

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Periodo evaluado: 01/01/2017 al 30/04/2017.						
Fecha de Seguimiento: 08/05/2017 al 12/05/2017						
COMP	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de avan	Observaciones
Componente 1: Gestion del riesgo de corrupcion - Mapa de Riesgos de Corupcion	Revisión y/o ajuste Política administración de	01/04/2017	01/06/2017	Política actualizada		Nota 1
	Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2017	15/01/2017	30/01/2017	Mapa de riesgo de corrupción actualizado	100%	Al efectuar el análisis de la ejecución de esta actividad: " <i>Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2017</i> ", siendo un termino de 15 días entre la fecha de inicio y terminación; El GIT de CI, recomienda que se debería replantear, toda vez que si se habla de actualización en 15 días no es realizable por la complejidad del tema. No obstante, según la evidencia informada, hace referencia a la última publicación en la WEB del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2016, la cual fue el 28 diciembre de 2016, siendo estos informados, analizados y aprobados en el comité SIGI (comité directivo) de diciembre del año 2016, según Acta No. 12.
	Actualización y publicación mapas de	15/11/2017	15/12/2017	Mapa de riesgo de corrupción		Nota 1
	Divulgación mapas de riesgos de corrupción	02/02/2017	28/02/2017	En el portal web se público el mapa de riesgos de corrupción.	100%	La CGN publicó en la WEB el mapa de riesgos de corrupción; de igual manera, como mecanismo de comunicación en los habladores de la entidad, la invitación a los lideres del proceso, servidores públicos y colaboradores a consultar el mapa de riesgos en la web. Dado lo anterior, para fortalecer la efectividad de esta divulgación; se recomendaría mencionarlos en las sesiones de comité operativo efectuadas en los meses de enero y febrero.
	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgo de corrupción 1	31/03/2017	29/04/2017	Informe de análisis y posibles cambios	100%	El 15 de marzo de 2017, el GIT de Planeación hizo revisión al mapa de riesgos, concluyendo por ellos que se ajusta a la Guía de Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.
	Realizar seguimiento y actualización al mapa de	30/06/2017	31/08/2017	Informe de análisis y posibles		Nota 1
	Realizar seguimiento y actualización al mapa de	30/11/2017	09/12/2017	Informe de análisis y posibles		Nota 1
	Realizar seguimiento y	02/05/2017	10/05/2017	Informe de		Nota 1
	Realizar seguimiento y	01/09/2017	10/09/2017	Informe de		Nota 1
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites	Actualizar la transversalidad de los procedimientos a partir de la definición del SIGI y la	01/04/2017	15/12/2017	Procedimientos transversales del SIGI ajustados		Nota 1
	Racionalizar procedimientos a través de la implementación, actualización y evaluación del SIGI.	01/02/2017	15/12/2017	Actualizar los procedimientos y otros documentos controlados del SIGI. Incorporar e implementar nuevos sistemas de gestión y/o		Nota 1
	Informe de avance estrategia de racionalización de trámites Enero - Abril de 2017	01/05/2017	31/08/2017	Presentar informe de avance de la implementación de las acciones de racionalización registradas en el Sistema Único de Información de Trámites del		Nota 1
	Informe de avance estrategia de racionalización de trámites Mayo - Agosto de 2017	01/05/2017	31/08/2017	Presentar informe de avance de la implementación de las acciones de racionalización registradas en el Sistema Único de Información de Trámites del		Nota 1

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Periodo evaluado: 01/01/2017 al 30/04/2017.						
Fecha de Seguimiento: 08/05/2017 al 12/05/2017						
COMP	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de avan	Observaciones
Co	Informe de avance estrategia de racionalización de trámites Septiembre - Diciembre de 2017	01/09/2017	31/12/2017	Presentar informe de avance de la implementación de las acciones de racionalización registradas en el Sistema Único de Información de Trámites del		Nota 1
	Identificar las cadenas de trámites y las entidades con las cuales se puede	01/04/2017	15/12/2017	Informe de análisis de cadena de trámites y sus		Nota 1
Componente 3: Rendición de cuentas	Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos	01/04/2017	29/04/2017	Se elaboró el cronograma por parte del GIT Planeación de la estrategia de Rendición de Cuentas y Dialogo	100%	El GIT de Planeación via correo electrónico el 23 de marzo de 2017 envió a los líderes de proceso el cronograma de actividades y matriz de responsables de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2016, para el análisis y discusión en el comité SIGI (comité directivo) del 30 de abril.
	Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG	01/04/2017	30/05/2017	Informe de cumplimiento de requerimientos Listados de los		Nota 1
	Establecer mecanismos físicos o virtuales para consultar a los actores identificados sobre la información que quieren	01/05/2017	30/05/2017	Encuesta página web		Nota 1
	Información de calidad y en lenguaje claro	01/04/2017	30/06/2017	Informes de gestión Actualización portal web Publicaciones Publicidad Comunicados de		Nota 1
	Promover la participación de los grupos de interés de la CGN Ejecutar jornada de audiencia pública de Rendición de Cuentas.	01/08/2017	01/09/2017	Ejecución de acciones de diálogo (foro ciudadanos, Chat virtual, video en portal web, video		Nota 1
	Generar y/o mejorar los espacios de participación de la comunidad académica en el proceso	01/03/2017	15/12/2017	Interacción con la academia para rendir cuentas y recibir		Nota 1
	Realizar ejercicios de motivación para interiorizar la cultura de	01/07/2017	29/07/2017	Concurso de conocimiento de la entidad		Nota 1
	Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de	01/08/2017	01/09/2017	#¿NOMBRE?		Nota 1
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Ejecutar actividades orientadas a fortalecer la actitud de servicio de los	15/02/2017	15/12/2017	Actividades de fortalecimiento de actitud de servicio		Nota 1
	Integración de las herramientas que apoyan la gestión de los canales	01/04/2017	15/12/2017	Integración del servicio al ciudadano		Nota 1
	Revisar y/o política institucional de incentivos para los servidores públicos que atienden al	02/05/2017	30/09/2017	Ejecutar actividades para: - Incentivar los servidores		Nota 1
	Culminar las actividades para el componente TIC para Servicios	01/10/2017	15/12/2017	Desarrollar el Sistema integrado de PQRD		Nota 1
	Medición de la percepción del ciudadano respecto	16/03/2017	15/12/2017	Informe periódico de percepción		Nota 1
	Realizar actividades para definir y/o ajustar la	16/03/2017	30/06/2017	Fichas de caracterización		Nota 1
Acceso a la	Información disponible al ciudadano	01/04/2017	15/12/2017	Análisis de contenidos para publicación y divulgación (pertinencia y		Nota 1

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Periodo evaluado: 01/01/2017 al 30/04/2017.						
Fecha de Seguimiento: 08/05/2017 al 12/05/2017						
COMP	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de avan	Observaciones
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Articulación de instrumentos con los lineamientos del Programa de Gestión documental	01/04/2017	15/12/2017	Instrumentos que apoyan el proceso de gestión documental alineados con los procedimientos, lineamientos,		Nota 1
	Información en formatos alternativos	01/04/2017	15/12/2017	Formatos de presentación de información que faciliten visualización o		Nota 1
	Accesibilidad de población con discapacidad	16/03/2017	15/12/2017	Medios electrónicos adecuados a las		Nota 1
	Diversidad (cultura, etnias e idiomas)	01/02/2017	15/12/2017	Procedimiento de servicio al ciudadano ajustado a criterio		Nota 1
	Mecanismo de seguimiento al acceso a información pública	01/04/2017	15/12/2017	Aplicación y seguimiento al mecanismo. Ajuste al		Nota 1
Componente 6: Iniciativas adicionales	Realizar diagnóstico ético de la CGN.	02/05/2017	30/09/2017	Ejecutar actividades para: - Aplicar		Nota 1
	Elaborar Plan de mejoramiento de la gestión ética de la CGN	01/10/2017	15/10/2017	Realizar análisis de causas a partir del diagnóstico		Nota 1

Nota 1 Dentro de la información solicitada para evaluar el grado de avance de las actividades no es posible toda vez que el GIT de planeación informa " ...las actividades referidas en el plan se encuentran en desarrollo, una vez se venzan le haré el envío respectivo de las evidencias .
".

Elaboró: William Lancheros Ruiz.
Revisó: Dra. Maritza Velandia Cardozo.