

U.A.E. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2016



SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Periodo evaluado: 01/05/2016 al 31/08/2016							
Fecha de seguimiento: 01/09/2016 al 09/09/2016							
Componente	Actividades Programadas	Fecha inicial	Fecha final	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Revisión y/o ajuste Política administración de riesgos	01/04/2016	01/06/2016	Se actualizó la política y se publicó en la página web de la entidad.	100%	La política fue presentada y aprobada en la sesión del comité SIGI del mes de Abril de 2016, quedando soportada mediante acta No 04. Las observaciones frente al contenido de la política serán presentadas por el GIT de Control Interno en el segundo informe cuatrimestral de riesgos.	
	Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción vigencia 2016	30/01/2016	31/03/2016	Se actualizó la matriz de riesgos de corrupción y se publicó en la página web de la entidad.	100%	La matriz de riesgos de corrupción fue aprobada por el comité SIGI en la sesión del mes de marzo quedando soportada mediante acta número 03. Es preciso señalar que existen diferencias en las fechas de publicación, toda vez esta en la página web, tiene una fecha de realización de 18/03/2016, mientras que al abrir el archivo, éste tiene una fecha de publicación de 31/03/2016.	
	Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción vigencia 2017	15/11/2016	15/12/2016				
	Divulgación mapas de riesgos de corrupción	31/03/2016	15/04/2016	Se socializaron los mapas de riesgos de corrupción por proceso en el comité SIGI del mes de marzo.	100%	Esta actividad se desarrolló en el comité SIGI del 30 de marzo de 2016, en el cual también se realizó la aprobación de este Plan. Se recomienda extender la divulgación del mapa de riesgos de corrupción a todos los niveles de la CGN, con el fin de sensibilizar a todo el personal en este tema.	
	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgo de corrupción 1	31/03/2016	29/04/2016	Se actualizó la matriz de riesgos de acuerdo con la nueva metodología establecida por el DAFP mediante las mesas de trabajo con cada proceso.	100%	Este primer seguimiento se realizó a la par con la actualización de la matriz que fue publicada el 31 de marzo. Esto por los cambios en la metodología y las fechas de publicación.	
	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgo de corrupción 2	30/06/2016	31/08/2016	Se actualizó la matriz de riesgos de acuerdo con la nueva metodología establecida por el DAFP mediante las mesas de trabajo con los procesos.	100%	La fecha de aprobación fue el día 05 de septiembre y la fecha de publicación en la web, 07 de septiembre. Por otra parte, el GIT de Control Interno realizó una encuesta de percepción de los riesgos institucionales, por proceso y de corrupción a nivel de identificación y valoración, presentando los resultados en el segundo informe cuatrimestral de riesgos.	
	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgo de corrupción 3	30/11/2016	09/12/2016				
	Realizar seguimiento y publicación 1	02/05/2016	16/05/2016	Se hace primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de las actividades cuya fecha final fue el 30 de abril o anteriores.	100%	Se incluyeron en el seguimiento dos actividades con fecha de finalización 01/05 y 02/05, las cuales ya estaban cumplidas. Esta actividad corresponde al seguimiento que se efectúa por parte del GIT de Control Interno	
	Realizar seguimiento y publicación 2	01/09/2016	15/09/2016				
ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Actualizar la transversalidad de los procedimientos a partir de la definición del SIGI	01/01/2016	15/12/2016				
	Análisis de nuevos sistemas a incorporar en el SIGI y su impacto en el Modelo de operación de la CGN	01/04/2016	15/06/2016	Se elaboró el Informe de análisis de impacto de nuevos sistemas donde se hace referencia a los siguientes temas: Plan de continuidad de negocio y Revisión por la dirección, Identificación GAP de brecha NTC-ISO-IEC 27001:2013, Gobierno en Línea y Fuentes a utilizar. Sin embargo, el informe no contiene fecha de elaboración ni nombre del responsable.	100%	De acuerdo con la información suministrada por el GIT de Planeación, este informe fue presentado a la alta dirección en el comité SIGI como insumo para la implementación de la NTC-ISO-EIC 27001-2013 pero no se evidenció el tema en las actas, en la medida que aún no están suscritas. Se recomienda incluir la fecha y responsable de elaboración en los informes, con el fin de ejercer un mayor control y seguimiento.	
	Actualizar y automatizar los servicios que ofrece la entidad	15/04/2016	14/08/2016	Se puso en funcionamiento el servicio de "Certificaciones contaduría" a través de la página web de la entidad.		Se evidenció la caracterización del trámite o servicio, a sí como, la promoción de éste en los diferentes medios de comunicación interna y externa.	
	Implementación interoperabilidad	01/04/2016	15/12/2016				

U.A.E. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2016



SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Periodo evaluado: 01/05/2016 al 31/08/2016						
Fecha de seguimiento: 01/09/2016 al 09/09/2016						
Componente	Actividades Programadas	Fecha inicial	Fecha final	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
RENDICIÓN DE CUENTAS	Definir el cronograma general de la estrategia, responsables y tiempos	01/04/2016	29/04/2016	Se elaboró la estrategia de Rendición de Cuentas y Diálogo Ciudadano en la que se incorporan los tres componentes básicos planteados en el Conpes 3654 de 2010 y el cronograma para la rendición de cuentas.	100%	Ninguna
	Definir acciones de información tradicionales y TICs	01/04/2016	30/06/2016	Se realizó la respectiva publicidad a través de los diferentes medios de comunicación internos y externos de la Rendición de Cuentas, haciendo uso de las TIC's como redes sociales, página web, entre otros.	100%	Se evidenciaron las actividades de publicidad y promoción frente a la Rendición de cuentas en los medios de comunicación definidos. Así mismo, se elaboró el Informe de Gestión vigencia 2015.
	Promover la participación de los grupos de interés de la CGN	01/07/2016	29/07/2016	Se realizó el Foro virtual preparatorio a la audiencia de Rendición de Cuentas el día 19 de agosto, en el cual los ciudadanos interesados pudieron dialogar con el Contador General de la Nación.	100%	Se realizó la promoción del foro y de la audiencia pública a través de los medios de comunicación incluyendo un Noticiero Nacional, redes sociales, página web, entre otros.
	Realizar ejercicios de motivación para interiorizar la cultura de rendición en los servidores públicos y ciudadanos.	01/07/2016	29/07/2016	Se realizó ejercicio de motivación interna de Rendición de Cuentas a través de la intranet.	100%	Se promocionó el concurso y se dieron a conocer los resultados en los diferentes medios de comunicación interna.
	Ejecutar jornada de rendición de cuentas	01/08/2016	01/09/2016	Se llevó a cabo la jornada de Rendición de Cuentas en la Gobernación de Cundinamarca el día 23 de agosto a partir de las 8:30 am.	100%	Se transmitió la audiencia pública en vivo mediante el link habilitado en la página web de la Contaduría vía streaming, así mismo, a través de redes sociales se iba subiendo información referente al tema.
	Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas	01/08/2016	01/09/2016	Se evidenció la autoevaluación a este proceso por parte del GIT de Planeación, identificando los logros y las oportunidades de mejora. La evaluación ciudadana se realizó mediante encuestas por parte del GIT de Control Interno.	100%	El GIT de Control Interno realizó el informe de evaluación a la Rendición de Cuentas vigencia 2015, partiendo de las encuestas diligenciadas por los asistentes, obteniendo un alto grado de satisfacción y conformidad frente al desarrollo del evento.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A CIUDADANO	Evaluación interna y externa del Servicio al Ciudadano	01/04/2016	01/05/2016	Se realizó el análisis normativo desde la Constitución política pasando por leyes y resoluciones. Se realizó la encuesta de satisfacción del cliente interno y externo y se elaboró el análisis de los resultados.	100%	Se evidencian los resultados y análisis de los mismos con ventajas y desventajas con oportunidades de mejora; está pendiente la socialización de estos resultados en el Comité SIGI y al interior de la Entidad.
	Diseño y/o ajuste estrategia	02/05/2016	30/05/2016	Se elaboró la Estrategia de Servicio al Ciudadano y se alineó con el Protocolo de Servicio al Ciudadano.	100%	Se publicó el Protocolo de Servicio al Ciudadano en la página web de la entidad el día 09 de septiembre. Se evidenció el acta de reunión del Comité de Servicio al Ciudadano con fecha de 24/08/16 donde se trataron los temas de :Revisión de procedimientos, Identificación de servicios internos, Plan de trabajo servicio al ciudadano y Conformación de grupo unificado de servicio al ciudadano.
	Sensibilización estrategia	01/06/2016	15/12/2016			
	Diseñar y/o actualizar el protocolo de atención al ciudadano.	01/04/2016	15/04/2016	Se diseñó el protocolo de atención al ciudadano el cual contiene: Protocolo de atención telefónica, Protocolo de atención presencial y Protocolo de atención virtual.	100%	A la fecha no se ha realizado la socialización del protocolo. De acuerdo con la información suministrada por la Coordinadora del GIT de Planeación, se tiene programada una capacitación en el tema por parte del DNP, en donde se realizará dicha socialización.
	Fortalecer canales de atención al ciudadano	01/04/2016	15/12/2016			
	Fortalecer competencias de los servidores en torno al servicio al ciudadano	15/04/2016	15/12/2016			
	Optimizar los procesos internos para gestionar la PQRD	01/04/2016	15/12/2016			
	Caracterización de usuarios de la CGN	01/04/2016	02/05/2016	Se realizó la caracterización de usuarios de la CGN discriminada en dos documentos así: 1. Individuos usuarios 2. Organizaciones usuarios.	100%	Ninguna
Medición de la percepción del ciudadano respecto del servicio prestado	16/03/2016	15/12/2016				

U.A.E. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2016



SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Periodo evaluado: 01/05/2016 al 31/08/2016						
Fecha de seguimiento: 01/09/2016 al 09/09/2016						
Componente	Actividades Programadas	Fecha inicial	Fecha final	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Información disponible al ciudadano	01/04/2016	15/12/2016			
	Esquema de gestión de solicitudes de información	01/04/2016	15/12/2016			
	Instrumentos que apoyan el proceso de gestión de información de la CGN	01/04/2016	15/06/2016	Se revisó y actualizó el Registro de activos de información, el Índice de información clasificada y reservada con fecha 13/06/2016, así como la matriz de contenidos y periodicidad de publicación.	100%	Los documentos actualizados se encuentran en proceso de publicación.
	Articulación de instrumentos con los lineamientos del Programa de Gestión Documental	01/04/2016	15/12/2016			
	Información en formatos alternativos	01/04/2016	15/12/2016			
	Accesibilidad de población con discapacidad	16/03/2016	15/12/2016			
	Diversidad (cultura, etnias e idiomas)	01/04/2016	15/12/2016			
	Mecanismo de seguimiento al acceso a información pública	01/04/2016	15/12/2016			
INICIATIVAS ADICIONALES	Realizar diagnóstico ético de la CGN	15/05/2016	15/07/2016	Se envió la encuesta de percepción de la gestión ética el día 30 de junio y posteriormente se elaboró el diagnóstico ético de la CGN para la vigencia 2016.	100%	No se evidenció el acta de socialización de este diagnóstico en el comité de ética de la entidad.
	Diseñar y ejecutar un programa de sensibilización ética en la CGN	01/04/2016	15/12/2016			

Información tomada del Plan anticorrupción de la CGN
 El seguimiento se realiza con base en las actividades con fecha de finalización cumplida

RECOMENDACIONES GENERALES

Teniendo en cuenta el documento *“Estrategias para la construcción del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”* expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así como, las instrucciones impartidas por dicha Entidad en asesoría personalizada al GIT de Control Interno, es preciso señalar que aunque la Contaduría General de la Nación en razón de su naturaleza, no cuenta con trámites objeto de racionalización, si cuenta con *“Otros procedimientos administrativos”* que pueden ser objeto de mejoras tanto administrativas como tecnológicas y que no fueron incluidas en el Componente de Racionalización de Trámites; de igual manera el formato utilizado para este componente debería contener los aspectos a que se refiere la Guía, con el fin de identificar y planear las acciones específicas para la aplicación de estas mejoras.

Elaboró Cristina Zapata Acosta
 Revisó y aprobó Maritza Velandia Cardozo