

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA
			Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador	
							Acciones Asociadas al Control							
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro				
Fecha inicio	Fecha Final													
ESTRATÉGICO	Direccionamiento Estratégico	Establecer las políticas, planes, programas, proyectos y regulación interna, mediante los cuales la CGR cumple con su mandato constitucional y legal.	1	Desarrollar una deficiente función de defensa jurídica por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo	Falta a la ética profesional y a los principios de la función pública al ejercer la defensa judicial de la CGR en beneficio de intereses de un tercero	Riesgo de condenas en contra de la CGR y pago de sentencias	04/04/2016	31/12/2016	Realizar una verificación por parte del coordinador o asesor, sobre una muestra trimestral del 5% de las carpetas que reposan en la oficina jurídica, correspondientes a los procesos judiciales en trámite, para determinar la calidad y oportunidad de la efectiva defensa técnica.	Informe de muestreo trimestral de procesos judiciales en trámite	Revisión del informe de muestreo	Director de la Oficina Jurídica	Informe trimestral de verificación sobre las muestras	Para el cuatrimestre comprendido entre septiembre y diciembre de 2016, como prueba de cumplimiento de esta acción se presentó informe de seguimiento por parte de la líder del Grupo de Defensa Judicial dirigido a la Dirección Jurídica al 5% de las carpetas de los procesos judiciales que reposan en la Oficina Jurídica. En dicho informe literalmente se indicó: "...que de acuerdo a la función establecida como representantes judiciales de la Entidad ante las autoridades competentes, en los procesos y acciones que son asignados se dio cumplimiento a las disposiciones que rigen la profesión de abogado".
			2	Expedición de conceptos con interpretación subjetiva de la ley para favorecer a terceros	Desarrollar la función de conceptualización por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo	Pérdida de imagen y credibilidad institucional	04/04/2016	31/12/2016	Verificación de la debida aplicación del procedimiento para la producción de conceptos jurídicos	Hoja de ruta y conceptos revisados coordinador y director oficina	Verificación de la aplicación del procedimiento para emitir conceptos jurídicos	Director de la Oficina Jurídica	Conceptos emitidos conforme al procedimiento de producción de conceptos jurídicos	En este cuatrimestre fueron emitidos 76 conceptos jurídicos, cumpliendo el respectivo procedimiento. En el mes de Septiembre 28 conceptos, en octubre 21, en noviembre 28 y en diciembre 5 conceptos; adicionalmente se verificaron las respectivas hojas de ruta.
	Comunicación y Divulgación CyD	Comunicar y divulgar la Información y los resultados de la CGR al cliente interno y externo para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la entidad	3	Publicación de información parcial, desactualizada o deficiente en la página web relacionada a los contenidos establecidos en la Ley 1712 de 2014.	Dependencias no allegan de manera efectiva la información. Deficiencias en el monitoreo actualización de contenidos publicados.	Afectación de la imagen y credibilidad en la labor institucional	15/03/2016	30/12/2016	Establecer un seguimiento trimestral a la publicación completa de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014.	Matriz de contenidos a publicar	Verificación de la matriz de contenidos	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	% contenidos desactualizados o incompletos por seguimiento	Se realizó seguimiento por parte de la Oficina de Comunicaciones a la información completa mínima requerida por la Ley 1712 de 2014, el cual se evidenció en la matriz denominada SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE DICIEMBRE 2016, reflejando que se ha publicado el 83% de la información.
			4	Difusión no autorizada de información institucional a través de las redes sociales, por parte de los funcionarios de la entidad.	Desconocimiento del Protocolo de comunicación para la utilización de las cuentas de la CGR en redes sociales.	Información institucional puede ser usada en favor de terceros para favorecer hechos de corrupción.	14/03/2016	31/12/2016	Socializar entre los funcionarios el Protocolo de comunicación para las cuentas de la CGR en redes sociales.	Protocolo de comunicación socializado	Verificar el cumplimiento de la estrategia	Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Campaña	Se evidenció la socialización en clic online, en facebook y en twitter, con mensajes relacionados con el protocolo de comunicaciones.
							04/04/2016	30/07/2016	Realizar talleres con un grupo seleccionado de funcionarios con un enfoque pedagógico sobre el impacto de las redes sociales en la comunicación institucional.	Listas de asistencia a talleres	cumplimiento de la realización de los talleres	Talleres realizados/ Talleres programados	Se realizó taller el 20 de junio de 2016, con un grupo seleccionado de funcionarios sobre el enfoque pedagógico del impacto de las redes sociales en la comunicación institucional, lo anterior se evidencia en la lista de asistencia que reposa en la Oficina de Capacitación.	
5	Relaciones de confianza que se pretende crear entre la CGR y el Congreso, utilizadas para ejercer presiones políticas o partidistas que busquen favorecer a terceros	1. Buscar un beneficio particular 2. Presiones indebidas 3. Favorecer a terceros	1- Resultados de la gestión de la CGR afectados por presiones políticas o partidistas indebidas con el objeto de interferir en la vigilancia y el control fiscal 2- Afectación de la imagen, credibilidad y misión de la entidad - Que la actuación de la CGR sea sesgada por acción política 3- Canales establecidos para	01/02/2016	31/12/2016	Revisión de las acciones de apoyo técnico por diferentes niveles jerárquicos	1-Inclusión de todas las solicitudes del Congreso en el sistema de gestión documental 2- Actas de reuniones semanales de monitoreo y seguimiento	Coordinación y monitoreo	Jefe UATC, Director de Apoyo Técnico	1- Número de solicitudes del Congreso registradas/ Número de solicitudes del Congreso recibidas 2- Número de reuniones efectuadas / Número de reuniones programadas	En el cuatrimestre septiembre a diciembre de 2016 se evidenciaron 46 solicitudes registradas en SIGEDOC y en el sistema de gestión documental adaptado para la UATC, de las cuales 17 cuentan con respuesta de fondo y 10 se encuentran en trámite. En cumplimiento de la actividad relacionada con el monitoreo y seguimiento a las solicitudes del Congreso, se evidenció la realización de reuniones semanales con la participación del Jefe de la Unidad, Director, Profesionales y Enlaces de las Contralorías Delegadas Sectoriales, cuyo avance y compromisos quedan registrados en actas. Concretamente se verificaron las de 5, 13 y 18 de septiembre, 7, 13 y 20 de octubre, 11, 25 y 28 de noviembre, 2 y 9 de diciembre de 2016.			



SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
CORTE 31-12-2016

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA
				Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador	
							Acciones Asociadas al Control							
							Período de ejecución		Acciones	Registro				
Fecha inicio	Fecha Final													
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.	o interferir en los resultados de la gestión de la Entidad		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	Coordinación y monitoreo	Jefe UATC, Director de Apoyo Técnico	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.	Se dio cumplimiento al 100% tanto del indicador como de la acción relacionada con la divulgación de los mecanismos de denuncia existentes. Al respecto se verificó que al 1° de abril de 2016 se realizó la primera capacitación denominada Código de Ética y relaciones Contraloría-Congreso: Prevención y divulgación de normas sancionatorias de actos de corrupción y el 5 de agosto de 2016 se llevó a cabo una segunda, sobre Prevención y divulgación de las normas sancionatorias de actos de corrupción, se observó como evidencia el correo de convocatoria y la respectiva acta de registro de los asistentes.		
		Incumplimiento deliberado de los principios, objetivos, procedimientos y protocolos en las actividades del Control Fiscal Participativo para beneficiar intereses particulares	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 corrupción	02/02/2016	31/12/2016	Verificación del cumplimiento de los criterios y tiempos de las actividades, de acuerdo con los procedimientos vigentes	Aprobaciones en el SIPAR e informes periódicos según procedimientos.	Verificar la generación los informes periódicos	Contralor delegado para la Participación Ciudadana y Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Número de informes generados según procedimiento	Se realizan informes de seguimiento periódicos (reportes quincenales), de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de actividades de promoción y desarrollo del control ciudadano, versión 3.0 del 23/03/2011, con base en los cuales se solicita a los funcionarios de participación ciudadana de todo el país, ponerse al día en los asuntos pendientes en SIPAR, para el efecto se evidenciaron 34 soportes relacionados con estos reportes.		
		Falta de difusión de los objetivos, alcances y resultados de las actividades del control fiscal participativo		Fortalecer la estrategia para comunicar y divulgar periódicamente el ejercicio del Control Fiscal Participativo a los clientes y partes interesadas.	02/02/2016	31/12/2016	Fortalecer la estrategia para comunicar y divulgar periódicamente el ejercicio del Control Fiscal Participativo a los clientes y partes interesadas.	Reportes en los medios externos e internos de la divulgación de las actividades de control fiscal participativo	Generar un reporte bimestral de los registros de prensa y medios		Documento de mejora de la estrategia. Comunicaciones y divulgaciones bimestrales del ejercicio del Control fiscal participativo a los clientes y partes interesadas.	La estrategia de comunicaciones de la Delegada se viene implementando, con el fin de garantizar la divulgación de las actividades del control fiscal participativo y de sus resultados. Incluye, entre otras, actividades de : transmisión de notas en el programa institucional "Colombia tiene Control", divulgación de los eventos en la página web, divulgación de los trámites y servicios en las Ferias de Servicio al Ciudadano realizadas por el DNP, mensajes por Twitter y Facebook sobre los eventos y los resultados del control fiscal participativo, comunicados en Clic On Line.		
Control Macro	Fiscal	Preparar los informes de Ley, que corresponde a la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas, y efectuar 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	7	Preparar los informes de Ley y elaborar estudios sectoriales, evaluaciones a las políticas públicas, conceptos técnicos, análisis 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.	Direccionamiento de los productos de forma sesgada o inapropiada. Conflicto de intereses no manifestado. Tráfico de influencias por diversos actores.	Impacto negativo en la defensa de los recursos públicos. Pérdida de credibilidad e imagen de la Contraloría General de la República.	01/04/2016	31/12/2016	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 y documentos de capacitación	Contralor Delegado de Economía y Finanzas.	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas	Se realizó, conforme al listado de asistencia, entre el 23 de septiembre y el 10 de octubre de 2016 con los funcionarios de la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas la presentación del video "Hombre honesto e íntegro - Valor ético y honestidad" Por otra parte, conforme al listado de asistencia, se verificó la realización de la capacitación retos de la CDEFP para el 2016-2017 (Fortalecimiento institucional) realizado el 24 de noviembre en la sede de Cafam- Floresta.	
			8			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.		02/02/2016	31/12/2016		Actas de documentos elaborados revisados y aprobados	Verificación de Actas y solicitud de listado de documentos elaborados revisados y aprobados	Directores de Estudios Sectoriales.	Procedimientos actualizados y documentados

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador	
							Acciones Asociadas al Control							
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro				
							Fecha inicio	Fecha Final						
		político y facilitar a la ciudadanía y partes interesadas elementos de juicio para el ejercicio del control social.	8	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.	02/02/2016	31/12/2016	Control y seguimiento semestral del listado de entidades que rinden informes presupuestales.	Lista de entidades que no rindieron información	Verificar la existencia del listado de entidades que no reportan	Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Dos seguimientos en el año. (Junio y Diciembre)	Se efectuaron los dos seguimientos en el año. Se evidenció el listado de las Entidades que no rindieron la información presupuestal con corte al 22 de noviembre de 2016. Así mismo, se solicitó el inicio de ocho procesos sancionatorios de las siguientes Gerencias: 1) Gerencia Departamental Antioquia. 2) Gerencia Departamental de Caldas . 3) Gerencia Departamental de Bolívar. 4) Gerencia Departamental de Boyacá 5) Gerencia Departamental Casanare . 6) Gerencia Departamental Atlántico . 7) Gerencia Departamental de Caquetá y 8) Gerencia Departamental del Amazonas
			9	Excluir en las auditorías la evaluación de temas, hechos y/o procesos con riesgo fiscal importante, con el fin de obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.			01/04/2016	31/12/2016	Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos para las auditorías micro, y en caso de incumplimiento declarar "Producto No Conforme", e informar a los competentes según el procedimiento establecido en el SIGCC	Actas de Comité Técnico	Realizar seguimiento a Acta de Comité y/o aprobación Informe de Auditoría	Directores de Vigilancia Fiscal / Coordinador de Vigilancia Fiscal en la Gerencia	Número de auditorías del PVCF 2016 con cumplimiento de objetivos revisados en comité técnico/Número de auditorías del PVCF 2016 con objetivos aprobados en comité técnico	Las evidencias del cumplimiento de los objetivos propuestos para la ejecución del PVCF en el 2016 versus los productos declarados conformes reportan el 100% de avance, conforme al comparativo entre el PVCF 2016 y el producto entregado. Como evidencia se adjunta soporte enviado por las 7 CDS y las 31 Gerencias Departamentales.
							01/04/2016	31/12/2016	Validar resultados (conceptos, hallazgos e informes) de las auditorías en los Comités Técnicos .	Actas de Comité Técnico	Realizar seguimiento a Acta de Comité y/o aprobación Informe de Auditoría	Directores de Vigilancia Fiscal / Coordinador de Vigilancia Fiscal en la Gerencia	Número de auditorías del PVCF2016 con resultados validados en Comité Técnico /Número de auditorías del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2016 ejecutadas	Las evidencias del cumplimiento de los objetivos propuestos para la ejecución del PVCF en el 2016 versus los productos declarados conformes reportan el 100% de avance, conforme al comparativo entre el PVCF 2016 y el producto entregado. Como evidencia se adjunta soporte enviado por las 7 CDS y las 31 Gerencias Departamentales.
	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.	Manipulación de información en el ejercicio auditoría	- Pérdida de credibilidad institucional. - Pérdida de recursos públicos por ocultamiento de situaciones irregulares. - Conceptos de gestión y resultados que no corresponden a la realidad del auditado	01/04/2016	31/12/2016	Validar resultados de Actuaciones Especiales de Fiscalización	Documento que pruebe que se hizo la revisión de los resultados de la Actuaciones Especiales de Fiscalización	Realizar seguimiento a los informes producto de las Actuaciones Especiales de Fiscalización.	Contralores Delegados Sectoriales y Gerentes Departamentales	Número de actuaciones Especiales de Fiscalización con resultados validados en el año 2016 /Número de actuaciones Especiales de Fiscalización ejecutadas en el año 2016	Las evidencias del cumplimiento de los objetivos propuestos para la ejecución del PVCF en el 2016 versus los productos declarados conformes reportan el 100% de avance, conforme al comparativo entre el PVCF 2016 y el producto entregado. Como evidencia se adjunta soporte enviado por las 7 CDS y las 31 Gerencias Departamentales.



SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
CORTE 31-12-2016

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador	
							Acciones Asociadas al Control							
							Período de ejecución		Acciones	Registro				
							Fecha inicio	Fecha Final						
MISIONALES							01/04/2016	31/12/2016	Continuar con oportunidad la publicación de los resultados de las actuaciones de Control Fiscal Micro	Solicitudes de inclusión de los informes en la página Web	Verificar que los informes sean publicados en la página Web.	Directores de Vigilancia Fiscal / Coordinador de Vigilancia Fiscal en la Gerencia	Número de resultados de auditorías y actuaciones especiales del PVCF 2016 publicadas en web institucional /Número de auditorías y actuaciones fiscales micro ejecutadas en el año 2016	Se consultó la publicación de los Informes liberados en la Pagina WEB correspondientes a la ejecución del PVCF 2016 evidenciándose las publicaciones en los siguientes sectores, así, lo cual presenta un avance del 62% Agropecuaria 17 Defensa 19 Gestión Pública e Instituciones financieras 83 Medio Ambiente 42 Minas y Energía 53 Social 138 Es importante aclarar que a la fecha de este seguimiento se encuentran pendientes de publicar la totalidad de los Informes, por cuanto aún se encuentran en proceso de liberación los Informes correspondientes al II semestre de 2016.
			11	Excluir del ejercicio de planificación de actuaciones de control fiscal micro, a sujetos y puntos de control asignados a la dependencia (unidad ejecutora), para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	Manipulación de información en el proceso de planificación y programación del ejercicio auditor micro	Incumplimiento de funciones constitucionales de la CGR Pérdida de credibilidad institucional.	02/11/2016	31/12/2016	Verificar que la programación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal se realice sobre el universo de sujetos de control y puntos de control asignados a la dependencia (unidad ejecutora) y con sujeción a los parámetros establecidos por el Comité Directivo	Ranking SICA	Verificar y comparar la información de los sujetos de control del Ranking y de la Unidad Ejecutora.	Directores de Vigilancia Fiscal / Coordinador de Vigilancia Fiscal en la Gerencia	Número de sujetos de control incluidos en el Ranking/ Número de sujetos de control y puntos de control del inventario de la dependencia (unidad ejecutora)	El Direccionamiento Estratégico de la CGR incluye la programación del Plan de Vigilancia y control Fiscal-PVCF; para la planificación del PVCF se deben utilizar, entre otras, la priorización de entes objeto de control fiscal - Ranking. SICA - Resolución de sectorización y categorización N° 26/2016. Acción cumplida al 100%.
			12	Permitir el vencimiento de términos en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo, que impidan la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para favorecer a un tercero	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Pérdida de credibilidad institucional. Fenómenos de Caducidad y/o Prescripción. Pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, prescripción de la acción de cobro y/o remisibilidad. Conductas disciplinables. Se impide el resarcimiento al daño generado al patrimonio público	01/04/2016	31/12/2016	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de términos de los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en curso y generar las acciones necesarias	Registro en el documento establecido para el seguimiento	Verificar el registro del seguimiento en los documentos pertinentes.	Coordinadores de Gestion Nivel Central y Desconcentrado	No. PRF y PJC con seguimiento / Total de PRF y PJC en curso	Como evidencias del último seguimiento trimestral, se tiene: Despacho Contraloría Delegada: PRF vigentes al inicio del trimestre: 90, de los cuales todos fueron objeto de seguimiento, evidenciándose el 100% de cumplimiento . Dirección de Investigaciones Fiscales: Procesos vigentes al inicio del último trimestre 278 (275 Ordinarios y 3 verbales). Se ha realizado seguimiento a 250 (250/278) hasta el mes de noviembre, completándose en diciembre el 100 % de los seguimientos. Se tomó una muestra de los tableros de control correspondientes a los procesos que fueron objeto de seguimiento, los cuales se encuentran a disposición para el seguimiento en medio físico. Dirección de Jurisdicción Coactiva: PJC vigentes: 323, fueron objeto de seguimiento 112 hasta noviembre, completándose en diciembre el 100 % de los seguimientos.
								Adelantar seguimiento semanal del cumplimiento de los términos por parte de los funcionarios sustanciadores, en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia	Registro de seguimientos consecutivo de los términos	Verificar el registro consecutivo de los seguimientos	Despacho del Contralor, Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Dirección de Juicios Fiscales.	No. de seguimientos mensuales realizados / 4 seguimiento mensuales programados	Se evidenció lo siguiente: En la Dirección de Juicios Fiscales: Dos (2) Bases de datos, una general y la correspondiente al seguimiento semanal. Además, mediante correos electrónicos se requiere a Sustanciadores y Coordinadores de los Equipos de Trabajo de los asuntos semanales pendientes. En el Despacho de la CD de Investigaciones, en Segunda Instancia, se evidenció Base de datos de control de términos.	



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA																				
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador																					
							Acciones Asociadas al Control																											
							Período de ejecución		Acciones	Registro																								
							Fecha inicio	Fecha Final																										
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva- RFJ	Establecer oportunamente la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o gravemente culposa un daño al patrimonio del Estado, lograr el resarcimiento del daño causado al patrimonio público y obtener el recaudo de las sanciones de multa y demás derechos patrimoniales de la CGR.	13	Utilización indebida y/o pérdida de información física y electrónica relacionada con el Macroproceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para favorecer a terceros	Deficiencias en las medidas de seguridad, custodia y/o aseguramiento de la información física de los expedientes.	Nulidades, vulneración al debido proceso, caducidad, prescripción, y pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos.	Pérdida de credibilidad institucional	Pérdida de recursos públicos por obstrucción del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	01/04/2016	31/12/2016	Realizar seguimiento trimestral a la debida gestion documental de los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en trámite, dejando el respectivo registro.	Registro de seguimiento trimestral a la debida gestión documental de los procesos	Verificación de seguimiento trimestral a la debida gestión documental de los procesos	Contralor Delegado de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva;	No de seguimientos trimestrales realizados/4 trimestres anuales programados	El seguimiento trimestral se realiza de manera integral (Tablero de Control y/o Registro de Seguimiento). En el Despacho de la Contraloría Delegada: PRF vigentes al inicio del trimestre: 90, de los cuales todos fueron objeto de seguimiento, evidenciándose el 100% de cumplimiento de esta acción Dirección de Investigaciones Fiscales: Procesos vigentes al inicio del último trimestre 278 (275 Ordinarios y 3 verbales). Se ha realizado seguimiento a 250 (250/278) hasta noviembre, en diciembre se completó el 100 % de los seguimientos. Se tomó una muestra de los tableros de control correspondientes a los procesos que fueron objeto de seguimiento, los cuales se encuentran a disposición en medio físico. Dirección de Jurisdicción Coactiva: PJC vigentes: 323, fueron objeto de seguimiento 112 hasta noviembre, en diciembre se completó el 100 % de estos seguimientos.																			
								01/04/2016	31/12/2016	Continuar con la generación de copias y backups de los aplicativos SIREF, SAE y SIBOR	Solicitar a la USATI y Oficina de Sistemas e Informatica informacion sobre la periodicidad y backups de los aplicativos así como de la existencia de los protocolos de seguridad	Verificacion de la ejecución a las solicitudes elaboradas y remitidas a las dependencias competentes				Registros periódicos de copias de seguridad	Se realizó comunicación con radicado 2016IE0057592 del 01-07-2016, en la cual se solicitó la realización de copias de seguridad y backup, así mismo se emitieron Correos electrónicos por la CD Investigaciones y respuestas de la OSEI con los documentos correspondientes. En las comunicaciones de la OSEI se onforma de las realización de los backups de la información.																	
								14	Falta de consulta oportuna de la informacion patrimonial de los presuntos responsables fiscales y/o ejecutados	Pérdida de oportunidad de recaudo	Realizar un estudio para determinar la viabilidad jurídica de llevar a cabo la búsqueda de bienes de los presuntos responsables fiscales, dentro del proceso auditor y en consecuencia, de ser procedente, incluir como nueva acción del MAPA DE RIESGOS la modificación de la Guía de auditoría y del Formato de Hallazgo Fiscal, en tal sentido	Actas de reunion para análisis jurídico				Verificación de las actas de reunion relacionadas con la actividad	Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y Oficina Jurídica	Documento de la viabilidad jurídica de búsqueda de bienes a partir de proceso auditor	30/04/2016		Realizar estudio para determinar la viabilidad jurídica de llevar a cabo la búsqueda de bienes de los presuntos responsables fiscales, dentro del proceso auditor y en consecuencia, de ser procedente, incluir como nueva acción del MAPA DE RIESGOS la modificación de la Guía de auditoría y del Formato de Hallazgo Fiscal, en tal sentido	Actas de reunion para análisis jurídico	Verificación de las actas de reunion relacionadas con la actividad	Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva; Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y Oficina Jurídica	Documento de la viabilidad jurídica de búsqueda de bienes a partir de proceso auditor	Esta acción fue cumplida en el primer cuatrimestre, conforme a las Actas de reunión y demás documentos relacionados con esta actividad, así como con el Acta final de la Mesa Temática RFJ								
																											01/04/2016	31/12/2016	Solicitud de búsqueda de bienes, a partir de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal y del Auto que avoca conocimiento del proceso de jurisdicción coactiva	Documento que contiene el seguimiento para verificar la búsqueda de bienes	Verificacion del registro o reporte de la respectiva dependencia	Coordinadores de Gestion Nivel Central y Desconcentrado	Numero de PRF y PJC iniciados con búsqueda de bienes /Numero de PRF y PJC abiertos en el periodo	La búsqueda de bienes se realiza una vez notificado el auto de apertura del PRF. En lo que tiene que ver en Dir. de Jurisdicción Coactiva se aporta Memorando 2016IE0053907 del 31-06-2016, en el cual se da la instrucción de búsqueda de bienes desde el auto de avóquese



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador	
							Acciones Asociadas al Control							
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro				
							Fecha inicio	Fecha Final						
					Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo			31/12/2016	Hacer seguimiento al decreto de las medidas cautelares dentro de los PRF y PJC en los que se haya efectuado búsqueda y se encuentren bienes.	Formato de seguimiento de actividades procesales de decreto y registro de medidas cautelares	Verificación de procesos con seguimiento de decreto y registro de medidas cautelares	Coordinadores de Gestion Nivel Central y Desconcentrado	Número de PRF y PIC con decreto de medidas cautelares	El seguimiento trimestral se realiza de manera integral a través del Tablero de Control y/o Registro de Seguimiento. En el Despacho de la Contraloría Delegada, se evidenciaron 90 PRF vigentes al inicio del trimestre, todos los cuales fueron objeto de seguimiento. En la Dirección de Investigaciones Fiscales, se evidenciaron 278 Procesos vigentes al inicio del último trimestre (275 Ordinarios y 3 verbales) a los cuales se les adelantó el respectivo seguimiento. Se tomó una muestra de los tableros de control correspondientes a los procesos que fueron objeto de seguimiento, los cuales se encuentran a disposición en medio físico. En la Dirección de Jurisdicción Coactiva se observaron 323 PJC, los cuales fueron objeto de seguimiento en su totalidad.
APOYO	Gestión del Talento Humano	Gestionar y desarrollar integralmente el Talento Humano necesario para el logro de la misión institucional.	15	Manipular la información al otorgar créditos educativos sin el lleno de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de un tercero.	Controles Insuficientes	Desvío de recursos públicos	01/07/2016	31/12/2016	Realizar una revisión aleatoria al 5% de los créditos educativos, por parte de tres (3) funcionarios que pertenezcan a las dependencias que integran el Comité Institucional de Capacitación, a excepción de la Oficina de Capacitación, anterior a la publicación de listado definitivo.	Actas de verificación con el resultado de la revisión efectuada	Revisión de las Actas	Director Oficina Capacitación	5% de solicitudes de Créditos Educativos revisados	La revisión de verificación del 5% de las solicitudes de crédito educativo recibidas en la convocatoria de 2016 fue realizada por dos funcionarios de la Gerencia del Talento Humano y por Un funcionario de la Oficina de Planeación. Para el efecto se verificó: - Acta No. 001/2016 de fecha 6 y 7 de septiembre de 2016. Objetivo: Veeduría solicitudes crédito con contraprestación de servicios, vigencia 2016 - Acta No. 002/2016 de fecha 6 y 7 de septiembre de 2016. Objetivo: Veeduría créditos educativos En este periodo la Oficina cumplió con la acción que corresponde a la revisión del 5% de solicitudes de Créditos Educativos, la revisión final fue el 6,17%
			16	Realizar actuaciones que favorezcan intereses de terceros ajenos a los principios que rigen la función pública, en el marco de la gestión del talento humano.	Violación consiente de los principios que rigen la función pública	Favorecimiento de terceros y desvío de recursos públicos	01/06/2016	31/12/2016	Sensibilizar a través de medios masivos internos a los funcionarios de la CGR sobre los deberes en materia de Gestión de Talento Humano.	Publicaciones socializadas	Verificación publicaciones socializadas	Gerente de Talento Humano	Publicaciones realizadas/Publicaciones programadas	De acuerdo a lo programado con corte a la fecha (Dic 15/16) se han efectuado nueve (9) publicaciones relacionadas con los deberes de los funcionarios respecto a las siguientes novedades: 1. Vacaciones. 2. Incapacidades. 3. Inasistencias laborales 4. Comisiones. 5. Horas extras y vacaciones. 6. Licencias ordinarias o no remuneradas. 7. Programación vacaciones 8. Turnos de fin de año. 9. Trámite de renuncia. Para un indicador de 9/8 = 112%
			17	Divulgar la información de carácter reservado, relacionada con los procesos disciplinarios en trámite, en provecho o perjuicio de un tercero.	Incumplimiento de los deberes legales de los funcionarios debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Vulneración de las actuaciones disciplinarias.	04/04/2016	31/12/2016	Realizar conversatorios sobre la importancia del cumplimiento del procedimiento y del código de ética a los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario.	Actas de asistencia conversatorios	Verificación de las actas de asistencia	Director Oficina Control Disciplinario	Conversatorios realizados/ Conversatorios programados	Se adelantó con los funcionarios de la Oficina de Control Interno Disciplinario la presentación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2016 haciendo énfasis en la reserva en el Proceso Disciplinario y en los valores establecidos en el Código de Ética; se adelantó presentación del video "Ser honesto Vs ser íntegro" y se adelantaron discusiones en torno a la práctica de pruebas en los procesos disciplinarios enfocados a probar aspectos como la culpabilidad, la ilicitud sustancial y la gravedad de la falta. Como evidencia de lo anterior se verificaron las actas de asistencia de los días 27 de abril, 24 de agosto y 18 de noviembre de 2016

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador	
							Acciones Asociadas al Control							
							Período de ejecución		Acciones	Registro				
							Fecha inicio	Fecha Final						
			18	Manipular la información electrónica institucional sensible, en beneficio de intereses particulares, a través del uso indiscriminado de dispositivos electrónicos por parte de funcionarios, contratistas y visitantes en la entidad.	Debilidad en los controles, en la verificación de permisos y en las medidas de protección para acceder a la información electrónica que reposa en la entidad, en sistemas con información sensible a cargo de funcionarios.	Pérdida de credibilidad institucional. Vulneración de los procesos misionales y de apoyo	01/01/2016	31/12/2016	Fortalecer la operación del software PCSecure para la gestión de seguridad de la información	Reportes de equipos instalados y controles de PC Secure	Verificación de reportes y controles	Director Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático – USATI.	Número de computadores con PC secure instalado/Número de Computadores personales en operación	Con corte al 15/12/2016 existen 5582 equipos reportados y activos en la consola de PCSecure. Se visitaron todas las Gerencias Departamentales y se ha comparado el registro de equipos provisto por Recursos Físicos contra los equipos efectivamente en uso en las Gerencias. Se actualizó la versión de PCSecure en cada equipo y se capacitó a los tecnólogos de las Gerencias.
			18	Manipular la información electrónica institucional sensible, en beneficio de intereses particulares, a través del uso indiscriminado de dispositivos electrónicos por parte de funcionarios, contratistas y visitantes en la entidad.	Debilidad en los controles, en la verificación de permisos y en las medidas de protección para acceder a la información electrónica que reposa en la entidad, en sistemas con información sensible a cargo de funcionarios.	Pérdida de credibilidad institucional. Vulneración de los procesos misionales y de apoyo	04/01/2016	31/12/2016	Identificar posibles puntos de fuga de información y definir controles	Procesos de la OSEI soportados mediante herramientas de TI evaluados	Verificación de los procesos	Grupo Seguridad de Sistemas	Número total de puntos de fuga controlados/Número total de puntos de fuga identificados	La Oficina de Seguridad de Información- SOC - , implementó el Firewall NGFW donde se hizo depuración de NGFW sobre servicios no categorizados relacionados con políticas habilitadas. Adicionalmente, se Implementó the Policy Manager Proxy PMP, en Nivel central. Por su parte la OSEI, adelantó el análisis de los casos puntuales de usuarios reportados en el top de bloqueados con el App Control y en conjunto con el antivirus F-Secure sobre los reportes de amenazas dentro de la red de CGR. Con el NGFW se obtuvo la reducción de bloqueos de usuarios por web filter y aplicación control en 31,77%. A pesar de presentarse incremento en el bloqueo de malware y botnet, estos mismos tuvieron una reducción en su detección en un 25%. Se adelantó la puesta en producción del Fortianalyzer para recopilar logs desde el NGFW y generar reportes por demanda y automáticos, semanales y mensuales Con el reporte DBA- Administrador de la Base de datos-, se está efectuando una revisión de los usuarios que utilizan las bases de datos con el fin de fortalecer el esquema de seguridad de contraseñas seguras y los roles necesarios para el desempeño de sus actividades, limitando posibles accesos no autorizados como privilegios que no deben ser asignados.
			19	Acceso no autorizado o manipulación de los equipos donde reposan los archivos grabados en las audiencias públicas, en beneficio de terceros.	Deficiente control y almacenamiento de la información relacionada con las audiencias públicas	Pérdida de credibilidad institucional. Vulneración de los procesos misionales y apoyo	01/01/2016	31/12/2016	Verificación del cumplimiento del procedimiento para el uso y comportamiento dentro de las salas de audiencias y la generación del Hash.	Programador de audiencias y oficinas remisorias de las audiencias	Verificación del programador y de los oficios	Director Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático – USATI.	Número de audiencias con incidentes/Número total de audiencias realizadas	El procedimiento para el uso de las salas de audiencia se viene aplicando y las salas de audiencia se asignan a través del aplicativo dispuesto internamente para tal fin. Como evidencia de lo anterior se tienen los correos electrónicos mediante los cuales se solicitan y asignan las salas de audiencia, todo lo cual se registra el documento electrónico "OFICIOS CD AUDIENCIAS". No se han registrado incidentes.
			20	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 apoyo	01/01/2016	31/12/2016	Definir puntos de control para prevenir posible pérdida o alteración de la información	Reporte de seguimiento de los puntos de control	Verificar la implementación de los puntos de control	Directores DIAC, OSEI, USATI, Comunicaciones	Numero de puntos de control implementados / número total de puntos de control identificados	En la OSEI, en la USATI y en la Oficina de Comunicaciones se tienen implementados los puntos de control identificados. Por parte de la DIAC se han identificado los puntos de control.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador		
							Acciones Asociadas al Control								
							Período de ejecución		Acciones	Registro					
							Fecha inicio	Fecha Final							
GESTIÓN	Gestión de Recursos de la Entidad	Gestionar los recursos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento de la Entidad.	21	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.	01/01/2016	31/12/2016	Verificar la existencia y cumplimiento de los controles en el Manual de Contratación para evitar favorecimientos	Soporte de la constatación que se hace sobre la existencia y cumplimiento de controles	Verificar en forma periódica si se cumplen los controles establecidos en el Manual para evitar favorecimientos	Gerente Gestión Administrativa y Financiera y Director Oficina de Capacitación	100% de los controles realizados	En desarrollo de los procesos de contratación se ha dado continuidad a la aplicación de los controles establecidos a cargo de los abogados y cada uno de los responsables en la Gerencia Administrativa y Financiera y la Dirección de Recursos Físicos. Continúa la verificación mediante la lista de chequeo y los soportes de revisión y seguimiento que reposan en la carpeta de evidencias. Así mismo, todos los documentos que pasan para firma del Gerente de Gestión Administrativa y Financiera van debidamente revisados y visados directamente por el Director de Recursos Físicos de la Entidad y conforme a lo dispuesto en la Resolución Organizacional número 191 de 11 de febrero de 2015, la mayoría de procesos de selección pasan previamente para su autorización a la Junta de Adquisiciones. En conclusión, como controles para la elaboración y firma de los contratos, conforme a lo dispuesto en el Manual de Contratación, se evidenciaron: <ul style="list-style-type: none">• Revisión firma funcionario designado para su elaboración.• Revisión y firma Coordinador de Gestión de Recursos Físicos.• Revisión y firma director de Recursos Físicos• Revisión y firma de abogado contratista de la Gerencia Administrativa y Financiera.• Aprobación y firma por parte del ordenador del gasto	
							01/01/2016	31/12/2016	Capacitación permanente al personal de apoyo al proceso de contratación.	Listado de asistencia y certificaciones de participación.			Verificar periódicamente la asistencia a las capacitaciones	2 Capacitaciones realizadas	Se dio cumplimiento al 100% tanto del indicador como de la acción, toda vez que se verificó que en los meses de febrero y marzo de 2016, se llevaron a cabo las capacitaciones al personal de apoyo al proceso de contratación en la CGR.
							01/01/2016	31/12/2016	Verificar la existencia y cumplimiento de los criterios técnicos de supervisión según lo establecido en la resolución CGR 0191 de 2015	Soporte de la constatación que se hace sobre la existencia y cumplimiento de los criterios técnicos de supervisión.			Verificar en forma periódica si se cumplen los criterios técnicos de supervisión	100% de los criterios técnicos de supervisión aplicados	En los contratos firmados hasta diciembre de 2016, la Gerencia Administrativa y Financiera-Dirección de Recursos Físicos, continúa haciendo entrega al inicio del contrato comunicación en la cual se indica las actividades que deben llevar a cabo los supervisores. El cuadro de control de los contratos suscritos hasta la fecha está actualizado y se tiene como herramienta para realizar el seguimiento y monitoreo permanente a la presentación de informes por parte de los contratistas y las certificaciones de los supervisores sobre el cumplimiento. Además de los instructivos y los memorandos expedidos, se tiene reporte en la carpeta de evidencias de las revisiones, requerimientos y seguimientos efectuados a los solicitantes de contratación de las diferentes dependencias.
			22	Deficiente supervisión de los contratos para favorecer el contratista o a un tercero.	Ausencia de criterios claros para la selección y asignación de los supervisores.	Deficiencias en la calidad de los bienes y servicios adquiridos. Afectación del erario.	01/01/2016	31/12/2016	Socialización permanente del manual de contratación.	Soporte de las socializaciones realizadas	Verificar las socializaciones realizadas	4 Socializaciones	Como soporte de esta acción se evidenció que: <ul style="list-style-type: none">- En mayo de 2016 se adelantó en coordinación con la Oficina de Comunicaciones la campaña de "Como Ser un Super Visoor", que se publicó por los diferentes medios que tiene disponibles la CGR.- En correo electrónico emitido el día 5-09-2016, por el Director de Recursos Físicos a: Contralores Delegados, Contralores Sectoriales, Directores de Oficina, Jefes de Unidad, Despacho Vicentralora, Despacho Secretario Privado y Gerentes Departamentales, se constató la socialización al Manual de Contratación de la Entidad.- En la ruta de acceso http://clic-online/Paginas/Aplicativos-Institucionales.aspx, se puede consultar el Manual de Contratación de la CGR, información que fue remitida por el Director de Recursos Físicos.- En memorando N° 06 de fecha 5 de diciembre del año en curso, se profirió y socializó instructivo para la terminación y liquidación de los contratos de esta vigencia en concordancia con las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación vigente de la CGR.		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador	
							Acciones Asociadas al Control							
							Período de ejecución		Acciones	Registro				
							Fecha inicio	Fecha Final						
			23	Destinación o uso indebido de bienes públicos.	Deficiencia en el seguimiento y control en el uso y destinación de los bienes.	Afectación de los recursos públicos.	01/01/2016	31/12/2016	Adelantar campaña de sensibilización y compromiso institucional respecto al uso de los bienes de la Entidad o al servicio de ella.	Publicaciones en los diferentes medios de divulgación que tiene la CGR, sobre el buen uso de los bienes	Verificación de las publicaciones realizadas	Gerente Gestión Administrativa y Financiera, Director Oficina de Comunicaciones	Campaña realizada.	Se observó Instructivo de la Dirección de Recursos Físicos para la rendición de inventarios a Nivel Nacional del 1 de agosto de 2016, el cual contiene el procedimiento a seguir por parte del funcionario enlace, funcionarios con inventario y jefes de Dependencia o Gerente Departamental. Igualmente se evidenció el Memorando Numero 02 de 2016 de fecha 4 de agosto de 2016 emanado de la Dirección de Recursos Físicos y dirigido al Despacho del Contralor General, Secretaría Privada, Contralores Delegados Intersectoriales, Contralores Delegados Sectoriales, Gerencias Nacionales, Jefes de Oficina, Directores, Asesores, Coordinadores, Profesionales, Tecnólogos, Técnicos y asistenciales del nivel central y Gerencias Departamentales Colegiadas, cuyo asunto es la rendición de inventarios vigencia 2016. Así mismo, la Dirección de Recursos Físicos, el 26 de octubre de 2016 emitió un memorando dirigido a los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario sobre los procedimientos para el traslado de bienes muebles, archivo en trámite, responsabilidad de los servidores públicos con los bienes y archivos, con ocasión del trasteo a la nueva sede.
							01/01/2016	30/06/2016	Analizar alternativas tecnológicas para manejo y control de los inventarios de la Entidad.	Cotizaciones y ofertas	Verificación de las ofertas y cotizaciones presentadas	Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera	Diagnóstico de necesidades	Se elaboró el diagnóstico relacionado con la necesidad de adquirir un software para el manejo de los inventarios, necesidad que persiste a la fecha.
			24	Ordenar u omitir transacciones en el SIF sin el lleno de los requisitos legales, para favorecer intereses propios o de terceros.	Deficiencias en el control en la aplicación de los procedimientos y las normas establecidas. Trafico de influencias.	Afectación del erario por un pago sin el lleno de los requisitos legales	01/01/2016	31/12/2016	Realizar conciliaciones periódicas de la información registrada en el SIF, frente a la información generada por las dependencias fuentes: Dirección de Recursos Físicos; Tesorería, Talento Humano, entre otras.	Conciliaciones, balances, informe financiero	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Dirección de Recursos Financieros	Número de Conciliaciones realizadas/ Número de conciliaciones programadas	Se evidenciaron las conciliaciones mes de octubre de 2016 de (Retenciones, inventarios, de Talento Humano y Jurídica). Las conciliaciones correspondientes al mes noviembre tienen como cierre contable el 16 de diciembre y lo correspondiente al cierre de la vigencia del 2016, será en el año 2017 fecha que determinará la Contaduría General de la Nación.
			25	Manipulación de la información contable de la CGR, para favorecer intereses propios o de terceros.	Deficiencia en el control y seguimiento en las operaciones, debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Pérdida de recursos. Información no veraz	01/01/2016	31/12/2016	Conciliar la información entre los registros contables y la suministrada por los generadores de la misma	conciliaciones, balances	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Director de Recursos Financieros	Número de Conciliaciones realizadas/ Número de conciliaciones programadas	Se evidenciaron las conciliaciones mes de octubre de 2016 de (Retenciones, inventarios, de Talento Humano y Jurídica). Las conciliaciones correspondientes al mes noviembre tienen como cierre contable el 16 de diciembre y lo correspondiente al cierre de la vigencia del 2016, será en el año 2017 fecha que determinará la Contaduría General de la Nación.
			26	Manipulación o acceso no autorizado a la Información del SIF en beneficio de intereses particulares	No seguir los procedimientos establecido en el modelo de seguridad de la información del SIF a NACIÓN, debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Transacciones fraudulentas	01/01/2016	31/12/2016	Garantizar que todas aquellos funcionarios que registren acciones en el SIF, tengan habilitado su usuario personal con las restricciones propias de perfil para cada acción y su certificado digital correspondiente	Soportes de autorización de los usuarios	Cambio periódico de clave de reactivación de usuarios invalidados	Director de Recursos Financieros	Número de usuarios habilitados en el SIF/ Número de funcionarios que realizan transacciones en SIF	Se evidenció el reporte de funcionarios de la CGR activos según reporte SIF a noviembre de 2016, emanado del Ministerio de Hacienda .



SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
CORTE 31-12-2016

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador	
							Acciones Asociadas al Control							
							Periodo de ejecución		Acciones	Registro				
							Fecha inicio	Fecha Final						
			27	Acceso no autorizado o pérdida o alteración intencional de información física de la entidad para favorecimiento propio o de terceros (Ley 1712 de 2014).	Deficiencias en las medidas de seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad) y custodia de la información. Deficiencias en las políticas de gestión y administración de la información.	Uso indebido de la información institucional.	01/01/2016	31/12/2016	Monitoreo a las áreas de ingreso y consulta de información física, utilizando tecnologías de la información. Seguimiento del acceso a la información en los archivos central y archivo de gestión centralizado	Video de monitoreo. Control de ingreso Diligenciamiento de formatos: consulta, préstamo y reprografía	Verificación y análisis de los formatos. Consulta de videos. Consulta de USATI; Director planillas de ingreso	Director Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI; Director DIAC	Planillas de ingreso y formatos verificados / Total planillas de ingreso y formatos diligenciados	USATI: El acceso a las dependencias ubicadas en la nueva sede está siendo controlado mediante dispositivos electrónicos como cámaras, torniquetes y talanqueras , utilizando para ello el carnet con identificación de proximidad y de huella dactilar a los elementos de control DIAC: Se adelantó verificación en el equipo del director de la DIAC, donde se constató el ingreso de 17 personas entre el archivo central y el archivo de gestión centralizado.
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	ADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS APP	Proveer los elementos necesarios para que la entidad desarrolle y aplique buenas prácticas, gestione la calidad y el control interno, basado en un enfoque por procesos, para optimizar el desempeño institucional en cumplimiento de su mandato constitucional y legal.	28	Manipulación o direccionamiento de información procesada o generada en el marco de la actividad de la auditoría interna, con el fin de obtener provecho propio o de un tercero.	Presión, amenazas internas y externas Conflicto de interés	Toma de decisiones de la Alta Dirección equivocadas o no acordes con la realidad institucional.	01/04/2016	31/12/2016	Elaborar el Programa Anual de Auditoría Interna con enfoque de riesgos y realizar ajustes	Programa Anual de auditoría interna	Verificación aplicación de criterios	Directora y Coordinador OCI	Programa Anual de Auditoría Interna elaborado bajo metodología de priorización con enfoque en riesgos	Se elaboró el Programa Anual de Auditoría Interna bajo la Metodología de Priorización con Enfoque en Riesgos, actualmente está vigente la versión 3.
							01/04/2016	31/12/2016	Aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna por parte de la Alta Dirección	Acta de comité de coordinación del sistema de control interno y gestión de la calidad	Constatar que las auditorías ejecutadas o en ejecución correspondan al programa 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	El Programa Anual de Auditoría Interna V. 3 fue aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad (Julio 2016)
							01/04/2016	31/12/2016	Ejecutar actividades de revisión de informes de auditoría por parte de la coordinación de la OCI	Informes preliminar y final de Auditoría interna	Seguimiento al programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría interna	Directora y Coordinador OCI	No. Informes revisados /No Total Informes generados	Se adelantó la revisión de los siguientes Informes Preliminares y Finales: <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva • Gestión de Recursos - Deudores y Cuentas por Pagar(Tarifa Fiscal) • Gestión de Recursos - Desarrollo de Sistemas de Información • Oficina Jurídica / Representación Judicial y Extrajudicial de la CGR • Gerencia Departamental Colegiada Casanare • Gerencia Departamental Colegiada Meta • Gerencia Departamental Colegiada Huila • Gestión de Recursos- Plan Estratégico de TI (PETI) • Control Fiscal Macro(Proceso de Consolidación de la Información Contable Pública) Revisión Informes Preliminares de : <ul style="list-style-type: none"> • Gerencia Departamental Colegiada Nariño • Gerencia Departamental Colegiada Córdoba • Contratación de Bienes, Obras y Servicios



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones	Responsables	Indicador	
							Acciones Asociadas al Control							
							Período de ejecución		Acciones	Registro				
							Fecha inicio	Fecha Final						
							01/04/2016	31/12/2016	Ejecutar actividades de revisión y aprobación informes de auditoría por parte de la dirección de laOCI.	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	<p>Se adelantó la revisión y aprobación de los siguientes Informes Preliminares y Finales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva • Gestión de Recursos - Deudores y Cuentas por Pagar(Tarifa Fiscal) • Gestión de Recursos - Desarrollo de Sistemas de Información • Oficina Jurídica / Representación Judicial y Extrajudicial de la CGR • Gerencia Departamental Colegiada Casanare • Gerencia Departamental Colegiada Meta • Gerencia Departamental Colegiada Huila • Gestión de Recursos- Plan Estratégico de TI (PETI) • Control Fiscal Macro(Proceso de Consolidación de la Información Contable Publica) <p>Revisión y Aprobación de Informes Preliminares de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerencia Departamental Colegiada Nariño • Gerencia Departamental Colegiada Córdoba • Contratación de Bienes, Obras y Servicios

ADRIANA HERRERA BELTRAN
Directora OCI

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

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	
1	Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Se encuentra automatizado	Mejora en la seguridad del aplicativo	Garantizar que la información no sea alterada y que la misma sea veraz	Oficina de Sistemas, USATI, Delegada de Investigaciones	02/05/2016	31/12/2016	Se verificaron las siguientes actividades: 1. Implementación en la página web de la Entidad del mecanismo denominado reCAPTCHA Versión 2 (caja de verificación "Nosoy un robot"), para la expedición del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal. 2. Implementación opciones de calificación servicio en Oportuno y NO oportuno. 3. OSEI: Adelantó la validación de usuarios y privilegios para la base de datos de la generación del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal
2	Certificado de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Parcialmente automatizada	Iniciar con la automatización del Certificado de la Deuda Pública de la Nación Fase I	Agilizar la expedición del certificado de la deuda pública y facilitar la consulta de la misma.	Oficina de Sistemas, Delegada de Economía y Finanzas	02/05/2016	31/12/2016	La Contraloría General de la República suscribió el Contrato CGR-BID 021 del 14/10/2016 con la firma HEINSONHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A., cuyo objeto es prestar los servicios de desarrollo, implementación y mantenimiento adaptativo y evolutivo de soluciones de software para la CGR, bajo la modalidad de fábrica de software. El desarrollo relacionado con la generación automática de los certificados de deuda tanto interna como externa, se encuentra programado en el segundo sprint que va desde el 12 de diciembre de 2016 al 13 de enero de 2017.
3	Actividades de información, formación, deliberación, apoyo a organizaciones de la sociedad civil y articulación de las Organizaciones de la sociedad civil al control fiscal	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Parcialmente automatizada	*Para el 2016 no se preveen acciones de mejora					
4	Acceso a la información de productos misionales de la CGR	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Parcialmente automatizada	*Para el 2016 no se preveen acciones de mejora					

ADRIANA HERRERA BELTRAN
Directora OCI
EQUIPO: Leonor Sánchez Roa (Líder), Rafael Vergara

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualizar la metodología para la caracterización del usuario de la entidad	Documento del diseño	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones Contraloría Delegada para la participación ciudadana	30/07/2016	En cumplimiento de la actividad relacionada con la "ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO DE LA ENTIDAD", el despacho de la Vicecontralora envió a la Oficina de Comunicaciones y a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, correo del 15/07/2016 con la versión final de dicho documento.
	1.2	Incorporación de actividades de divulgación del componente de rendición de cuentas en el plan anual de comunicaciones 2016.	Actividades incorporadas en el plan anual de comunicaciones	Oficina de comunicaciones	30/06/2016	La divulgación del componente de rendición de cuentas se realiza en las redes sociales, facebook y twitter y al interior de la CGR utilizando el escritorio de los PC y clic online
	1.3	Publicación oportuna de contenidos temáticos en el micro-sitio (Rendición de cuentas)	Micrositio actualizado	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones	31/12/2016 Permanente	El seguimiento a la publicación en la web de los contenidos temáticos se realiza a través del documento "MATRIZ DE SEGUIMIENTO PARA CONTENIDOS PÁGINA WEB" donde se encuentran cada una de las direcciones web y contenidos publicados para los diferentes periodos.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (presencial - virtual)	Evento realizado	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones	31/12/2016	Se adelantó el Evento de Rendición de Cuentas de la CGR el día 16 de diciembre de 2016 con la participación del Señor Contralor General, cuerpo directivo, funcionarios de la entidad, invitados y ciudadanía con transmisión por el canal institucional de 8:30 a 11:30 a.m. Por otra parte, se evidenció el Documento Audiencia de Rendición de Cuentas de la CGR 2016, Cámara de Comercio de Bogotá, publicado en el micrositio Rendición de Cuentas portal institucional www.contraloria.gov.co
	2.2	Realizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas a nivel Regional por delegadas y temas seleccionados	Audiencias realizadas	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones Contraloría Delegada para la participación ciudadana	31/12/2016	Se realizó una Audiencia Pública Regional de Rendición de Cuentas el 07 de septiembre de 2016 en la ciudad de Barranquilla. Previo a la realización de la "Audiencia Pública Regional Rendición de Cuentas" en la ciudad de Barranquilla, se publicó a través de la página web la consulta sobre los temas de interés para ser tratados. Igualmente se les remitió a los Contralores Delegados Sectoriales y al grupo colegiado de la Gerencias Departamentales de la Región Caribe el "Formato Recolección de Temas para la Rendición de Cuentas de la CGR".

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Realizar una estrategia de comunicaciones para promover que los funcionarios de la CGR participen en las diferentes estrategias orientadas a rendir cuentas a la ciudadanía	Estrategia implementada	Oficina de comunicaciones	31/12/2016	Se desarrollaron mensajes y pasquines en clic online y en el escritorio de los PC, mediante los cuales se muestran mensajes relacionados con la rendición de cuentas.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Diseñar y divulgar los informes constitucionales y legales que se presentan ante el Congreso de la República	Documento informe al congreso	Oficina de comunicaciones	31/08/2016	Todos los informes constituciones y legales dirigidos al congreso se encuentran diseñados, publicados y divulgados en la página WEB de la CGR: http://www.contraloria.gov.co/?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_redirect=%2F%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0&_3_keywords=informe+al+congreso&_3_groupId=0&x=22&y=24
	4.2 Diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2015	Documento con corte a 31 de diciembre de 2015 elaborado	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones	15/03/2016	Se elaboró el documento "Evaluación Tercer Componente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Rendición de Cuentas"- Marzo 2016
	4.3 Monitorear el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2016	Cuadro control a 15 de diciembre 2016	Despacho Vicecontralora Oficina de Comunicaciones	31/12/2016	Se realizaron tres Informes de Monitoreo PACC, Estrategia de Rendición de Cuentas del primer, segundo y tercer cuatrimestre de 2016.

ADRIANA HERRERA BELTRAN
Directora OCI

EQUIPO: Leonor Sánchez Roa(Líder) Luz Angela García, Luisa Torres, Johan Ramirez (apoyo), Rafael Vergara

COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Elaborar y aplicar un protocolo de atención de servicio al ciudadano incluyendo los aspectos relacionados con las personas con discapacidad	Protocolo de atención de servicio al ciudadano incluyendo los aspectos relacionados con la población discapacitada	Responsable: Gerencia Administrativa y Financiera Ejecutores: Gerencia Administrativa y Financiera, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina Asesora de Planeación, Despacho Vicecontralor	31/12/2016	De acuerdo con la estrategia acordada conjuntamente con la Oficina de Comunicaciones y la Oficina de Capacitación, actualizada en agosto de 2016, se desarrollaron en 2016, las siguientes acciones: COMPONENTE DE COMUNICACIONES – Sensibilización: Se realizaron las siguientes acciones: 1.- Diagramación de la nueva versión del documento de los protocolos, el cual fue colgado en la intranet – Click on line, sección de carpetas públicas para su consulta por parte de todos los funcionarios. 2 - Producción de separador de libros donde la Oficina de Comunicaciones entregó a la CD de PC, 2000 ejemplares de separador de libros los cuales se están entregando en las actividades de capacitación realizadas. 3 - Diseño y publicación de fondo de escritorio: La Oficina de Comunicaciones diseñó e implementó el fondo de escritorio que se publicó para que aparezca en todos los computadores de los funcionarios de la Entidad. 4- Video promocional de los protocolos: Se grabó por parte de la CD para la Participación Ciudadana, un videoclip sobre los protocolos, éste se publicó en la intranet Click on line, circuló en pantallas internas, y fue subido al espacio radial interno “En sintonía Contraloría”. COMPONENTE DE CAPACITACION – APROPIACION:- Charla de apropiación de protocolos: se diseñó con el apoyo del Dpto. Nacional de Planeación, un taller de 3 horas de duración, y contó con el apoyo y facilitación del Instituto Nacional para Sordos. Se realizaron 2 sesiones el día 25 de octubre de 2016, para los funcionarios de la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, en conjunto con la Oficina de Capacitación. De otro lado, por parte del Despacho de la Vicecontraloría, el documento de los protocolos expedido en 2015 fue ajustado, con el fin de ampliar los aspectos de atención a personas con discapacidad. Se efectuó la divulgación de los protocolos con la Circular No. 012 radicado 2016IE0058353 del 6 de julio de 2016, y divulgado mediante correo masivo de la Contralora Delegada para la Participación Ciudadana del 8 de Julio de 2016. Se actualizó la estrategia para la apropiación de los mismos, en reunión de enlaces de Comunicaciones, Capacitación, Despacho Vicecontralora y Participación Ciudadana del día 24/08/2016.
	1.2 Modificar la resolución 6867/2012 para fortalecer el funcionamiento armónico del sistema de servicio al ciudadano de la CGR	Una resolución expedida	Responsable: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana. Ejecutores: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina Jurídica, Oficina de Planeación	30/06/2016	La Resolución 6867/2012 para fortalecer el funcionamiento armónico del sistema de servicio al ciudadano de la CGR fue modificada por la Resolución Organizacional OGZ-0523 de fecha 12 de diciembre de 2016, socializadas en la Intranet para conocimiento de los funcionarios de la entidad
	2.1 Diseñar en la página web un chat permanente en horario laboral como nuevo canal virtual para el servicio al ciudadano	Un Diseño en la página web de un chat permanente	Responsables: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas. Ejecutores: Oficina de Sistemas e Informática, Oficina de Comunicaciones, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	31/12/2016	Esta actividad está prevista en el Proyecto de Fortalecimiento Institucional, en la iniciativa de Portal WEB. Modificada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de fecha 30 de agosto de 2016. A la fecha de verificación no ha finalizado el diseño en la página web un chat permanente en horario laboral como nuevo canal virtual para el servicio al ciudadano

COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2 Implementar una estrategia de apropiación de los protocolos de servicio al ciudadano en toda la Entidad	Estrategia implementada	Responsable: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana Ejecutores: Oficina de Comunicaciones, Talento Humano, Contraloría Delegada Participación Ciudadana	31/12/2016	De acuerdo con la estrategia acordada conjuntamente con la Oficina de Comunicaciones y la Oficina de Capacitación, actualizada en agosto de 2016, se desarrollaron en 2016, las siguientes acciones: COMPONENTE DE COMUNICACIONES – Sensibilización: Se realizaron las siguientes acciones: 1.- Diagramación de la nueva versión del documento de los protocolos, el cual fue colgado en la intranet – Click on line, sección de carpetas públicas para su consulta por parte de todos los funcionarios. 2 - Producción de separador de libros donde la Oficina de Comunicaciones entregó a la CD de PC, 2000 ejemplares de separador de libros los cuales se están entregando en las actividades de capacitación realizadas. 3 - Diseño y publicación de fondo de escritorio: La Oficina de Comunicaciones diseñó e implementó el fondo de escritorio que se publicó para que aparezca en todos los computadores de los funcionarios de la Entidad. 4- Video promocional de los protocolos: Se grabó por parte de la CD para la Participación Ciudadana, un videoclip sobre los protocolos, éste se publicó en la intranet Click on line, circuló en pantallas internas, y fue subido al espacio radial interno “En sintonía Contraloría. COMPONENTE DE CAPACITACION – APROPIACION:- Charla de apropiación de protocolos: se diseñó con el apoyo del Dpto. Nac. de Planeación, un taller de 3 horas de duración, y contó con el apoyo y facilitación del Instituto Nacional para Sordos. Se realizaron 2 sesiones el día 25 de octubre de 2016, para los funcionarios de la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, en conjunto con la Oficina de Capacitación
	2.3 Revisión y ajustes del aplicativo para la expedición del certificado de antecedentes fiscales y su seguridad, incluyendo criterios de usabilidad y accesibilidad	Aplicativo con criterios de seguridad, usabilidad y accesibilidad ajustado	Responsable: Oficina de Sistemas Ejecutores: Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas e Informática, C.D Investigaciones	31/12/2016	Se adelantaron las siguientes actividades: 1. Implementación en la página web de la Entidad del mecanismo denominado reCAPTCHA Versión 2(caja de verificación "Nosoy un robot"), para la expedición del certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal. 2. Implementación opciones de calificación servicio en Oportuno y NO oportuno. 3. REPORTE DE LA USATI: Se avanzó en un borrador de la política de “Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas” que según la norma ISO 27001:2013, es el dominio que hace referencia a la actividad de generación de requerimientos no funcionales de seguridad. 4. Validación de usuarios y privilegios

COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la CGR para el servicio al ciudadano.	25% de servidores públicos que desarrollan actividades de servicio al ciudadano a nivel nacional capacitados en servicio al ciudadano	Responsable: Oficina de Capacitación Ejecutores: Oficina de Capacitación	31/12/2016	Se efectuó la divulgación de los protocolos con la Circular No. 012 radicado 2016IE0058353 del 6 de julio de 2016, y divulgado mediante correo masivo de la Contralora Delegada para la Participación Ciudadana del 8 de Julio de 2016. Se actualizó la estrategia para la apropiación de los mismos, en reunión de enlaces de Comunicaciones, Capacitación, Despacho Vicecontralora y Participación Ciudadana del día 24/08/2016. La campaña inicio en septiembre, con piezas publicitarias, protectores de pantalla, taller con funcionarios de la Contraloría Delegada de Participacion Ciudadana y con el acompañamiento del INSOR (Instituto Nacional para Sordos)
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Divulgar y socializar la política de tratamiento de datos personales definir el aviso de privacidad de la información y establecer procedimiento de supresión de los datos una vez cumplida la finalidad (ley 1581/12 y reglamentario 1377/2013).	Un documento de Política de Tratamiento de Datos Personales divulgado y socializado	Responsable: USATI Ejecutores: USATI, Talento Humano, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Capacitación, Oficina Jurídica, Oficina Planeación	31/12/2016	Se expidió la Resolución Organizacional OGZ-0531 del 28 de diciembre de 2016 "Por la cual se crea el Sistema de Gestión de Seguridad, se crea el Comité de Seguridad de la CGR, se adopta la Política general de seguridad, la Política de seguridad y privacidad de la información, la Política de tratamiento de datos personales y se dictan otras disposiciones" publicada en el Diario Oficial 50103 del 31 de diciembre de 2016, así como en la página "Clic on Line" de la entidad.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Revisar y generar mejoras en los mecanismos para evaluar la satisfacción del cliente – ciudadanía que se aplican en el proceso Desarrollar el control fiscal participativo	Mejoras implementadas según evaluación	Responsable: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana Ejecutor: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	31/12/2016	El equipo designado por la CD de PC realizó las siguientes actividades: 1- Revisión de la herramienta de recolección de información. 2- Visualizó el flujo de la información. 3- Diagnosticó la herramienta. En relación con la Implementación de los ajustes de mejora se elaboró según los lineamientos del SIGCC el PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE – CIUDADANÍA el cual se encuentra en revisión y ajuste, pendiente del proceso de trámite en la Oficina de Planeación y a la espera de los resultados de la consultoría con la Universidad Sergio Arboleda que presentará propuestas para la mejoras de los procedimientos del control fiscal participativo.

ADRIANA HERRERA BELTRAN
Directora OCI

EQUIPO: Leonor Sánchez Roa (Líder), Rafael Vergara, Astrid Vega, Francisco Benavides, Francisco Cuellar, Hector Castro

COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.1	Adecuación de la página web de la Entidad a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014	Página web adecuada en contenidos acorde a las posibilidades tecnológicas	Página web adecuada	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	01/07/2016	Se adecuó la nueva pagina WEB de la CGR, cuya dirección es: http://www.contraloria.gov.co/contraloria
	1.2	Establecer un seguimiento trimestral a la publicación completa de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014*	Matriz de revisión de contenidos	% contenidos actualizados o completos por seguimiento	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Dentro de los 15 días siguientes a las fechas de corte: Abril 30, Agosto 31 y diciembre 31/ 2016	Se realizó seguimiento a las publicaciones mediante matriz de verificación de contenidos a publicar con corte a los meses de abril, agosto y diciembre.
	1.3	Diseño, adopción y divulgación del procedimiento para la publicación de información en la página web	Procedimiento diseñado, adoptado y divulgado	1 procedimiento publicado en el SIGCC	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones	01/07/2016	El procedimiento "Comunicar Externamente" versión 1.0 debidamente publicado en el SICC el 08/02/2016 contempla, en numeral 9.6, los pasos para publicar información en la página web.
	1.4	Actualización de la política editorial del portal institucional	Documento de actualización	1 Documento de política	Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	15/12/2016	Se actualizó la Política editorial, documentos que están publicados en el sistema de gestión de calidad, sin embargo para facilitar su consulta también están publicados en el aplicativo CARPETAS PÚBLICAS en la Intranet Clic Online. http://clic-online.contraloria.gov.co/Carpets%20pblicas%20de%20documentos%20CGR/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FCarpets%20pblicas%20de%20documentos%20CGR%2FComunicaci%C3%B3n%20y%20Divulgaci%C3%B3n%2FOficina%20de%20Comunicaciones%20y%20Publicaciones&FolderCTID=0x01200075F345B2E9D0FC4D8C13BF67F9B4FD68&View=%7B88F5616E-62FF-416F-9144-694186568A22%7D
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	2.1.	Diseño, adopción y divulgación del procedimiento para la atención de peticiones (de información)	Procedimiento diseñado, adoptado y divulgado en la WEB	1 procedimiento incorporado en el SIGCC	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y Oficina de Planeación (Grupo control de calidad)	01/04/2016	La divulgación del procedimiento se cumplió mediante: 1) memorando 2016IE0048078 del 1 de junio de 2016 2) Se visitaron 15 Gerencias Departamentales donde se hicieron jornadas de sensibilización sobre el procedimiento, revisando las dificultades presentadas, deficiencias en el trámite de los derechos de petición. Se establecieron (criterio de selección para priorización de estas GDC fueron las reportadas con mayor inconveniente por la AGR vigencia 2015 y con mayor dificultad en los informes de supervisión): Cuaca, Valle, Córdoba, Caquetá, Atlántico, Nariño, Boyacá, Sucre, Casanare, Bolívar, Huila, Guajira, Choco, Cesar y Tolima. 3) Estas visitas se llevaron a cabo entre el 21 de abril y el 3 de junio.

COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCI COMENTARIOS / EVIDENCIA	
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Divulgación del inventario de activos de información	Inventario de activos de información divulgado en la WEB	1 Inventario de activos de información divulgado	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	31/12/2016	En el link Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra publicado el documento: "REGISTROS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"
	3.2.	Divulgación del esquema de publicación de información en la WEB conforme a la periodicidad y ubicación previamente definida en el esquema	Esquema de publicación de información divulgado	1 Inventario de activos de información divulgado	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	31/12/2016	En el link Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra publicado el documento: "DATOS PARA ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA " Versión 1.0
	3.3.	Divulgación del índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada divulgado	1 Índice de información clasificada y reservada divulgado	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	31/12/2016	En el link Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra publicado el documento: "ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA " versión 1.0
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1.	Incorporación de criterios de accesibilidad para la atención y suministro de información a la población diferenciada	Protocolos de Servicio al Ciudadano ajustados con criterios de accesibilidad	Un (1) documento de Protocolos de Servicio al Ciudadano ajustado con criterios de accesibilidad	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Sistemas	31/12/2016	El documento de Protocolos de Servicio al Ciudadano se adoptó mediante circular 012 del 30 de junio de 2016 expedida por el señor Contralor, donde se contemplan los criterios de accesibilidad para todas las poblaciones. Los protocolos están publicados en el portal institucional www.contraloria.gov.co/Atención al Ciudadano
Subcomponente 5 Monitoreo	5.1.	Realización de monitoreo	Informes de monitoreo	3 Informes de monitoreo trimestrales	Vicecontraloría	5to día de los meses de abril, julio y octubre de 2016	<i>Se realizaron tres "Informes de Monitoreo PACC : Primer, segundo y tercer cuatrimestre de 2016"</i>
	5.2.	Aplicación de las observaciones incluidas en los informes de seguimiento al PAAC por la Oficina de Control Interno	Acciones de mejoramiento ejecutadas	Número de acciones de mejoramiento ejecutadas/Número de acciones de mejoramiento establecidas por OCI	Vicecontraloría, Oficina de Comunicaciones y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	31/12/2016	Verificados los seguimientos al PAAC realizados por la OCI y publicados en el portal institucional con corte a abril y agosto de 2016, no se evidenciaron observaciones en donde figure como responsable el Despacho de la Vicecontraloría.

ADRIANA HERRERA BELTRAN
Directora OCI

EQUIPO: Leonor Sánchez Roa(Líder), Luz Angela García, Luisa Torres, Johan Ramirez (apoyo), Rafael Vergara, Astrid Vega, Francisco Benavides, Francisco Cuellar