

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo		Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI					
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Período de ejecución							Acciones	Registro
							Fecha inicio	Fecha Final							
ESTRATÉGICOS	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 CGR y pago de sentencias	01/02/2017	31/12/2017	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	Cuatro Informes de verificación sobre las muestras	EN AVANCE	En cumplimiento de esta acción y durante el cuatrimestre verificado, se evidenció que mediante correo electrónico de fecha 9 de julio de 2017, la secretaria técnica del Comité de Conciliación de la CGR, líder del grupo de Defensa Judicial, remitió al Director de la Oficina Jurídica el informe trimestral sobre las actuaciones y novedades presentadas en una muestra del 5% de los procesos activos a cargo de los defensores judiciales del grupo de defensa judicial.
			2	Expedir conceptos con interpretación subjetiva de la ley para favorecer a terceros	Falta a la ética profesional y a los principios de la función pública al desarrollar la conceptualización por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo	Pérdida de imagen y credibilidad institucional - posible afectación del recurso público	01/02/2017	31/12/2017	Verificación de la debida aplicación del procedimiento para la producción de conceptos jurídicos, el cual debe comprender una revisión obligatoria del coordinador y del Director de la Oficina Jurídica antes de su suscripción.	Conceptos revisados por coordinador y director oficina	Verificación de la aplicación del procedimiento para emitir conceptos jurídicos	Director de la Oficina Jurídica	Conceptos emitidos versus conceptos con procedimientos aplicados en la producción de conceptos jurídicos	EN AVANCE	Se verificó que durante el período objeto de seguimiento fueron emitidos 10 conceptos jurídicos, los cuales cumplen en su integridad con el procedimiento vigente. También se constató que dichos conceptos cuentan con las constancias de revisión y visto bueno por parte del Coordinador de Gestión y del Director de la Oficina Jurídica
			3	Proyectar decisiones de segunda instancia y grado de consulta en procesos de responsabilidad fiscal con interpretación subjetiva de la ley para favorecer a terceros.	Falta a la ética profesional y a los principios de la función pública al desarrollar la función de sustanciación por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo	Pérdida de imagen y credibilidad en la función constitucional de la CGR. - afectación del recurso público	01/02/2017	31/12/2017	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 o asesor y del Director de la Oficina Jurídica antes de la suscripción de la decisión.	Hoja de ruta y proyectos de decisiones revisadas por el coordinador o asesor y el director de la oficina	Verificación de la aplicación de la normatividad vigente para los procesos de responsabilidad fiscal en las decisiones de segunda instancia y grado de consulta.	Director de la Oficina Jurídica, Director de Juicios Fiscales y Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, en lo de su competencia.	Decisiones emitidas versus decisiones verificadas por el coordinador o asesor y el director de oficina conforme a la normatividad vigente para los procesos de responsabilidad fiscal en las decisiones de segunda instancia y grado de consulta.	EN AVANCE	Se verificó la debida aplicación de las disposiciones y procedimientos para la revisión y expedición de las decisiones de segunda instancia en los procesos de responsabilidad fiscal en 7 Autos expedidos en el período verificado.
	Comunicación y Divulgación	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	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	01/02/2017	31/12/2017	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	Cuatro informes de modificación de contenidos de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014	EN AVANCE	De acuerdo con la matriz establecida para adelantar el seguimiento trimestral a la publicación completa de la información mínima requerida en la Ley 1712 de 2014, se observó que la Oficina de Comunicaciones está dando cumplimiento a esta actividad, por cuanto se estableció que de 107 publicaciones 93 se encuentran divulgadas en la página web de la CGR.	
			5	Relaciones de confianza que se pretende crear entre la CGR y el Congreso, utilizadas para ejercer presiones políticas o partidistas que	1. Buscar un beneficio particular 2. Presiones	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	01/02/2017	31/12/2017	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 de monitoreo y seguimiento.	Reuniones de coordinación y monitoreo	Jefe UATC	1- Número de solicitudes del Congreso registradas/ Número de solicitudes del Congreso recibidas 2-Número de reuniones efectuadas / Número de reuniones programadas	EN AVANCE	1. El número de solicitudes al Congreso registradas en SIGEDOC y en el sistema de gestión documental adaptado para la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, durante el cuatrimestre comprendido entre mayo y agosto de 2017, fue de 57 solicitudes y 4 controles excepcionales. De los controles excepciones 2017ER0034297, 2017ER0034630, 2017ER0059261, 2017ER0062721; uno (1) está en ejecución, dos (2) fueron negados y el último está en estudio en la Oficina Jurídica. 2. Durante el período verificado se realizaron las siguientes reuniones semanales con la participación del Jefe de la Unidad, Director, Profesionales y Enlaces de las Contralorías Delegadas Sectoriales: 12 y 26 de mayo, 9 y 16 de junio, 17 y 19 de julio, 4 y 11 de agosto de 2017

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Período de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
				busquen favorecer a terceros o interferir en los resultados de la gestión de la Entidad	indebidas 3. Favorecer a terceros	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			Divulgación de los mecanismos de denuncia existentes	Actividades de Prevención y divulgación de las normas sancionatorias de actos de corrupción	Reuniones de coordinación y monitoreo	Jefe UATC	Dos actividades de capacitación en el año, sobre Prevención y divulgación de las normas sancionatorias de actos de corrupción, dirigidas a integrantes UATC y enlaces técnicos sectoriales.	EN AVANCE	El día 23 de junio de 2017 se adelantó la primera capacitación sobre prevención y divulgación de normas sancionatorias, denominada "Ética y derecho disciplinario", la cual fue dictada por el Dr. Jesualdo Villero Pallares, Director de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la CGR y dirigida a funcionarios de la UATC y enlaces técnicos con el Congreso de la República. Como prueba de la anterior actividad se evidenció el acta de asistencia y la presentación en Powerpoint de dicha capacitación.
	Enlace con Clientes y Partes Interesadas	Promover y consolidar la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal y prestar asistencia técnica al Congreso.	6		Ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Pérdida de credibilidad de la CGR ante la ciudadanía y como consecuencia, se hace nugatorio el esfuerzo de la CGR para fomentar la Participación Ciudadana. Excluir del control fiscal participativo a sujetos de control con riesgo de corrupción	01/02/2017	31/12/2017	Verificación del cumplimiento de los tiempos, criterios, lineamientos de ejecución de las tareas asociadas al Sistema de Control Fiscal Participativo de acuerdo con los procedimientos vigentes	* 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 y Observatorios trimestrales.	Verificar la generación los informes periódicos		Número de informes periódicos versus informes establecidos según procedimiento.	EN AVANCE	Para las actividades de promoción y desarrollo se evidenciaron 18 informes de alarmas semanales con base en los cuales se solicitó a los funcionarios enlaces de participación ciudadana de todo el país, actualizar el SIPAR. Con respecto al trámite de derechos de petición se generaron 6 informes mensuales de supervisión y 3 informes de observatorio trimestrales, mediante los cuales la Contraloría Delegada para Participación Ciudadana realizó la verificación del cumplimiento de los tiempos, criterios, lineamientos de ejecución de las tareas asociadas al sistema de control fiscal participativo de acuerdo con los procedimientos vigentes.
				Incumplimiento deliberado de los principios, objetivos, procedimientos y protocolos en las actividades del Control Fiscal Participativo para beneficiar intereses particulares	Falta de difusión de los objetivos, alcances y resultados de las actividades del control fiscal participativo		01/02/2017	31/12/2017	Dinamizar y fortalecer la divulgación de los resultados del control fiscal participativo de acuerdo con la estrategia general de comunicaciones de la entidad.	Número de solicitudes de divulgación de información enviadas a la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones.	Generar un reporte trimestral	Contralor delegado para la Participación Ciudadana	Reporte trimestral de las solicitudes de divulgación del ejercicio del Control fiscal participativo enviadas a la Oficina de Comunicaciones	EN AVANCE	Durante el segundo cuatrimestre del año se realizaron 6 solicitudes de divulgación de las acciones de control fiscal participativo a la Oficina de Comunicaciones, así: 1. Soporte publicación inicio de mesas informativas acuerdos de paz, 22 de mayo de 2017; 2. soporte publicación mesas informativas acuerdos de paz en Fonseca, 10 de mayo de 2017 ; 3. Soporte publicación mesas informativas acuerdos de paz en Montería, 18 de mayo de 2017 ; 4. Soporte publicación audiencia informativa acuerdos de paz en Villavicencio, 25 de mayo de 2017; 5. Soporte publicación diálogo ciudadano para la población con discapacidad, 1 de agosto de 2017 y 6. Soporte publicación concurso veedurías ciudadanas para premiar experiencias de control fiscal participativo en la preservación del medio ambiente, 17 de agosto de 2017. Frente al informe de solicitudes realizadas a la Oficina de Comunicaciones para publicación, de acuerdo con lo descrito en el informe, la Contraloría Delegada para Participación Ciudadana realizó las siguientes actividades enmarcadas dentro del Plan Anticorrupción, entre mayo y julio de 2017, así: - Notas audiovisuales -programa de televisión Colombia Tiene Control: 6; notas radiales - emisoras comunitarias y públicas: 3; comunicados en Clic On Line: 4; boletines de prensa en el Portal Institucional: 5; Mensajes por redes sociales - twitter 14 registros (mayo a julio). Estas actividades están orientadas a dinamizar y fortalecer la divulgación de los resultados del control fiscal participativo de acuerdo con la estrategia general de comunicaciones de la entidad.
		Preparar los informes de Ley, que corresponde a la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas, y		Preparar los informes de Ley y elaborar estudios sectoriales, evaluaciones a las políticas públicas, conceptos técnicos, análisis	Direccionamiento de los productos de forma sesgada o	Impacto negativo en la defensa de los			Fortalecer y fomentar la cultura del control, a través de capacitaciones, en temas de valores éticos, a los funcionarios que participan en el Macroproceso Macro.	Actas de asistencia, correos electrónicos y documentos de capacitación		Contralor Delegado de Economía y Finanzas.	Número Capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones Programadas	EN AVANCE	Se adelantaron diferentes jornadas de capacitación los valores éticos, las cuales se convocaron mediante el correo institucional en las siguientes fechas y se trataron los siguientes temas: junio de 2017 el valor del COMPROMISO; julio de 2017, el valor del PROFESIONALISMO; agosto de 2017, el valor de la HONESTIDAD

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI				
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador						
							Período de ejecución		Acciones	Registro									
							Fecha inicio	Fecha Final											
	Control Fiscal Macro	erectuar la evaluación de las políticas públicas en los ámbitos sectoriales y macroeconómicos, bajo el marco del control y vigilancia fiscal que corresponde a la CGR, con el objetivo de determinar la gestión y resultados alcanzados por los agentes estatales, con el propósito de apoyar técnicamente al Congreso de la República en el ejercicio del control político y facilitar a la ciudadanía y partes interesadas elementos de juicio para el ejercicio del control social.	7	a los proyectos de ley y apoyo técnico al Congreso y demás documentos generados, con resultados, impactos o conclusiones que favorezcan intereses gubernamentales, particulares o grupos de interés.	inapropiada.	recursos públicos.	01/02/2017	31/12/2017	Elaborar, revisar y actualizar permanentemente los procedimientos y controles establecidos para la elaboración de informes de ley, estudios sectoriales, evaluaciones a las políticas públicas, conceptos técnicos, análisis a los proyectos de ley y apoyo técnico al Congreso y demás documentos generados.	Actas y documentos elaborados y revisados	Verificación de Actas y solicitud de listado de documentos elaborados y revisados	Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas, Directores de Estudios Sectoriales.	Procedimientos documentados	EN AVANCE	Se adelantaron las siguientes actividades: Se elaboró una carpeta compartida con la Oficina de Planeación para la revisión de los productos de control Fiscal Macro, titulada "Definición, alcance y competencia del Control Fiscal Macro de la CGR" para la adopción formal en los próximos días de las metodologías y procedimientos en la CGR. Adicionalmente en junio de 2017 se adelantó el lanzamiento del Control Fiscal Macro denominado "Semillero del conocimiento" con la participación del señor Contralor General de la República, su equipo directivo y los Contralores Delegados. Durante el mes de agosto se desarrolló con la participación de las Contralorías Delegadas la "Segunda sesión del semillero de conocimiento de Control Fiscal Macro"				
				Elaborar parcialmente o no enviar a quien corresponda, el listado de entidades del Orden Nacional y Territorial obligadas a rendir informes presupuestales, que presenten causales para la apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio.	Inconsistencia en la revisión y control aplicado a los listados de entidades que deben rendir informes presupuestales.	Poner en riesgo el ejercicio del control y vigilancia de la gestión fiscal del Estado.	Deterioro de la imagen y credibilidad de la CGR.	Ejecutar actividades contrarias al marco constitucional, legal o institucional.	01/02/2017	31/12/2017	Control y seguimiento semestral del listado de entidades que rinden informes presupuestales.	Listados de entidades que no rindieron información y registro del traslado a los funcionarios competentes para darle trámite a los procesos sancionatorios.	Verificar la existencia del listado de entidades que no reportaron y registro del traslado para apertura del proceso sancionatorio.			Contralor Delegado de Economía y Finanzas - Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales.	Dos informes de seguimiento al año. (Junio y Diciembre)	EN AVANCE	Se encuentra en proceso de revisión por parte de la Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales y la coordinación, los listados con corte a 01 de agosto de 2017, que contienen la relación de las entidades que no reportaron la Información presupuestal a través de la plataforma CHIP CGR PRESUPUESTAL, en aras de dar traslado para el inicio de los procesos administrativos sancionatorios
				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						Validar que el plan de trabajo de la auditoría comprenda los temas, programas, proyectos o procesos con riesgo fiscal importante detectados en la fase de planeación de la auditoría.	Planes de trabajo	Revisar el plan de trabajo formulado por el equipo auditor			Directores de Vigilancia Fiscal / Coordinador de Vigilancia Fiscal en las Gerencias y supervisores	Número de planes de trabajo de las auditorías del PVCF 2017 que comprendan los temas, programas, proyectos o procesos con riesgo fiscal/Número de planes de trabajo aprobados y validados en comité Técnico del PVCF 2017		
			9						Validar 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 2017 con cumplimiento de objetivos revisados en comité técnico/Número de auditorías del PVCF 2017 con objetivos aprobados en comité técnico	EN AVANCE	De los procesos auditores planeados en el PVCF fueron presentados y aprobados los objetivos en comité técnico sectorial y departamental. (238/461), lo que equivale a un porcentaje de avance de 51,63%				
									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 2017 con resultados validados en Comité Técnico / Número de auditorías del PVCF 2017 ejecutadas	EN AVANCE	De los 461 procesos auditores planeados en el PVCF para el año 2017, fueron aprobados y liberados con corte al 31 de agosto de 2017, 238 procesos que corresponden a la misma cantidad planeada para el primer semestre, lo que equivale a un porcentaje de avance del 100%				

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo		Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI					
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							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.	10	Modificar, ocultar o retardar la entrega y/o publicación de resultados del ejercicio de control fiscal micro, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.			02/01/2017	31/12/2017	Validar resultados de Actuaciones Especiales de Fiscalización	Documento que pruebe que se realizó la revisión de los resultados de las Actuaciones Especiales de Fiscalización	Realizar seguimiento a los informes, producto de las Actuaciones Especiales de Fiscalización.	Contralores Delegados Sectoriales y Gerentes Departamentales	Número de Actuaciones Especiales de Fiscalización con resultados validados en 2017 / Número de Actuaciones Especiales de Fiscalización ejecutadas en 2017	EN AVANCE	De las 25 actuaciones especiales de fiscalización - ACES - planeadas en el PVCF todas fueron presentadas y aprobadas en comité técnico sectorial y departamental (25/25), lo que equivale a un porcentaje de avance del 100%.
							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 / Coordinadores de Vigilancia Fiscal en las Gerencias	Número de resultados de Auditorías y AEF del PVCF micro 2017 publicadas en la web institucional / Número de Auditorías y AEF micro ejecutadas en 2017	EN AVANCE	De los 238 procesos auditores ejecutados en el I semestre de 2017, actualmente se encuentran colgados en la página WEB 188 informes de auditoría.		
			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	02/01/2017	31/12/2017	Verificar que la programación del PVCF 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 / Coordinadores de Vigilancia Fiscal en las Gerencias	PROPUESTA CDMA: Número de sujetos y puntos de control incluidos en el Ranking para programación / Número de sujetos de control y puntos de control del inventario de la dependencia (unidad ejecutora)	EN AVANCE	De acuerdo a la información reportada por el Líder del Macroproceso Micro, de las 7 CDS unas reportaron 0, otras el 100% de los sujetos y actuaciones del inventario del Sector y algunas las actuaciones que se están ejecutando en el primer semestre del PVCF-2017. Igual situación sucedió con las 31 GDC, esto se debe a que la Fecha de Inicio del Riesgo 11, para la ejecución de la Acción, no está bien establecida, por cuanto la elaboración del Ranking se elabora hasta el último bimestre del año 2017, el cual es el soporte de la planeación del PVCF de 2018. Se recomienda revisar la fecha de inicio de la Acción la cual sería (2 11-2017 al 31-12-2017).
					Limitada capacidad operativa (recursos humanos, físicos y financieros) de las unidades ejecutoras	Incumplimiento de funciones establecidas normativamente a la CGR	02/01/2017	31/12/2017	Aplicar las estrategias que defina la alta dirección para aumentar la cobertura del control fiscal a los recursos transferidos a entes territoriales (Regalías, SGP, Proyectos de Cofinanciación (nacional y territorial) y otros recursos transferidos.	PVCF 2017 Planes de Trabajo Actas de Comité Técnico	Auditar mínimo el 30% de los recursos transferidos (Regalías, SGP, Proyectos de Cofinanciación (nacional y territorial) y otros recursos transferidos. a los Entes Territoriales en la vigencia 2016	Contralor Delegado Sectorial, Regalías y Gerentes Departamentales	Valor de los recursos (Regalías, SGP, Proyectos de Cofinanciación (nacional y territorial) y otros recursos transferidos. auditados en desarrollo del PVCF 2017 / Total recursos transferidos por la Nación a los Entes Territoriales en la vigencia 2016	EN AVANCE	De conformidad con el PVCF 2017, se programaron 62 auditorías para ejecutar por el módulo de actuaciones especiales por parte de la planta temporal de regalías, de las cuales en el primer semestre se ejecutaron 38 actuaciones, por un valor de los recursos transferidos y auditados de \$ 8.268.146.265.998 de un total de los recursos transferidos de \$20.958.167.743.392, que equivale al 39% de los recursos de regalías transferidos. De igual manera, por parte de la Delegada del Sector Social se programaron en el PVCF 2017 auditorías con recursos de SGP por un monto total de \$21.710.121.642.252, de los cuales se adelantaron 36 procesos auditores con corte a 31 de agosto en cuantía de \$7.969.334.829.192. Total recursos auditados regalías + SGP = \$16.237.481.095.190 y total recursos programados regalías +SGP = \$42.668.289.385.644, lo cual equivalente a un avance del 38% de los recursos auditados.
			12	Dejar de auditar gran parte de los recursos transferidos a entes territoriales (Regalías, SGP, Proyectos de Cofinanciación (nacional y territorial) y otros recursos transferidos)	Debilidades en la programación y planificación de las actuaciones fiscales micro.	Riesgo de pérdida de recursos provenientes de Regalías, incumplimiento leyes 1530 de 2012 y 1474 de 2011	02/01/2017	31/12/2017	Orientar el PVCF a los entes territoriales de mayor monto presupuestal, con sujeción a los requerimientos de la alta dirección	PVCF 2017 Planes de Trabajo Actas de Comité Técnico	Verificar que los planes de trabajo incluyan la muestra aprobada en Comité Técnico y que la cobertura del PVCF este acorde con las directrices aprobadas en el Comité Directivo.	Contralor Delegado Sectorial, Regalías y Gerentes Departamentales	Monto de los recursos de inversión de los entes a Auditar en el PVCF/Monto total asignado por concepto de (Regalías, Proyectos de Cofinanciación (nacional y territorial) a los entes sujetos de control.	EN AVANCE	De acuerdo a la capacidad operativa, se logra una cobertura del 30.39% de los recursos asignados por inversión de los entes a auditar los cuales ascendieron a \$8.268.146.265.998 de un monto total asignado por concepto de regalías, proyectos de cofinanciación (nacional y territorial) a los entes sujetos de control, por valor de \$27.203.307.908.012. Así mismo, dicha acción no aplica a los recursos de SGP del sector social, toda vez que no se manejan proyectos de inversión
					Ajustes en directrices que redefinen prioridades y reorientan los recursos del macroproceso.	Perdida de credibilidad institucional.									

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Período de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
			13	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	<p>Pérdida de credibilidad institucional.</p> <p>Fenómenos de Caducidad y/o Prescripción.</p> <p>Pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos (Título ejecutivo).</p> <p>Conductas disciplinables.</p> <p>Se impide el resarcimiento al daño generado al patrimonio público</p>	01/01/2017	31/12/2017	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 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. PRF y PJC con seguimiento / Total de PRF y PJC en curso al inicio de cada trimestre	EN AVANCE	<p>Se verificó el registro de seguimiento al cumplimiento de términos de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, así:</p> <p>CD Investigaciones: PRFO = 95/95. CD Investigaciones: PRFV = 3/3.</p> <p>Dirección de Investigaciones Fiscales: PRFO = 259/259.PRFV = 1/1. Dirección de Jurisdicción Coactiva: PJC = 343/343</p> <p>En el Despacho de la Contraloría Delegada de Investigaciones, se tomaron como muestra 20 tableros de control de PRFO y 3 tableros de control de PRFV, para un total de 23 tableros de control.</p> <p>En la DIF, se tomaron como muestra 26 tableros de control de PRFO y 1 tablero de control del PRFV en trámite al inicio del primer trimestre de 2017, para un total de 27 tableros de control.</p> <p>En la DJC, se aportaron 28 tableros de control de los PJC en trámite al inicio del segundo trimestre de 2017</p>
			14	Utilización indebida y/o pérdida de información física y electrónica relacionada con el Macroproceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para favorecer a terceros	<p>Deficiencias en las medidas de seguridad, custodia y/o aseguramiento de la información física de los expedientes.</p> <p>Deficiencia en los protocolos de seguridad en la información electrónica de los expedientes</p>	<p>Nulidades, vulneración al debido proceso, caducidad, prescripción, y pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos.</p> <p>Pérdida de credibilidad institucional</p> <p>Pérdida de recursos públicos por obstrucción del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva</p>	01/01/2017	31/12/2017	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	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. PRF y PJC con seguimiento / No. total de PRF y PJC en curso al inicio de cada trimestre	EN AVANCE	<p>Se verificó el registro de seguimiento a la debida gestión documental así:</p> <p>CD Investigaciones: PRFO = 95/95. PRFV = 3/3.</p> <p>DIF: PRFO = 259/259. PRFV = 1/1.</p> <p>DJC: PJC = 343/343</p> <p>En el Despacho de la CD de Investigaciones, se toman como muestra 20 tableros de control de PRFO y 3 tableros de control de PRFV, para un total de 23 tableros de control.</p> <p>En la DIF, se toman como muestra 26 tableros de control de PRFO y 1 tablero de control del PRFV en trámite al inicio del primer trimestre de 2017, para un total de 27 tableros de control.</p> <p>En la DJC, se aportan 28 tableros de control de los PJC en trámite al inicio del segundo trimestre de 2017</p>
		Establecer oportunamente la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los					01/01/2017	31/12/2017	Solicitar certificación trimestral de la generación de las copias de seguridad de los aplicativos SIREF, SAE y SIBOR	Registro solicitud trimestral a la OSEI	Verificar solicitud trimestrales a la OSEI	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Solicitud trimestral	EN AVANCE	<p>Mediante oficio 2017IE0052357 de junio 28 de 2017 dirigido a la Directora de la Oficina de Sistemas e Informática de la CGR se solicitó la certificación de copias de seguridad de los aplicativos SAE, SIREF y SIBOR correspondientes al segundo trimestre de 2017.</p> <p>Con oficio 2017IE0054033 de julio 6 del año en curso la Directora de la Oficina de Sistemas e Informática de la CGR, responde que las copias de seguridad SAE, SIREF y SIBOR correspondientes al segundo trimestre de 2017 han sido generadas</p>
							01/01/2017	31/12/2017	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	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Contralores Delegados Intersectoriales y Directivos Colegiados	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	EN AVANCE	<p>En el Despacho de la CD de Investigaciones durante el segundo trimestre de 2017 se tomó la decisión del Art. 46 de la Ley 610 de 2000 en 15 PRFO, de los cuales 5 con imputación de Responsabilidad Fiscal (con búsqueda de bienes) y 10 con auto de archivo (también con búsqueda de bienes). Indicador =15/15</p> <p>En la DIF, durante el segundo trimestre de 2017 se tomó la decisión del Art. 46 de la Ley 610 de 2000 en 21 PRFO, 3 con Imputación y 18 con auto de archivo. Se solicitó la búsqueda de bienes en los 3 PRFO con Imputación y en 4 PRFO decididos con Archivo. Indicador DIF=7/21</p> <p>Total Indicador = 22/36</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Período de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva- RFJ	publicos 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.	15		Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales y/o ejecutados	Pérdida de oportunidad para el recaudo	01/01/2017	31/12/2017	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	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Contralores Delegados Intersectoriales y Directivos Colegiados	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	NA para el período	No puede mostrarse avance por cuanto en este periodo no se abrieron procesos verbales ni en el Despacho de CD de Investigaciones ni en la Dirección de Investigaciones Fiscales
				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			01/01/2017	31/12/2017	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	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Contralores Delegados Intersectoriales y Directivos Colegiados	No. de PRFO imputados con bienes identificados con medidas cautelares decretadas / No. de PRFO imputados con bienes identificados	EN AVANCE	En el Despacho de CD de Investigaciones durante el segundo trimestre de 2017, se imputaron 5 PRFO, de los cuales se tenían bienes identificados en dos (2) y se proferieron medidas cautelares en los mismos. Indicador CD Investigaciones = 2/2. En la DIF: En el segundo trimestre de 2017, se imputaron 3 PRFO, de los cuales se tienen bienes identificados en uno (1) y se proferen medidas cautelares en 1PRFO. Indicador DIF=1/1 Total Indicador = 3/3
					Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo		01/01/2017	31/12/2017	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	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Contralores Delegados Intersectoriales y Directivos Colegiados	No. de PRFV con bienes identificados con medidas cautelares decretadas / No. de PRFV con bienes identificados	NA para el período	No puede mostrarse avance por cuanto en este periodo no se abrieron procesos verbales ni en el Despacho de CD de Investigaciones ni en la Dirección de Investigaciones Fiscales
							01/01/2017	31/12/2017	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	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Dirección de Jurisdicción Coactiva y Directivos Colegiados	No. de PJC con auto de avoca conocimiento y solicitud de búsqueda de bienes / No. de PJC con Auto de Avoca conocimiento	EN AVANCE	En la Dirección Jurisdicción Coactiva durante el segundo trimestre de 2017 se avocaron 7 PJC, de los cuales en 2 se solicitó la búsqueda de bienes, 3 PJC corresponden a tarifa fiscal los cuales presentan un saldo pendiente el cual se logra a través del cobro persuasivo y los 2 restantes ya tenían medidas cautelares desde del PRF . Indicador =2/7. Nota: Dentro de los 7 PJC, que se avocaron en el segundo trimestre de 2017, 3 PJC, corresponden a tarifas fiscales, a los cuales no se les solicita búsqueda de bienes, el recaudo se adelanta a través de cobro persuasivo.
							01/01/2017	31/12/2017	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de jurisdicción coactiva	Registro de seguimiento	Verificar el registro de seguimiento	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Dirección de Jurisdicción Coactiva y Directivos Colegiados	No. de PJC con medidas cautelares decretadas / No. de PJC con bienes identificados	EN AVANCE	Durante el segundo trimestre de 2017, en la Dirección de Jurisdicción Coactiva existen 67 PJC con bienes identificados, de los cuales se han decretado medidas cautelares en 23. Se tomó una muestra de 8 PJC en los que se decretaron medidas cautelares los cuales se relacionan a continuación: J-1660, J-1126, J-1304, J-1596, J-1664, J-1687, J-1650, J-1564; de los cuales se aporta los autos correspondientes. Indicador=23/67
				Decisiones contrarias a la ley que evitan establecer la ...	Tráfico de Influencias	No declarar la responsabilidad fiscal	01/01/2017	30/04/2017	Promover el fortalecimiento de Valores Éticos	Solicitud de actividades para el fortalecimiento de valores éticos	Verificar el envío de la Solicitud	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Una solicitud	CUMPLIDA	Mediante el Oficio 2017IE0028046 de marzo 31 de 2017 dirigido a la Dirección del Centro de Estudios Fiscales, la CD para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva se solicitó que dentro de las capacitaciones a realizar se incluyeran actividades para promover el fortalecimiento de los valores éticos. Con oficio 2017IE0031267 de abril 7 del año en curso la Dirección del Centro de Estudios Fiscales ofreció respuesta a la anterior solicitud, informando que había sido registrada en la base de datos destinada a la recolección de necesidades de capacitación lo cual constituye una fuente de información para elaborar un diagnóstico y que una vez el comité asesor del CEF apruebe el programa de capacitación, se determinará la viabilidad de la solicitud.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Período de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
			16	responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio de un tercero	Recibir dadas u otra utilidad	No obtener el resarcimiento del daño	01/01/2017	31/12/2017	Realizar seguimiento trimestral a los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en curso, para que su trámite y decisión sean conforme a la ley	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 y PJC con seguimiento / No. total de PRF y PJC en curso al inicio de cada trimestre	EN AVANCE	Existe el registro de seguimiento el cual da cuenta de lo siguiente: CD Investigaciones: PRFO = 95/95 PRFV = 3/3. DIF: PRFO = 259/259.PRFV = 1/1. DJC: PJC = 343/343 En el Despacho de la CD de Investigaciones, se toman como muestra 20 tableros de control de PRFO y 3 tableros de control de PRFV, para un total de 23 tableros de control. En la DIF, se toma como muestra 26 tableros de control de PRFO y 1 tablero de control del PRFV en trámite al inicio del primer trimestre de 2017, para un total de 27 tableros de control. En la DJC, se aportan 28 tableros de control de los PJC en trámite al inicio del segundo trimestre de 2017
Gestión del Talento Humano	Gestionar y desarrollar integralmente el Talento Humano necesario para el logro de la misión institucional.		17	Permitir o generar la fuga de información que trascienda en violación de la reserva de las actuaciones disciplinarias.	Incumplimiento de los deberes legales de los funcionarios debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Vulneración de las actuaciones disciplinarias	01/02/2017	31/12/2017	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	EN AVANCE	Se efectuó el conversatorio "sobre la importancia del cumplimiento del procedimiento y del código de ética" el día 18 de agosto de 2017, conforme se prevé en el acta de asistencia de la fecha, que contó con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Interno Disciplinario
			18	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.	Violación consiente de los principios que rigen la función pública	Favorecimiento de servidores públicos de la entidad o de terceros y desvío de recursos públicos	01/02/2017	30/11/2017	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	Manual de procedimientos aprobados (4) manuales o procedimientos	EN AVANCE	Se encuentran en proceso de elaboración los 5 procedimientos correspondientes a: Vinculación, nómina, administración de seguridad social, evaluación de desempeño, programas de inducción, reincidencia y entrenamiento. Se realizó revisión interna de los mencionados procedimientos, los cuales se encuentran en proceso de ajustes. Se aportaron los siguientes anexos: • Vinculación: se encuentra en ajustes finales. • Nómina: se definieron los conceptos y está en ajustes • Evaluación de desempeño: Está para la revisión final. • Seguridad Social: se encuentra en revisión y ajustes • Inducción, reincidencia y entrenamiento, se encuentra en revisión. Nota: Inicialmente se programaron 4 proyectos de procedimientos, a los cuales fue adicionado el proyecto manual de evaluación y desempeño para un total de 5 procedimientos.
			19	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.	Controles Insuficientes	Desvío de recursos públicos	01/07/2017	31/12/2017	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 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.	SIN AVANCE	A la fecha no se ha iniciado el trámite de créditos educativos 2017, dado que aún no hay presupuesto para este fin y que se está tramitando la asignación del mismo. El Comité Asesor del Centro de Estudios Fiscales se reunió el día 16 de agosto de 2017, en donde se definió que se iban a aplicar \$550.000.000 para créditos educativos una vez se asignara el presupuesto correspondiente.
			20	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	01/01/2017	31/12/2017	Fortalecer la operación del software PC Secure para la gestión de seguridad de la información	Reportes de equipos instalados y controles de PC Secure	Verificación de reportes y controles	Jefe USATI	Número de computadores con PC Secure instalado/ Número de Computadores personales en operación	EN AVANCE	Se observan 5.517 computadores con PC Secure instalado conectados a la red con corte a 05/09/2017. Dado que esta acción es permanente sobre los equipos en operación, se ejecuta durante toda la vigencia.
							01/01/2017	31/12/2017	Definir controles para prevenir pérdida, acceso no autorizado y/o alteración de la información, acorde a la política de seguridad de la información	Definición de los controles	Verificar la implementación de los controles	Director OSEI	Numero de controles implementados / Número de controles identificados	EN AVANCE	Durante este periodo objeto de seguimiento, se planificaron e implementaron controles como lo son la actualización y mantenimiento del software fortinet para el filtrado de páginas web y de conexiones no autorizadas (firewall), y el proceso de adquisición de nuevos antivirus para fortalecer el control de la información.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Período de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
APOYO			21	Acceso no autorizado o manipulación de los equipos donde se graban las audiencias públicas, en beneficio de terceros.	Deficiente control del almacenamiento de la información relacionada con las audiencias públicas	Pérdida de credibilidad institucional. Vulneración de los procesos misionales y apoyo	01/01/2017	31/12/2017	Verificación del cumplimiento del procedimiento para el uso y comportamiento dentro de las salas de audiencias y la generación del Hash.	Programador de audiencias, oficinas remisorios de las audiencias	Verificación del programador y de los oficios remisorios	Jefe USATI	Número de audiencias con incidentes presentados/ Número total de audiencias realizadas	EN AVANCE	En el segundo cuatrimestre del año se observan 360 audiencias realizadas en las cuales se generaron 359 medios ópticos con su respectiva encriptación, donde no se evidencian incidentes presentados con fecha de corte: 31/08/2017.
			22	Acceso no autorizado, pérdida o alteración de información para beneficiar a terceros.	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.	Pérdida de credibilidad institucional. Vulneración de los procesos misionales y de apoyo	01/01/2017	31/12/2017	Socializar la Política de Seguridad de la Información	Política de Seguridad de la Información socializada	Verificar la socialización de la Política de Seguridad de la información	Jefe USATI	Política de Seguridad de la Información socializada	EN AVANCE	Se observó la socialización de los distintos componentes de la política, a través de los siguientes medios: *Protectores de pantalla *Monitores de a la entrada de las instalaciones de la Contraloría General de la República *Página web intranet de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI. Además se encuentran disponible en las siguientes ubicaciones: * Carpetas Públicas Intranet: Gestión de Recursos/Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático/Sistema de Gestión de Seguridad (SGS)/Política General de Seguridad. * Clic Online/USATI
							01/01/2017	31/12/2017	Definir controles para prevenir pérdida, acceso no autorizado y/o alteración de la información	Definición de los controles	Verificar la implementación de los controles	Director DIAC	Numero de controles implementados / Número total de controles identificados	EN AVANCE	Se observó que mediante el acta No. 003 de 27 de julio y 17 de agosto de 2017 se validaron los siguientes puntos de control: -Puntos de control de correspondencia: Ocho puntos críticos identificados, los cuales tienen formulados 13 puntos de control con sus actividades y responsables. - Puntos de control de archivo: Dos puntos críticos identificados hasta la fecha, los cuales tienen formulados dos puntos de control. Adicionalmente los controles se socializaron en cada una de las dependencias y en la actualidad se está realizando seguimiento para corroborar la implementación de los mismos.
			23	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	Debilidades en el control en la aplicación de los procedimientos y las normas.	Adquisición de bienes y servicios que no satisfagan las necesidades reales de la entidad. Adquisición de bienes y servicios con sobrecostos. Adquisición de bienes y servicios obsoletos. Violación de los principios de la contratación estatal.	01/01/2017	31/12/2017	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 cumplan los controles establecidos en el Manual de Contratación para evitar favorecimientos		Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados	EN AVANCE	Los controles establecidos para esta acción se realizan a través de seguimientos periódicos a los procesos de selección. El soporte de los seguimientos se registra en las actas de celebración de las audiencias de cierre y apertura de ofertas de los diferentes procesos de selección. Como queda consignado y soportado en cada una de las actas de audiencias llevadas a cabo hasta agosto 31 de 2017.
							01/01/2017	31/12/2017	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 de Gestión Administrativa y	Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones solicitadas por la Gerencia Administrativa y Financiera al CEF.	EN AVANCE	Se llevó a cabo capacitación presencial el día 16 de agosto de 2017, con Colombia Compra Eficiente y coordinada por el Centro de Estudios Fiscales - CEF de la CGR, denominada "SECOP II, Datos Abiertos - Sistema de Compra Pública y las Diferentes Etapas de la Contratación". Participaron funcionarios de la Gerencia Administrativa y Financiera con sus tres direcciones (Recursos Financieros, Recursos Físicos y la DIAC); así como también, funcionarios de las diferentes dependencias de la CGR que apoyan los procesos de contratación en las mismas; que fueron convocados para participar en una jornada, en grupos establecidos en horarios de la mañana o la tarde por cada grupo. Se espera con esta capacitación, que las solicitudes de contratación que radiquen ante la Gerencia Administrativa y Financiera, lleguen bien estructuradas y así el proceso de su aprobación sea mucho más ágil y oportuno. Como actividad complementaria también se socializó mediante envío por correo electrónico a todos los Contralores Delegados, Directores de Oficina y Jefes de Unidad, la Guía de Estudios del Sector expedida por Colombia Compra Eficiente, dada su condición de supervisores de los contratos adelantados con cada dependencia. Se está llevando a cabo la actualización del Manual de Contratación de la CGR, con el fin de tener una herramienta orientada a facilitar y agilizar estos procesos en la entidad.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI	
		Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador			
							Período de ejecución		Acciones	Registro						
							Fecha inicio	Fecha Final								
Gestión de Recursos de la Entidad	Gestionar los recursos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento de la Entidad.	24	Deficiente supervisión de los contratos para favorecer el óptimo funcionamiento de la Entidad.	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.	01/01/2017	31/12/2017	Verificar la existencia y cumplimiento de los criterios técnicos de supervisión según lo establecido en la Resolución 0191 de 2015 de la CGR	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	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	EN AVANCE	Se diseñó e implementó cuadro en Excel mediante el cual se adelanta el seguimiento al proceso de contratación desde su perfeccionamiento hasta su liquidación; en el cual, se verifica, entre otros aspectos, los informes de supervisión. Dado que la actividad de contratación en la entidad inició a finales de febrero, aquellas dependencias en las que se detecta demora en la presentación de los informes periódicos de supervisión (Seguimiento que se realiza mediante el cuadro de control diseñado), son requeridas informándoles sobre la demora en el envío de los mismos. En lo que tiene que ver con los contratos de la vigencia 2017, en el oficio mediante el cual se le comunica al supervisor su designación, se detalla en el mismo las obligaciones a cargo al ejercer esta función; acorde con lo establecido en la Resolución N° 0191 de 2015, que entre otros aspectos, contempla lo que tiene que ver con el seguimiento a los informes de supervisión. Se tiene elaborado proyecto de nuevo instructivo de supervisión y proyecto de lista de chequeo para cada modalidad de contratación con el fin de fortalecer los criterios técnicos de supervisión y el seguimiento a la presentación periódica de los informes. Tan pronto se aprueben, se llevará a cabo la socialización de los mismos. Es importante precisar que regularmente se han expedido memorandos, instructivos y resoluciones; en los que se detallan las obligaciones a cargo de los supervisores, lo cual, ha estado orientado a facilitar el cumplimiento de esta labor por quienes son designados en este rol.		
						01/01/2017	31/12/2017	Socialización permanente del Manual de Contratación.	Soporte de las socializaciones realizadas	Verificar las socializaciones realizadas					Número de socializaciones del Manual de Contratación realizadas / Número de socializaciones del Manual de Contratación programadas	EN AVANCE
						01/01/2017	31/12/2017	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 / Campañas de sensibilización programadas.			EN AVANCE	Se realizaron las siguiente publicaciones, en asocio con la Oficina de Comunicaciones: 1- El día 9 de agosto se emitió el boletín No. 77 relacionada con una campaña ambiental para la clasificación de los residuos sólidos. 2- El día 16 de agosto se emitió boletín ambiental sobre la certificación EDGE (Excellence in desing for greater efficiencies) 3- El día 28 de agosto se emitieron los boletines sobre la recuperación de árboles perimetrales del edificio de la CGR y el boletín titulado: "CUANDO ALGO ES TUYO LO CUIDAS. ESTA ES TU SEDE CUIDALA"
						01/01/2017	31/12/2017	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			EN AVANCE	Según directriz de la CGN la fecha límite de presentación de los estados financieros para la vigencia 2017, según el artículo 16 de la Resolución N° 706 de 2016, para el segundo trimestre de 2017 fue el 31 de julio de 2017. Por consiguiente, a la fecha del presente seguimiento se evidenciaron las conciliaciones de los meses abril a junio de 2017, de la siguiente manera: Cuenta 140160: otros deudores por ingresos no tributarios; cuenta 2715: provisión de prestaciones sociales; cuenta 243615: retenciones a empleados; cuenta 243605: retención por servicios; cuenta 243608: retención por compras; cuenta 243606: arrendamientos; cuenta 240502: otros impuestos; cuenta 243625: impuesto a las ventas retenidas por consignar; cuenta 570508: conciliaciones de cuentas recíprocas; cuenta 572080: cuentas recíprocas; cuenta 242518: R57conciliaciones de trabajadores a pensionar; cuenta 243625: impuesto a las ventas retenidas por consignar; cuenta: 243607 conciliación de rendimientos financieros; cuenta 290502: conciliaciones de otros impuestos; cuenta 243606: conciliaciones de arrendamientos; cuenta 161504: conciliaciones de propiedad planta y equipo, conciliaciones de bienes y servicios, cesantías, provisiones e ICA
01/01/2017	31/12/2017	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	Según directriz de la CGN la fecha límite de presentación de los Estados Financieros para la vigencia 2017, según el artículo 16 Resolución 706 de 2016, para el Segundo trimestre (abril a junio) fue el 31 de julio de 2017; por consiguiente a la fecha del seguimiento se evidenciaron las conciliaciones de ese trimestre, así: Cuenta 140160: otros deudores por ingresos no tributarios; cuenta 2715: provisión de prestaciones sociales; cuenta 243615: retenciones a empleados; cuenta 243605: retención por servicios; cuenta 243608: retención por compras; cuenta 243606: arrendamientos; cuenta 240502: otros impuestos; cuenta 243625: impuesto a las ventas retenidas por consignar; cuenta 570508: conciliaciones de cuentas recíprocas; cuenta 572080: cuentas recíprocas; cuenta 242518: conciliaciones de trabajadores a pensionar; cuenta 243625: impuesto a las ventas retenidas por consignar; cuenta 243607: conciliación de rendimientos financieros; cuenta 290502: conciliaciones de otros impuestos; cuenta 243606: conciliaciones de arrendamientos; cuenta 161504: conciliaciones de propiedad planta y equipo, conciliaciones de bienes y servicios, cesantías, provisiones e ICA								

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
		Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Período de ejecución		Acciones	Registro					
						Fecha inicio	Fecha Final								
			28	Manipulación o acceso no autorizado a la Información del SIIF en beneficio de intereses particulares	No seguir los procedimientos establecido en el modelo de seguridad de la información del SIIF - NACIÓN, debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Transacciones fraudulentas	01/01/2017	31/12/2017	Garantizar que todas 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	Se evidenció el archivo de la vigencia abril a agosto 2017, administrado por la funcionaria responsable de la coordinación SIIF en la CGR ante el Ministerio de Hacienda -administración SIIF, este archivo contiene los reportes de solicitud de creación de cuenta de usuarios para funcionarios de la CGR de las diferentes Contralorías Delegadas sectoriales y de la Gerencia Administrativa Financiera. Por otra parte, se observaron correos de la coordinación SIIF - Nación en la CGR, socializados a los servidores públicos de la CGR, mediante los cuales se comunicó lo siguiente: - 29 de agosto de 2017: Circular Externa No. 033 donde se comunicó el horario SIIF Nación del viernes 1 al martes 5 de septiembre. - 29 de agosto de 2017: Circular Externa No. 028 Cupo PAC, relacionada con el registro de obligaciones. - 31 de mayo de 2017 comunicación del SIIF Nación, relacionada con la socialización de la razón social del Banco CorpBanca Colombia S.A por ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. - 16 de mayo de 2017: Circular Externa No. 024 relacionada con cambios y mejoras en actualización de versión del SIIF Nación. - 12 de mayo de 2017 comunicación del SIIF Nación informando realizar mantenimientos a las bases de datos y la instalación de una nueva versión del SIIF Nación. La Administración del SIIF Nación informó lo siguiente: El día viernes 12 de mayo de 2017: - Los procesos batch de pagos quedarán desactivados a partir de la 5:00 p.m. - El sistema estará disponible para todos los usuarios hasta las 6:00 p.m. El día sábado 13 de mayo de 2017: - El sistema no estará disponible para los usuarios. El día domingo 14 de mayo de 2017: - El sistema estará disponible para los usuarios a partir de las 6:00 de la mañana.
			29	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.	01/01/2017	31/12/2017	Monitoreo a las áreas de ingreso y consulta de información física. Seguimiento del acceso a la información en los archivos central y archivo de gestión centralizado	Control de ingreso. Diligenciamiento de formatos: consulta, préstamo y reprografía	Verificación y análisis de los formatos. Consulta de planillas de ingreso	Director DIAC	Número de planillas de ingreso y formatos verificados / Número de planillas de ingreso y formatos diligenciados	EN AVANCE	Se evidencian planillas de ingreso al archivo de gestión centralizado de enero a junio de 2017 y registro de solicitudes de autorizaciones de ingreso a unidades de información DIAC (Archivo de Gestión Centralizado y Archivo Central) con las respectivas autorizaciones por correo electrónico de la USATI de enero a junio de 2017.
EVALUACIÓN	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.	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.	Presión, amenazas internas y externas Conflicto de interés Falta de principios éticos	Toma de decisiones de la Alta Dirección equivocadas o no acordes con la realidad institucional. Pérdida de credibilidad del proceso de Control Interno	01/02/2017	31/12/2017	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	CUMPLIDA	Se elaboró el Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017, bajo la metodología de priorización con enfoque en riesgos.
							01/02/2017	31/12/2017	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	CUMPLIDA	Se aprobó el Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017, en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad adelantado el día 15 de marzo de 2017
							01/02/2017	31/12/2017	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	EN AVANCE	Se revisaron los informes preliminares de las auditorías internas a las Gerencias de : Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vichada, Caquetá y el informe final de Amazonas.
							01/02/2017	31/12/2017	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	EN AVANCE	Se revisaron los informes preliminares de las auditorías internas a las Gerencias de : Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vichada, Caquetá y se expidió el informe final de la Gerencia de Amazonas

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador		
							Período de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							

ADRIANA HERRERA BELTRÁN
Directora OCI

EQUIPO: Leonor Sánchez Roa (Líder), María Victoria Uribe, Ruth Nelssy Alfonso, Jorge Araque, Julieta Arias, Carmen Julia Ocampo, Marena Manzano, Marien Astrid Vega, Francisco Cuellar, Francisco Benavides, José Javier Franco, Hector Castro, Estella Arias, Jaime Antonio Parra

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		EJECUTORES	OBSERVACIONES	ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
								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	Migración del actual aplicativo de Sibor a nueva tecnología .NET	Garantizar que la información no sea alterada y que la misma sea veraz	Oficina de Sistemas, Delegada de Investigaciones	01/01/2017	30/09/2017	Oficina de Sistemas, Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Con la Migración del actual aplicativo de Sibor a nueva tecnología .NET, se busca mejorar la seguridad de la aplicación y optimizar las funcionalidades actuales.	EN AVANCE	Se observa que esta acción se encuentra en la etapa de migración y depuración de la base de datos al nuevo aplicativo. Dicha etapa se encuentra en un estado de avance del 90%.
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	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	02/02/2017	31/12/2017	Oficina de Sistemas, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas- Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Para 2017 se prevé mejora en el servicio de expedición del certificado de deuda pública, contando con los recursos del BID, a través de la Coordinación de la Oficina de Sistemas	EN AVANCE	Se evidencia que el aplicativo se encuentra en la etapa de depuración y validación de la información migrada a la nueva tecnología.NET.

ADRIANA HERRERA BELTRÁN

Directora OCI

EQUIPO: Leonor Sánchez Roa (Líder), Jaime Antonio Parra.

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2017
CORTE AGOSTO 2017

RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Responsable	Ejecutor	Fecha programada		ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
						Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaborar un protocolo que contenga los lineamientos de lenguaje comprensible para los documentos que expida la Contraloría hacia el ciudadano.	Protocolo elaborado	Despacho Vicecontraloría	Despacho Vicecontraloría Oficina de Comunicaciones Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	1 de febrero de 2017	30 de abril de 2017	CUMPLIDA	Se evidencia: Documento denominado " Protocolos de Lenguaje Comprensible" versión 1.0 del mes de abril de 2017 Correo de la señora Vicecontralora de fecha 28 de abril de 2016, en donde da a conocer el anterior documento.
	1.2	Aplicar el protocolo de lineamientos de lenguaje comprensible a los informes de ley publicados para el 2017	Protocolo aplicado en los informes de ley publicados para el 2017.	Despacho Vicecontraloría	Contraloría Delegadas que generan los informes de ley	1 de mayo de 2017	31 de diciembre de 2017	EN AVANCE	Se observó lo siguiente: Correo electrónico del despacho de la Vicecontraloría de fecha 28 de abril de 2017 remitido a las contralorías delegadas mediante el cual se envió el documento denominado " Protocolos de Lenguaje Comprensible" versión 1.0 de fecha de Abril de 2017 e invita para que se de aplicación en la realización de los informes constitucionales, de ley y en algunos documentos de servicio al ciudadano de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana. Registro de participantes al taller sobre el Lenguaje Comprensible de fecha 01 de junio de 2017.
	1.3	Realizar seguimiento trimestral al microsítio de Rendición de Cuentas con base en la información mínima exigida a publicar.	Seguimiento realizado a través de matriz	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	1 de mayo de 2017	31 de diciembre de 2017	EN AVANCE	Se evidencia el seguimiento trimestral realizado a través de una matriz al microsítio de Rendición de Cuentas, dicho seguimiento se enfoca en aspectos tales como políticas, lineamientos y manuales, Informes de gestión, estados financieros etc.
	1.4	Realizar un documento en el que se recopile las dependencias que tienen contacto con el usuario y las posibilidades de captura de información para su caracterización.	Documento realizado	Despacho Vicecontraloría	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario	1 de mayo de 2017	30 de agosto de 2017	CUMPLIDA	En cumplimiento de esta acción se evidenció el documento denominado "Recopilación de las Dependencias que tienen contacto con el usuario en la Contraloría General de La República"
	2.1	Realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (Audiencia Pública)	Evento Realizado	Despacho Vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones	1 de octubre de 2017	31 de diciembre de 2017	NO INICIADA	
	2.2	Realizar una Audiencia Evento Pública Regional de rendición de cuentas.	Evento Realizado	Despacho Vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones	1 de junio de 2017	31 de diciembre de 2017	EN AVANCE	A la fecha del seguimiento se ha avanzado en la realización de cronograma de audiencia de rendición de cuentas regionales, el cual contiene: los departamentos que participan de cada región, la fecha programada y los respectivos responsables
	2.3	Gestionar la entrega de información por parte de las dependencias para la construcción del informe con destino a la audiencia de rendición de cuentas.	DOCUMENTO RECOPIADO	Despacho Vicecontraloría	TODAS LAS DEPENDENCIAS	1 de junio de 2017	31 diciembre de 2017	EN AVANCE	Se evidenció correo electrónico enviado por el despacho de la Vicecontraloría a la CD Participación Ciudadana sobre el listado de la información que deben preparar para el informe de rendición de cuentas. Así mismo como insumo para la rendición ya se tiene publicado en la WEB el Informe de Gestión del Señor Contralor General



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2017
CORTE AGOSTO 2017

RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Responsable	Ejecutor	Fecha programada		ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
						Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.4	Realizar actividades de diálogo en doble vía con la ciudadanía de acuerdo a los temas priorizados por la ciudadanía a través de alguno de los siguientes medios: Foros ciudadanos participativos Ferias de Servicio al Ciudadano Observatorios ciudadanos Tiendas temáticas o sectoriales Mesas de diálogo sectorial, regional o temático Reuniones zonales Asambleas comunitarias Chat temáticos virtuales Otros	2 actividades realizadas	Despacho Vicecontraloría	Contralorías Delegadas Sectoriales Oficina de Comunicaciones	1 de mayo de 2017	31 diciembre de 2017	EN AVANCE	Se realizó una actividad (diálogo de doble vía), el cual se evidencio a través de las siguientes registros: Correo electrónico emanado del Despacho de la Vicecontraloría de 18 de mayo de 2017, dirigido a las Contralorías Delegadas, mediante el cual se invita a una reunión relacionada con el diálogo de doble vía. Registro de participantes a la reunión sobre diálogo de doble vía realizada el día 27 de junio de 2017. Documento denominado "Informe sobre Participación de la Contraloría General de la República en las ferias nacionales de servicio al ciudadano durante lo corrido del año 2017" de fecha 17 de agosto de 2017
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar capacitaciones presenciales o virtuales a los funcionarios de la Contraloría General sobre Rendición de Cuentas.	2 capacitaciones	Despacho Vicecontraloría	Centro de Estudio Fiscales	1 de mayo de 2017	31 diciembre de 2017	EN AVANCE	Frente a esta actividad se ha realizado una capacitacion , cuya evidencia es el acta de registro de participantes a la reunión efectuada el 25 de julio de 2017 en donde asistieron funcionarios del DAFP, el CEF y funcionarios del Despacho de la Vicecontralora.
	3.2	Realizar un concurso interno de Rendición de Cuentas	1 concurso realizado	Despacho Vicecontraloría	Despacho Vicecontraloría Oficina de Comunicaciones Gerencia de Talento Humano	1 de julio de 2017	31 diciembre de 2017	EN AVANCE	Con base en las capacitaciones que realizará el DAFP, se ha previsto realizar concurso interno relacionado con el tema de rendición de cuentas
	3.3	Reconocer en el acto central de Rendición de cuentas las mejores prácticas de la ciudadanía en el proceso de Control Fiscal Participativo.	reconocimiento realizado	Despacho Vicecontraloría	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	1 de octubre de 2017	31 diciembre de 2017	NO INICIADA	
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	6 Informes diseñados y divulgados	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones Contralorías delegadas de Economía y Finanzas, Medio Ambiente, Agropecuario y Planeación	1 de julio de 2017	31 diciembre de 2017	EN AVANCE	La Oficina de Comunicaciones diseñó y divulgó los siguientes 3 informes de ley: Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente, Resultados del Sistema General de regalías e Informe de Gestión. La Contraloría Delegada de Economía y Finanzas diseñó los informes de Auditoría del Balance y Hacienda Pública, Situación de las Finanzas Públicas y Deuda Pública y Cuenta General del Tesoro y lo divulgó la Oficina de Comunicaciones.
	4.2	Diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2016	Documento realizado	Despacho vicecontraloría	Oficina de Comunicaciones Despacho Vicecontraloría	1 de enero de 2017	30 marzo de 2017	CUMPLIDA	Se evidenció el documento: "DIAGNÓSTICO 2016 COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS"

ADRIANA HERRERA BELTRÁN
Directora OCI

EQUIPO: Leonor Sánchez Roa (Líder), Luz Angela García, Luisa Fernanda Torres

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
					Fecha de inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Puesta en funcionamiento del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano	Dos reuniones semestrales del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano y actas de las reuniones.	Responsable: Despacho Vicecontralora y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana Ejecutores: Oficina de Comunicaciones, Oficina de Planeación, Oficina de Sistemas, USATI, Gerencia Administrativa y Financiera, Contraloría Delegada líder del macroproceso de control fiscal micro	01/02/2017	31/12/2017	EN AVANCE	Se realizó la primera sesión del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano el día 28 de junio de 2017, donde se presentó y aprobó el Plan de Acción del Comité para el año 2017.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Poner en funcionamiento el centro de servicios del nivel central	Centro de servicios en el nivel central, funcionando	Responsable: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana. Ejecutores: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Sistemas, Proyecto BID	31/03/2017	31/12/2017	EN AVANCE	El centro de servicios se encuentra en funcionamiento y se le han adelantado los siguientes ajustes: - Actualización en la página web de la identificación del centro de servicio al ciudadano.
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: Centro de Estudios Fiscales Ejecutores: Centro de Estudios Fiscales	01/04/2017	31/12/2017	EN AVANCE	Se han realizado 3 talleres relacionados con el tema de atención al ciudadano, los cuales se refieren a : lenguaje comprensible, facilitadores del control fiscal participativo y servicio al ciudadano, asistiendo 111 servidores públicos.
	3.2	Incorporar en los programas de inducción y reintroducción un módulo de servicio al ciudadano	Módulo implementado	Responsable: Gerencia del Talento Humano Ejecutores: Dirección de Gestión Talento Humano, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	01/04/2017	31/12/2017	EN AVANCE	Se observó que la Gerencia del Talento Humano continúa incluyendo en los programas de inducción y reintroducción el módulo de servicio al ciudadano. Así mismo, en coordinación con la CD para Participación Ciudadana se evidencia la realización un taller sobre servicio al ciudadano los días 1, 2 y 3 de agosto de 2017. Respecto del programa de reintroducción se han ejecutado las siguientes actividades: Elaboración de guías, formatos y documentos Grabación de pieza audiovisual; Inclusión del material en el sistema Modle. Se encuentra pendiente la realización del curso virtual.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Realización de piezas gráficas para la divulgación de información básica de interés ciudadano, de acuerdo con priorización y recursos disponibles	Piezas producidas y entregadas según priorización establecida	Responsable: Oficina de Comunicaciones Ejecutores: Oficina de Comunicaciones, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Despacho Vicecontralora	01/02/2017	31/12/2017	EN AVANCE	A 31 de agosto se han diseñado y entregado 2 piezas gráficas relacionadas con el folleto de control fiscal participativo y folleto de cómo interponer denuncias
	4.2	datos de la CGR que contengan datos personales en el formato requerido y desarrollado para tal fin, para el registro de inventario en cumplimiento de las exigencias establecidas en la normatividad vigente en la materia.	Solicitud y su respectivo formato de registro, elaborada, remitida y recibida por el destinatario	Responsable: USATI Ejecutores: USATI	01/06/2017	31/12/2017	EN AVANCE	Se observa que la actividad se encuentra en la etapa de concepción del proyecto de consolidación y registro de un inventario de bases de datos que contengan datos personales, en el sentido de lo anterior la Contraloría gestionó capacitaciones con Certicámaras en el tema de tratamiento de datos personales con el objetivo de definir la información que debería estar contenida en dicho inventario.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Generar informes cualitativos de los derechos de petición que aporten a la construcción del Plan de Vigilancia y Control Fiscal	2 informes cualitativos sobre derechos de petición	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	01/02/2017	31/12/2017	EN AVANCE	La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana presentó el día 13 de junio de 2017 los resultados en control fiscal micro de las denuncias tramitadas durante la vigencia 2016 (informe cualitativo) que aportaron a la construcción del Plan de Vigilancia y Control Fiscal.

ADRIANA HERRERA BELTRÁN
Directora OCI

EQUIPO: Leonor Sánchez Roa (Líder), Marien Astrid Vega, Francisco Cuellar, Francisco Benavides, Hector Castro, Estella Arias, Jaime Antonio Parra.

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Coordinador	Indicador	Responsable	Fecha programada		ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
							Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.1	Diseñar un 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.	Instrumento de seguimiento	Oficina de Comunicaciones	Instrumento diligenciado/instrumento elaborado	Oficina de Comunicaciones Despacho Vicecontralora	1 de febrero de 2017	30 de abril de 2017	CUMPLIDA	Se verificó la existencia de la herramienta de seguimiento.
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	2.1.	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.	Instrumento diligenciado	Oficina de Comunicaciones	Aplicación trimestral de Instrumento de seguimiento	Oficina de Comunicaciones Despacho Vicecontralora	1 de mayo de 2017	31 de diciembre de 2017	EN AVANCE	Se está aplicando trimestralmente la matriz de seguimiento de la información a publicar en el portal institucional.
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Revisar y actualizar de ser necesario el Registro o inventario de activos de Información, El Esquema de publicación de información, y El Índice de Información Clasificada y Reservada.	Mesa de trabajo Semestral y acta	Oficina de Comunicaciones	Actas semestrales	Oficina de Comunicaciones - DIAC - Oficina Jurídica - USATI- OSEI	1 de julio de 2017	31 de diciembre de 2017	SIN AVANCE	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1.	Dentro del marco del criterio diferencial de accesibilidad a la información pública, realizar una evaluación al portal institucional por medio de talleres con diferentes grupos poblacionales y plantear acciones de mejora	2 talleres durante el año	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones	Talleres elaborados/talleres propuestos	Oficina de Comunicaciones Despacho Vicecontralora Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	1 de mayo de 2017	31 de diciembre de 2017	EN AVANCE	La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana elaboró los términos de referencia para dos objetos con los cuales se dará cumplimiento a esta actividad: El primero para la adquisición de 4 pantallas de televisión, para la proyección de videos, GIF, entre otros, con material diseñado para facilitar el acceso de la población sorda a los servicios de la CGR y el segundo con el fin de avanzar en la implementación del componente de mercadotecnia social para población en
Subcomponente 5 Monitoreo	5.1.	Incorporar en el informe de atención al ciudadano las solicitudes de acceso a la información de conformidad con los siguientes parámetros: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informes de atención al ciudadano con los parámetros expuestos	Delegada de Participación Ciudadana	Items incorporados en el informe	Despacho Vicecontralora Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	1 de julio de 2017	31 de diciembre de 2017	EN AVANCE	Se elaboró el segundo informe de atención al ciudadano con corte a junio 30 de 2017. Este informe ya contiene todos los parámetros requeridos de acuerdo con la Ley 1712 de 2014.

ADRIANA HERRERA BELTRÁN
Directora OCI

EQUIPO: Leonor Sánchez Roa (Líder), Marien Astrid Vega, Francisco Cuellar, Francisco Benavides, Hector Castro, Estella Arias, Luz Angela García, Luisa Fernanda Torres

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO 2017
CORTE AGOSTO 2017

INICIATIVAS ADICIONALES

N°	NOMBRE DE LA INICIATIVA - PROCESO O PROCEDIMIENTO	*TIPO INICIATIVA	**ACCIÓN ESPECÍFICA DE LA INICIATIVA	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		EJECUTORES	OBSERVACIONES	ESTADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa				
1	Conflicto de Intereses	de Normativa	Definición Política	Ausencia de política en la entidad.	Ejecutar una política preventiva de divulgación de las normas sobre conflicto de intereses que rigen a los funcionarios públicos, para que a partir del conocimiento claro de la normatividad sobre conflicto de intereses, se ponga en práctica un ambiente de control institucional guiado por los principios y valores tanto del Código de Ética institucional como los de la Función Pública, que deben primar en el ejercicio de nuestras funciones.	Prevenir la afectación del principio de imparcialidad en las actuaciones de la CGR como fórmula de transparencia en el ejercicio de la función pública.	Oficina Jurídica Oficina de Control Disciplinario	01/01/2017	31/12/2017	Oficina Jurídica Oficina de Control Disciplinario		EN AVANCE	<p>Frente a esta acción, se verificó que la Oficina de Planeación mediante oficio 2017IE0042253 de 22 de mayo de 2017 avaló la propuesta de "política institucional preventiva frente a conflicto de intereses" y sugirió la aprobación de la misma y realizar un cronograma para su aplicación.</p> <p>- La Oficina de Control Interno Disciplinario mediante oficio 2017IE0057819 de 19 de julio de 2017 remitió a la Oficina Jurídica el documento consolidado de propuesta, un cronograma tentativo para la ejecución de la política y el proyecto de resolución para aprobación del señor Contralor General.</p> <p>- La Oficina Jurídica de la entidad remitió mediante oficio 2017IE0065803 de 16 de agosto de 2017 copia de la Resolución Organizacional OGZ-0612-2017 "Por la cual se adopta la Política Preventiva de Conflicto de Intereses de la Contraloría General de la República" suscrita por el señor Contralor y la cual está surtiendo los trámites de publicación e inclusión en el Sistema de Gestión de Calidad.</p>
2	Piratería	Tecnológica	Definición Política	La entidad no cuenta con lineamientos claros y debidamente aprobados que adviertan de los peligros de uso de software ilegal y desincentiven su utilización.	Definir, aprobar y socializar la Política de Uso y Mantenimiento de Software	Minimizar el riesgo de descarga, uso e instalación de software pirata.	USATI-OSEI	01/01/2017	31/08/2017	USATI	Meta: Política aprobada y socializada Indicador: Política aprobada y socializada	EN AVANCE	Se observó avance de esta acción en términos de la realización de ajustes de la política de uso y mantenimiento de software y en la actualidad se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité de Seguridad
				Implementar la política de uso y mantenimiento de software aprobada, de acuerdo a los recursos técnicos y humanos disponibles				01/09/2017	31/12/2017	Todas las dependencias que compren, utilicen e instalen software en la CGR.	Meta: 100% de las actividades desarrolladas. Indicador: Actividades ejecutadas / Actividades Programadas	NO INICIADA	

ADRIANA HERRERA BELTRÁN

Directora OCI

EQUIPO: Leonor Sánchez Roa (Líder), María Victoria Uribe, Jaime Antonio Parra

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada