

SEGUIMIENTO															
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2019															
CORTE DICIEMBRE DE 2019															
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
Interrelación de los Macroprocesos	Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Seguimiento			ESTADO ACCION	
	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis y Evaluación de los Controles		Acciones Asociadas al Control		Acciones	Responsables	Indicador		SEGUIMIENTO OCI
							Valoración de los controles para mitigar	Control	Periodo de ejecución	Registro					
ESTRATÉGICOS	Direccionamiento o Estratégico y Arquitectural-DET Empresarial-DET	Asesorar jurídicamente y representar judicialmente a la CGR, establecer la reglamentación para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la CGR y absolver consultas en materia de vigilancia y control fiscal a clientes, usuarios o partes interesadas.	1	Proyectar decisiones de segunda instancia y grado de consulta en procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios, sancionatorios o actuaciones especiales con desconocimiento del ordenamiento jurídico de la valoración probatoria y del trámite procesal para favorecerse a sí mismo o a terceros.	Interés personal o de un tercero hacia un sentido de decisión contraria a los presupuestos normativos.	1. Decisiones contrarias a la normatividad vigente. 2. Valoración probatoria deficiente. 3. Vulneración del principio de igualdad e inseguridad jurídica.	(1) Dejar registro de comprobación por parte de la Coordinación en la hoja de ruta	1/02/2019	31/12/2019	Verificación del expediente y la debida aplicación de las normas y procedimientos que rigen los procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios, sancionatorios y trámites especiales, a través de una revisión obligatoria del coordinador y del Director de la Oficina Jurídica del proyecto de decisión.	Dejar registro de comprobación por parte de la Coordinación en la hoja de ruta	Coordinador de Grupo	Número de procesos con hoja de ruta verificada/ Total de procesos sustanciados	Conforme a la información suministrada por la Oficina Jurídica se sustanciaron 28 procesos que cuentan con el formato denominado "Ruta de trámites- grupo de sustanciación. Avance = 28/28 = 100%	CUMPLIDA
			2	Incurrir en actuaciones u omisiones que en el ejercicio de la defensa judicial de la Entidad puedan beneficiar a un tercero o a sí mismo.	Falta a la ética profesional, a los deberes profesionales y a los principios de la función pública al ejercer la defensa judicial de la CGR en beneficios de intereses de un tercero o propios.	Riesgo de condenas en contra de la CGR y pago de sentencias.	(2) Verificar de las carpetas	1/02/2019	31/12/2019	Realizar una verificación por parte del coordinador o asesor, sobre una muestra cuatrimestral del 1% de las carpetas de procesos judiciales activos del Grupo de Defensa, para determinar la adecuada defensa técnica.	Verificación de las carpetas	Coordinador de Grupo	Tres informes de verificación sobre el muestreo	Según información reportada por la Oficina Jurídica, se continuó con la adopción de fichas denominadas "Registro de control de procesos judiciales", utilizadas como informe de muestreo trimestral de procesos, en donde se hace un resumen del proceso judicial que incluye su estado actual. Para este último seguimiento, se generó el tercer y último informe por parte del Coordinador de Gestión, que contiene el reporte de 10 procesos judiciales. Avance: 3/3 = 100%	CUMPLIDA
			3	Expedir conceptos con interpretación sesgada del ordenamiento jurídico para favorecer a sí mismo o a terceros.	Falta a la ética profesional y a los principios de la función pública al desarrollar la conceptualización por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional posible afectación del recurso público	(3) Verificar a aplicación del procedimiento para emitir conceptos jurídicos	1/02/2019	31/12/2019	Verificación de la debida aplicación del procedimiento para la producción de conceptos jurídicos, que incluye la revisión obligatoria del coordinador y del Director de la Oficina Jurídica antes de su suscripción.	Verificar a aplicación del procedimiento para emitir conceptos jurídicos	Coordinador de Grupo	Número de conceptos verificados/ Total de conceptos emitidos	La Oficina Jurídica profirió 64 conceptos jurídicos. Para el presente seguimiento, se tomó como muestra 12 conceptos jurídicos, frente a los cuales se evidenció la actividad de revisión por parte del director y coordinador, y la existencia de los formatos de reporte y seguimiento documental individual, la declaración de imparcialidad y la ficha técnica de conceptos. Avance: 12/12 = 100%	CUMPLIDA
	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	4	Incumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Ausencia de monitoreo a los contenidos que deben estar publicados en la página web.	Daño en la imagen y reputación de la entidad. Quejas ciudadanas	(4) Seguimiento a la publicación de información en la página web.	1/03/2019	31/12/2019	Matriz	Aplicar la matriz de seguimiento trimestralmente para verificar la actualización y publicación de contenidos.	Director Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	4 matrices de seguimiento diligenciadas	Se evidenció el seguimiento a la información publicada en la página web, de acuerdo con la Matriz establecida. Avance: 4/4 = 100%	CUMPLIDA
			5	Conflicto de intereses en la redacción de notas de impacto noticioso en las que estén involucrados familiares del funcionario responsable del registro.	No informar sobre el impedimento para conocer sobre el tema.	Parcialización de la información con destino a medios de comunicación.	(5) certificación firmada por funcionarios.	1/02/2018	31/12/2018	certificación	expedir la certificación y firmarla por parte de los funcionarios de la Oficina.	Oficina de Comunicaciones	2 certificaciones firmadas	Se cumplió con las acciones reportadas en el segundo seguimiento al PAAC. Se observó la certificación firmada por los funcionarios que tienen incidencia en la redacción de comunicaciones. Avance: 2/2 = 100%	CUMPLIDA
		Promover y consolidar la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal y prestar asistencia técnica al Congreso.	Funcionarios que ejecutan procesos dentro del macroproceso ECPI estando incurso en conflicto de intereses	6	Desconocimiento del protocolo de tratamiento del conflicto de intereses dentro de la entidad incluido en el Código de Ética y en la Política Preventiva	Incumplimiento de la función institucional	(6) Control incluido en la política de manejo de Conflicto de intereses en la CGR	1/02/2019	31/12/2019	Listado de asistencia de funcionarios asistentes	Coordinar con el Centro de Estudios Fiscales y la Oficina de Control Interno Disciplinario una capacitación sobre la Política de Prevención del Sufrimiento de la	CDPC / UATC / Centro de Estudios Fiscales	Número de funcionarios de la CDPC y de la UATC que participan en la (s) actividad (es) de formación/Número de funcionarios programados para capacitar	Se programaron y realizaron cursos de prevención de conflicto de intereses para los funcionarios de UATC de 112 convocados asistieron 74. Avance: 74/112 = 66%	EN AVANCE
Intención de favorecer por todos los terceros con la actuación de la CGR				Pérdida de la imagen institucional	Declaraciones suscritas por todos los funcionarios que ejecutan procesos de ECPI	Declaración de Compromiso que contenga: * Manifestación de conocimiento de la Política de Prevención del	CDPC / UATC	Número de funcionarios que suscriben la Declaración/Número de funcionarios capacitados	De los 74 funcionarios capacitados firmaron la declaración 65 funcionarios de la CDPC y UATC Avance: 65/74 = 88%	EN AVANCE					

Interrelación de los Macroprocesos	Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Seguimiento			ESTADO ACCION		
	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis y Evaluación de los Controles		Acciones Asociadas al Control		Acciones	Responsables	Indicador		SEGUIMIENTO OCI	
							Valoración de los controles para mitigar		Periodo de ejecución							Registro
							Control	Fecha inicio	Fecha final							
Enlace con Clientes y Partes Interesadas -ECP	Promover y fortalecer la participación de la ciudadanía para que ejerza el control social a lo público e integrar sus resultados al control fiscal, para mejorar la vigilancia sobre la inversión de los recursos públicos.	7	Procesos del Control Fiscal Participativo que benefician intereses particulares y no los de la comunidad y que no respondan a los objetivos institucionales.	Ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Pérdida de credibilidad de la ciudadanía y como consecuencia, se hace nugatorio el esfuerzo de la CGR para fomentar la Participación Ciudadana en el control fiscal.	(7)Verificación del cumplimiento de los procesos y componentes de control fiscal participativo aprobados oficialmente	1/02/2019	31/12/2019	* Para actividades de Promoción y Desarrollo: Aprobaciones en el SIPAR y reportes de Informe de Supervisión del Procedimiento. * Para trámite de derechos de petición: Informes mensuales de supervisión	Verificación del cumplimiento de los procesos y componentes de control fiscal participativo aprobados oficialmente	Director de Atención Ciudadana / Director de Promoción y Desarrollo	Número de informes elaborados de cada dirección / Informes establecidos según procedimiento (24)	Se han elaborado 23 de 24 informes previstos para la vigencia 2019: 12 Informes de Supervisión diciembre 2018 a noviembre de 2019 y 11 reportes de Alarmas mensuales de enero a noviembre de 2019. El reporte de alarmas faltante corresponde a diciembre el cual está en curso. Evidencias: 12 informes de supervisión, 11 reportes de alarmas Avance: 23/24= 96%	CUMPLIDA		
				Escasa difusión de los objetivos, alcances y resultados de las actividades del control fiscal participativo	(8)Dinamizar y fortalecer la divulgación de los resultados del control fiscal participativo de acuerdo con la estrategia general de comunicaciones de la entidad.	1/02/2019	31/12/2019	Estandarización y publicación del reporte trimestral de solicitudes de divulgación de las actividades de control fiscal participativo enviadas a la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones	Dinamizar y fortalecer la divulgación de los resultados del control fiscal participativo de acuerdo con la estrategia general de comunicaciones de la entidad.	Contralor Delegado para la Participación Ciudadana	Numero de Reportes generados/ Numero de Reportes programados (4)	Entre abril-diciembre, la CD de Participación Ciudadana solicitó la divulgación de las acciones de control fiscal participativo a la Oficina de Comunicaciones, las cuales han sido atendidas a través de diferentes medios tales como comunicados en Click on line, y mensajes por redes sociales, según informe. Avance: 4/4=100 %	CUMPLIDA			
				Ciudadanos con intereses particulares enfocados en los procesos electorales que se realizarán durante la vigencia 2019	(9)Implementar las aprobaciones y controles en cabeza del Director de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano para la planeación y ejecución de las intervenciones diseñadas en el marco del nuevo enfoque del Sistema de CFP	1/02/2019	31/12/2019	Aprobaciones semestrales de los planes operativos de Control Fiscal Participativo en sus 3 fases: sectorial, temática y operativa.	Documentar las aprobaciones y controles en cabeza del Director de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano para la planeación y ejecución de las intervenciones	Director de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano	Número de reportes elaborados/ Número de reportes programados (2)	La Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano documentó las aprobaciones y controles para la planeación y ejecución de las intervenciones diseñadas en el nuevo enfoque del sistema de control fiscal participativo. Evidencias: Un reporte semestral Avance: 2/2=100%	CUMPLIDA			
	Garantizar la atención, evaluación y clasificación de los derechos de petición así como el seguimiento a las respuestas de fondo, en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales	8	Recursos destinados para la ejecución de los procesos del Sistema de CFP desviados para favorecer intereses personales	Discrecionalidad para la asignación de viáticos	Malestar institucional por percepción de falta de equidad en la asignación de los recursos	(10)Implementar las aprobaciones en el SIPAR para la generación de resoluciones y asignación de viáticos en el proceso Gestión de Intervenciones de CFP para la atención de las peticiones.	1/02/2019	31/12/2019	Documento de lineamientos socializado, planilla de chequeo implementada	Documentar un documento de lineamientos para el manejo y asignación de viáticos con criterios de austeridad, eficacia.	CDPC	Informe semestral del comportamiento de los viáticos (2)	Mediante documento el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, fijó los lineamientos para las comisiones de servicio de los funcionarios adscritos a la delegada. Evidencia: Memorando No. 2019/E0049463 (07 06 2019) . Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA		
				Falta de adaptación en la dependencia de los procedimientos administrativos de la entidad para el proceso de contratación	Parálisis en los procesos	(11)Seguimiento y verificación de los requisitos para realizar procesos de contratación	1/02/2019	31/12/2019	Conformación del equipo de trabajo	Conformar un equipo de trabajo para la elaboración de los documentos a cargo de la dependencia en los procesos de presupuesto y contratación.	CDPC	Documento de conformación del equipo de trabajo.	Se expidió documento de conformación del equipo de trabajo. Evidencia: Documento con radicado No2019/E0037663 del 02/05/2019. Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA		
	Prestar Asistencia Técnica al Congreso de la República, a través del trámite oportuno y respuestas integrales a sus solicitudes, así como del seguimiento y/o análisis a proyectos de ley y de acto legislativo.	9	Presiones políticas o partidistas que tiendan a favorecer a terceros o a interferir en los resultados de la gestión de la Entidad	Controles poco fortalecidos para el monitoreo y seguimiento del trámite de los requerimientos del Congreso	Resultados de la gestión de la CGR afectados por presiones políticas o partidistas indebidas con el objeto de	(12)Seguimiento al trámite interno para dar respuesta a los requerimientos del Congreso	1/02/2019	31/12/2019	Sistema de Gestión Documental.	Revisión de las acciones de apoyo técnico por diferentes niveles jerárquicos	Jefe UATC	Número de solicitudes del Congreso registradas/ Número de solicitudes del Congreso recibidas	62 solicitudes de los congresistas fueron radicadas en SIGEDOC, incluidas las recibidas verbalmente o por correo electrónico. Avance: 62/62= 100%	CUMPLIDA		
				Presiones indebidas	Afectación de la imagen, credibilidad y misión de la entidad - Que la actuación de la CGR sea canalizada por	(13)Verificación del contenido de la respuesta de fondo sobre requerimientos del Congreso antes de su remisión al peticionario	1/02/2019	31/12/2019	Actas de reuniones de monitoreo y seguimiento.	Revisión de las acciones de apoyo técnico por diferentes niveles jerárquicos	Jefe UATC	Número de reuniones efectuadas / Número de reuniones programadas	Se realizaron 18 reuniones de seguimiento, anexas los 18 archivos. Se adjuntan convocatorias de las reuniones programadas. Avance: 18/18= 100%	CUMPLIDA		
				Favorecimiento a terceros	Establecidos para brindar el apoyo técnico al Congreso, utilizados por los congresistas o servidores de la CGR para buscar beneficios de	(14)Seguimiento al trámite interno para dar respuesta a los requerimientos del Congreso	1/02/2019	31/12/2019	Listado de asistencia a capacitación.	En coordinación con el CEF realizar una capacitación dirigida a funcionarios de la UATC y enlaces con el Congreso, acerca de la actualización de la Política Pública	Jefe UATC	Capacitación realizada / Capacitación programada	El 28/11/19 se llevó a cabo la capacitación sobre actualización de la Política Pública de Lucha contra la Corrupción en el marco del PND 2018-2022-Pacto por Colombia Pacto por la Equidad, Ley 1955 de 2019. Se adjuntan los soportes. Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA		

Interrelación de los Macroprocesos	Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Seguimiento			SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACCION	
	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis y Evaluación de los Controles		Acciones Asociadas al Control		Acciones	Responsables	Indicador			
							Valoración de los controles para mitigar		Periodo de ejecución							Registro
							Control	Fecha inicio	Fecha final							
Control Fiscal Macro - CMA	Consolidar los análisis y resultados del control y vigilancia fiscal de las finanzas públicas y políticas públicas que desarrollan las finalidades del Estado, tanto a escala general y territorial, como por sectores de actividad, para apoyar técnicamente al Congreso de la República en el control político, facilitar el ejercicio del control social y brindar elementos al ejecutivo para la toma de decisiones.	10	Emitir pronunciamientos de control y vigilancia fiscal sobre políticas públicas, destinados al Congreso y Ciudadanía, para el ejercicio del control político y social con resultados o conclusiones que favorezcan intereses gubernamentales, particulares o de grupos de interés.	Falta de controles en la manifestación de los conflictos de intereses que puedan tener los funcionarios que intervienen en el proceso de evaluación de las políticas públicas.	Afectación de la calidad del producto en cuanto a su objetividad.	(15) Declaración por escrito sobre Conflicto de Intereses por parte del funcionario, incurso en causal (es), con respecto a los asuntos en el (los) cual (es) intervenga, de conformidad con la Ley 1952 de 2019 Artículos 44, 104 y 105 y Ley 1437 de 2011 Artículo 11.	1/02/2019	31/12/2019		Verificar y hacer seguimiento, cuando haya lugar, a la suscripción de la declaración de conflicto de intereses	Contralores Delegados Sectoriales y Directores DES	Numero de funcionarios que suscribieron declaración sobre conflicto de intereses/ Numero de funcionarios que participan en el proceso de Evaluación de los Estudios Sectoriales o Políticas Públicas	A diciembre de 2019 se evidenció en Siplanea: que las siguientes cinco Contraloría Delegadas realizaron verificación y seguimiento, cuando haya lugar, a la suscripción de la declaración de conflicto de intereses, así: CD Defensa; CD Infraestructura y CD Agropecuario; Medio ambiente y regalías CD Social no ha reportado por tema de vacaciones de los enlaces y responsables Avance : 7/8 = 87,5%	EN AVANCE		
						(16) Fortalecer y fomentar la cultura del control, a través de capacitaciones en el Código de Ética y temas relacionados, a los funcionarios que participan en el Macroproceso Macro.	1/02/2019	31/12/2019		Fortalecer y fomentar la cultura del control, a través de capacitaciones en el Código de Ética y temas relacionados, a los funcionarios que participan en el Macroproceso Macro.	Contralores Delegados Sectoriales y Directores DES, Coordinador de Regalías Macro	Capacitaciones realizadas sobre capacitaciones programadas.	De acuerdo con los registros evidenciados en Siplanea: a diciembre de 2019 Se realizaron las siguientes 7 capacitaciones sobre código de integridad, Cuento una vida sin respeto Objetivo: Promover la cultura de la ética y el valor del respeto como pilar fundamental de las pautas de convivencia, Diagnóstico código de ética CGR , valores de los servidores públicos código de integridad, Jornada ética, Conflicto de interés en el marco de la política de integridad pública, taller ético sobre los valores. Reportaron Infraestructura, Minas y Energía, Defensa, Gestión Pública, Medio Ambiente, Agropecuario, CD Social no ha reportado por tema de vacaciones de los enlaces y responsables Avance: 7/8= 87,5%	EN AVANCE		
	Generar la información necesaria que permita evaluar y determinar el estado y la sostenibilidad de las finanzas públicas.	11	Elaborar los informes de Ley como son : Informe cuenta general del presupuesto y del tesoro, informe sobre la situación de las finanzas del Estado, Informe sobre la situación de la deuda pública, informe financiero mensual e informe de auditoria al balance general de la Nación y de la Hacienda pública , con resultados o conclusiones que favorezcan intereses gubernamentales, particulares o de grupos de interés.	Falta de controles en la manifestación de los conflictos de intereses que puedan tener los funcionarios que intervienen en el proceso de evaluación de las finanzas publicas.	Afectación de la calidad del producto en cuanto a su objetividad.	(17) Declaración por escrito sobre Conflicto de Intereses por parte del funcionario, incurso en causal (es), con respecto a los asuntos en el (los) cual (es) intervenga , de conformidad con la Ley 1952 de 2019 Artículos 44, 104 y 105 y Ley 1437 de 2011 Artículo 11.	1/02/2019	31/12/2019		Verificar y hacer seguimiento, cuando haya lugar, a la suscripción de la declaración de conflicto de intereses	Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas, Director de Estudios Macroeconomicos y Director de Cuentas y estadísticas Fiscales	Numero de funcionarios que suscribieron declaración sobre conflicto de intereses/ Numero de funcionarios que participan en el proceso de Evaluación de las Finanzas Pública	De acuerdo con los registros evidenciados en Siplanea: Desde de agosto de 2019 fueron entregados al Congreso de la República, igualmente se encuentran publicados en la página web de la CGR los Informes de Ley (Deuda, Finanzas, Cuenta y Auditoria al balance general Nación y Hacienda Publica) . Avance: 4/4= 100%	CUMPLIDA		
						(18) Fortalecer y fomentar la cultura del control, a través de capacitaciones en el Código de Ética y temas relacionados, a los funcionarios que participan en el Macroproceso Macro.	1/02/2019	31/12/2019		Fortalecer y fomentar la cultura del control, a través de capacitaciones en el Código de Ética y temas relacionados, a los funcionarios que participan en el Macroproceso Macro.	Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas, Director de Estudios Macroeconomicos y Director de Cuentas y estadísticas Fiscales	Capacitaciones sobre capacitaciones programadas.	De acuerdo con los registros evidenciados en Siplanea: A diciembre de 2019, se realizaron tres (3) capacitaciones a los funcionarios del macroproceso Control Fiscal Macro. 1). Correo institucional del 26 de septiembre a los funcionarios de la CDEFP el cual contiene la socialización del nuevo código de integridad y la cartilla preventiva sobre conflicto de intereses y la Resolución 0710 del 6 de septiembre de 2019 mediante la cual se establece la política de integridad en la CGR y se regula el comité de integridad. 2) Correo institucional a los funcionarios de la CDEFP el cual contiene los valores pendientes código de integridad de: Respeto, Compromiso, Competencia, Imparcialidad y Objetividad. 3). Correo institucional del 16 de diciembre socialización a los funcionarios de CDEFP documento diagnostico código de ética en la CGR 2019 y conclusión actividades e integridad 2019. De siete capacitaciones sobre valores se realizaron dos en el primer y dos en segundo y tres terceros cuatrimestres para un total de siete. Avance= 7/7=100%	CUMPLIDA		

Interrelación de los Macroprocesos	Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Seguimiento			SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACCION	
	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis y Evaluación de los Controles		Acciones Asociadas al Control		Acciones	Responsables	Indicador			
							Valoración de los controles para mitigar		Periodo de ejecución							Registro
							Control		Fecha inicio	Fecha final						
		Emitir concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado con destino al Congreso y al Gobierno Nacional para contribuir al mejoramiento de la gestión pública.	12	Emitir concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado con conclusiones que no contribuyan al mejoramiento de la función pública y por el contrario favorezcan intereses particulares o de grupos de interés	Emitir concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado, con conclusiones que no contribuyan al mejoramiento de la función pública y por el contrario favorezcan intereses particulares o de grupos de interés	Afectación de la calidad del producto en cuanto a su objetividad.	(19)Declaración por escrito sobre Conflicto de Intereses por parte del funcionario, incurso en causal (es), con respecto a los asuntos en el (los) cual (es) intervenga, de conformidad con la Ley 1952 de 2019 Artículos 44, 104 y 105 y Ley 1437 de 2011 Artículo 11.	1/02/2019	31/12/2019		Verificar y hacer seguimiento, cuando haya lugar, a la suscripción de la declaración de conflicto de intereses	Contralores Delegados Sectoriales y Directores DES	Informe verificado/Informe Realizado	De acuerdo con los registros evidenciados en Siplanea y correo adjuntando La publicación del Informe sobre la eficiencia y calidad del Sistema Control Fiscal Interno de las Entidades Públicas vigencia 2018. Además de observó las comunicaciones mediante sigedoc 2019EE0128834 del 9 de octubre de 2019 del Señor Contralor General dirigido al Presidente de la Cámara de Representantes enviando el informe mediante oficio 2019 EE0128848 de fecha 9 de octubre de 2019. Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA	
	Vigilar la gestión fiscal y el control de resultados de las entidades y/o particulares que manejen fondos o Vigilar la gestión fiscal y el control de resultados de las entidades y/o particulares que manejen fondos o bienes públicos o recursos que por su naturaleza jurídica así sean	13	Exclusión de la labor de fiscalización de las entidades, hechos o temas, planes, proyectos o programas de relevancia fiscal, con el propósito de favorecer intereses propios o de terceros.	Conflicto de intereses por parte de los servidores públicos que participen en la planeación del proceso auditor	Informes que no reflejan la situación real de la Entidad o que no se aborden con la profundidad y el rigor técnico requerido.	(20)Sistema de Información de auditoría	1/02/2019	31/12/2019	Declaraciones de Impedimento	Solicitar Declaraciones de Impedimento a los servidores públicos que participen en cualquier rol del proceso de fiscalización (proceso auditor, actuaciones especiales, atención de denuncias y procesos administrativo	Delegados Sectoriales/Delegado Intersectorial de Regalías /Gerentes Departamentales	No. Declaraciones de Impedimento suscritas/Numero de Funcionarios con alguna causal de impedimento.	De acuerdo al análisis realizado, se estableció que en cumplimiento de la acción (21), 2 de las 8 Contralorías Delegadas, incluyendo la Unidad de Regalías suscribieron 2 declaraciones de independencia. De igual manera, de las 31 Gerencias Departamentales Colegiadas, siete (7) suscribieron 14 declaraciones de impedimentos de los cuales 13 corresponden a los servidores públicos que participaron en cualquier rol de los procesos auditores y que presentaron alguna causal de emprendimiento.	CUMPLIDA		
Control Fiscal Micro -CMI	Vigilar la gestión fiscal y el control de resultados de las entidades y/o particulares que manejen fondos o bienes públicos o recursos que por su naturaleza jurídica así sean Atender las denuncias que se presenten a la CGR, en ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal, relacionadas con los sujetos de control y/o Establecer dentro de los términos de Ley, la responsabilidad	14	En los resultados finales de la auditoría podría presentarse riesgo de Favorecimiento a Entidades Sujetos de Control por la discrecionalidad de las instancias que conforman la administración del proceso auditor en la construcción de los informes de Auditoría, obedeciendo a intereses no institucionales.	Conflicto de intereses por parte de los servidores públicos que participen en cualquier rol del proceso auditor	Informes que no reflejan la situación real de la Entidad o que no se aborden con la profundidad y el rigor técnico requerido.	(21)Sistema de información de auditorías	1/02/2019	31/12/2019	sistema de información de auditoría. Actas de Comité de Evaluación Sectorial	Solicitar Declaraciones de Impedimento a los servidores públicos que participen en cualquier rol del proceso de fiscalización (proceso auditor, actuaciones especiales, atención de denuncias y procesos administrativo sancionatorios) que tengan un conflicto de interés con el sujeto auditado.	Delegados Sectoriales/Delegado Intersectorial de Regalías /Gerentes Departamentales	Informes de Auditoría aprobados en CES/Total de Informes realizados	Analizado el PVCF 2019 del periodo 1-01 al 31-12-2019, y de acuerdo a la fecha de finalización de la acción (22), la cual corresponde al 31 de diciembre de 2019, se determinó que de acuerdo con el indicador se validaron y aprobaron en catas de comité técnico sectorial 324 de los 332 informes de procesos de fiscalización, ejecutado por siete(7) Contralorías Delegadas Sectoriales, unidad de Seguimiento de Auditoría de Regalías, y 28 Gerencias Departamentales Colegiadas. Avance: 324 / 332= 98%	CUMPLIDA		
								1/02/2019	31/12/2019	Relación Hallazgos Fiscales que se encuentren en trámite al inicio del semestre	Verificación semestral de los Hallazgos Fiscales que se encuentren en trámite al inicio del semestre, incluyendo la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las dependencias: • Contraloría Delegada para	Relación semestral de Hallazgos Fiscales	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó Relación semestral de Hallazgos Fiscales. Avance: 2/2= 100%	CUMPLIDA	

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Seguimiento			SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACCION	
		Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis y Evaluación de los Controles		Acciones Asociadas al Control		Acciones	Responsables	Indicador			
							Valoración de los controles para mitigar		Periodo de ejecución							Registro
							Control	Fecha inicio	Fecha final							
							(22) Realizar seguimiento mensual a los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	1/02/2019	31/12/2019	Relación de las Indagaciones Preliminares que se encuentren en trámite al inicio del semestre	Verificación semestral de las Indagaciones Preliminares que se encuentren en trámite al inicio de semestre, incluyendo la fecha de apertura y horizonte de caducidad	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas	Relación semestral de Indagaciones Preliminares	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó Relación semestral de Indagaciones preliminares  Avance: 2/2= 100%	CUMPLIDA	
								1/02/2019	31/12/2019	Registro de seguimiento de PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	Realizar seguimiento mensual a los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales)	No. de PRF con más de 4 años de iniciados con seguimiento mensual / Total de PRF en trámite con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio de cada mes	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó seguimiento mensual a los PRF con más de 4 años de iniciados  Avance: 419/422= 99%	CUMPLIDA	
			15	Permitir el vencimiento de términos por acción u omisión o mediante el uso indebido del poder, en las actuaciones de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva, que permitan desviar la gestión e impidan la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para beneficio propio o para favorecer a un tercero.	Pérdida de credibilidad institucional Fenómenos de Caducidad y/o Prescripción. Perdida de fuerza ejecutoria o prescripción de los actos administrativos (Título ejecutivo). Conductas disciplinables. Se impide el resarcimiento del daño generado al patrimonio público		(23) Realizar seguimiento trimestral a los PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	1/02/2019	31/12/2019	Registro de seguimiento de PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	Realizar seguimiento trimestral a los PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. PRF con entre 3 y 4 años de iniciados con seguimiento trimestral / Total de PRF en trámite que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años al inicio de cada trimestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó seguimiento trimestral a los PRF entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados  Avance: 653/683=96%	CUMPLIDA	
							(24) Realizar seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre	1/02/2019	31/12/2019	Registro de seguimiento de PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre	Realizar seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. PRF con menos de tres (3) de iniciados con seguimiento / Total de PRF que tengan menos de tres (3) años al inicio de cada semestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó seguimiento semestral a los PRF con menos de tres años de iniciados al inicio del semestre  Avance: 2973/3103 = 96%	CUMPLIDA	

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Seguimiento			SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACCION	
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis y Evaluación de los Controles		Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables			Indicador
							Valoración de los controles para mitigar		Periodo de ejecución		Registro					
							Control	Fecha inicio	Fecha final							
MISIONALES							(25) Realizar seguimiento cuatrimestral a los Procesos de Jurisdicción Coactiva que se encuentren en trámite al inicio del cuatrimestre	1/02/2019	31/12/2019	Registro de seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral a los Procesos de Jurisdicción Coactiva que se encuentren en trámite al inicio del cuatrimestre	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Dirección de Jurisdicción Coactiva) • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. PJC con seguimiento cuatrimestral / Total de PJC en curso al inicio de cada cuatrimestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó el siguiente avance en el seguimiento a los Procesos de Jurisdicción Coactiva que se encuentran en trámite  Avance: 2333/2449 = 95,3%	CUMPLIDA	
							(26) Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	1/02/2019	31/12/2019	Registro de seguimiento	Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho y Dirección de Juicios	Seguimientos semanales realizados / Seguimientos semanales programados al mes	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta  Avance: 32/32 = 100 %	CUMPLIDA	
				16	Permitir la utilización indebida y/o la pérdida de información física y/o electrónica relacionada con el Macroproceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, por acción u omisión que permita la desviación de la gestión para beneficio de un particular	Deficiencias en las medidas de seguridad, custodia y/o aseguramiento de la información física de los expedientes.  Deficiencia en los protocolos de seguridad de la información electrónica de los expedientes	Nulidades, vulneración al debido proceso, caducidad, prescripción, y pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos.  Pérdida de recursos públicos por obstrucción del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	(27) Realizar seguimiento mensual a la debida gestión documental de los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes  (28) Realizar seguimiento trimestral a la debida gestión documental de los PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre  (29) Realizar seguimiento semestral a la debida gestión documental de los PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre  (30) Realizar seguimiento cuatrimestral a la debida gestión documental de los Procesos de Jurisdicción Coactiva que se encuentren en trámite al inicio del	1/02/2019	30/06/2019	Requerimiento	Efectuar requerimiento para la adecuación o ubicación de espacios físicos destinados al archivo de los expedientes, con las debidas medidas de seguridad, custodia y/o aseguramiento, cuando no se disponga de los mismos.	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho y Direcciones de Investigaciones Fiscales, de Jurisdicción Coactiva y de Juicios Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Oficina Jurídica • Gerencias Departamentales Colegiadas	Requerimiento efectuado	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observaron trece (13) requerimientos efectuado por parte de las Gerencias  Avance: 15 = 100 %	CUMPLIDA
								(31) Solicitar certificación trimestral a la OSEI la generación de copia de seguridad de los aplicativos SIREF, SAE y SIBOR	1/02/2019	31/12/2019	Solicitud Trimestral	Solicitar certificación trimestral a la Oficina de Sistemas e Informática sobre la generación de copias de seguridad de los aplicativos SIREF, SAE y SIBOR	Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC  Una solicitud Trimestral	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó la comunicación enviada por la delegada de investigaciones a la oficina de sistemas e informatica  Avance: 4/4 = 100 %	CUMPLIDA	

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Seguimiento			SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACCION				
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis y Evaluación de los Controles		Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsables	Indicador	
							Valoración de los controles para mitigar		Periodo de ejecución							Registro
							Control	Fecha inicio	Fecha final							
					Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales y/o ejecutados	Perdida de oportunidad en el recaudo	(32) Solicitar la búsqueda de bienes hasta antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en los PRFO	1/02/2019	31/12/2019	Oficio de solicitud	Solicitar la búsqueda de bienes antes de tomar la decisión del artículo 46 de la Ley 610 de 2000 en los PRFO <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales)</li> <li>• Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción</li> <li>• Gerencias Departamentales Colegiadas</li> </ul>	No. de PRFO con decisión del Art. 46 de la Ley 610 de 2000 con solicitud de bienes / No. de PRFO con decisión del Art. 46 de la Ley 610 de 2000	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observa un avance en las solicitudes de búsqueda de bienes, el cual supera el 90% Avance: 317/343 = 92 %	AVANCE		
					Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales y/o ejecutados	Perdida de oportunidad en el recaudo	(33) Solicitar la búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRFV	1/02/2019	31/12/2019	Oficio de solicitud	Solicitar la búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRF Verbales <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales)</li> <li>• Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción</li> <li>• Gerencias Departamentales Colegiadas</li> </ul>	No. de PRFV con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación con solicitud de bienes / No. de PRFV con más de cinco días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observaron las solicitudes de búsqueda de bienes de los PRFV con mas de 5 días siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación Avance: 21/21 = 100 %	CUMPLIDA		
					Falta de consulta oportuna de la información patrimonial de los presuntos responsables fiscales y/o ejecutados	Perdida de oportunidad en el recaudo	(34) Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al momento de proferir la imputación en los PRFO	1/02/2019	31/12/2019	Auto que decreta la medida cautelar	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de expiración del traslado de la imputación de responsabilidad fiscal los PRF Ordinarios <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales)</li> <li>• Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción</li> <li>• Gerencias Departamentales Colegiadas</li> </ul>	No. de PRF Ordinarios, con bienes identificados y con más de 10 días de haber expirado el traslado de la imputación con decreto de medida cautelar / No. de PRF Ordinarios, con bienes identificados y con más de 10 días de haber expirado el traslado de la imputación.	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observaron medidas cautelares en los PRFO sobre los bienes identificados, por fuera de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de expiración del traslado de la imputación de responsabilidad fiscal. Avance: 111/114 = 97%	CUMPLIDA		

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Seguimiento			SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACCION		
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis y Evaluación de los Controles		Acciones Asociadas al Control			Acciones			Responsables	Indicador
							Valoración de los controles para mitigar		Periodo de ejecución		Registro					
							Control		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.	17	Por acción u omisión no decretar, no hacerlo en oportunidad o levantar sin mérito las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo para favorecer a terceros	Deficiencias en el control, seguimiento monitoreo	Perdida de oportunidad en el recaudo	(35)Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados a más tardar al momento de proferir la apertura e imputación en los PRFV	1/02/2019	31/12/2019	Oficio de solicitud	Solicitar la búsqueda de bienes hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura e imputación de los PRF Verbales	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo y Profesionales Sustanciadores, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho de la Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. de PRF Verbales con más de 5 días de haberse efectuado la última notificación del auto de apertura e imputación y con solicitud de búsqueda de bienes / No. de PRF Verbales con más de 5 días de haberse efectuado la última notificación del auto de apertura e imputación.	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observaron las solicitudes de búsqueda de bienes de los PRFV con mas tardar al momento de proferir la apertura e imputación de los PRF Verbales Avance: 30/30 = 100 %	CUMPLIDA		
				Deficiencias en el control, seguimiento monitoreo	Perdida de oportunidad en el recaudo	(36)Solicitar la búsqueda de bienes a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de jurisdicción coactiva	1/02/2019	31/12/2019	Oficio de solicitud	Solicitar la búsqueda de bienes a partir del Auto que avoca conocimiento del proceso de jurisdicción coactiva	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo y Profesionales Sustanciadores, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Dirección de Jurisdicción Coactiva) • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. de PJC con auto de avocación y conocimiento de solicitud de búsqueda de bienes / No. de PJC con Auto de Avocación y conocimiento	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observaron las solicitudes de búsqueda de bienes en los PJC apartir del auto de avoca Avance: 566/578 =98%	CUMPLIDA		
				Deficiencias en el control, seguimiento monitoreo	Perdida de oportunidad en el recaudo	(37)Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de jurisdicción coactiva	1/02/2019	31/12/2019	Auto que decreta la medida cautelar	Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de jurisdicción coactiva	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Dirección de Jurisdicción Coactiva) • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. de PJC con bienes identificados y medidas cautelares decretadas / No. de PJC con bienes identificados	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observaron las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de jurisdicción coactiva Avance: 401/401 = 100%	CUMPLIDA		



Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Seguimiento			SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACCION
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis y Evaluación de los Controles	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador		
							Valoración de los controles para mitigar	Periodo de ejecución		Registro					
							Control	Fecha inicio	Fecha final						
					Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Perdida de oportunidad en el recaudo	(38) Decretar las medidas cautelares sobre los bienes identificados en los procesos de jurisdicción coactiva	1/02/2019	31/12/2019	Registro de seguimiento	<p>Valorar previamente la del levantamiento de medidas cautelares en los Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva, dejando constancia en el registro o en el tablero de control.</p> <p>Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho de Dirección de Investigaciones Fiscales y Dirección de Jurisdicción Coactiva)</li> <li>• Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción</li> <li>• Gerencias Departamentales Colegiadas</li> </ul>	No. de Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva con levantamiento de medidas cautelares y con valoración previa su procedencia consignada en el registro de seguimiento o en el tablero de control / No. de Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva con levantamiento de medidas cautelares	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó la valoración previa para el levantamiento de medidas cautelares en Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva	Avance: 22/22= 100%	CUMPLIDA
				Tráfico de Influencias Recibir dadivas u otra utilidad		(39) Promover el fortalecimiento de Valores Éticos	1/02/2019	30/06/2019	Solicitud de actividades para el fortalecimiento de valores éticos	Promover el fortalecimiento de valores éticos	Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Una solicitud	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó la solicitud presentada por la Contraloría Delegada de Investigaciones	Avance: 1/1 = 100 %	CUMPLIDA
				Tráfico de Influencias Recibir dadivas u otra utilidad		(40) Realizar seguimiento semestral a los Hallazgos Fiscales que se encuentren en trámite al inicio del semestre	1/02/2019	31/12/2019	Relación Hallazgos Fiscales que se encuentren en trámite al inicio del semestre	Verificación semestral de los Hallazgos Fiscales que se encuentren en trámite al inicio del semestre, incluyendo la fecha de recibo en la dependencia o aprobación en Comité Técnico y horizonte de caducidad	<p>Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales)</li> <li>• Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción</li> <li>• Gerencias Departamentales Colegiadas</li> <li>• Contralorías Delegadas Sectoriales</li> <li>• Unidades de Regalías</li> </ul>	Relación semestral de Hallazgos Fiscales	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó Relación semestral de Hallazgos Fiscales.	Avance: 2/2= 100%	CUMPLIDA

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Seguimiento			SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACCION	
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis y Evaluación de los Controles		Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables			Indicador
							Valoración de los controles para mitigar		Periodo de ejecución		Registro					
							Control	Fecha inicio	Fecha final							
					Tráfico de Influencias Recibir dadivas u otra utilidad		(41) Realizar seguimiento semestral a las Indagaciones Preliminares que se encuentren en trámite al inicio de semestre	1/02/2019	31/12/2019	Relación de las Indagaciones Preliminares que se encuentren en trámite al inicio del semestre	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho de Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas • Contralorías Delegadas Sectoriales	Relación semestral de Indagaciones Preliminares	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó Relación semestral de Indagaciones preliminares Avance: 2/2= 100%	CUMPLIDA		
			18	Mediante el uso indebido del poder o por acción u omisión, preferir decisiones contrarias a la ley en el trámite de hallazgos fiscales, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal y procesos de jurisdicción coactiva, que eviten establecer la responsabilidad fiscal y/o hacer efectivo el resarcimiento, en beneficio propio o de un tercero	Tráfico de Influencias Recibir dadivas u otra utilidad	No declarar la responsabilidad fiscal No obtener el resarcimiento del daño	(42) Realizar seguimiento mensual a los PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	1/02/2019	31/12/2019	Registro de seguimiento de PRF con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio del mes	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho de Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas • Unidades de Regalías	No. de PRF con más de 4 años de iniciados con seguimiento mensual / Total de PRF en trámite con más de cuatro (4) años de iniciados al inicio de cada mes	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó seguimiento mensual a los PRF con más de 4 años de iniciados Avance: 419/420= 100%	CUMPLIDA		
					Tráfico de Influencias Recibir dadivas u otra utilidad		(43) Realizar seguimiento trimestral a los PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	1/02/2019	31/12/2019	Registro de seguimiento de PRF que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años de iniciados al inicio del trimestre	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho de Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. PRF con entre 3 y 4 años de iniciados con seguimiento trimestral / Total de PRF en trámite que tengan entre tres (3) y cuatro (4) años al inicio de cada trimestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó seguimiento semestral a los PRF con menos de tres años de iniciados al inicio del semestre Avance: 653/683 = 96%	CUMPLIDA		

Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Seguimiento			SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACCION		
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis y Evaluación de los Controles		Acciones Asociadas al Control			Acciones			Responsables	Indicador
							Valoración de los controles para mitigar		Periodo de ejecución		Registro					
							Control	Fecha inicio	Fecha final							
					Tráfico de Influencias Recibir dadivas u otra utilidad		(44) Realizar seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre	1/02/2019	31/12/2019	Registro seguimiento	Realizar seguimiento semestral a los PRF que tengan menos de tres años de iniciados al inicio del semestre	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho y Dirección de Investigaciones Fiscales) • Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. PRF con menos de tres (3) de iniciados con seguimiento / Total de PRF que tengan menos de tres (3) años al inicio de cada semestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó seguimiento semestral a los PRF con menos de tres años de iniciados al inicio del semestre Avance: 2973/3103 = 96%	CUMPLIDA	
					Tráfico de Influencias Recibir dadivas u otra utilidad		(45) Realizar seguimiento cuatrimestral a los Procesos de Jurisdicción Coactiva que se encuentren en trámite al inicio del cuatrimestre	1/02/2019	31/12/2019	Registro seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral a los Procesos de Jurisdicción Coactiva que se encuentren en trámite al inicio del cuatrimestre	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Dirección de Jurisdicción Coactiva) • Gerencias Departamentales Colegiadas	No. PJC con seguimiento cuatrimestral / Total de PJC en curso al inicio de cada cuatrimestre	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó el siguiente avance en el seguimiento a los Procesos de Jurisdicción Coactiva que se encuentren en trámite Avance: 2333/2449 = 95,3%	CUMPLIDA	
					Tráfico de Influencias Recibir dadivas u otra utilidad		(46) Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	1/02/2019	31/12/2019	Registro seguimiento	Realizar seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta	Directivos, Coordinadores de Gestión y/o de Equipos de Trabajo, de acuerdo con la competencia de las siguientes dependencias: • Contraloría Delegada para Investigaciones JF y JC (Despacho y Dirección de Juicios Fiscales) • Oficina Jurídica	Seguimientos semanales realizados / Seguimientos semanales programados al mes	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó seguimiento semanal al cumplimiento de los términos en las actuaciones que se conozcan en Segunda Instancia y Grado de Consulta Avance: 16 /16 = 100 %	CUMPLIDA	
			19	Por acción u omisión o por uso indebido del poder, no advertir que se está incurso en conflicto de intereses o que se presentan causales de impedimento por parte de los funcionarios que intervienen en el trámite y decisión de legal	Omisión del deber de legal	No declarar la responsabilidad fiscal No obtener el resarcimiento del daño	(47) Cumplimiento de la Ley	1/02/2019	30/06/2019	Instrucción impartida	Impartir instrucción recordando la obligación de advertir en oportunidad cuando se esté incurso en conflicto de intereses o se presenten causales de impedimento, a los funcionarios que intervienen en el trámite y decisión de legal	Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Una instrucción	De conformidad con el reporte realizado por las diferentes dependencias en el aplicativo Siplanea, se observó memorando impartiendo la instrucción sobre la obligación de advertir en oportunidad cuando se presente un impedimento Avance: 1 /1 = 100 %	CUMPLIDA	

Interrelación de los Macroprocesos	Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Seguimiento			SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACCION	
	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis y Evaluación de los Controles		Acciones Asociadas al Control		Acciones	Responsables	Indicador			
							Valoración de los controles para mitigar		Periodo de ejecución							Registro
							Control	Fecha inicio	Fecha final							
Gestión del Talento Humano GTH	Gerenciar y desarrollar integralmente el Talento Humano necesario para el logro de la misión institucional.	20	Realizar actuaciones de gestión del Talento Humano ajenas a los principios que rigen la función pública que favorezcan intereses propios o de terceros.	Desconocimiento o violación conciente de las normas y procedimientos que regulan los principios de la función pública.	Incurrir en faltas disciplinarias y/o conductas de tipo penal. Demandas y demás acciones jurídicas. Desvío de recursos.	(48) Realizar taller sobre conflicto de intereses y ética pública a los funcionarios del Macroproceso GTH	1/04/2019	31/12/2019	Listados de asistencia	Verificación de las planillas de asistencia a los talleres	Gerente de Talento Humano Director Centro de Estudios Fiscales. Director Oficina de Control Disciplinario	Talleres realizados/Talleres programados	Se adelantaron 4 capacitaciones los días 9, 11 y 13 de Septiembre de 2019. Avance 4/4	CUMPLIDA		
	Gerenciar los planes, programas y proyectos relacionados con la gestión del talento humano, que contribuyan al logro de la misión institucional.	21	Realizar actuaciones que favorezcan intereses de los servidores públicos de la entidad o de terceros, ajenos a los principios que rigen la función pública, en el marco de la gestión del talento humano.	Violación conciente de los principios que rigen la función pública	Detrimiento Patrimonial, Sanciones Disciplinarias, Fiscales y/o penales, Pérdida de credibilidad.	(49) Fortalecer los controles de la gestión del talento humano a través de la elaboración actualización progresiva de procedimientos.	1/02/2019	31/12/2019	Documentos de Procedimientos	Verificación procedimientos	Gerente de Talento Humano	N°. Etapas ejecutadas en la elaboración y/o actualización de procedimientos/N° de etapas previstas en la elaboración y/o actualización de procedimientos	A diciembre de 2019 se han adelantado 18.5 etapas de 21 Avance: 18,5/21= 88%	EN AVANCE		
	Elevar el nivel de desarrollo integral de los funcionarios de C.G.R. a través de actividades de formación, capacitación, investigación académica y cooperación técnica nacional e internacional para	22	Manipular la información al otorgar créditos educativos sin el lleno de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de otro servidor público de la entidad.	Violación conciente de los principios que rigen la función pública	Desvío de recursos públicos. Detrimiento Patrimonial, Sanciones Disciplinarias, Fiscales y/o penales, Pérdida de credibilidad.	(50) Realizar una revisión aleatoria al 5% de las solicitudes de los créditos educativos, por parte de tres (3) funcionarios que pertenezcan a las dependencias que integran el Comité Asesor, a excepción del Centro de Estudios Fiscales, anterior a la	1/07/2019	31/12/2019	Actas de verificación con el resultado de la revisión efectuada	Revisión de las Actas	Director Centro de Estudios Fiscales	5% de solicitudes de créditos educativos / 100% de solicitudes de créditos educativos..	En 2019 se recibieron 120 solicitudes de créditos, los representantes del CEF, escogieron para revisión una muestra aleatoria del 20% correspondiente a 24 solicitudes. Se anexa el acta. La meta del 100% se cumplió.	CUMPLIDA		
	Desarrollar acciones preventivas en ética pública y disciplinarias para proteger la función que realiza la CGR	23	Recibir influencia de un tercero para que las decisiones del proceso disciplinario favorezcan a sus intereses.	Falta de controles en el procedimiento en el que se incurrir en conductas que afectan la imparcialidad o lleven a la exlimitación de funciones	Desconocimiento de los principios que orientan la acción disciplinaria. Acciones penales o disciplinarias contra los	(51) Mesas de Trabajo de seguimiento a la gestión de los procesos disciplinarios con el fin de determinar el cumplimiento de la normatividad sustancial y procesal aplicable a los asuntos disciplinarios	1/02/2019	31/12/2019	Formato de mesa de trabajo	Verificación de los formatos de mesas de trabajo.	Director Oficina Control Disciplinario. Asesor. Profesionales.	Mesas de Trabajo realizadas/ Mesas de Trabajo programadas	9 actas de mesas realizadas (septiembre 20, octubre 15 y 18, noviembre 08, 14 y 29, diciembre 06, 13 y 17) En Siplanea a la fecha sólo están cargadas 7 actas de reunión. Avance: 9/10= 90%	CUMPLIDA		
Gestión del Talento Humano GTH	Elaboración de estudios previos que no contemplen todos los aspectos (Técnicos, financieros y jurídicos) del objeto a contratar	24	Elaboración de estudios previos que no contemplen todos los aspectos (Técnicos, financieros y jurídicos) del objeto a contratar	Insuficiente capacitación de los gestores contractuales de las diferentes dependencias solicitantes y de quienes adelantan los procesos de revisión y aprobación de estudios previos	Que los procesos sean declarados desiertos por desconocimiento del bien o servicio. Que se presenten numerosas observaciones	(52) Seguimiento a la programación y realización de capacitaciones en temáticas sobre elaboración de estudios y documentos previos	2/01/2019	31/12/2019	Listados de asistencia	Capacitaciones sobre temas de contratación estatal	Dirección de Recursos Fisicos - Coordinación de Contratación Dirección de Recursos Fisicos	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas	Revisados los documentos aportados como evidencia de las capacitaciones realizadas se estableció el cumplimiento de la acción al 100%. Avance: 3/3= 100%	CUMPLIDA		
	Verificar si el gestor contractual de cualquiera de las etapas del proceso es influenciado en la realización de su trabajo y no manifieste o declare oportunamente su conflicto de intereses		Verificar si el gestor contractual de cualquiera de las etapas del proceso es influenciado en la realización de su trabajo y no manifieste o declare oportunamente su conflicto de intereses	Afectación de la imagen institucional por procesos de contratación viciados, conflicto de intereses disciplinarios y/o penales a funcionarios	(53) Verificación sobre los formatos de declaración de transparencia y conflicto de intereses que han ameritado su diligenciamiento y firma	2/01/2019	31/12/2019	Formatos de declaración de transparencia y conflicto de intereses firmado	Socialización del formato de declaración de transparencia y conflicto de intereses entre los gestores contractuales	Dirección de Recursos Fisicos - Coordinación de Contratación y Dirección de Recursos Fisicos - Gestores contractuales de las diferentes dependencias	N° de formatos de declaración de transparencia y conflicto de intereses tramitados / N° de procesos contractuales en los que se declare el conflicto de intereses por los gessores contractuales	El indicador se formuló en términos del número de formatos de declaración de transparencia y conflicto de intereses tramitados, pero no hubo procesos contractuales en los que se hubiera dado declaración de conflicto de intereses por parte de los gestores contractuales, por lo tanto se considera que el avance es del 100%	CUMPLIDA			
	Recibir o solicitar dadvivas o cualquier beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de celebrar un contrato	25	Recibir o solicitar dadvivas o cualquier beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de celebrar un contrato	Estudios previos o participación, a favor de un tercero o más proponentes	Afectación del derecho a la igualdad, la libre competencia y la calidad de los bienes o servicios contratados	(54) Verificación sobre la formalización y firma de las Actas de Junta de Adquisiciones realizadas	2/01/2019	31/12/2019	Actas de reunión de Junta de Adquisiciones	Revisión sobre la Elaborar y firma de las actas de reunión de Junta de Adquisiciones realizadas	Dirección de Recursos Fisicos - Coordinación de Contratación Dirección de Recursos Fisicos	Número de actas de Junta de Adquisiciones formalizadas y firmadas / Número de reuniones de Junta de Adquisiciones realizadas	Teniendo en cuenta que el indicador se formuló en términos del Número de actas de Adquisiciones formalizadas y firmadas, esta acción se considera incumplida, porque no se formalizó ninguna de las actas de las 18 sesiones realizadas. Avance: 0/18= 0	NO CUMPLIDA		
	Gerenciar los recursos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento de la Entidad.		Gerenciar los recursos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento de la Entidad.	Manipulación dolosa de la información conocida y contenida en los estudios previos antes de su publicación	Vulneración de la imparcialidad, que genere ventajas a alguno(s) frente a los demás proponentes o competidores	(55) Verificar cláusula de compromiso de confidencialidad en las minutas de los contratos a celebrar	2/01/2019	31/12/2019	Contratos con cláusula de confidencialidad incluida	Elaboración de contratos con la cláusula de confidencialidad incluida	Dirección de Recursos Fisicos - Coordinación de Contratación de Recusos Fisicos	Número de contratos con cláusula de confidencialidad incluida / Número de contratos formalizados y firmados	Revisados los 509 contratos adjuntos en el aplicativo SIFLANEA, se evidenció que contienen la cláusula de confidencialidad y uso restringido de la información, igualmente, teniendo en cuenta el indicador se estableció que la acción se cumplió al 100%. Avance: 509/509 =100%	CUMPLIDA		

Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Seguimiento			SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACCION
			Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis y Evaluación de los Controles		Acciones Asociadas al Control		Acciones	Responsables	Indicador		
							Valoración de los controles para mitigar		Período de ejecución						
							Control	Fecha inicio	Fecha final	Registro					
APOYO	Gestión de Recursos de la Entidad - GRE		26	Ordenar u omitir transacciones en el SIIF sin el lleno de los requisitos legales, para favorecer intereses propios o de terceros.	Deficiencias en el control de la aplicación de los procedimientos y normas establecidas. Tráfico de influencias.	Afectación del erario por un pago sin el lleno de los requisitos legales	(56) Realizar conciliaciones mensuales	2/01/2019	31/12/2019	Conciliaciones, balances, informe financiero	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Director de Recursos Financieros	Número de conciliaciones realizadas por dependencia / Número de conciliaciones programadas por dependencia	Se evidencia en el aplicativo SIPLANE: A diciembre de 2019 Se han realizado conciliaciones mensuales de la información que se registra en el SIIF con las diferentes dependencias Dirección de Recursos Físicos, Talento Humano, Tesorería, Jurídica de la Entidad. La Contaduría expide unas fechas para los cierres contables a saber: FECHA LIMITE PARA HACER REGISTROS CONTABLES Septiembre 2019 -25 de octubre de 2019 Octubre 2019-19 de noviembre de 2019 Noviembre 2019- 19 de diciembre de 2019 Posterior a estas fechas de registros contables se efectúan las respectivas conciliaciones. Se Anexo un cuadro de las conciliaciones que se realizaron de septiembre - octubre de 2019. Avance: 10/12 = 83.33%	EN AVANCE
			27	Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros asegurando la ejecución de los procesos.	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	(57) Realizar conciliaciones mensuales	2/01/2019	31/12/2019	Conciliaciones, balances	Seguimiento periódico a las conciliaciones y los balances presentados	Director de Recursos Financieros	Número de conciliaciones realizadas / Número de conciliaciones programadas	Se evidencia en el aplicativo SIPLANE: A diciembre de 2019 Se han realizado conciliaciones mensuales de la información que se registra en el SIIF con las diferentes dependencias Dirección de Recursos Físicos, Talento Humano, Tesorería, Jurídica de la Entidad. La Contaduría expide unas fechas para los cierres contables a saber: FECHA LIMITE PARA HACER REGISTROS CONTABLES Septiembre 2019 -25 de octubre de 2019 Octubre 2019-19 de noviembre de 2019 Noviembre 2019- 19 de diciembre de 2019 Posterior a estas fechas de registros contables se efectúan las respectivas conciliaciones. Avance: 10/12 = 83.33%	EN AVANCE
			28	Gestionar y administrar eficaz y eficientemente los recursos físicos de la Contraloría General de la República.	Incumplir los procedimientos establecidos en el modelo de seguridad de la información del SIIF - NACIÓN, debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Transacciones fraudulentas	(58) Verificar el en el sistema el registro de cada usuario habilitado	1/02/2019	31/12/2019	Soportes de autorización de usuarios	Cambio periódico de clave. Solicitudes de reactivación de usuarios invalidados	Director de Recursos Financieros	Número de usuarios habilitados en el SIIF / Número de funcionarios que realizan transacciones en SIIF	Se evidencia en SIPLANE: diciembre de 2019 Se tiene el correspondiente soporte, en el cual el administrador del SIIF en la CGR, mediante correo comunica a todos los funcionarios autorizados que registran acciones en el SIIF, sobre los diferentes cambios y nuevos módulos en la implementación del mismo. Se observó el archivo que contiene los documentos que pueden ser consultados en la Dirección Financiera los registros de septiembre a diciembre de 2019. Avance :100%	CUMPLIDA

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Seguimiento			SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACCION
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis y Evaluación de los Controles	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsables	Indicador		
							Valoración de los controles para mitigar	Periodo de ejecución		Registro					
							Control	Fecha inicio	Fecha final						
		Operativizar la gestión documental al interior de la CGR, orientada a la producción, organización, conservación, disponibilidad y acceso a la información institucional.	29	Permitir el acceso a personal externo o interno sin autorización, lo cual conlleve la pérdida o alteración intencional de información física de la entidad, para beneficio propio o favorecimiento de terceros	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Pérdida o alteración de información física de la entidad. Conductas disciplinables	(59) Generar reporte cuatrimestral del seguimiento diario efectuado a dichas autorizaciones e ingresos	Control de ingreso Diligenciamiento de formatos: consulta, préstamo y reprografía, en el nivel central	2/01/2019	31/12/2019	Director DIAC	Numero de verificaciones periódicas de planillas de ingreso diario y formatos verificados / Número Total de verificaciones de planillas diarias de ingreso y formatos diligenciados programados	La Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia DIAC, cumplió de forma permanente durante la vigencia con el monitoreo a las áreas de ingreso al archivo central y de gestión centralizado, mediante registro de las planillas de ingreso diario y la verificación de autorizaciones para acceder a consultas de información y demás servicios archivísticos como consta en las evidencias de la ejecución de esta acción, registradas en el aplicativo SIPLANE, Modulo PAAC, Componente 1 MAPA DE RIESGOS, Riesgo 29, acción 59.  Avance: 100%	CUMPLIDA	
			30	Permitir el acceso a personal externo o interno sin autorización, lo cual conlleve la pérdida o alteración intencional de información física de la entidad, para beneficio propio o favorecimiento de terceros	Deficiencias en el control, seguimiento o monitoreo	Pérdida o alteración de información física de la entidad. Conductas disciplinables	(60) Realizar un seguimiento anual a las 31 Gerencias Departamentales	Solicitudes realizadas a los seguimientos de los puntos de control (Oficios, correo electrónico, radicados), nivel desconcentrado	2/01/2019	31/12/2019	Director Gerentes Departamentales	Número de seguimientos realizados a los puntos de control implementados en las Gerencias Departamentales Colegiadas / Número total de seguimientos programados en las Gerencias Departamentales Colegiadas	La Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia- DIAC, realizó seguimiento a los 31 puntos de control sobre áreas de correspondencia y archivo en las Gerencias Departamentales; mediante comunicaciones relacionadas con la digitalización de los documentos, oportuna distribución y control de guías de las comunicaciones oficiales tanto recibidas como enviadas.  Avance: 31/31= 100%	CUMPLIDA	
							(61) Asignación y formalización del personal con el perfil técnico específico acorde con el bien o servicio a adquirir para la elaboración de los estudios previos y que no presente conflicto de intereses	Comunicación escrita	1/02/2019	31/12/2019	Dirección de OSEI	(Cantidad de estudios previos asignados a funcionarios con los roles y perfiles adecuados / Cantidad total de estudios previos establecidos en plan de adquisiciones)*100	En el plan de adquisiciones se tenía previsto adelantar 31 estudios previos. No obstante, se adelantaron 32 en total. De éstos, en el último cuatrimestre se elaboraron 6, frente a los cuales se evidenció las comunicaciones escritas de asignación a los funcionarios competentes de la OSEI para su elaboración.  Avance: 32/32 = 100%	CUMPLIDA	
	Gobierno y Gestión de Tecnologías de la Información GTI	Alinear la gestión de las tecnologías de la Información-TI con el direccionamiento estratégico de la Entidad, a través del establecimiento de mecanismos de gobierno de TI, la implementación y uso de servicios de TI que respondan a las necesidades institucionales, en condiciones de calidad, seguridad de la información y efectividad; en concordancia con las buenas prácticas de TI.	31	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier ddiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar un contrato y/o realizar una liquidación irregular	Definición de pliegos y especificaciones sesgadas	- Pérdida de imagen institucional - Demandas contra la entidad - Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales - Detrimiento patrimonial - Contratos sin finalizar - Bienes y/o servicios de TI deficientes o con fallas	(62) Revisión y aprobación de los estudios previos por parte del subcomité.	Asignar al profesional que cumple con las competencias para la realización de los estudios previos	1/02/2019	31/12/2019	Dirección de OSEI	(Cantidad de estudios previos revisados y aprobados por el subcomité de contratación / Cantidad total de estudios previos establecidos en plan de adquisiciones)*100	En el plan de adquisiciones se tenía previsto adelantar 31 estudios previos. No obstante, se adelantaron 32 en total. De éstos, en el último cuatrimestre se elaboraron 6, frente a los cuales se evidencian las comunicaciones escritas de asignación a los funcionarios de la OSEI competentes para su elaboración y los documentos contentivos de los estudios previos, revisados y aprobados por el director de oficina, miembros del equipo de gobierno y gestión TI y profesionales de la OSEI.  Avance: 32/32 = 100%	CUMPLIDA	
					Evaluación de propuestas sesgada o dirigida	- Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos - servicios de TI implementados no funcionales	(63) Revisión y aprobación de la evaluación técnica de propuestas por parte del subcomité	Acta de sesión del comité	1/02/2019	31/12/2019	Subcomité de Contratación	(Cantidad de evaluaciones técnicas de ofertas revisadas y aprobadas / Cantidad total de evaluaciones de ofertas presentadas)*100	En el último cuatrimestre se adelantaron 5 evaluaciones técnicas de ofertas presentadas dentro de los procesos de contratación de la CGR, que contaron con la participación del director de oficina y los distintos funcionarios técnicos, de gobierno y gestión TI.  Avance: 5/5=100%	CUMPLIDA	

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Seguimiento			SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACCION	
Interrelación de los Macroprocesos	Macroproceso	Objetivo	Cód. Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis y Evaluación de los Controles		Acciones Asociadas al Control		Acciones	Responsables	Indicador			
							Valoración de los controles para mitigar		Periodo de ejecución							Registro
							Control	Fecha inicio	Fecha final							
					Liquidación de contratos sin el cumplimiento total del objeto del mismo		(64)Revisión y aprobación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato a liquidar	1/02/2019	31/12/2019	Comunicación escrita	Verificar las obligaciones contractuales establecidas en los contratos	Gestor de Contratos	(Cantidad de proyectos de actos de liquidación elaborados / cantidad total de proyectos de actos de liquidación requeridos)*100	La OSEI proyectó 14 actos de liquidación de los siguientes contratos: 092/2016, 070/2017, 100/2017, 128/2017, 107/2017, 081/2017, 253/2018, 103/2018, 079/2018, 198/2018, 080/2017, 093/2016, 097/2018, 094/2018, documentos que fueron remitidas a la Dirección de Recursos Físicos para su respectivo trámite. Avance: 14/14=100%	CUMPLIDA	
	Gestión Integral de Seguridad - GIS	Gestionar la seguridad de bienes, personas e información de la CGR conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	32	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de direccionar los procesos de contratación del macroproceso GIS	Deficiencias o falencias en el control y seguimiento del proceso contractual	Pérdida de la imagen y confiabilidad institucional. Mala calidad de los productos o servicios. Sanciones disciplinarias, administrativas o penales	(65)Realizar con oportunidad y eficiencia el seguimiento mensual a los procesos contractuales	20/01/2019	31/12/2019	Evidencias en la carpeta de supervisión del contrato	Efectuar las validaciones establecidas en el manual de contratación	Jefe USATI Director de Aseguramiento Tecnológico e Informático Director de Seguridad	Validaciones efectuadas / Validaciones establecidas en el Manual de Contratación	La USATI ha efectuado las acciones necesarias donde se evidencian siete (7) procesos contractuales durante el tercer cuatrimestre de 2019: Contrato Interadministrativo 338/2019, 347/2019, de Comisión 345/2019, 323/2019, 335/2019, 372/2019, 386/2019. Avance: 7/7 = 100%	CUMPLIDA	
33			Tomar decisiones que favorezcan el interés particular por encima del interés público, que interfieran en el desempeño de las funciones responsabilidades en el desarrollo de las actividades del macroproceso GIS.	Omitir la declaración de conflicto de intereses	Generación de desconfianza en el quehacer público. Sanciones disciplinarias, administrativas o penales	(66)Generación de la certificación para el período	20/01/2019	31/12/2019	Certificación de las declaraciones de impedimento generados o, en su defecto, certificación de que no se presentaron conflictos de intereses	Certificar el registro de las declaraciones de impedimento presentadas por conflictos de intereses, o la ausencia de conflictos de intereses	Jefe USATI Director de Aseguramiento Tecnológico e Informático Director de Seguridad	Un documento certificando la existencia de las declaraciones de impedimento para los conflictos de intereses presentados o, en su defecto, la ausencia	El director de USATI manifiesta mediante certificación del 6 de diciembre de 2019 que no se han presentado conflictos de intereses en el período 1 Enero a 6 de Diciembre / 19 Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA		
34			Afectación de la integridad, disponibilidad y/o confidencialidad de la información debido al interés particular de los servidores públicos y/o terceros.	Deficiencias o falencias en el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Generación de desconfianza en el quehacer público. Mala calidad de los productos o servicios de la información. Sanciones disciplinarias, administrativas o penales	(68)Seguimiento a los controles planteados en las políticas de seguridad de la información	20/01/2019	31/12/2019	Documentos que faciliten la aplicación de las políticas de seguridad de la información generados	Generar documentos específicos que faciliten la aplicación de las políticas de seguridad de la información	Jefe USATI Director de Aseguramiento Tecnológico e Informático Director de Seguridad	Tres documentos específicos para facilitar la aplicación de las políticas de seguridad de la información generados durante el año	Se evidencia un proyecto de Resolución donde se asignan funciones a la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático para la gestión de Incidentes de Seguridad, un documento sobre "Política de seguridad de la información del sitio web y Protección de Datos Personales" y seis (6) anexos. Avance= 3/3 = 100%	CUMPLIDA		
35			Programar auditorías interna con el fin de obtener provecho propio o de un tercero	Debilidades en la priorización de los criterios para elaborar el PAI	La no inclusión de auditoría necesarias en la programación que brinden insumos necesarios para la toma de decisiones	(69)Correo solicitando reunión para verificar las observaciones y/o desviaciones.	1/02/2019	31/12/2019	Acta de comité de coordinación del sistema de control interno y gestión de la calidad	(68) Aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna por parte de la Alta Dirección	Director	Acta de aprobación por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad. Acta No. 02	Se cumplió con las acciones reportadas en el primer seguimiento al PAAC, con la aprobación del PAI en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad. Acta No. 02 Avance: 1/1=100%	CUMPLIDA		
	EVALUACIÓN	Administrar los procesos y Procedimientos-APP	35	Programar auditorías internas con el fin de obtener provecho propio o de un tercero	Debilidades en la priorización de los criterios para elaborar el PAI	La no inclusión de auditoría necesarias en la programación que brinden insumos necesarios para la toma de decisiones	(70)Correo solicitando reunión para verificar las observaciones y/o desviaciones.	1/02/2019	31/12/2019	Informes preliminar y final de Auditoría interna	Ejecutar las auditorías internas programadas en el PAI aprobado	Director y Coordinador OCI	No. Informes aprobados por el director de la OCI / Total Informes de auditoría liberados	Se evidenciaron 12 informes de auditoría aprobados de 12 liberados : Sucre, Bolívar, Putumayo, USATI, CEF, San Andrés, Guajira, Risaralda, Nariño, OSEI, GTH, Contratación. Avance: 12/12= 100%	CUMPLIDA	

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada



Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR

Componente 2 Racionalización de Trámites - 2019

Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.

Código:DET-01-FR-0012-M-

Versión 1.0

Página 1 de 1

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO OCI	
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
1	Tramite Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal	Administrativo	Optimización de los procesos internos y herramientas	Se encuentra automatizado	Desarrollar e implementar nuevos ajustes que faciliten el acceso y uso del aplicativo SIBOR para generar el Certificado de Actecedentes de Responsabilidad Fiscal por parte de personas con algún tipo de discapacidad	Permitir al ciudadano con discapacidad obtener el certificado de antecedentes	Oficina de Sistemas - Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	1/02/2019	31/12/2019	La actividad quedó cumplida con las acciones implementadas e informadas en el segundo seguimiento del PAAC. En la pagina web <a href="http://www.contraloria.gov.co">www.contraloria.gov.co</a> se encuentra un enlace para ingresar al aplicativo. El trámite de certificados de antecedentes fiscales se expuso como servicio, con esto cualquier software o página diseñada para personas en condición de discapacidad podrá hacer uso de dicho servicio, previa suscripción al uso de este. Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada




Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI	
						Fecha inicio	Fecha final	COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Motivar la participación de los cursos virtuales ofrecidos por el	Funcionarios capacitados	Actividades de promoción efectuadas / actividades programadas	Despacho Vicecontraloría -Centro de Estudios Fiscales	1/05/2019	31/12/2019	El cumplimiento de las actividades se registró en el segundo reporte. Se realizaron tres	CUMPLIDA
	1.2	Actualizar el sitio web de rendición de cuentas con información que genere valor para la ciudadanía.	Sitio web actualizado.	Actualizaciones realizadas/actualizaciones programadas	Oficina de Comunicaciones	1/08/2019	31/12/2019	Se realizaron las siguientes actualizaciones: video con la rendición de cuentas en el nivel central. informe del Contralor General ( consolidado nivel central) Informes de rendición de cuentas de las Gerencias Departamentales. videos infográficas. preguntas y respuestas de las audiencias de rendición de cuentas. Video infográfico sobre qué es la rendición de cuentas. <a href="https://www.contraloria.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/home">https://www.contraloria.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/home</a> Avance: 6/6=100%	CUMPLIDA
	1.3	Construir una estrategia de inclusión de grupos vulnerables que les permita el acceso a información general de la Entidad. (personas con discapacidad, grupos étnicos, etc )	Una estrategia construida	Estrategia construida/ estrategia propuesta	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana		1/05/2019	31/12/2019	Durante el segundo cuatrimestre se construyó la estrategia de inclusión de grupos vulnerables, en especial las personas sordas. Se realizará capacitación en lengua de señas a los funcionarios del nivel central y de las gerencias departamentales. Se definió el grupo de funcionarios y gerencias y solicitó al CEF gestionar los recursos. Evidencia:(i) Archivo que contiene el avance de la actividad.(ii) Estrategia Avance: 1/1=100%

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI	
						Fecha inicio	Fecha final	COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realización y/o participación de la Entidad en ferias de servicio al ciudadano, talleres, mesas de trabajo, capacitaciones que permitan el dialogo en doble vía con la ciudadanía	12 actividades de dialogo de doble vía realizadas	Actividades realizadas / actividades propuestas	Gerencias Departamentales Contraloría delegada para la Participación ciudadana	16/01/2019	31/12/2019	La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana ha realizado 11 de 12 eventos de diálogo con la ciudadanía previstos. Uno está en curso. Evidencias: Soportes de participación en 3 Ferias de Servicio al Ciudadano ( Aracataca, Valledupar y Villavicencio), 4 mesas de trabajo: veeduría ruta del sol, mesa de trabajo municipios Hidroituango, Mesa de trabajo ciudadanía mojana bolivarense, mesa con municipios del suroeste Antioqueño. Posteriormente se realizaron 4 actividades de Diálogo en doble vía con la ciudadanía así: (i) Actividad con los habitantes de la Mojana Bolivarense realizado en Magangué. (ii) Actividades y Mesas de trabajo de diálogo con la ciudadanía de los 4 departamentos afectados por proyecto Hidroituango (Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba), se realizaron mesas de trabajo con ciudadanos habitantes de municipios como : Cáceres, Valdivia, Achí, Ituango, entre otros. (iii) Participación en Feria de Servicio en Aracataca Magdalena el 05 de abril. (iv) Diálogo con ciudadanos que conformarán veeduría para seguimiento a Ruta del Sol realizada en Valledupar. Hay un evento en desarrollo. Avance: 11/12= 92%	CUMPLIDA
	2.2	Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas (Sector Central)	Un evento de audiencia pública realizado	Evento de audiencia pública realizado/ Evento de audiencia pública programado	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones	1/09/2019	31/12/2019	Se realizó la audiencia de rendición de cuentas nivel central el 14 de noviembre de 2019 se anexa informe, se podrá consultar en el portal institucional <a href="https://www.contraloria.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/home">https://www.contraloria.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/home</a> Avance: 1/1=100%	CUMPLIDA
	2.3	Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas regional	Eventos de rendición de cuentas realizados	Evento de audiencia pública realizado/ Evento de audiencia pública programado	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones	1/09/2019	31/12/2019	Se realizó la rendición en cada una de gerencias departamentales, para un total de 31 audiencias. La información al respecto podrá ser consultada en el portal institucional <a href="https://www.contraloria.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/home">https://www.contraloria.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/home</a> Avance: 31/31=100%	CUMPLIDA
	3.1	Realizar capacitaciones presenciales o virtuales a los funcionarios de la Gerencia sobre Rendición de Cuentas.	2 Capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas /Capacitaciones programadas	Centro de Estudios Fiscales - Despacho Vicecontralor	1/09/2019	31/12/2019	Se realizaron 3 capacitaciones: en dos sesiones a los 31 Gerentes Departamentales vía Skype sobre rendición de cuentas y manejo de medios para la audiencia pública, una a la gerencia de Córdoba. (Ver adjuntos registros de asistencia y correos de convocatoria) Avance: 3/3=100%	CUMPLIDA


Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI	
						Fecha inicio	Fecha final	COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
<b>Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	3.2	Reconocer en el acto central de Rendición de cuentas la mejor práctica de la ciudadanía en Control Fiscal Participativo.	Un reconocimiento de la mejor práctica realizado	Reconocimiento realizado /Reconocimiento programado (1)	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	1/09/2019	31/12/2019	Se realizó el reconocimiento a las personas y organizaciones de la sociedad civil fue entregado en el evento de Rendición anual de cuentas del Contralor General de la República a la ciudadanía, llevado a cabo en el mes de noviembre de 2019. Avance: 1/1 = 100%	<b>CUMPLIDA</b>
	3.3	Diseñar y divulgar material gráfico referente a la estrategia de rendición de cuentas 2019-2022 de la Entidad	Material gráfico divulgado	Material gráfico divulgado/Material gráfico propuesto	Centro de estudios Fiscales	1/09/2019	31/12/2019	Se efectuó video sobre Rendición de Cuentas y se publicó en la página web de la Contraloría General de la República. Ver en el siguiente link : <a href="https://www.contraloria.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/que-es-rendicion-de-cuentas">https://www.contraloria.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/que-es-rendicion-de-cuentas</a> . Avance: 100%	<b>CUMPLIDA</b>
<b>Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	4.1	Realizar un autodiagnostico del proceso de rendición de cuentas utilizando las herramientas propuestas por el Manual Único de Rendición de Cuentas version 2 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Una matriz de autodiagnostico elaborada	Matriz de autodiagnostico realizada / Matriz de autodiagnostico propuesta.	Despacho Vicecontralor	1/02/2019	30/03/2019	Se cumplió con las acciones reportadas en el primer seguimiento al PAAC. Se evidencia la matriz de autodiagnóstico realizada en mesas de trabajo entre diferentes dependencias con el apoyo de la asesora del DAFP, correos y control de asistencia a reuniones de fechas: 01/03/2019 y 14/03/2018.Avance: 1/1=100%	<b>CUMPLIDA</b>
	4.2	Realizar y divulgar la estrategia de rendición de cuentas de la CGR periodo 2019-2022	Un documento de estrategia de rendición de cuentas 2019 - 2022 divulgado	Documento estrategia realizado y divulgado/ Documento estrategia propuesto.	Despacho Vicecontralor	30/03/2019	29/06/2019	Se cumplió con las acciones reportadas en el segundo seguimiento al PAAC. Se evidencia el documento "Estrategia de rendición de cuentas 2019 - 2022", publicada en la página web: <a href="https://www.contraloria.gov.co/documents/529674/0/Estrategia+Rendici%C3%B3n+de++Cuentas++2019-2022.pdf/7e75da1a-d158-45a1-8ebf-b5db544de0dc">https://www.contraloria.gov.co/documents/529674/0/Estrategia+Rendici%C3%B3n+de++Cuentas++2019-2022.pdf/7e75da1a-d158-45a1-8ebf-b5db544de0dc</a> Avance: 1/1=100%	<b>CUMPLIDA</b>
	4.3	Divulgar los informes constitucionales y legales que se presentan ante el Congreso de la República	Seis (6) Informes divulgados	Seis informes divulgados /Seis informes legales	Oficina de Comunicaciones Contralorías delegadas de Economía y Finanzas, Medio Ambiente, Agropecuario y Planeación	1/07/2019	31/12/2019	Con el comunicado de prensa No. 146 se divulgaron los informes de Economía y Finanzas (Cuenta del Presupuesto y del Tesoro, Informe de la Deuda Pública, Balance General); en Youtube se divulgó el informe de Gestión; con el comunicado No. 109 se divulgó el informe de Víctimas. Avance: 6/6= 100%	<b>CUMPLIDA</b>

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico		Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR								
		Componente 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano- 2019 Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.								
		Código: DET-01-FR-0009-M-			Versión: 1.0			Página 1 de 1		
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI	
							Fecha de inicio	Fecha final	COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Funcionamiento del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano	Una reunion semestral del Comité de Coordinación del Sistema de Servicio al Ciudadano y actas de las reuniones.	1 Reunión Semestral	Despacho Vicecontraloría y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Despacho vicecontraloría, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas, Oficina de Planeación, USATI, Gerencia Administrativa y Financiera, Contraloría Delegada líder del macroproceso de control fiscal micro Gerencias	1/02/2019	31/12/2019	Se evidenció la realización de la segunda reunión del Comité el 12/12/2019, se evidencia registro de participantes; Avance: 2/2=100%.	CUMPLIDA
	1.2	Funcionamiento del Comité Operativo del Sistema de Servicio al Ciudadano.	10 reuniones del Comité operativo	Reuniones realizadas/10 Reuniones Previstas	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	Integrantes del Comité operativo.	1/02/2019	31/12/2019	El Comité se reunió en 10 oportunidades, como seguimiento oportuno y coordinado de las acciones del componente 4 del PAAC 2019, las cuales están encaminadas a mejorar la atención al ciudadano. Evidencias: Actas de la uno a la nueve y un registro de Asistencia de reunión realizada en fecha 05/11/2019, durante la vigencia 2019. Avance: 10/10=100%	CUMPLIDA
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar diagnostico de ajustes razonables en gerencias a las que no se les realizó diagnóstico en la vigencia 2018 y nivel central.	15 Gerencias y nivel central con diagnóstico de ajustes razonables	15 Gerencias y nivel central con diagnóstico de ajustes razonables	Despacho Vicecontraloría y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Gerencias Departamentales, Gerencia Administrativa y Financiera, C.D. Participación Ciudadana y Despacho Vicecontraloría	1/02/2019	31/12/2019	Se realizaron 5 diagnósticos de ajustes razonables en las siguientes gerencias: Nariño, Meta, Atlántico, Caquetá y Córdoba. Evidencias: (i) Informe Meta (ii) Informe Nariño (iii) Informe Caqueta (iv) Informe de Atlántico. (V) Informe Córdoba. Avance: 5/5=100%	CUMPLIDA
	2.2	Implementar los ajustes razonables de las Gerencias Visitadas durante el 2018	Ajustes razonables implementados de las 15 gerencias visitadas en 2018	Ajustes realizados/15 Ajustes programados	Despacho Vicecontraloría y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Gerencias Departamentales, Gerencia Administrativa y Financiera, C.D. Participación Ciudadana y Despacho Vicecontraloría	1/02/2019	31/12/2019	En la vigencia 2019 se implementaron ajustes razonables en 17 gerencias departamentales así: Atlántico, Córdoba, Nariño, Meta, Caquetá, Casanare, Guajira, Risaralda, Norte de Santander, Chocó, Valle, Amazonas, Caldas, Magdalena, Quindío, Santander y Putumayo. Avance: 17/15=113%.	CUMPLIDA
	2.3	Desarrollar e implementar nuevos ajustes que faciliten el acceso y uso del aplicativo SIPAR	Ajustes del aplicativo SIPAR desarrollados e implementados	No. Ajustes realizados / No. Ajustes requeridos	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática, C.D Participación Ciudadana, Comunicaciones.	1/02/2019	31/12/2019	Esta actividad quedó cumplida con las acciones realizadas e informadas en el 2do seguimiento al PAAC. Sin embargo es preciso mencionar que en el análisis realizado a las alternativas para cubrir las necesidades de SIPAR, y en línea con el mapa de ruta de arquitectura empresarial, se adquirió una solución que empezará su proceso de implementación el próximo año. Se adjunta contrato realizado. Páginas 53-56. Avance: 1/1=100%	CUMPLIDA

	2.4	Desarrollar e implementar nuevos ajustes que faciliten el acceso y uso del aplicativo SIBOR	Ajustes del aplicativo SIBOR desarrollados e implementados	No. Ajustes realizados / No. Ajustes requeridos	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática, C.D Participación Ciudadana, Comunicaciones.	1/02/2019	31/12/2019	Esta actividad quedó cumplida con las acciones realizadas e informadas en el 2do seguimiento al PAAC. Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Realizar un ciclo de conferencias o talleres para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la CGR en servicio al ciudadano.	Cuatro ( 4 ) eventos	Actividades realizadas/4 Actividades programadas	Centro de Estudios Fiscales, USATI, Oficina de Sistemas.	Centro de Estudios Fiscales	2/01/2019	30/11/2019	Se cumplió durante el segundo cuatrimestre se realizaron 7 talleres en el nivel central, con una intensidad de 40 horas cada uno, entre el 3 de julio y el 30 de agosto, que involucra 331 servidores públicos capacitados en el nivel central. Avance: 100%	CUMPLIDA
	3.2	Impartir directrices para incorporar en la concertación del periodo ordinario 2019-2020, la participación de los funcionarios en el ciclo de conferencias o talleres de servicio al ciudadano como objetivo	Documento de directriz expedido y socializado	Documento de directriz expedido y socializado	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano, Dirección de Carrera Administrativa, CD Participación Ciudadana	2/01/2019	10/02/2019	Esta actividad se ejecutó el 100% en el primer cuatrimestre según la evidencia verificada (directriz impartida a través del Memorando No. 2019IE0009875 del 6/2/2019. Avance: 1/1 =100%	CUMPLIDA
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Iniciar la implementación institucional del principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos personales.	Actividades realizadas/Actividades programadas	Actividades realizadas/Actividades programadas	USATI	USATI y demás dependencias que efectúen tratamiento de datos personales	1/02/2019	31/12/2019	Se evidencia el Contrato No. 97 de 2019 - Prestación de Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica Especializada y Transferencia de Conocimiento en Temas de Seguridad Informática, Protección de Datos, Gestión Administrativa y cualquier asunto con contenido jurídico y adicionalmente otros documentos y soportes de actividades realizadas. Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Implementar la metodología de recolección de información para la caracterización de los usuarios que permita adecuar los servicios de la entidad a las características de los grupos de valor y de interés	Metodología de recolección de información para la caracterización de usuarios implementada	Acciones ejecutadas /Acciones Propuestas	Despacho Vicecontraloría y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Despacho Vicecontraloría, C.D. Participación Ciudadana, Oficina de Comunicaciones y dependencias que suministran productos o servicios a los usuarios.	1/02/2019	31/12/2019	Se desarrolló en 6 acciones: 1: Validar con todos los actores el instrumento de recolección de información construido en el 2018.; 2: Incorporación y ajustes 3: Retroalimentación de 2 grupos focales y 6 GD ; 4: Prueba piloto en Bogotá y en 3 GD ; 5: Ajustes finales y oficialización para la aplicación a nivel nacional; 6: Evaluación de la aplicación del instrumento. Avance: 6/6=100%	CUMPLIDA

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada


 <b>CONTRALORÍA</b> <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small> <small>Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)</small>	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico			Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR					
	Formato Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información- 2019 Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.								
	Código: DET-01-FR-0008-M-			..		Página 1 de 1			
Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACTIVIDAD
						Fecha inicio	Fecha final	COMENTARIOS / EVIDENCIA	
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.1	Aplicar la matriz de monitoreo a actualización de contenidos de la Página web.	4 matrices aplicadas	Matrices aplicadas/ Matrices programadas	Oficina de Comunicaciones	1/04/2019	31/12/2019	Se verificó el seguimiento realizado a la actualización de los contenidos de la página web a través de la matriz de monitoreo Avance: 4/4= 100%	CUMPLIDA
	1.2	Ejecutar dentro de la estrategia de comunicación externa acciones que permitan registrar el resultado de la gestión de las Gerencias Departamentales.	2 acciones ejecutadas	acciones realizadas/ acciones planeadas	Oficina de Comunicaciones	1/04/2019	31/12/2019	La información con valor noticioso enviada por las gerencias departamentales para ser socializada, es transformada por la oficina de Comunicaciones en comunicados de prensa de acuerdo a su interés regional y nacional. Como resultado de la táctica informativa a nivel externo se obtuvieron los resultados en la consecución de la información, análisis de los contenidos y publicación que se encuentran en el archivo adjunto (informe octubre-diciembre) Avance: 2/2= 100%	CUMPLIDA
	1.3	Publicar en la página WEB de la CGR el inicio y ajustes de la preparación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal y abrir un espacio a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, para que participen y hagan sus aportes.	PVCF con aportes de la ciudadanía	Documento publicado	Oficina de Planeación	1/03/2019	30/11/2019	De acuerdo al análisis de la actividad 1.3 del Componente Transparencia Acceso Información - Subcomponente 1 Transparencia Activa, se observó que el PVCF con fecha de cierre el 20-12-2019 (último Comité Directivo 19-12-2019) estuvo cumplido en las	CUMPLIDA
	2.1	Realizar divulgación del quehacer institucional de la CGR hacia la ciudadanía, a través de medios locales de comunicación, para fortalecer la confianza y credibilidad de la entidad en la Región.	Estrategia de divulgación	Estrategia Realizada/ Estrategia programada	Oficina de comunicaciones	1/04/2019	31/12/2019	Se evidenció que la oficina de Comunicaciones gestionó con las gerencias departamentales 16 temas sobre su gestión los cuales fueron recibidos, jerarquizados y clasificados según su impacto regional o nacional; como resultado se redactaron mensajes para las redes sociales de la entidad. Así mismo, se realizaron acciones encaminadas a la rendición de cuenta para las 31 gerencias departamentales Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI	
						Fecha inicio	Fecha final	COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	2.2	Generar un memorando de lineamientos para la publicación de información en la página web de la Entidad.	memorando con lineamientos para la publicación de información en la página web	# de documentos publicados/ # de documentos publicados con lineamientos	Oficina de comunicaciones	4/02/2019	31/12/2019	Se evidenció la inclusión en el sistema de gestión de calidad de la entidad, del documento Guía para Estándares de Publicación en el Portal Web Institucional, a partir del cual se definen parámetros y estándares para la publicación de contenidos, con el fin de que cumplan con mínimos de calidad y presentación de la información <a href="https://prorrogasireci.contraloria.gov.co/CDISC/Entorno/Macrovista?CodMacroproceso=6">https://prorrogasireci.contraloria.gov.co/CDISC/Entorno/Macrovista?CodMacroproceso=6</a> Avance: 1/1= 100%	CUMPLIDA
	2.3	Publicar los conceptos jurídicos de la Oficina Jurídica de la CGR, de tal forma que sean de fácil acceso a la ciudadanía.	Conceptos jurídicos publicados en el Portal institucional para su consulta.	conceptos jurídicos emitidos/conceptos jurídicos publicados	Oficina Jurídica	4/02/2019	31/12/2018	Conforme a la información suministrada por la Oficina Jurídica, durante la vigencia la acción se emitieron 131 conceptos jurídicos; no obstante, verificada la página web de la CGR, que existen publicados en la misma 30 conceptos jurídicos. Avance: 30/131=23%	EN AVANCE
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Adelantar integración de aplicaciones misionales de acuerdo a priorización establecida por el Proyecto de Arquitectura Empresarial, que permitan tener una única fuente de datos y ser oportuna en la entrega de información solicitada.	Aplicaciones misionales Integraciones de acuerdo a prioridad de AE	Integraciones realizadas/Integraciones previstas de acuerdo a prioridad	Oficina de sistemas e informática	4/02/2019	31/12/2019	Se avanza en la ejecución del RoadMap de automatización e integración en el mismo proyecto. El RoadMap definió 7 sistemas a integrar (por error se contabilizó 2 veces SAE) durante el desarrollo del proyecto. Se encuentra en pruebas la automatización que contempla integraciones con 3 de los 7 sistemas identificados (SICA, SIREF, SAE, SIPAR, SIGEDOC, SIBOR Y SIRECI). Así mismo es preciso señalar que esta implementación se está realizando a través del componente II de bolsa de horas, el cual a la fecha tiene un avance del 49% del 56% Planeado. Avance: 49/56= 88%	EN AVANCE
	3.2.	Implementar el gobierno de datos y datos abiertos en la CGR	Implementar el gobierno de datos y datos abiertos en la CGR en un 50%	50 % del modelo implementado	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Oficina de sistemas e Informática	4/02/2019	31/12/2019	Este proyecto se ejecuta bajo la supervisión de la OSEI y Economía y Finanzas. Tiene un avance al 4 de diciembre del 56% del 64% planeado para el 2019. Es decir, el avance a la fecha teniendo en cuenta que en 2019 se reporta un 100% es del 87%. Se adjunta presentación realizada por el consultor. Para 2019, el Avance: 56/64= 87%	EN AVANCE

Subcomponente	No.	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI	ESTADO ACTIVIDAD
						Fecha inicio	Fecha final	COMENTARIOS / EVIDENCIA	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1.	Construir una estrategia de inclusión de grupos vulnerables que les permita el acceso a información general de la Entidad. (personas con discapacidad, grupos étnicos, etc )	Una estrategia construida	estrategia construida/ estrategia propuesta	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	1/05/2019	31/12/2019	Se cumplió en el segundo cuatrimestre. Se construyó la estrategia de inclusión de grupos vulnerables, en especial las personas sordas. Se realizó capacitación en lengua de señas a los funcionarios del nivel central y de las gerencias departamentales. Se definió el grupo de funcionarios y gerencias y solicitó al CEF gestionar los recursos. Evidencia: (i) Archivo que contiene el avance de la actividad. (ii) Estrategia Avance: 1/1=100%	CUMPLIDA
	4.2	Realizar los ajustes al contenido del sitio para niños de acuerdo a los talleres realizados en el 2018	Sitio para niños adecuado en la página web	Sitio para niños adecuado	Despacho Vicecontralor Oficina de Comunicaciones	2/05/2019	31/12/2019	juego a través de un video en el que los niños conocen el hacer de la entidad. <a href="https://www.contraloria.gov.co/web/contraloria-para-ninos">https://www.contraloria.gov.co/web/contraloria-para-ninos</a> . Avance 1/1= 100%	CUMPLIDA
Subcomponente 5 Monitoreo	5.1	Realizar un autodiagnostico de gestión de la política de transparencia y acceso a la información, utilizando la herramienta propuesta por Departamento Administrativo de la Función Pública	Una matriz de autodiagnostico elaborada	Matriz de autodiagnostico realizada / Matriz de autodiagnostico propuesta.	Despacho Vicecontralor	1/02/2019	30/03/2019	Se cumplió con las acciones reportadas en el segundo seguimiento al PAAC. Se evidencia el Autodiagnóstico de gestión de la política de transparencia y acceso a la información, utilizando la herramienta propuesta por Departamento Administrativo de la Función Pública. Avance: 1/1=100%	CUMPLIDA

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada



		Macroproceso: Direccionamiento Estratégico			Proceso: Administración de Planes, Programas y Proyectos en la CGR					
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)		<b>INICIATIVAS ADICIONALES -2019</b> <b>Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.</b>								
Código: DET-01-FR-0008-M-				..		Página 1 de 1				
No.	Iniciativa	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutores	Fecha programada		SEGUIMIENTO OCI	
							Fecha inicio	Fecha final	COMENTARIOS / EVIDENCIA	ESTADO ACTIVIDAD
1	<b>CONFLICTO DE INTERESES</b>	Acciones de divulgación y sensibilización del documento preventivo sobre conflictos de intereses.	Conocimiento por parte de los funcionarios de la CGR del documento de referencia para prevenir situaciones de conflictos de intereses.	Acciones ejecutadas/Acciones programadas	Comité de Ética	Comité de Ética	1/02/2019	31/12/2019	Se expidió la Resolución 0719 de 0609/2019. La OCD adelantó divulgación y aporta soporte planillas de la misma a través de los PILES el 7/10/2019 a las GDC Arauca, Cesar, Vichada, Putumayo, Córdoba, Bolívar, Sucre, Quindío, Antioquia, Risaralda y Nivel central y el 17/10/2019 a las GDC Antioquia el 24/10/2019 GDC Atlántico. 30/10/2019 GDC Valle. Avance: 2/2= 100%.	<b>CUMPLIDA</b>
2	<b>POLÍTICA DE PIRATERÍA CGR</b>	Cumplir con los lineamientos de la Política contra la Piratería establecidas en la Entidad	Implementar la política de uso y mantenimiento de software definida por la USATI y aprobada por la Entidad, de acuerdo a los recursos técnicos y humanos disponibles.	Porcentaje de avance de la implementación / Porcentaje de avance planeado	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	1/02/2019	31/12/2019	Se cumplió con las acciones reportadas en el segundo seguimiento al PAAC. Se aplican los lineamientos y política en cuanto a controles para la instalación de SW y parches en los servidores de producción, pruebas y equipos de desarrollo. Avance: 1/1= 100%	<b>CUMPLIDA</b>

	Cumplida
	No cumplida
	En Avance
	Sin Avance
	No iniciada