

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Periodo evaluado: 01/05/2017 al 31/08/2017.

Fecha de Seguimiento: 6/09/2017 al 13/09/2017

| COMP   | ACTIVIDADES PROGRAMADAS  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS   | % de avance | Observaciones  |
|--|--|---------------|-------------|---|-------------|--|
| Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisión y/o ajuste Política administración de riesgos                     | 01/04/2017    | 01/06/2017  | Política actualizada  | 100%        | La política fue revisada, ajusta, actualizada y aprobada en el Comité SIGI por medio del acta No 5 el 25 de mayo de 2017; de igual manera, se publicó en la página WEB de la entidad el 30 de mayo del presente año y se socializaron los principales cambios al equipo operativo y a todos los servidores públicos de la entidad.<br><br>Se efectuó una capacitación general en temas de Gestión de Riesgo en Sistemas de Gestión.  |
|  | 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: " <u>Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2017</u> ", siendo un término 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.<br><br>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 riesgos de corrupción - vigencia 2018 | 15/11/2017    | 15/12/2017  | Mapa de riesgo de corrupción actualizado                      |             | Nota 1   |
|  | Divulgación mapas de riesgos de corrupción                                 | 02/02/2017    | 28/02/2017  | En el portal web se publicó 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 líderes del proceso, servidores públicos y colaboradores a consultar el mapa de riesgos en la web.<br><br>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.   |

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Periodo evaluado: 01/05/2017 al 31/08/2017.

Fecha de Seguimiento: 6/09/2017 al 13/09/2017

| COMP             | ACTIVIDADES PROGRAMADAS   | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS   | % de avance | Observaciones  |
|------------------|---|---------------|-------------|---|-------------|--|
| Componente 1: Ge | 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 riesgo de corrupción 2  | 30/06/2017    | 31/08/2017  | Informe de análisis y posibles cambios  | 100%        | El GIT de Planeación presentó el cronograma de reuniones de acompañamiento y asesoría en la revisión y/o actualización de riesgos con cada proceso en el comité SIGI del 30 de junio de 2017 en la sesión No 6, el mapa de riesgos de corrupción se encuentra en proceso de aprobación para presentar en el Comité SIGI del mes de septiembre. |
|                  | Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgo de corrupción 3  | 30/11/2017    | 09/12/2017  | Informe de análisis y posibles cambios  |             | Nota 1   |
|                  | Realizar seguimiento y publicación 1  | 02/05/2017    | 10/05/2017  | Informe de seguimiento 1  | 100%        | Se efectuó auditoría a los riesgos, a la fecha del informe se han concertado el 95% de los planes de mejoramiento. En la Página WEB de la Entidad estan publicado los resultados.  |
|                  | Realizar seguimiento y publicación 2  | 01/09/2017    | 10/09/2017  | Informe de seguimiento 2  |             | Nota 1   |
|                  | Actualizar la transversalidad de los procedimientos a partir de la definición del SIGI y la transición a nuevas normas de calidad | 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.<br>Incorporar e implementar nuevos sistemas de gestión y/o control al sistema integrado de gestión Institucional y control SIGI. |             | Nota 1   |

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Periodo evaluado: 01/05/2017 al 31/08/2017.

Fecha de Seguimiento: 6/09/2017 al 13/09/2017

| COMP   | ACTIVIDADES PROGRAMADAS  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS  | % de avance | Observaciones  |
|--|--|---------------|-------------|--|-------------|--|
| Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites | 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 Departamento Administrativo de la Función Pública | 100%        | <p>El GIT de planeación presentó el informe, en el cual se comunica el desarrollo de las siguientes actividades:</p> <p>CARACTERIZACIÓN DE SERVICIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se Revisaron y actualizaron las fichas de caracterización, estas fueron presentadas en comite SIGI acta No 7 del 26 de julio de 2017 .nota 1.</li> <li>• Actualización del espacio de servicios en línea en el portal WEB.</li> <li>• Actualización del sistema y de los servicios en línea registrados en el SUIT, igualmente, se realizó la migración de los servicios inscritos a la versión 3, que ofrece la entidad, acorde a los lineamientos dados por el DAFP.nota 2.</li> </ul> <p>nota 1: el acta a la fecha no se ha suscrito.<br/>                     nota 2: a la fecha de evaluación el sistema se encuentra en mantenimiento para verificar, esta información fue suministrada por el GIT de planeación como soporte a las evidencias.</p> |
|  | 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 Departamento Administrativo de la Función Pública | 100%        | <p>El GIT de planeación presentó el informe, en el cual se comunica el desarrollo de las siguientes actividades:</p> <p>PRIORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A INTERVENIR</p> <p>La CGN en esta fase, identificó aquellos servicios en línea que requerían mejoras para garantizar la efectividad y la satisfacción de los usuarios y se tuvo en cuenta la importancia de la solicitud de asignación de código institucional en el sistema CHIP; este proceso se evidencia desde la página WEB de la CGN en la Ventanilla Única de Servicios Online VUSON.</p>  |
|  | 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 Departamento Administrativo de la Función Pública |             | Nota 1   |

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Periodo evaluado: 01/05/2017 al 31/08/2017.

Fecha de Seguimiento: 6/09/2017 al 13/09/2017

| COMP | ACTIVIDADES PROGRAMADAS  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS   | % de avance | Observaciones  |
|------|--|---------------|-------------|---|-------------|--|
|      | Identificar las cadenas de trámites y las entidades con las cuales se puede compartir información  | 01/04/2017    | 15/12/2017  | Informe de análisis de cadena de trámites y sus responsables  |             | Nota 1   |
|      | 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 Ciudadano vigencia 2016. | 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<br>Identificación y clasificación de los grupos de interés.   | 01/04/2017    | 30/05/2017  | Informe de cumplimiento de requerimientos , Listados de los grupos de interés y ciudadanos  | 100%        | El GIT de Planeación realizó una matriz de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesada, e igualmente efectuó la priorización de las mismas como marco de acción en la CGN, siendo revisada y aprobada en comite SIGI acta No 7 del 26 de julio de 2017 .nota 1, estas se encuentran publicadas en la página WEB de la CGN.<br><br>nota 1: el acta a la fecha no se ha suscrito.   |
|      | 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 | 01/05/2017    | 30/05/2017  | Encuesta página web   | 100%        | Con el fin de promover la participación ciudadana en el proceso de Rendición de Cuentas, el GIT de Planeación envió a través de correo electrónico la encuesta "sondeo temas de interés para la rendición de cuentas vigencia 2016" a los usuarios de la entidad, contadores públicos y asistentes a la rendición de cuentas del año anterior, durante los días 19 al 26 de mayo de 2017, en la cual participaron 322 personas.<br><br>Estos resultados fueron presentados al comité SIGI del 30 de junio de 2017. |

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Periodo evaluado: 01/05/2017 al 31/08/2017.

Fecha de Seguimiento: 6/09/2017 al 13/09/2017

| COMP                               | ACTIVIDADES PROGRAMADAS  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS   | % de avance | Observaciones  |
|------------------------------------|--|---------------|-------------|---|-------------|--|
| Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje claro   | 01/04/2017    | 30/06/2017  | Informes de gestión<br>Actualización portal web<br>Publicación<br>Comunicados de prensa<br>Redes Sociales<br>Aperturas de datos                             | 100%        | El GIT de planeación remitió soportes de las siguientes actividades que se efectuaron :<br><br>-Actualización de datos abiertos.<br>-Se diseñaron piezas publicitarias para portal web y urna de cristal promocionando los servicios que ofrece la entidad y espacios de participación disponibles.<br>-Se Promocionó los servicios en línea que tiene la entidad<br>-Construcción y difusión de comunicados de prensa.<br>-Correo masivo.<br>-Utilización de espacios en medios de comunicación masiva ( periódico ).<br>-Elaboración de carteleros o avisos informativos.<br>-Promoción en redes y en urna de cristal.<br>-Se elaboró el informe de gestión vigencia 2016.<br><br>Con el objetivo de fortalecer la información de calidad y el lenguaje claro, previo a las publicaciones se realizó la corrección de estilo con el apoyo de una filóloga.   |
|                                    | Promover la participación de los grupos de interés de la CGN<br>Ejecutar jornada de audiencia pública de Rendición de Cuentas.<br>Generar otro espacio para rendir cuentas a la ciudadanía | 01/08/2017    | 01/09/2017  | Ejecución de acciones de diálogo ( foro ciudadanos, Chat virtual, video en portal web, video streaming, redes sociales, mensajes de texto, aplicación móvil | 100%        | la CGN generó espacios de participación ciudadana utilizando canales virtuales y presenciales. Se efectuó un foro virtual el 12 de julio; para la rendición de cuentas se promocionó la fecha de ejecución, por las redes sociales, a través de urna de cristal del foro, video de invitación enviado a los usuarios, ciudadanos a través de correo electrónico, mensaje de texto y telefónico e invitación directa; de igual manera, se utilizaron medios de comunicación externos masivos (radio, prensa y tv).<br><br>El Contador General de la Nación realizó la audiencia públicaparticipativa de Rendición de cuentas el 15 de agosto de 2017 en el Aula Máxima de la universidad Militar Nueva Granada para la vigencia 2016; ésta se ejecutó de manera presencial y virtual (streaming), originando espacios de participación en portal WEB donde los ciudadanos dejaban sus inquietudes o comentarios (ideas Cale). |

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Periodo evaluado: 01/05/2017 al 31/08/2017.

Fecha de Seguimiento: 6/09/2017 al 13/09/2017

| COMP  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS   | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS   | % de avance | Observaciones   |
|---|---|---------------|-------------|---|-------------|---|
|   | Generar y/o mejorar los espacios de participación de la comunidad académica en el proceso de rendición de cuentas de la CGN | 01/03/2017    | 15/12/2017  | Interacción con la academia para rendir cuentas y recibir retroalimentación de la gestión de la CGN                                       |             | Nota 1  |
|   | Realizar ejercicios de motivación para interiorizar la cultura de rendición en los servidores públicos y ciudadanos         | 01/07/2017    | 29/07/2017  | Concurso de conocimiento de la entidad  | 100%        | Para promover la cultura de rendición de cuentas a los servidores públicos, se realizó un concurso interno donde a través de un crucigrama se reforzaban conocimientos básicos de la CGN.   |
|   | Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas   | 01/08/2017    | 01/09/2017  | Autoevaluación<br>- Evaluación de grupos de interés<br>- Plan de mejoramiento   |             | Nota 1  |
| <b>Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b> | Ejecutar actividades orientadas a fortalecer la actitud de servicio de los servidores públicos de la entidad.               | 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 de servicio al ciudadano                               | 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 ciudadano.                    | 02/05/2017    | 30/09/2017  | Ejecutar actividades para:<br>- Incentivar los servidores públicos que ofrecen servicio de calidad  |             | Nota 1  |
|   | Culminar las actividades para el componente TIC para Servicios relacionadas con PQRD  | 01/10/2017    | 15/12/2017  | Desarrollar el Sistema integrado de PQRD  |             | Nota 1  |
|   | Medición de la percepción del ciudadano respecto del servicio prestado  | 16/03/2017    | 15/12/2017  | Informe periódico de percepción   |             | Nota 1  |
|   | Realizar actividades para definir y/o ajustar la caracterización a los grupos de interés                                    | 16/03/2017    | 30/06/2017  | Fichas de caracterización actualizadas  | 100%        | La CGN actualizó las fichas de caracterización de los usuarios; las cuales están publicadas en la página WEB, en donde se evidencia como última vigencia con fecha de 16 de agosto de 2017. |
| <b>Transparencia y Acceso</b>   | Información disponible al ciudadano   | 01/04/2017    | 15/12/2017  | Análisis de contenidos para publicación y divulgación (pertinencia y utilidad)<br>Determinación y aplicación de mejoras a la información. |             | Nota 1  |

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Periodo evaluado: 01/05/2017 al 31/08/2017.

Fecha de Seguimiento: 6/09/2017 al 13/09/2017

| COMP  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS  | % de avance | Observaciones |
|---|--|---------------|-------------|--|-------------|---------------|
| <b>Componente 5: Mecanismos para la Transparencia a la Información.</b> | 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, valoración y tiempos del Programa de Gestión documental |             | Nota 1        |
|   | Información en formatos alternativos   | 01/04/2017    | 15/12/2017  | Formatos de presentación de información que faciliten visualización o consulta (grupos étnicos y discapacitados)   |             | Nota 1        |
|   | Accesibilidad de población con discapacidad  | 16/03/2017    | 15/12/2017  | Medios electrónicos adecuados a las necesidades  |             | Nota 1        |
|   | Diversidad (cultura, etnias e idiomas)   | 01/02/2017    | 15/12/2017  | Procedimiento de servicio al ciudadano ajustado a criterio de diversidad cultural  |             | Nota 1        |
|   | Mecanismo de seguimiento al acceso a información pública                             | 01/04/2017    | 15/12/2017  | Aplicación y seguimiento al mecanismo. Ajuste al mecanismo de acuerdo al seguimiento.  |             | Nota 1        |
| <b>Componente 6: Iniciativas adicionales</b>                            | Realizar diagnóstico ético de la CGN.  | 02/05/2017    | 30/09/2017  | Ejecutar actividades para:<br>- Aplicar instrumento<br>- Elaborar informe  |             | 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 ético y formular acciones   |             | Nota 1        |

Nota 1: No se evidencia avances de estas actividades.