

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO
Periodo evaluado 1ero de enero al 30 de abril del año 2020**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Cmpl	Observación GIT de Control Interno
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Política de administración de riesgos	Revisión y/o ajuste Política administración de riesgos	Política actualizada de acuerdo a los requerimientos de MIPG y otras normas relacionadas	Coordinadora GIT de planeación	3/02/2020	15/05/2020	100	En la sesión de abril 30 de 2020 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el GIT de Planeación comunica a este, que la política de riesgos fue analizada y se determinó que no era necesario actualizar; los miembros del comité estuvo de acuerdo; de igual manera, esta situación fue informada al el equipo operativo, con la finalidad que este informe al interior de cada GIT la CGN.
Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2020	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Coordinadora GIT de planeación - Todos los procesos	20/01/2020	31/01/2020		Los mapas de riesgos fueron actualizados por los procesos y en la sesión del 18 de diciembre del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos y los mapas para su respectiva aprobación y publicación definitiva en la WEB.
	Actualización mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2021	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Coordinadora GIT de planeación - Todos los procesos	17/11/2020	18/12/2020		
Consulta y divulgación	Participación y Divulgación mapas de riesgos de corrupción	Participación y Divulgación efectuada a los actores internos y externos.	Coordinadora GIT de planeación - Todos los procesos	20/01/2020	31/01/2020	100	Para contar con la participación de los grupos de valor (Partes interesadas), la CGN publicó el 13 de enero del 2020, en el link de "servicio al ciudadano/Mecanismos de participación ciudadana" los mapas de Riesgos (Corrupción, Proceso y Gestión institucional), invitando a consultar los mapas y formular sus observaciones o sugerencias entre el 13 y el 17 de enero del presente año.
Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 1	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinadora GIT de planeación - Todos los procesos	3/06/2020	31/07/2020		
	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 2	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinadora GIT de planeación - Todos los procesos	1/09/2020	18/12/2020		
Seguimiento	Realizar seguimiento y publicación 1 (vigencia 2019)	Informe de seguimiento 1 (vigencia 2019)	Coordinador GIT de Control interno	2/01/2020	13/01/2020	100	El Git de control interno realizó el tercer seguimiento y fue publicado en la WEB
	Realizar seguimiento y publicación 2	Informe de seguimiento 2	Coordinador GIT de Control interno	4/05/2020	15/05/2020		
	Realizar seguimiento y publicación 3	Informe de seguimiento 3	Coordinador GIT de Control interno	1/09/2020	14/09/2020		

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Cumpl	Observación GIT de Control Interno
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites							
Identificación	Revisar y/o actualizar el inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs	Inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs registrados y/o actualizados en el SUIT	Subcontadores - Coordinadora GIT de planeación	4/05/2020	30/06/2020		
Priorización de trámites	Analizar variables internas y externas que afectan los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y evaluar racionalización	Identificación de variables internas y externas que afectan trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y estudiar la viabilidad para racionalizar los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs		4/05/2020	30/07/2020		
Racionalización de trámites	Actualizar estrategia para 2020	Estrategia revisada y/o actualizada para los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs		4/05/2020	30/07/2020		
	Realizar seguimiento a la estrategia	Presentar informe de avance de la estrategia definida		15/09/2020	18/12/2020		
Interoperabilidad	Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas	Informe de análisis de mecanismos (cadena de trámites y ventanilla única virtual)	Subcontadores - Coordinador (a) GIT Apoyo informático - de planeación	4/05/2020	30/10/2020		
Componente 3: Rendición de cuentas - (Participación Ciudadana)							
Elaboración y presentación de la estrategia	Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos	Cronograma	Coordinadora GIT de planeación - Comité Gestión y Desempeño	14-feb-20	15-jun-20		El GIT de Planeación informa al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la sesión de abril 30, que "...teniendo en cuenta el comunicado expedido por la Presidencia de la República y con el fin de contribuir con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, para frenar el contagio del COVID-19, la CGN Aplazó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que estaba programada en un principio para el día de 12 de mayo del 2020, para el 19 de agosto 2020"; de igual manera, informa que se actualizaron los cronogramas.
Diagnóstico y caracterización de necesidades de información	Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG y MIPG Identificación y clasificación de Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor	Informe de cumplimiento de requerimientos Listados de los Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor - Caracterización	Coordinadora GIT de planeación	14-feb-20	30-jun-20		
Identificación de las necesidades de información de los ciudadanos y Grupos de interés o Grupos de valor	Establecer mecanismos físicos o virtuales para consultar a los actores identificados sobre la información que quieren conocer y sobre la que quieren dialogar en los diferentes espacios y acciones de RdC	Encuesta página web	Coordinadora GIT de planeación	14-feb-20	30-jun-20	100	El 13 de marzo el señor Contador General de la Nación efectuó una encuesta al interior de la entidad y publicada en la WEB, en donde preguntaba: "¿Qué tema quiere que se enfatice en la audiencia pública de rendición de cuentas?"
Mejorar atributos de la información que se entrega a los ciudadanos	Información de calidad y en lenguaje claro	Informes de gestión, Actualización portal web, Publicaciones, Publicidad, comunicados de prensa, Redes Sociales Aperturas de datos	Coordinadora GIT de planeación - Coordinador GIT Apoyo informático	14-feb-20	31-jul-20		El GIT de Planeación informa al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la sesión de abril 30, que teniendo en cuenta el comunicado expedido por la Presidencia de la República y con el fin de contribuir con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, para frenar el contagio del COVID-19, la CGN Aplazó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que estaba programada en un principio para el día de 12 de mayo del 2020, para el 19 de agosto 2020; de igual manera informa que se actualizaron los cronogramas.
Selección de acciones para promover el diálogo (Acciones de diálogo)	Promover la participación de los ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor de la CGN. Ejecutar jornada de audiencia pública de Rendición de Cuentas. Generar otro espacio para rendir cuentas a la ciudadanía	Ejecución de acciones de diálogo (foro ciudadanos, Chat virtual, video en portal web, video streaming, redes sociales, mensajes de texto, aplicación móvil, etc.) Ejecución de audiencia pública de rendición de cuentas	Coordinadora GIT de planeación - Coordinador GIT Apoyo informático	22-jul-20	11-ago-20		
Fortalecer los espacios de rendición de cuentas	Generar y/o mejorar los espacios de participación de la comunidad académica en el proceso de rendición de cuentas de la CGN	Interacción con la academia para rendir cuentas y recibir retroalimentación de la gestión de la CGN	Contador General de la Nación	14/02/2020	30/11/2020		
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas (Acciones de incentivos)	Realizar ejercicios de motivación para interiorizar la cultura de rendición en los servidores públicos y ciudadanos	Concurso de conocimiento de la entidad	Coordinadora GIT de planeación - Comité SIGI	2-jun-20	14-jul-20		
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas	Autoevaluación Evaluación de ciudadano, Grupos de interés o grupos de valor Acciones de mejora.	Coordinadoras GIT de planeación - y GIT de Control Interno - Comité SIGI	12-ago-20	30-oct-20		

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Cumpl	Observación GIT de Control Interno
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)							
Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la CGN	Actualización de la estrategia de servicio al ciudadano.	Estrategia actualizada y socializada	Coordinadora GIT de planeación	15/02/2020	14/04/2020	80	Se está actualizando la estrategia
	Ejecutar actividades orientadas a fortalecer la cultura de servicio de los servidores públicos de la entidad - (Guía de lenguaje claro, carta de trato digno, el protocolo de servicio al ciudadano, la política de servicio al ciudadano, entre otros).	Fortalecer las competencias de los servidores públicos a través de procesos de cualificación	Coordinadora GIT de planeación Coordinador GIT Talento Humano	15/02/2020	18/12/2020	100	El GIT de Planeación convocó en el mes de abril mediante correo electrónico a efectuar la capacitación del Seguimiento al curso de lenguaje claro estrategia que viene efectuado desde vigencias anteriores, a la fecha Recursos Humanos informa que de los 91 servidores faltan por realizar 24 personas esa capacitación; en el mismo mes convocó a efectuar la capacitación de MIPG.
Canales de atención	Revisión y/o ajuste de las herramientas que apoyan la gestión de los canales de servicio al ciudadano . Diagnosticar si los canales utilizados son los idóneos según la caracterización de ciudadanos	Informe de identificación de mejora de las herramientas relacionadas con el servicio al ciudadano (Grupos étnicos, población vulnerable, entre otros) y uso de canales	Coordinador GIT Apoyo informático	15/02/2020	30/10/2020		
Talento humano	.Incluir en el PIC temáticas relacionadas con servicio al ciudadano. .Revisar viabilidad de incorporar el tema de servicio al ciudadano dentro del Plan de incentivos vigente.	Definir y ejecutar acciones de capacitación relacionadas con servicio al ciudadano Plan de incentivos revisada y/o ajustada.	Coordinador GIT Talento Humano - Coordinadora GIT de Planeación	15/02/2020	18/12/2020		
Normativo y procedimental (PQRSD y trámites)	.Mejorar los mecanismos de recepción y seguimiento de PQRSD y trámites. .Revisión y/o actualización del procedimiento relacionado	Realizar y/o mejorar mecanismos de recepción de PQRSD y trámites. Procedimiento revisado y/o actualizado	Secretario General - Coordinador GIT Apoyo informático - Coordinadora GIT de Planeación.	15/02/2020	20/08/2020		La gestión que el proceso TIC's ha venido desarrollando en el transcurso de este año, con el fin de mejorar el trámite interno que se le da a las PQRSD y su interoperabilidad; para eso los responsables del tema sugirieron realizar una intervención tecnológica al servicio en línea de PQRS de la CGN, con el objetivo de hacerlo mas dinámico para el usuario y automático para la entidad.
Relacionamiento con el ciudadano	Medición de la percepción del ciudadano respecto de los servicios y productos de la CGN	Informe periódico de percepción	Coordinadora GIT de Planeación - Secretario General	17-jun-20	30-sep-20		
	Realizar actividades para definir y/o ajustar la caracterización de los usuarios, ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor	Fichas de caracterización actualizadas Informe de validación con las áreas misionales para corroborar si los Grupos de valor atendidas se alinean a la Dimensión Direccionamiento estratégico planeación de MIPG	Coordinadora GIT de planeación	16/03/2020	29/05/2020		

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Cmpl	Observación GIT de Control Interno
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*							
Lineamientos de Transparencia activa	Información disponible al ciudadano revisada y/o actualizada	Inventario de información (medio físico y electrónico) revisado y/o actualizado	Coordinadora GIT de planeación - Secretario general	15/02/2020	18/12/2020		
Transparencia pasiva	Estándares de contenido y oportunidad respuesta solicitudes de acceso a la información	Revisión y/o ajuste de estándares de información	Secretaria general - Subcontadores - Coordinadora GIT de Planeación	15/02/2020	17/11/2020		
Instrumentos de gestión de la información	Revisar y/o actualizar: Registro o inventario de activos de información, esquema de publicación de la información, e índice de información clasificada y reservada	Instrumentos que apoyan el proceso de gestión de información de la CGN acordes con las necesidades de la CGN	Secretaria general	15/02/2020	17/11/2020		
	Articular los instrumentos con los lineamientos del Programa de Gestión documental	Instrumentos que apoyan el proceso de gestión documental alineados con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos del Programa de Gestión documental	Secretaria general	15/02/2020	17/11/2020		
Criterio diferencial de accesibilidad	Revisar y/o ajustar los lineamientos de accesibilidad de población en condición de vulnerabilidad.	Medios adecuados a las necesidades (formatos alternativos, grupos étnicos, población vulnerable, etc.). Procedimiento de servicio al ciudadano revisado y/o ajustado a criterio de diversidad cultural	Secretario General - Coordinador GIT Apoyo informático - Coordinadora GIT de Planeación	15/02/2020	17/11/2020		
Monitoreo del acceso a la información pública	Evaluar el mecanismo de seguimiento al acceso a información pública	- Realizar evaluación a la aplicación del mecanismo y generar estadísticas. - Ajustes al mecanismo de acuerdo al seguimiento.	Secretario general - Coordinador GIT Apoyo Informático - Coordinadora GIT de planeación	15/02/2020	17/11/2020		se realiza un informe trimestral estadístico sobre el acceso a la información pública.(al final del informe se puede evidenciar las metas y las mejoras). Se anexa Informe del Trimestre 2020
Componente 6: Iniciativas adicionales							
Código de Integridad	Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad Identificar el nivel de apropiación del código de integridad en la CGN	*Código de integridad difundido *Código de integridad interiorizado por los Servidores públicos y contratistas de la CGN *Establecer y suscribir compromiso por parte de los servidores públicos y contratistas que ingresan por primera vez a la entidad * Aplicar test y realizar informe de apropiación del código de integridad	Coordinador GIT de Talento Humano	15/02/2020	17/11/2020		Al momento de realizar la contratación de los Servidores públicos y colaboradores se estableció el compromiso de integridad de cada una de las personas contratadas y este reposa en las hojas de vida. Sensibilización a los servidores públicos y contratistas mediante correo masivo sobre la importancia de cumplir con el Código de Integridad y que conozca otros temas de la Administración Pública frente a transparencia y anticorrupción.

* El componente 5 se alinea con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos de MIPG

Elaboró: GIT de Planeación

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Actualización: 27 de marzo de 2020

SEGUIMIENTO

Elaboró: GIT de Control Interno Maritza Velandia Cardozo