisión aleatoria proceso adjudicación de créditos está programada en el cronograma para ejecutarla entre el 5 y 8 de septiembre. (Soporte Cronograma) Esta actividad está En Avance del 70% Esta acción indica que es revisar aleatoriamente el 5% de los créditos, sin embargo, para llegar a esta etapa la Oficina de Capacitación debe ir realizando una serie de actividades que finalizan con un acta donde se plasma el resultado de la revisión.	
				Realizar actuaciones que favorezcan intereses de terceros ajenos a los principios que rigen la función pública, en el marco de la gestión del talento humano.	Violación consiente de los principios que rigen la función pública	Favorecimiento de terceros y desvío de recursos públicos	01/06/2016	31/12/2016	Sensibilizar a través de medios masivos internos a los funcionarios de la CGR sobre los deberes en materia de Gestión de Talento Humano.	Publicaciones socializadas	Verificación publicaciones socializadas	Gerente de Talento Humano	Publicaciones realizadas/Publicaciones programadas	1) El 28-06- 2016, se realizó publicación Clic-online documento sobre periodo de vacaciones, aplazar, interrumpir y formato único para diligenciar la novedad. (Soporte imagen clic-online) 2) El 19 -07-2016 se publicó Clic-online documento sobre licencias de maternidad, paternidad, luto, enfermedad general, solicitudes de trámite licencias, incapacidades, formato único para trámite en CLIC; remitido por correo el 27 -07- 2016 (Soporte: imagen clic-online y correo electrónico) 3) El 03-08- 2016 con Publicación clic-online sobre Insistencias y Abandono de Cargo. Resolución Reglamentaria 0048 del 26 de enero de 2007: Procedimiento declaratoria de vacancia de un empleo por abandono de cargo; socializada el 10-08-2016 correo electrónico clic. (Soporte: imágenes publicación y correo) 4) El 22 -08-2016 en Publicación clic-online se socializó documento sobre licencias ordinarias y no remuneradas. (Soporte: correo e imagen publicación) 5) El 23 -08- 2016 publicación clic-online sobre la diferencia entre Comisión de Servicio y un encargo de libre nombramiento o de periodo. (Soporte: correo e imagen publicación) 6) El 24-08- 2016 publicaron documento sobre horas extras y vacaciones (soporte: correo e imagen publicación)	
				Divulgar la información de carácter reservado, relacionada con los procesos disciplinarios en trámite, en provecho o perjuicio de un tercero.	Incumplimiento de los deberes legales de los funcionarios debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Vulneración de las actuaciones disciplinarias.	04/04/2016	31/12/2016	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 realizo el conversatorio sobre el PAAC y atención al ciudadano el 24 de agosto de 2016, tratando el tema riesgo anticorrupción y sensibilización frente a los valores de la honestidad y la lealtad, con los funcionarios de la oficina de Control Disciplinario.	



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACCIÓN
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador		
							Acciones Asociadas al Control								
							Período de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
GESTIÓN	Gestión de Recursos de la Entidad	Gestionar los recursos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento de la Entidad.	18	Manipular la información electrónica institucional sensible, en beneficio de intereses particulares, a través del uso indiscriminado de dispositivos electrónicos por parte de funcionarios, contratistas y visitantes en la entidad.	Debilidad en los controles, en la verificación de permisos y en las medidas de protección para acceder a la información electrónica que reposa en la entidad, en sistemas con información sensible a cargo de funcionarios.	Pérdida de credibilidad institucional. Vulneración de los procesos misionales y de apoyo	01/01/2016	31/12/2016	Fortalecer la operación del software PCSecure para la gestión de seguridad de la información	Reportes de equipos instalados y controles de PC Secure	Verificación de reportes y controles	Director Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático – USATI.	Número de computadores con PC secure instalado/Número de Computadores personales en operación	Con corte al 31/07/2016, se evidenció mediante reporte del sistema que en 5441 equipos de cómputo se instaló y está activo PCSecure. Así mismo, están siendo regularmente monitoreados los equipos de cómputo por esta herramienta. El % anterior se planteó con base en el número de funcionarios vs los equipos activos e instalados con PCSecure, hoy la cantidad de equipos supera al número de funcionarios y frente a esta situación se evidencia la necesidad de determinar cuáles equipos de cómputo se deben dar de baja.	Ambar
							04/01/2016	31/12/2016	Identificar posibles puntos de fuga de información y definir controles	Procesos de la OSEI soportados mediante herramientas de TI evaluados	Verificación de los procesos	Grupo Seguridad - Oficina de Sistemas	Número total de puntos de fuga controlados/Número total de puntos de fuga identificados	A la fecha del seguimiento se adelanta documento mediante el cual se desarrollará Procedimiento tendiente a la identificación de puntos de fuga y al establecimiento de controles. Se está efectuando una revisión de los usuarios que utilizan las bases de datos con el fin de fortalecer el esquema de seguridad de contraseñas seguras y los roles necesarios para el desempeño de sus actividades, limitando posibles accesos no autorizados como privilegios que no deben ser asignados.	Ambar
							01/01/2016	31/12/2016	Verificación del cumplimiento del procedimiento para el uso y comportamiento dentro de las salas de audiencias y la generación del Hash.	Programador de audiencias y oficinas remisorios de las audiencias	Verificación del programador y de los oficios	Director Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático – USATI.	Número de audiencias con incidentes/Número total de audiencias realizadas	Entre 29/02/2016 y 31/07/2016, se han asignado 332 salas de audiencias a nivel nacional. El registro de las videoconferencias y su respectivo hash se mantienen, a partir del 21/04/2016 con el radicado 2016IE0034536, se activa en la TRD de la USATI, la serie 80014-338 que corresponde a las AUDIENCIAS, no se han registrado incidentes. Actividad Permanente	Verde
							01/01/2016	31/12/2016	Definir puntos de control para prevenir posible pérdida o alteración de la información	Reporte de seguimiento de los puntos de control	Verificar la implementación de los puntos de control	Directores DIAC, OSEI, USATI, Comunicaciones	Numero de puntos de control implementados / número total de puntos de control identificados	OSEI: Se aplican algunos controles que no están documentados, los procedimientos están elaborados, se pueden verificar en el SIGCC USATI: Para control de acceso a la nueva Sede del Nivel Central, se cuenta con filtros electrónicos, los cuales son molinetes y talanqueras vehiculares. Así mismo, tarjetas de control de acceso para los ascensores y las dependencias, acorde al perfil de las personas que ingresan. La salida física de los expedientes del archivo central debe tener autorización previa de parte de la USATI. DIAC: Se han identificados los puntos de control por roles en el SIGEDOC y los puntos de control de acceso al Archivo de Gestión Centralizado y al Archivo Central.	Ambar
							01/01/2016	31/12/2016	Verificar la existencia y cumplimiento de los controles en el Manual de Contratación para evitar favorecimientos	Soporte de la constatación que se hace sobre la existencia y cumplimiento de controles	Verificar en forma periódica si se cumplen los controles establecidos en el Manual para evitar favorecimientos		100% de los controles realizados	En desarrollo de los procesos de contratación se ha dado continuidad a la aplicación de los controles establecidos a cargo de los abogados y cada uno de los responsables en la Gerencia Administrativa y Financiera, al igual que en la Dirección de Recursos Físicos. Continua la verificación mediante los soportes de revisión y seguimiento que reposan en la carpeta contractual, cumpliéndose así en el periodo mayo a agosto de 2016 con esta acción. Carpeta de evidencias de control en donde consta el seguimiento que se hace a los contratos desde su perfeccionamiento hasta su liquidación. Actividad Permanente	Verde
							01/01/2016	31/12/2016	Capacitación permanente al personal de apoyo al proceso de contratación.	Listado de asistencia y certificaciones de participación.	Verificar periódicamente la asistencia a las capacitaciones	Gerente Gestión Administrativa y Financiera y Director Oficina de Capacitación	2 Capacitaciones realizadas	No se han realizado nuevas capacitaciones, diferentes a las adelantadas en los meses de febrero y marzo de 2016 sobre contratación administrativa. Se informó que debido al traslado a la nueva sede no se han vuelto a programar por la falta de disponibilidad de salas. Una vez se culmine este proceso de cambio de sede se procederá a su programación.	Ambar
			22	Deficiente supervisión de los contratos para favorecer el contratista o a un tercero.	Ausencia de criterios claros para la selección y asignación de los supervisores.	Deficiencias en la calidad de los bienes y servicios adquiridos. Afectación del erario.	01/01/2016	31/12/2016	Verificar la existencia y cumplimiento de los criterios técnicos de supervisión según lo establecido en la resolución CGR 0191 de 2015	Soporte de la constatación que se hace sobre la existencia y cumplimiento de los criterios técnicos de supervisión.	Verificar en forma periódica si se cumplen los criterios técnicos de supervisión	100% de los criterios técnicos de supervisión aplicados	En los contratos firmados hasta agosto de 2016, la Gerencia Administrativa y Financiera-Dirección de Recursos Físicos, continúa haciendo entrega al inicio del contrato comunicación en la cual se indica las actividades que deben llevar a cabo los supervisores. El cuadro de control de los contratos suscritos hasta la fecha está actualizado y se tiene como herramienta para realizar el seguimiento y monitoreo permanente a la presentación de informes por parte de los contratistas y las certificaciones de los supervisores sobre el cumplimiento. Además de los instructivos y los memorandos expedidos, se tiene reporte en la carpeta de evidencias de las revisiones, requerimientos y seguimientos efectuados a los solicitantes de contratación de las diferentes dependencias.	Verde	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACCIÓN
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador		
							Acciones Asociadas al Control								
							Período de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
							01/01/2016	31/12/2016	Socialización permanente del manual de contratación.	Soporte de las socializaciones realizadas	Verificar las socializaciones realizadas		4 Socializaciones	Se adelantó en coordinación con la Oficina de Comunicaciones la campaña de "Como Ser un Super Visoor", en mayo de 2016 que se publicó por los diferentes medios que tiene disponibles la CGR.	
			23	Destinación o uso indebido de bienes públicos.	Deficiencia en el seguimiento y control en el uso y destinación de los bienes.	Afectación de los recursos públicos.	01/01/2016	31/12/2016	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 Gestión Administrativa y Financiera, Director Oficina de Comunicaciones	Campaña realizada.	No se reportó evidencia de avance.	
							01/01/2016	30/06/2016	Analizar alternativas tecnológicas para manejo y control de los inventarios de la Entidad.	Cotizaciones y ofertas	Verificación de las ofertas y cotizaciones presentadas	Gerencia Gestión Administrativa y Financiera	Diagnóstico de necesidades	Se elaboró un diagnóstico relacionado con la necesidad de adquirir un software para el manejo de los inventarios, la cual persiste. No obstante lo anterior, las limitantes de tipo financiero por aplazamiento de partidas presupuestales que ha efectuado el Gobierno Nacional en las diferentes entidades entre ellas la CGR no ha permitido a la fecha implementar las iniciativas tecnológicas para el manejo y control de inventarios. La Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera deberá adelantar las acciones necesarias para la solución sobre el control de manejo de inventarios.	
			24	Ordenar u omitir transacciones en el SIF sin el lleno de los requisitos legales, para favorecer intereses propios o de terceros.	Deficiencias en el control en la aplicación de los procedimientos y las normas establecidas. Trafico de influencias.	Afectación del erario por un pago sin el lleno de los requisitos legales	01/01/2016	31/12/2016	Realizar conciliaciones periódicas de la información registrada en el SIF, frente a la información generada por las dependencias fuentes: Dirección de Recursos Físicos; Tesorería, Talento Humano, entre otras.	Conciliaciones, balances, informe financiero	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Dirección de Recursos Financieros	Número de Conciliaciones realizadas/ Número de conciliaciones programadas	Se observaron trece (13) conciliaciones del segundo trimestre de 2016 entre las Dependencias Proveedoras de la información y contabilidad.	
			25	Manipulación de la información contable de la CGR, para favorecer intereses propios o de terceros.	Deficiencia en el control y seguimiento en las operaciones, debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Pérdida de recursos. Información no veraz	01/01/2016	31/12/2016	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	Se observaron trece (13) conciliaciones del segundo trimestre de 2016 entre las Dependencias Proveedoras de la información y contabilidad.	
			26	Manipulación o acceso no autorizado a la Información del SIF en beneficio de intereses particulares	No seguir los procedimientos establecido en el modelo de seguridad de la información del SIF - NACIÓN, debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Transacciones fraudulentas	01/01/2016	31/12/2016	Garantizar que todas aquellos funcionarios que registren acciones en el SIF, 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 SIF/ Número de funcionarios que realizan transacciones en SIF	Se evidenciaron correos enviados por la coordinadora del SIF de la CGR a los funcionarios que realizan transacciones, precisando los siguientes temas: Correo del 24 de junio, información sobre la solución de inconvenientes acceso SIF. Correo de 8 de agosto, solicitud de información a los funcionarios de la Coordinación contable, para el registro de firma digital en el SIF- Nación Correo del 25 de agosto, se socializaron las Mejoras del SIF en modulo ingresos	
			27	Acceso no autorizado o pérdida o alteración intencional de información física de la entidad para favorecimiento propio o de terceros (Ley 1712 de 2014).	Deficiencias en las medidas de seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad) y custodia de la información. Deficiencias en las políticas de gestión y administración de la información.	Uso indebido de la información institucional.	01/01/2016	31/12/2016	Monitoreo a las áreas de ingreso y consulta de información física, utilizando tecnologías de la información. Seguimiento del 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	Verificación y análisis de los formatos. Consulta de videos. 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	USATI: El acceso a las dependencias ubicadas en la nueva sede está a cargo de la Dirección de Recursos Físicos, para el ingreso al Archivo Central se requiere autorización previa de la USATI. DIAC: Se evidencias las planillas de ingreso al Archivo de Gestión Centralizado de enero a agosto/2016 y los formatos de solicitud de servicio de registro de consulta, préstamos y reprografía del Archivo Central de enero a agosto/2016. Acción permanente	
							01/04/2016	31/12/2016	Elaborar el Programa Anual de Auditoría Interna con enfoque de riesgos y realizar ajustes	Programa Anual de auditoría interna	Verificación de aplicación de criterios	Directora y Coordinador OCI	Programa Anual de Auditoría Interna elaborado bajo metodología de priorización con enfoque en riesgos	Se elaboró el Programa Anual de Auditoría Interna bajo la Metodología de Priorización con Enfoque en Riesgos, actualmente está vigente la versión 3. Actividad Permanente	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACCIÓN
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador		
							Acciones Asociadas al Control								
							Período de ejecución		Acciones	Registro					
Fecha inicio	Fecha Final														
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	ADMINISTRACION 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.	28	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.	Presión, amenazas internas y externas Conflicto de interés	Toma de decisiones de la Alta Dirección equivocadas o no acordes con la realidad institucional.	01/04/2016	31/12/2016	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	Directora y Coordinador OCI	Programa Anual de auditoría interna y acta de aprobación por el Comité de Coordinación del Sistema de Control	El Programa Anual de Auditoría Interna V. 3 fue aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad (Julio 2016)	
							01/04/2016	31/12/2016	Ejecutar actividades de revisión de informes de auditoría por parte de la coordinación de la OCI	Informes preliminar y final de Auditoría interna	Seguimiento al programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría interna	Directora y Coordinador OCI	No. Informes revisados /No Total Informes generados	Revisión Informe Preliminar y Final Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, procesos Etapa Preprocesal, Procesal y Jurisdicción Coactiva Macroproceso de Gestión de Recursos de la Entidad, Proceso Administrar Recursos Financieros. Macroproceso Gestión de Recursos de la Entidad, Proceso Administrar Recursos Informáticos.	
							01/04/2016	31/12/2016	Ejecutar actividades de revisión y aprobación informes de auditoría por parte de la dirección de la OCI.	Informes preliminar y final de Auditoría interna	Seguimiento al programa de aseguramiento y mejora de la calidad	Directora OCI	No. Informes revisados y aprobados por la dirección /No Total Informes generados	Revisión y aprobación Informe Preliminar y Final Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, procesos Etapa Preprocesal, Procesal y Jurisdicción Coactiva Macroproceso de Gestión de Recursos de la Entidad, Proceso Administrar Recursos Financieros. Macroproceso Gestión de Recursos de la Entidad, Proceso Administrar Recursos Informáticos.	Revisión y aprobación Informe Preliminar GDC Casanare GDC Meta Macroproceso Direccionamiento Estratégico – DET, Proceso Asesoría Jurídica a la CGR

YANIRA VILLAMIL
Directora OCI

EQUIPO: Arelis Valencia (Lider), María Victoria Uribe, Leonor Sánchez, Rafael Vergara, Nancy Hurtado, Astrid Vega, Francisco Benavides, Ruth Nelssy Alfonso, Jorge Araque, Marena Manzano, Carmen Julia Ocampo, Hector Castro, Francisco Cuellar

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACCIÓN
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa		
1	Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Se encuentra automatizado	Mejora en la seguridad del aplicativo	Garantizar que la información no sea alterada y que la misma sea veraz	Oficina de Sistemas, USATI, Delegada de Investigaciones	02/05/2016	31/12/2016	Se Implementó en la página web de la Entidad del mecanismo denominado CAPTCHA Versión 2 (caja de verificación "No soy un robot"), para la expedición del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal. Esta acción impide el ataque de un robot, mejorando la seguridad del sistema en cuanto a un ataque externo de un robot; sin embargo, no se evidencia mejoras en la seguridad del aplicativo que garanticen la integridad de la información.	
2	Certificado de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Parcialmente automatizada	Iniciar con la automatización del Certificado de la Deuda Pública de la Nación Fase I	Agilizar la expedición del certificado de la deuda pública y facilitar la consulta de la misma.	Oficina de Sistemas, Delegada de Economía y Finanzas	02/05/2016	31/12/2016	Esta actividad está prevista en el Proyecto de Fortalecimiento Institucional, en la iniciativa de Fábrica de Software Se analizó y se determinó que el certificado de Deuda Pública de la Nación se desarrollaría conectándose a la actual base de datos de deuda pública. Se elaborará el documento de especificación y se validará con Economía y Finanzas como área funcional y proceder al desarrollo.	
3	Actividades de información, formación, deliberación, apoyo a organizaciones de la sociedad civil y articulación de las Organizaciones de la sociedad civil al control fiscal	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Parcialmente automatizada	*Para el 2016 no se preveen acciones de mejora						
4	Acceso a la información de productos misionales de la CGR	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Parcialmente automatizada	*Para el 2016 no se preveen acciones de mejora						

YANIRA VILLAMIL
Directora OCI

EQUIPO: Arelys Valencia (Líder), Rafael Vergara, Nancy Hurtado

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualizar la metodología para la caracterización del usuario de la entidad	Documento del diseño	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones Contraloría Delegada para la participación ciudadana	30/07/2016	En cumplimiento de la actividad relacionada con la "ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO DE LA ENTIDAD", el despacho de la Vicecontralora envía a la Oficina de Comunicaciones y a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, correo del 15/07/2016 con la versión final de dicho documento.	
	1.2	Incorporación de actividades de divulgación del componente de rendición de cuentas en el plan anual de comunicaciones 2016.	Actividades incorporadas en el plan anual de comunicaciones	Oficina de comunicaciones	30/06/2016	Se actualizó el sitio WEB de rendición de cuentas con información sobre la gestión de la entidad, se ha divulgado el concepto de rendición de cuentas a través de redes sociales, usando además comunicados de prensa, adicionalmente se han abierto espacios de interlocución con la ciudadanía, se crearon clips de video explicando sobre la rendición de cuentas de la CGR y cómo pedir cuentas. Todos informes constituciones y legales dirigidos al congreso se encuentran diseñados, publicados y divulgados en la página WEB de la CGR. Cada informe tiene su nombre y su fecha de publicación. http://www.contraloria.gov.co/web/guest/informesconstitucionales	
	1.3	Publicación oportuna de contenidos temáticos en el micro-sitio (Rendición de cuentas)	Micrositio actualizado	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones	31/12/2016 Permanente	El seguimiento a la publicación en la web de los contenidos temáticos se realiza a través del documento " MATRIZ DE SEGUIMIENTO PARA CONTENIDOS PÁGINA WEB " donde se encuentran cada una de las direcciones web.	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (presencial - virtual)	Evento realizado	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones	31/12/2016	Se elaboró el documento: " Formato Recolección de Temas para la Rendición de Cuentas de la CGR " No se ha definido la fecha y lugar del evento.	
	2.2	Realizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas a nivel Regional por delegadas y temas seleccionados	Audiencias realizadas	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones Contraloría Delegada para la participación ciudadana	31/12/2016	Previo a la realización de la "Audiencia Pública Regional Rendición de Cuentas" en la ciudad de Barranquilla, se publicó a través de la página web la consulta sobre los temas de interés para ser tratados. Igualmente se les remitió a los Contralores Delegados Sectoriales y al grupo colegiado de la Gerencias Departamentales de la Región Caribe el "Formato Recolección de Temas para la Rendición de Cuentas de la CGR".	

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Realizar una estrategia de comunicaciones para promover que los funcionarios de la CGR participen en las diferentes estrategias orientadas a rendir cuentas a la ciudadanía	Estrategia implementada	Oficina de comunicaciones	31/12/2016	Se desarrolló pieza publicitaria, dirigida a los funcionarios contextualizándolos sobre la importancia de la rendición de cuentas de la entidad, esta se socializó en el escritorio de los computadores que usan los funcionarios y en <i>Click on Line</i> .	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Diseñar y divulgar los informes constitucionales y legales que se presentan ante el Congreso de la República	Documento informe al congreso	Oficina de comunicaciones	31/08/2016	Todos informes constituciones y legales dirigidos al congreso se encuentran diseñados, publicados y divulgados en la página WEB de la CGR. http://www.contraloria.gov.co/web/guest/informesconstitucionales Todos informes constituciones y legales dirigidos al congreso se encuentran diseñados, publicados y divulgados en la página WEB de la CGR. Cada informe tiene su nombre y su fecha de publicación. http://www.contraloria.gov.co/web/guest/informesconstitucionales	
	4.2 Diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2015	Documento con corte a 31 de diciembre de 2015 elaborado	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones	15/03/2016	Se elaboró el documento " Evaluación Tercer Componente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Rendición de Cuentas "- Marzo 2016	
	4.3 Monitorear el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2016	Cuadro control a 15 de diciembre 2016	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones	31/12/2016	Se elaboró el documento " Informe de Monitoreo PACC 2016 Segundo Cuatrimestre (31 de agosto de 2016) "	

YANIRA VILLAMIL
Directora OCI

EQUIPO: Arellys Valencia (Líder) Luz Angela García, Luisa Torres, Rafael Vergara, Nancy Hurtado

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Elaborar y aplicar un protocolo de atención de servicio al ciudadano incluyendo los aspectos relacionados con las personas con discapacidad	Protocolo de atención de servicio al ciudadano incluyendo los aspectos relacionados con la población discapacitada	Responsable: Gerencia Administrativa y Financiera Ejecutores: Gerencia Administrativa y Financiera, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina Asesora de Planeación, Despacho Vicecontralor	31/12/2016	El documento de los protocolos expedido en 2015 fue ajustado por parte del Despacho de la Vicecontralora, con el fin de ampliar los aspectos de atención a personas con discapacidad. Se efectuó la divulgación de los protocolos con la Circular No. 012 radicado 2016IE0058353 del 6 de julio de 2016, y divulgado mediante correo masivo de la Contralora Delegada para la Participación Ciudadana del 8 de Julio de 2016. Se actualizó la estrategia para la apropiación de los mismos, en reunión de enlaces de Comunicaciones, Capacitación, Despacho Vicecontralora y Participación Ciudadana del día 24/08/2016. La campaña comenzará en el mes de septiembre.	
	1.2 Modificar la resolución 6867/2012 para fortalecer el funcionamiento armónico del sistema de servicio al ciudadano de la CGR	Una resolución expedida	Responsable: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana. Ejecutores: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina Jurídica, Oficina de Planeación	30/06/2016	El proyecto de resolución, una vez avalado por la Contralora Delegada, fue socializado formalmente a las dependencias involucradas para recibir retroalimentación (correo electrónico del 8 de agosto de 2016) Se recibieron comentarios y sugerencias del Despacho de la Vicecontraloría, Oficina de Planeación, Oficina de Capacitación, Oficina de Control Interno, Oficina Jurídica. Se realizó una reunión interna para evaluar la pertinencia de dichas recomendaciones y se consolidó una segunda versión a la luz de dicha revisión, que se encuentra lista para seguir con el trámite de aprobación ante las Oficinas de Planeación y Jurídica.	
	2.1 <i>Diseñar en la página web</i> un chat permanente en horario laboral como nuevo canal virtual para el servicio al ciudadano	<i>Un Diseño en la página web de un chat permanente</i>	Responsables: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas. Ejecutores: Oficina de Sistemas e Informática, Oficina de Comunicaciones, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	31/12/2016	Esta actividad está prevista en el Proyecto de Fortalecimiento Institucional, en la iniciativa de Portal WEB La actividad se modificó en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno celebrado el 30 de agosto de 2016, Esta actividad empieza con fecha 01-09-2016 y hasta el 31-12-2016	

COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Implementar una estrategia de apropiación de los protocolos de servicio al ciudadano en toda la Entidad	Estrategia implementada	Responsable: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana Ejecutores: Oficina de Comunicaciones, Talento Humano, Contraloría Delegada Participación Ciudadana	31/12/2016	<p>El documento de los protocolos expedido en 2015 fue ajustado por parte del Despacho de la Vicecontralora, con el fin de ampliar los aspectos de atención al ciudadano vinculando personas con discapacidad.</p> <p>Fue adoptado y divulgado formalmente por parte del Señor Contralor, mediante circular 012 de 2016 (radicado 2016IE0058353 del 6 de julio de 2016), dando instrucciones sobre su apropiación y sobre el desarrollo de las acciones de divulgación, y acciones de formación.</p> <p>Se actualizó la estrategia para la apropiación de los mismos, en reunión de enlaces de Comunicaciones, Capacitación, Despacho Vicecontralora y Participación Ciudadana del día 24/08/2016. La campaña comenzará en el mes de septiembre.</p>	
	2.3	Revisión y ajustes del aplicativo para la expedición del certificado de antecedentes fiscales y su seguridad, incluyendo criterios de usabilidad y accesibilidad	Aplicativo con criterios de seguridad, usabilidad y accesibilidad ajustado	Responsable: Oficina de Sistemas Ejecutores: Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas e Informática, C.D Investigaciones	31/12/2016	<p>Se construyó la política referente al tratamiento de datos personales, la cual ha sido revisada por los Asesores de Despacho del Contralor.</p> <p>Está pendiente aprobación y posterior socialización.</p> <p>Implementación en la página web de la Entidad del mecanismo denominado CAPTCHA Versión 2 (caja de verificación "No soy un robot"), para la expedición del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal, esta acción evita un ataque de robot, pero frente al componente de seguridad de la información no se ha adelantado acción.</p>	
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la CGR para el servicio al ciudadano.	25% de servidores públicos que desarrollan actividades de servicio al ciudadano a nivel nacional capacitados en servicio al ciudadano	Responsable: Oficina de Capacitación Ejecutores: Oficina de Capacitación	31/12/2016	<p>Se incluye dentro del Programa Anual de Capacitación la Accesibilidad e Inclusión con Inversión y aliados el INCI / INSOR / DNP. Y se incluye la actividad Servicio al Cliente y Atención al Ciudadano - Protocolos de Servicio CGR con Inversión. Ejecutar entre abril y noviembre de 2016. (soporte Programa Capacitación)</p> <p>Se adelantó un taller de lenguaje claro el 14 de abril de 2016 (Soporte Lista de Asistencia)</p> <p>El 26 de mayo de 2016 se realizó el Foro acceso a la justicia y capacidad jurídica de personas con discapacidad. (Soporte Lisa de Asistencia)</p> <p>2 de junio de 2016 Taller de Lenguaje Claro. (Soporte Lista de asistencia)</p> <p>23 de agosto de 2016 actualizaron la estrategia para la apropiación de los protocolos de servicio al ciudadano. (Soporte lista de asistencia y resultado de la reunión)</p>	

COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Divulgar y socializar la política de tratamiento de datos personales definir el aviso de privacidad de la información y establecer procedimiento de supresión de los datos una vez cumplida la finalidad (ley 1581/12 y reglamentario 1377/2013).	Un documento de Política de Tratamiento de Datos Personales divulgado y socializado	Responsable: USATI Ejecutores: USATI, Talento Humano, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Capacitación, Oficina Jurídica, Oficina Planeación	31/12/2016	Se construyó la política referente al tratamiento de datos personales, la cual ha sido revisada por los Asesores de Despacho del Contralor. Está pendiente aprobación y posterior socialización.	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Revisar y generar mejoras en los mecanismos para evaluar la satisfacción del cliente – ciudadanía que se aplican en el proceso Desarrollar el control fiscal participativo	Mejoras implementadas según evaluación	Responsable: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana Ejecutor: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	31/12/2016	La CD designó un equipo de trabajo para la revisión de la herramienta de recolección de información, para la mejora del procedimiento y la satisfacción de vinculación correspondiente. El equipo designado por la CD ha trabajado para visualizar el flujo de la información, logrando diagnosticar y realizando una propuesta de borrador para una nueva versión del procedimiento, según los lineamientos del SIGCC denominada PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE – CIUDADANÍA	

YANIRA VILLAMIL
Directora OCI

EQUIPO: Arelis Valencia (Líder), Rafael Vergara, Nancy Hurtado, Astrid Vega, Francisco Benavides, Francisco Cuellar, Hector Castro

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.1	Adecuación de la página web de la Entidad a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014	<i>Página web adecuada en contenidos acorde a las posibilidades tecnológicas</i>	Página web adecuada	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	01/07/2016 Se realizó seguimiento al cumplimiento completo de la ley 1712 mediante la aplicación de la Guía para la Transparencia activa de la PGN, evidenciando un cumplimiento del 86%, equivalente a 96 exigencias de las 114. Actividad vencida, toda vez estaba programada hasta el 01-07-2016	
	1.2	Establecer un seguimiento trimestral a la publicación completa de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014*	Matriz de revisión de contenidos	% contenidos actualizados o completos por seguimiento	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Dentro de los 15 días siguientes a las fechas de corte: Abril 30, Agosto 31 y diciembre 31/ 2016 Se realiza seguimiento a las publicaciones mediante matriz de verificación de contenidos a publicar.	
	1.3	Diseño, adopción y divulgación del procedimiento para la publicación de información en la página web	Procedimiento diseñado, adoptado y divulgado	1 procedimiento publicado en el SIGCC	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones	01/07/2016 El procedimiento "Comunicar Externamente" versión 1.0 debidamente publicado en el SICC el 08/02/2016 contempla, en numeral 9.6, los pasos para publicar información página web.	
	1.4	Actualización de la política editorial del portal institucional	Documento de actualización	1 Documento de política	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	15/12/2016 <i>Guía Para el Manejo y relaciones con los Medios Internos y Externos de Comunicación</i> versión (1.0) publicada en el SIGCC en febrero 8/2016.	

COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	2.1. Diseño, adopción y divulgación del procedimiento para la atención de peticiones (de información)	Procedimiento diseñado, adoptado y divulgado en la WEB	1 procedimiento incorporado en el SIGCC	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y Oficina de Planeación (Grupo control de calidad)	01/04/2016	<p>La divulgación del procedimiento se cumplió mediante:</p> <p>1) memorando 2016IE0048078 del 1 de junio de 2016</p> <p>2) Se visitaron 15 Gerencias Departamentales donde se hicieron jornadas de sensibilización sobre el procedimiento, revisando las dificultades presentadas, deficiencias en el trámite de los derechos de petición. Se establecieron (criterio de selección para priorización de estas GDC fueron las reportadas con mayor inconveniente por la AGR vigencia 2015 y con mayor dificultad en los informes de supervisión): Cuaca, Valle, Córdoba, Caquetá, Atlántico, Nariño, Boyacá, Sucre, Casanare, Bolívar, Huila, Guajira, Choco, Cesar y Tolima.</p> <p>3) Estas visitas se llevaron a cabo entre el 21 de abril y el 3 de junio.</p>	
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Divulgación del inventario de activos de información	Inventario de activos de información divulgado en la WEB	1 Inventario de activos de información divulgado	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	31/12/2016	En el link Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra publicado el documento: " REGISTROS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA "	
	3.2. Divulgación del esquema de publicación de información en la WEB conforme a la periodicidad y ubicación previamente definida en el esquema	Esquema de publicación de información divulgado	1 Inventario de activos de información divulgado	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	31/12/2016	En el link Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra publicado el documento: " DATOS PARA ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA " Versión 1.0	
	3.3. Divulgación del índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada divulgado	1 Índice de información clasificada y reservada divulgado	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	31/12/2016	En el link Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra publicado el documento: " ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA " versión 1,0	

COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1. Incorporación de criterios de accesibilidad para la atención y suministro de información a la población diferenciada	<i>Protocolos de Servicio al Ciudadano ajustados con criterios de accesibilidad</i>	<i>Un (1) documento de Protocolos de Servicio al Ciudadano ajustado con criterios de accesibilidad</i>	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Sistemas	31/12/2016	<p>OSEI: Se hizo la Gestión con el MinTIC solicitando 500 licencias de Jaws y Magic, para Convertic y el Centro de Relevó, las cuales se encuentran disponibles a la ciudadanía en el portal institucional desde el primer trimestre del 2016.</p> <p>A la fecha de corte de seguimiento del PAAC Agosto 30/2016, no se han recibido requerimientos ciudadanos para descargar las licencias.</p> <p>El Despacho de la Vicecontralora, coordina con la Oficina de Capacitación, el entrenamiento y capacitación en el manejo de las herramientas tecnológicas y lenguaje de señas, dirigido a los funcionarios que tiene el rol de atención al público.</p> <p>Esta acción está En avance, no se ha implementado el convertic en la página WEB</p>	
Subcomponente 5 Monitoreo	5.1. Realización de monitoreo	Informes de monitoreo	3 Informes de monitoreo trimestrales	Vicecontraloría	5to día de los meses de abril, julio y octubre de 2016	Se han realizado 2 Informes: el último con corte a 31 de agosto de 2016. "Informe de Monitoreo PACC 2016 . Segundo Cuatrimestre (31 de agosto de 2016)"	
	5.2. Aplicación de las observaciones incluidas en los informes de seguimiento al PAAC por la Oficina de Control Interno	Acciones de mejoramiento ejecutadas	Número de acciones de mejoramiento ejecutadas/Número de acciones de mejoramiento establecidas por OCI	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	31/12/2016	No se reporta evidencia de avance.	

YANIRA VILLAMIL
Directora OCI

EQUIPO: Arelys Valencia (Líder), Luz Angela García, Luisa Torres, Rafael Vergara, Nancy Hurtado, Astrid Vega, Francisco Benavides, Francisco Cuellar

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada