

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Corte : Diciembre 2014

ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE	COMENTARIOS/ EVIDENCIAS SEGUIMIENTO OCI
Construir y socializar en un lugar visible y en la página web, la Carta de Derechos y Deberes de los usuarios.	Contraloría Delegada para Participación Ciudadana	La Contraloría Delegada de Participación Ciudadana con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones realizó la campaña relacionada con la <i>Carta de Trato Digno al Ciudadano</i> . El día 07/11/2014, se realizó la divulgación a través de la intranet y de las pantallas digitales, dando cumplimiento a lo establecido Numeral 5° del Artículo 7° de la ley 1437 de 2011. Link: http://www.contraloria.gov.co/web/guest/carta-de-trato-digno-al-ciudadano http://-online/_layouts/15/DetalleCampania.aspx?IdCampania=737
Socializar el Portafolio de Trámites y Servicios de la Entidad	Oficina de Comunicaciones	La Contraloría Delegada de Participación Ciudadana socializó el <i>Portafolio de Trámites y Servicios de la CGR</i> , en la página web de la CGR. Adicionalmente, se ha socializado por medio de las carteleras digitales (pantallas pisos 1 y 4) y en las Gerencias con los Sliders de Trámites y Servicios. Portal Institucional: www.contraloria.gov.co/Atención al Ciudadano/Tramites y Servicios (http://www.contraloria.gov.co/web/guest/participacion-ciudadana) Facebook/Tramites y Servicios. Twitter/Tramites y Servicios. http://www.contraloria.gov.co/documents/10136/182652370/Portafolio+de+Tramites+y+Servicios+de+la+CGR+.pdf/912c7660-7d7a-4f7d-ab08-40c577d5998a
Aprobar y aplicar el instrumento diseñado para medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Contraloría.	Oficina de Comunicaciones	Con base en la información recibida por parte de las dependencias se consolidó la información requerida para la evaluación de satisfacción del ciudadano sobre los siguientes trámites y servicios: atención a derechos de petición, actividades de promoción y certificado de antecedentes.
Fortalecer tecnológicamente los canales para la participación ciudadana.	Gerencia Administrativa y Financiera	El aplicativo SIPAR con las nuevas funcionalidades se encuentra en pruebas, entre las cuales se observa el uso del protocolo https para mayor seguridad, de igual manera al registrar una solicitud se evidencia que se muestra el número de la misma y se envía por correo electrónico el nombre de usuario y contraseña para el ingreso al aplicativo en el que es posible adelantar seguimiento y ampliar las solicitudes.
Publicar información en el sitio web con el fin de rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión institucional	Oficina de Comunicaciones	Portal Institucional: www.contraloria.gov.co/ Rendición de Cuentas Contraloría General 2010-2014. Última Rendición con corte a 31/08/2014, Resumen de Gestión 2010-2014. http://www.contraloria.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/resumen-de-gestion-2010-2014
Diseñar una estrategia para realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía y partes interesadas	Oficina de Comunicaciones	Se realizó la promoción a través de Facebook, twitter y you tube de los contenidos relacionados con la rendición de cuentas de la Entidad. Se dieron a conocer a través de post los boletines de prensa que resumían las principales conclusiones de las audiencias públicas, realizadas en diferentes departamentos del país. Así mismo, hubo invitación a participar en los espacios virtuales como chat y foro y la consulta de información referente al balance final de la administración 2010-2014.
Divulgar las acciones de la CGR en el congreso para promover la transparencia y lucha contra la corrupción	Contraloría Delegada para Participación Ciudadana	Se realizó el informe sobre gestión de la CGR y se envió al congreso. La Oficina de Unidad de Apoyo al Congreso creó un espacio de consulta de información de la CGR para los congresistas. Ej. Informe de Gestión, auditoría, resultado de encuestas y conexión con SIPAR. Cada uno de los congresistas tiene un Usuario y Clave para acceder a la información. Link: http://www.contraloria.gov.co/web/guest/inicio?p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Fgroup%2Funidad-apoyo-tecnico-al-congreso
Ejecutar acciones que promuevan la seguridad de la información	Gerencia Administrativa y Financiera	Se realizaron en la sede central seis (6) capacitaciones relacionadas con riesgos, prevención y restricciones para el adecuado manejo de la información tanto personal como institucional. Se observa registro de las conferencias y charlas realizadas sobre el sistema PC-Secure y seguridad de la información. Se emitió la circular 2014IE 94276 de Jun.25/14 en el que se dictan directrices para el aseguramiento de la información.
Afinzar la cultura del servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante acciones de capacitación	Contraloría Delegada para Participación Ciudadana	Se realizaron 6 capacitaciones sobre Catedra de Itinerante de Ética en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Medellín, Pereira, Manizales, Tunja. Se realizó curso "Experto internacional anticorrupción" en cooperación con la Universidad de Bolonia en el cual participaron 43 servidores de la CGR.
Propender por mantener la moralidad pública de los servidores públicos en el proceso electoral	Gerencia del Talento Humano	Mediante resolución 0259 del 20/12/2013 se creó el Grupo Especial de trabajo (integrado por 5 directivos) siendo su principal propósito efectuar seguimiento a los procesos de Responsabilidad Fiscal e Indagaciones Preliminares, en los cuales se encontrarán involucrados aspirantes a cargos de elección popular durante el año 2014. Se estableció Plan de trabajo y reglamentación mediante circular 2014IE003792 del 06/03/2014. Se levantó diagnóstico en procesos de Responsabilidad Fiscal y se llevaron a cabo visitas a las gerencias departamentales con el fin de prevenir prácticas inadecuadas; se adelantó seguimiento. De otra parte, se emitió la Circular 015 el 26/05/2014 mediante rad 2014IE 80959 en el que se recuerda la prohibición de participar en política a los servidores públicos.

Promover la ética y la moralidad de lo público al interior y exterior de la CGR.	Oficina de Comunicaciones	Se diseñó e implementó campaña para socializar entre los funcionarios de la CGR los conceptos y alcances del Código de Ética con el fin de promover el conocimiento y difusión del mismo. se han generado a través de canales de información interna (intranet, pantallas digitales) mensajes alusivos a la ética pública. Se realizaron los siguientes cursos: Catedra Itinerante de Ética - Bogotá con 75 servidores Catedra Itinerante de ética "El Imperativo Digital" - Cartagena con 95 servidores Catedra Itinerante de ética "El Empoderamiento de las Regiones" - Medellín con 97 servidores Catedra Itinerante de ética "El Empoderamiento de las Regiones" - Tunja con 87 servidores Catedra Itinerante de ética "El Empoderamiento de las Regiones" - Manizales con 70 servidores Catedra Itinerante de ética "El Empoderamiento de las Regiones" - Pereira con 58 servidores
Elaborar diagnóstico y presupuesto sobre las necesidades de adecuación de las sedes de la CGR que no cuentan con las condiciones requeridas para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores	Gerencia Administrativa y Financiera	Cuadro de diagnóstico elaborado y presentado por los funcionarios ingenieros y arquitectos de la Gerencia Administrativa y Financiera quienes realizaron visita a las gerencias departamentales con el fin de verificar el estado físico de las sedes y determinar las necesidades de adecuación y dotación para las mismas.
Dotar a tres Gerencias Departamentales de la CGR de los muebles y equipos de oficina necesarios para el mejoramiento de la atención Ciudadana.	Gerencia Administrativa y Financiera	Se dotaron 7 sedes: Norte de Santander, Atlántico, Guainía, Córdoba, Arauca, Caquetá, y Santander.
Adecuar y mejorar la infraestructura física de la Entidad, para el mejoramiento de la atención Ciudadana	Gerencia Administrativa y Financiera	Se adecuaron 11 sedes : Caquetá, Córdoba, Amazonas, Atlántico, Guaviare, Bogotá, Putumayo, Cesar, Arauca, Meta y Nariño.
Actualizar con todas las dependencias de la CGR, el mapa de riesgos Anticorrupción 2014	Oficina de Planeación	Mapa de riesgos 2014 del Plan Anticorrupción actualizado con 25 riesgos identificados en las diferentes dependencias de la CGR y publicado Web CGR.
Publicar Plan de Acción Anticorrupción 2014 para consulta de la ciudadanía	Oficina de Planeación	Se dió cumplimiento a la actividad mediante la publicación en página web http://www.contraloria.gov.co/documents/10136/12935070/Plan-Anticorrupti%C3%B3n-2014.pdf/ab7f64d0-d084-454d-a896-d3abe704be3c
Publicar seguimiento al Plan Anticorrupción 2014	Oficina de Planeación	Se dió cumplimiento a la actividad mediante la publicación en página web (abril, agosto, diciembre de 2014) http://www.contraloria.gov.co/web/guest/reporte-seguimiento-plan-anticorrupti%C3%B3n

YANIRA VILLAMIL
Directora Oficina Control Interno CGR

Equipo Oficina Control Interno: Marena Manzano (Lider) - Ana Julia Criollo - Astrid Vega - Carmen Julia Ocampo - Daniel Barrero - Diana Yulissa Gallego - Francisco Cuellar - Jorge Araque - Johan Ramirez - Liliana Salas - Luz Graslina Benavides - Nancy Hurtado - Ruth Nelissy Alfonso- Wilmar Pacheco - William Gallego.