

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Periodo evaluado: 01/01/2018 al 30/04/2018.							
Comp	Subcomponente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% de avan.	Observaciones
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	01/02/2018	15/05/2018			
	Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2018	09/01/2018	30/01/2018	Mapa de riesgos actualizado y Publicado	100%	El 30 de abril del año 2008 en Comité SIGI fueron aprobados los mapas de riesgos por procesos y de corrupción, los cuales también fueron publicados en la pagina web.
		Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2019	15/11/2018	14/12/2018			
	Consulta y divulgación	Divulgación mapas de riesgos de corrupción	01/02/2018	28/02/2018	Mapas de riesgos socializados	100%	El GIT de planeación mediante habladores publico invitación a los lideres de los procesos, servidores Públicos y colaboradores, con el objeto de que estos fueran consultados en la pagina web de la entidad.
	Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgo de corrupción 1	15/03/2018	27/04/2018	Cambios analizados y aprobados.	100%	En el comité SIGI de Abril del presente año, fueron presentados, analizados y aprobados los mapas de riesgos.
		Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgo de corrupción 2	16/07/2018	31/08/2018			
		Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgo de corrupción 3	01/11/2018	12/12/2018			

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Periodo evaluado: 01/01/2018 al 30/04/2018.							
Comp	Subcomponente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% de avan.	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción	Seguimiento	Realizar seguimiento y publicación 3 (vigencia 2017)	02/01/2018	16/01/2018	Informe elaborado y publicado	100%	El GIT de control interno asumiendo el rol de evaluación y dando cumplimiento normativo realizo el seguimiento correspondiente en la fecha establecida de la vigencia 2017, además de ello en la actualidad estas actividades se están complementando con mas profundidad en auditoria a riesgos según plan de auditoria.
		Realizar seguimiento y publicación 1	02/05/2017	10/05/2018			
		Realizar seguimiento y publicación 2	03/09/2017	10/09/2018			

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Periodo evaluado: 01/01/2018 al 30/04/2018.							
Comp	Subcomponente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% de avan.	Observaciones
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites	Identificación	Actualizar la transversalidad de los procedimientos a partir de la definición y/o ajuste del SIGI	02/05/2018	14/12/2018			
	Priorización de trámites	Racionalizar procedimientos a través de la actualización del SIGI - Modelo Integrado de Planeación y gestión - MIPG V.2	01/02/2018	31/10/2018			
	Racionalización de trámites	Actualizar estrategia para 2018	02/02/2018	27/04/2018	Estrategia actualizada y Publicada	100%	El GIT de Control Interno, consulto la pagina web de la entidad y comprobó que en el link servicio al ciudadano, servicios en línea, se encuentra actualizada y publicada la estrategia de racionalización de tramites para la actual vigencia, la cual fue aprobada el 30 de abril.
		Realizar seguimiento a la estrategia	03/07/2018	14/12/2018			
	Interoperabilidad	Identificar las cadenas de trámites y las entidades con las cuales se puede compartir información	02/04/2018	28/09/2018			

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Periodo evaluado: 01/01/2018 al 30/04/2018.							
Comp	Subcomponente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% de avan.	Observaciones
Componente 3: Rendición de cuentas	Elaboración y presentación de la estrategia	Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos	15/02/2018	28/02/2018	Cronograma elaborado y cumplido	100%	El GIT de planeación elaboro cronograma de actividades para la rendición de cuentas de la vigencia 2017 y seguidamente fue socializado y aprobado por el comité directivo de la entidad SIGI, al comenzar la vigencia.
	Diagnóstico y caracterización de necesidades de información	Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG. Identificación y clasificación de los grupos de interés.	15/02/2018	28/02/2018			En el link de direccionamiento estratégico - partes interesadas el GIT de planeación actualizo y publico el 20 de febrero de 2018 la matriz que contempla las partes interesadas como marco de acción de la entidad, en esta matriz están claramente definidas las necesidades y expectativas de los ciudadanos.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Periodo evaluado: 01/01/2018 al 30/04/2018.							
Comp	Subcomponente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% de avan.	Observaciones
Componente 3: Rendición de cuentas	Identificación de las necesidades de información de los ciudadanos y grupos de interés	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	15/02/2018	15/03/2018	Encuesta Publicada	100%	El 16 de marzo la entidad publico en su pagina web una encuesta de sondeo temas de interés para la rendición de cuentas de la vigencia 2017, en donde se brinda la posibilidad a los diferentes grupos de valor de participar y recomendar sobre la temática a tratar, temas como; presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, contratación, impacto de la gestión, acciones de mejoramiento de la entidad, los resultados de esta encuesta serán tenidos en cuenta por la alta dirección para la audiencia a realizarse el 22 de mayo.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Periodo evaluado: 01/01/2018 al 30/04/2018.							
Comp	Subcomponente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% de avan.	Observaciones
Componente 3: Rendición de cuentas	Mejorar atributos de la información que se entrega a los ciudadanos	Información de calidad y en lenguaje claro	01/03/2018	20/04/2018	Informes de gestión Actualización portal web Publicaciones Publicidad Comunicados de prensa Redes Sociales Aperturas de datos	100%	Al verificar estas actividades en la pagina web, se evidencio que efectivamente desde el GIT de planeación se coordino la publicación del informe de gestión 2017, estrategia de rendición de cuentas, cronograma de la rendición de cuentas, tarjetas y videos en donde se desarrolla la invitación al evento, todo lo anterior se puede consultar en el link nuestra entidad-control y rendición de cuentas-rendición de cuentas, de igual manera se hizo divulgación desde las diferentes redes sociales de la CGN, habladores, correos electrónicos etc.
	Selección de acciones para promover el diálogo (Acciones de diálogo)	Promover la participación de los grupos de interés de la CGN Ejecutar jornada de audiencia pública de Rendición de Cuentas. Generar otro espacio para rendir cuentas a la ciudadanía	15/05/2018	31/10/2018			

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Periodo evaluado: 01/01/2018 al 30/04/2018.							
Comp	Subcomponente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% de avan.	Observaciones
Componente 3: Rendición de cuentas	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	15/02/2018	30/11/2018			
	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	01/03/2018	30/04/2018	Concurso de conocimiento realizado	100%	El GIT de Planeación mediante correo electrónico y habladores socializo actividad concurso de conocimiento, actividad previa a la rendición de cuentas, mediante la cual participaron varios servidores y colaboradores de la CGN.
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas	04/06/2018	31/07/2018			

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Periodo evaluado: 01/01/2018 al 30/04/2018.							
Comp	Subcomponente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% de avan.	Observaciones
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la CGN	Actualización de la estrategia de servicio al ciudadano.	16/01/2018	02/04/2018	Estrategia actualizada y Publicada	100%	Al consultar la pagina web de la entidad, en el link de servicio al ciudadano, se pudo verificar la estrategia actualizada para el año 2018, esta contiene aspectos relevantes como actualziacion normativa, carta de trato digo al ciudadano, politicas del servicio, protocolos del servicio al ciudadano, servicios en linea, entre otros.
		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).	03/04/2018	03/12/2018			
	Canales de atención	Revisión y/o ajuste de las herramientas que apoyan la gestión de los canales de servicio al ciudadano	15/02/2018	02/08/2018			

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Periodo evaluado: 01/01/2018 al 30/04/2018.							
Comp	Subcomponente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% de avan.	Observaciones
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Talento humano	Revisar viabilidad de incorporar el tema de servicio al ciudadano dentro de la política de incentivos vigente. Incluir en el PIC temáticas relacionadas con servicio al ciudadano.	15/01/2018	14/12/2018			
	PQRSD	Mejorar los mecanismos de recepción y seguimiento de PQRSD	15/01/2018	30/11/2018			
	Relacionamiento con el ciudadano	Medición de la percepción del ciudadano respecto del servicio prestado	15/06/2018	14/12/2018			
		Realizar actividades para definir y/o ajustar la caracterización a los grupos de interés - Partes interesadas	16/03/2018	13/07/2018			

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Periodo evaluado: 01/01/2018 al 30/04/2018.							
Comp	Subcomponente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% de avan.	Observaciones
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Lineamientos de Transparencia activa	Información disponible al ciudadano	16/03/2018	14/12/2018			
	Transparencia pasiva	Estándares de contenido y oportunidad respuesta solicitudes de acceso a la información	16/03/2018	14/12/2018			
	Instrumentos de gestión de la información	Articulación de instrumentos con los lineamientos del Programa de Gestión documental	16/03/2018	14/12/2018			
		Instrumentos que apoyan el proceso de gestión de información de la CGN	16/03/2018	14/12/2018			
	Criterio diferencial de accesibilidad	Revisar y/o ajustar los lineamientos de accesibilidad de población con discapacidad	16/03/2018	14/12/2018			
		Diversidad (cultura, etnias e idiomas)	16/03/2018	15/08/2017			
		Información en formatos alternativos	16/03/2018	14/12/2018			
	Monitoreo del acceso a la información pública	Mecanismo de seguimiento al acceso a información pública	16/03/2018	14/12/2018			

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Periodo evaluado: 01/01/2018 al 30/04/2018.							
Comp	Subcomponente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% de avan.	Observaciones
Componente 6: Iniciativas adicionales	Acuerdos, compromisos y Protocolos éticos	Realizar diagnóstico de la CGN	15/05/2018	28/09/2018			
		Revisar y/o actualizar el código de ética	16/10/2018	16/11/2018			
		Elaborar y difundir el Código de Integridad de la CGN	16/03/2018	14/12/2018			
Elaboró: Jorge Ivan Osorio Velasquez							
Revisó: Maritza Velandia Cardozo							