

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo evaluado: 01/05/2018 al 31/08/2018.

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	Política actualizada de acuerdo a los requerimientos de MIPG V.2 y normas que soportan el SIGI.	100%	El GIT de planeación Actualizó la política el 15 de mayo, la cual fue presentada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y comité SIGI en la sesión de mayo de 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 2018 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	Informe de análisis y posibles cambios	100%	El GIT de Planeación estableció un cronograma con los procesos con el objetivo de revisar los riesgos de gestión y corrupción para el 4 trimestre; de igual manera, se socializará el Informe en el Comité SIGI en la sesión que se llevará a cabo en Septiembre de 2018,
		Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgo de corrupción 3	01/11/2018	12/12/2018			
	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	02/05/2018	10/05/2018	Informe de seguimiento 1	100%	Se efectuó auditoria a los riesgos, a la fecha del informe se han concertado el 100% de los planes de mejoramiento. En la Página WEB de la Entidad estan publicado los resultados.
		Realizar seguimiento y publicación 2	03/09/2017	10/09/2018	Informe de seguimiento 2		

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo evaluado: 01/05/2018 al 31/08/2018.

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	Procedimientos transversales del SIGI ajustados		AVANCE Se evidencian que en el aplicativo SIGI, existen actualizaciones efectuadas por los diferentes procesos, a los documentos (formatos, procedimientos y políticas).
	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	Actualizar los procedimientos y otros documentos controlados del SIGI. Identificar procedimientos administrativos y/o servicios de alto impacto para ejecutar campañas de apropiación de mejoras de las partes interesadas.		
	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	Presentar informe de avance de la estrategia definida		
	Interoperabilidad	Identificar las cadenas de trámites y las entidades con las cuales se puede compartir información	02/04/2018	28/09/2018	Informe de análisis de cadena de trámites y sus responsables		Se encuentra en Proceso de Actualizacion.
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	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	Informe de cumplimiento de requerimientos Listados de los grupos de interés y ciudadanos	100%	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: 01/05/2018 al 31/08/2018.

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.
	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	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	100%	Con relación a la gestión administrativa de la CGN se observa que la planeación estratégica establecida para la ejecución de la Audiencia Pública, en cabeza del GIT de Planeación Integral con el apoyo de la Alta Dirección y un grupo interdisciplinario del a CGN, se cumplió a cabalidad con el objetivo y metas propuestas; de igual manera, se evidencia el uso y la difusión de la información mediante las redes sociales, el streaming y los otros medios de comunicación utilizados por la entidad, antes y durante el desarrollo de la Audiencia Pública. Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad vigente y fortalecer el proceso para la Rendición de Cuentas para la vigencia 2017, la CGN utilizó otros espacios como es el foro virtual, y programó otras audiencias públicas en las ciudades como Barranquilla y en Medellín.
	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	Interacción con la academia para rendir cuentas y recibir retroalimentación de la gestión de la CGN	100%	El Contador General de la Nación en los meses de marzo. Abril y mayo realizó conferencias en universidades en las Ciudades de (Barranquilla, Bogotá, Pasto, Palmira y Tunja) con ocasión a la celebración del día del Contador Público Colombiano se realizó la presentación de rendicion de cuentas.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo evaluado: 01/05/2018 al 31/08/2018.

Comp	Subcomponente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% de avan.	Observaciones
	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.
Componente 3: Rendición de cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas	04/06/2018	31/07/2018	- Autoevaluación - Evaluación de grupos de interés - Plan de mejoramiento	100%	El Git de Planeación efectuó la autoevaluación del proceso de rendición de cuentas y fue presentado al Comité SIGI en la sesión del mes de Mayo de 2018; de igual manera, el GIT de Control Interno efectuó la evaluación independiente el cual fue socializado y publicado en la WEB
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 actualizaciacion normativa, carta de trato digno 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	Fortalecer las competencias de los servidores públicos a través de procesos de cualificación		AVANCE La CGN con corte a la fecha de informe, se evidencia la caracterización de la academia, ciudadanos, contratistas entes(de control, certificación y reguladores), entidades de la admon pública, organizmos multilaterales, proveedores y servidores públicos; de igual manera, cuenta con un protocolo de Servicio al Ciudadano actualizado en marzo de 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	Informe de identificación de mejora de las herramientas relacionadas con el servicio al ciudadano	100%	El proceso de apoyo de gestion TICS envió un informe "Servicio al ciudadano y PQRS a junio de 2018", relacionado con la interoperabilidad entre service desk y Orfeo.
	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	Política revisada y/o ajustada. Definir y ejecutar acciones de capacitación relacionadas con servicio al ciudadano.		AVANCE En el PIC se estableció una capacitación en el tema de Servicio al Ciudadano.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo evaluado: 01/05/2018 al 31/08/2018.

Comp	Subcomponente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% de avan.	Observaciones
Comp	PQRSD	Mejorar los mecanismos de recepción y seguimiento de PQRSD	15/01/2018	30/11/2018	Realizar y/o mejorar mecanismos de recepción de PQRSD		En Proceso. (Proyecto Interoperabilidad Service Desk - Orfeo)
	Relacionamiento con el ciudadano	Medición de la percepción del ciudadano respecto del servicio prestado	15/06/2018	14/12/2018			
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar actividades para definir y/o ajustar la caracterización a los grupos de interés - Partes interesadas	16/03/2018	13/07/2018	Fichas de caracterización actualizadas	100%	Una vez se verifica la información enviada, se pudo establecer que las La CGN con corte a la fecha de informe, cuenta con la caracterización de la academia, ciudadanos, contratistas entes (de control, certificación y reguladores), entidades de la admon pública, organismos multilaterales, proveedores y servidores públicos

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo evaluado: 01/05/2018 al 31/08/2018.

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	Inventario de información (medio físico y electrónico) identificado y disponible		
		<u>INDICADOR</u> Ítems de información disponible/ Total ítems identificados					
	Transparencia pasiva	Estándares de contenido y oportunidad respuesta solicitudes de acceso a la información	16/03/2018	14/12/2018	Revisión y/o ajuste de estándares de información		
		<u>INDICADOR</u> - Documento análisis de respuesta escrita - Documento análisis de respuesta medio electrónico					
	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 documental alineados con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos del Programa de Gestión documental		
		<u>INDICADOR</u> Instrumentos articulados/Total de instrumentos					
Instrumentos que apoyan el proceso de gestión de información de la CGN		16/03/2018	14/12/2018	- Revisión y/o actualización del Registro o inventario de activos de información - Revisión y/o actualización del esquema de publicación de la información - Revisión y/o actualización del índice de información clasificada y reservada		AVANCE Se encuentra En proceso de actualización del Inventario de Activos. (Mesas de trabajo) En proceso.	
<u>INDICADOR</u> - Registro o inventario de activos de información actualizado - Esquema de publicación de la información actualizado - Índice de información clasificada y reservada versionado							
		Revisar y/o ajustar los lineamientos de accesibilidad de población con discapacidad					

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo evaluado: 01/05/2018 al 31/08/2018.

Comp	Subcomponente	Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% de avan.	Observaciones
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	<u>INDICADOR</u> Medios electrónicos disponibles ajustados y/o revisados /medios identificados para adecuación y/o revisión	16/03/2018	14/12/2018	Medios electrónicos adecuados a las necesidades		
		Diversidad (cultura, etnias e idiomas)	16/03/2018	15/08/2017	Procedimiento de servicio al ciudadano revisado y/o ajustado a criterio de diversidad cultural	100%	Se evidencia la actualización del procedimiento servicio al ciudadano, PI PRC24
		<u>INDICADOR</u> Mejoras al procedimiento aplicadas /Total mejoras identificadas para el procedimiento					Se evidencia hoja de vida del indicador "Mejoras de accesibilidad y transparencia al Procedimiento de Servicio al Ciudadano", la medición la cual se encuentra en el 100% y el plan de mejoarmamiento incorporado en el SIGI
		Información en formatos alternativos	16/03/2018	14/12/2018	Formatos de presentación de información que faciliten visualización o consulta (grupos étnicos y discapacitados)		
	<u>INDICADORES</u> Formatos de presentación en producción/Formatos definidos						
	Monitoreo del acceso a la información pública	Mecanismo de seguimiento al <u>acceso a información pública</u> <u>INDICADOR</u> Número de solicitudes (atendidas, trasladadas, negadas) / Total solicitudes	16/03/2018	14/12/2018	- Aplicación y seguimiento al mecanismo. - Ajustes al mecanismo de acuerdo al seguimiento.		
Componente 6: Iniciativas adicionales	Acuerdos, compromisos y Protocolos éticos	Realizar diagnóstico de la CGN	15/05/2018	28/09/2018	Ejecutar actividades para: - Encuesta de percepción ética - Elaborar informe		
		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	Código de integridad elaborado Establecer y suscribir compromiso por parte de los servidores públicos en temas de integridad		

Elaboró: Natalia Andrea Ramirez Velez

Revisó: Maritza Velandia Cardozo