

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO
Periodo evaluado 1ero de mayo al 31 de agosto del año 2019

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							% Cumplimiento	OBSERVACIONES (Inf. Recibida)
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final			
Política de administración de riesgos	Revisión y/o ajuste Política administración de riesgos	Política actualizada de acuerdo a los requerimientos de MIPG V.2 y otras normas relacionadas	Coordinadora GIT de planeación	4/02/2019	15/05/2019	100%	Se evidencia que la CGN actualizó la política de administración de riesgos, la cual fue aprobada en la sesión del 30 de mayo de 2019 en el Comité CICCI, publicada en la WEB y socializada dentro de la entidad por los diferentes medios de comunicación (página web, correo institucional)	
Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2019	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Coordinadora GIT de planeación - Todos los procesos	21/01/2019	31/01/2019	100%	El GIT de planeación elaboró un cronograma de mesas de trabajo el cual se mencionó el la sesión del 29 de marzo de 2019 del Comité CICCI, relacionado con la actualización, análisis y ajuste de los riesgos de corrupción de cada proceso, lo anterior, según lo establecido en la Guía de Administración del riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas Versión 4 de octubre de 2018.	
	Actualización mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2020	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Coordinadora GIT de planeación - Todos los procesos	15/11/2019	20/12/2019			
Consulta y divulgación	Participación y Divulgación mapas de riesgos de corrupción	Participación y Divulgación efectuada a los actores internos y externos.	Coordinadora GIT de planeación - Todos los procesos	21/01/2019	31/01/2019	100%	En la página web de la CGN, se publicó el mapa de riesgos, el plan anti corrupción y atención al ciudadano vigencia 2019, así como una pauta en donde se convocaba a los actores internos y externos a participar en la actualización o construcción de los mismos.	
Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 1	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinadora GIT de planeación - Todos los procesos	3/06/2019	31/07/2019	100%	El GIT de Planeación realiza el monitoreo y seguimiento cuatrimestral 2019 de los riesgos de corrupción y gestión, de igual manera, en este proceso se hace participe la ciudadanía (mecanismo de participación ciudadana); el resultado de este, fue presentado en la sesión del 30 de mayo del Comité CICCI; así como el informe en el cual se establecen los cambios en los riesgos, este está publicado en la página web.	
	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 2	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinadora GIT de planeación - Todos los procesos	1/11/2019	20/12/2019			

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						% Cumplimiento	OBSERVACIONES (Inf. Recibida)
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		
Seguimiento	Realizar seguimiento y publicación 1 (vigencia 2018)	Informe de seguimiento 1 (vigencia 2018)	Coordinador GIT de Control interno	2/01/2019	16/01/2019	100%	El GIT de Control Interno realizó el seguimiento y publicó en la web, el informe correspondiente Seguimiento a las estrategias para la Construcción Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018.
	Realizar seguimiento y publicación 2	Informe de seguimiento 2	Coordinador GIT de Control interno	2/05/2019	15/05/2019	100%	El GIT de Control Interno realiza el cierre de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento producto de la auditoria de riesgos y publica los mapas con las respectivas observaciones.
	Realizar seguimiento y publicación 3	Informe de seguimiento 3	Coordinador GIT de Control interno	2/09/2019	13/09/2019		
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		
Identificación	Revisar y/o actualizar el inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs	Inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs registrados y/o actualizados en el SUIT	Subcontadores - Coordinador GIT de Apoyo informático - Coordinadora GIT de planeación	1/04/2019	15/05/2019	100%	Se efectuó la consulta en el sistema SUIT, evidenciando que la CGN actualizó los servicios el 13 de mayo y dos el 9 de julio de 2019.
Priorización de trámites	Analizar variables internas y externas que afectan los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y evaluar racionalización	Identificación de variables internas y externas que afectan trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y estudiar la viabilidad para racionalizar los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs	Subcontadores - Coordinador GIT de Apoyo informático - Coordinadora GIT de planeación	16/05/2019	15/07/2019	100%	Se recibe como evidencia, documento con la identificación, análisis de variables internas y externas que afectan trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos OPAs; además de la trazabilidad de trabajo en mapas de procesos, inventario de trámites, priorización, análisis de trámites a racionalizar y diagrama trámite.
Racionalización de trámites	Actualizar estrategia para 2019	Estrategia revisada y/o actualizada para los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs	Subcontadores - Coordinador GIT de Apoyo informático - Coordinadora GIT de planeación	16/07/2019	23/08/2019	100%	El GIT de Planeación presento la actualización de la estrategia Racionalización de Trámites, la cual fue aprobada en la sesión del Comité SIGI del mes de junio, correspondiente al cierre de mayo; de igual manera fue socializada en el Comité Operativo y publicado en la página web.
	Realizar seguimiento a la estrategia	Presentar informe de avance de la estrategia definida	Subcontadores - Coordinador GIT de Apoyo informático - Coordinadora GIT de planeación	23/08/2019	13/12/2019		
Interoperabilidad	Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas	Informe de análisis de mecanismos (cadena de trámites y ventanilla única virtual)	Coordinador GIT de Apoyo informático - Coordinadora GIT de planeación	1/04/2019	30/09/2019		

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						% Cumplimiento	OBSERVACIONES (Inf. Recibida)
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		
Componente 3: Rendición de cuentas - (Participación Ciudadana)							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		
Elaboración y presentación de la estrategia	Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos	Cronograma	Coordinadora GIT de planeación - Comité SIGI	15/01/2019	31/01/2019	100%	El GIT de control interno verificó en la página web, la publicación del cronograma para ejecutar la estrategia de la rendición de cuentas de la CGN vigencia 2018, determinando: Categoría, acciones, descripción, responsables, inicio, finalización y frecuencia.
Diagnóstico y caracterización de necesidades de información	Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG y MIPG Identificación y clasificación de Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor	Informe de cumplimiento de requerimientos Listados de los Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor - Caracterización	Coordinadora GIT de planeación	15/01/2019	15/02/2019	100%	La CGN cuenta con el informe de cumplimiento de requerimientos del FURAG y MIPG - Rendición de Cuentas 2019- Como instrumento fundamental para la recolección de la información que apoya la toma de decisiones, en materia de gestión y desempeño institucional.
Identificación de las necesidades de información de los ciudadanos y Grupos de interés o Grupos de valor	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	Encuesta página web	Coordinadora GIT de planeación	1/03/2019	29/03/2019	100%	Durante el periodo comprendido entre el 19 de marzo y el 5 de abril y mediante correo electrónico masivo la CGN envió a sus usuarios estratégicos y ciudadanía en general la encuesta "Temas de interés para la rendición de cuentas vigencia 2018". Para fortalecer éste mecanismo la CGN realizó un concurso interno, denominado "Encuentra la definición correcta" el cual fue motivacional y participativo.
Mejorar atributos de la información que se entrega a los ciudadanos	Información de calidad y en lenguaje claro	Informes de gestión Actualización portal web Publicaciones Publicidad Comunicados de prensa Redes Sociales Aperturas de datos	Coordinadora GIT de planeación - Coordinador GIT Apoyo informático	1/02/2019	5/04/2019	100%	En la página WEB de la CGN se publicó el informe de rendición de cuentas vigencia 2018, el cual incluye la gestión, administración y dirección de los recursos asignados, este está alineado con los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, dando cumplimiento de la estrategia y normatividad vigente relacionada con la rendición de cuentas..
Selección de acciones para promover el diálogo (Acciones de diálogo)	Promover la participación de los ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor de la CGN. Ejecutar jornada de audiencia pública de Rendición de Cuentas. Generar otro espacio para rendir cuentas a la ciudadanía	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	Coordinadora GIT de planeación - Coordinador GIT Apoyo informático	11/03/2019	31/05/2019	100%	El 30 de abril la CGN se realizó un foro virtual, en la pagina WEB y las distintas redes sociales. Los medios virtuales utilizados fueron: facebook, twitter y página web. El GIT de informática gestión Tics, apoyó en la ejecución del foro en stremind, validando que los requerimientos fueran los óptimos para la trasmisión.

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						% Cumplimiento	OBSERVACIONES (Inf. Recibida)
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		
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	Interacción con la academia para rendir cuentas y recibir retroalimentación de la gestión de la CGN	Contador General de la Nación	15/02/2019	29/11/2019		
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	Concurso de conocimiento de la entidad	Coordinadora GIT de planeación - Comité SIGI	15/02/2019	3/05/2019	100%	La entidad en el cronograma y la estrategia para la rendición de cuentas, se incorporo un ítem denominado incentivos, dentro de este se cuenta con una actividad a realizar denominada "Concurso de conocimiento de la entidad", el cual tiene como objetivo "Fortalecer los conocimientos de los servidores y contratistas de la CGN, el cual fue motivacional y participativo.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas	Autoevaluación Evaluación de ciudadano, Grupos de interés o grupos de valor Acciones de mejora.	Coordinadora GIT de planeación - Coordinadora GIT de Control Interno - Comité SIGI	8/05/2019	31/07/2019	100%	La CGN en el evento de rendición de cuentas, realizo una encuesta para evaluar el evento, los resultados de esta fueron cuantificados e informados en el Comité CICCI. De igual manera como mecanismo de autoevaluación, se evidencia un plan de mejoramiento para el proceso de rendición de cuentas, efectuado por el GIT de Planeación.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		
Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la CGN	Actualización de la estrategia de servicio al ciudadano.	Estrategia actualizada y socializada	Coordinadora GIT de planeación	15/02/2019	15/04/2019	100%	En abril de 2019 se publicó en la web institucional, la última actualización del documento Estrategia de Servicio al Ciudadano, la cual define los lineamientos generales para brindar servicios de calidad, encaminados a mejorar la satisfacción del ciudadano y fortalecer la imagen de la CGN.
	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).	Fortalecer las competencias de los servidores públicos a través de procesos de cualificación	Coordinadora GIT de planeación Coordinador GIT Talento Humano	15/02/2019	13/12/2019		
Canales de atención	Revisión y/o ajuste de las herramientas que apoyan la gestión de los canales de servicio al ciudadano	Informe de identificación de mejora de las herramientas relacionadas con el servicio al ciudadano (Grupos étnicos, población vulnerable, entre otros)	Coordinador GIT Apoyo informático	15/02/2019	31/10/2019		

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							% Cumplimiento	OBSERVACIONES (Inf. Recibida)
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final			
Talento humano	Incluir en el PIC temáticas relacionadas con servicio al ciudadano. Revisar viabilidad de incorporar el tema de servicio al ciudadano dentro del Plan de incentivos vigente.	Definir y ejecutar acciones de capacitación relacionadas con servicio al ciudadano Plan de incentivos revisada y/o ajustada.	Coordinador GIT Talento Humano - Coordinadora GIT de Planeación	15/02/2019	15/11/2019			
Normativo y procedimental (PQRSD y trámites)	Mejorar los mecanismos de recepción y seguimiento de PQRSD y trámites. Revisión y/o actualización del procedimiento relacionado	Realizar y/o mejorar mecanismos de recepción de PQRSD y trámites. Procedimiento revisado y/o actualizado	Secretario General - Coordinador GIT Apoyo informático - Coordinadora GIT de Planeación.	15/02/2019	15/11/2019			
Relacionamiento con el ciudadano	Medición de la percepción del ciudadano respecto de los servicios y productos de la CGN	Informe periódico de percepción	Coordinadora GIT de Planeación - Secretario General	17/06/2019	27/09/2019			
	Realizar actividades para definir y/o ajustar la caracterización de los usuarios, ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor	Fichas de caracterización actualizadas	Coordinadora GIT de planeación	1/04/2019	13/07/2019	100%	En la página web de la CGN en el link de Direccionamiento Estratégico, se evidencia la caracterización de los usuarios.	
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		
Lineamientos de Transparencia activa	Información disponible al ciudadano revisada y/o actualizada	Inventario de información (medio físico y electrónico) revisado y/o actualizado	Ítems de información disponible (matriz ITA) / Total ítems identificados (matriz ITA)	Coordinadora GIT de planeación - Secretario general	15/02/2019	15/11/2019		
Transparencia pasiva	Estándares de contenido y oportunidad respuesta solicitudes de acceso a la información	Revisión y/o ajuste de estándares de información	- Informe de gestión de lineamientos de transparencia pasiva (análisis respuesta escrita y respuesta medio electrónico.	Secretario general - Subcontadores - Coordinadora GIT de Planeación	15/02/2019	15/11/2019		
Instrumentos de gestión de la información	Revisar y/o actualizar: Registro o inventario de activos de información, esquema de publicación de la información, e índice de información clasificada y reservada	Instrumentos que apoyan el proceso de gestión de información de la CGN acordes con las necesidades de la CGN	- Registro o inventario de activos de información actualizado - Esquema de publicación de la información actualizado - Índice de información clasificada y reservada versionado	Secretario general	15/02/2019	15/11/2019		
	Articular los instrumentos con los lineamientos del Programa de Gestión documental	Instrumentos que apoyan el proceso de gestión documental alineados con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos del Programa de Gestión documental	Instrumentos articulados/Total de instrumentos	Secretario general	15/02/2019	15/11/2019		

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							% Cumplimiento	OBSERVACIONES (Inf. Recibida)
Subcomponente	Actividades	Meta o producto		Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		
Criterio diferencial de accesibilidad	Revisar y/o ajustar los lineamientos de accesibilidad de población en condición de vulnerabilidad.	Medios adecuados a las necesidades (formatos alternativos, grupos étnicos, población vulnerable, etc.). Procedimiento de servicio al ciudadano revisado y/o ajustado a criterio de diversidad cultural	- Medios electrónicos disponibles ajustados y/o revisados /medios identificados para adecuación y/o revisión - Formatos de presentación en producción/Formatos definidos - Mejoras del procedimiento implementadas / Mejoras del procedimiento identificadas	Secretario General - Coordinador GIT Apoyo informático - Coordinadora GIT de Planeación	15/02/2019	15/11/2019		
Monitoreo del acceso a la información pública	Evaluar el mecanismo de seguimiento al acceso a información pública	- Realizar evaluación a la aplicación del mecanismo y generar estadísticas. - Ajustes al mecanismo de acuerdo al seguimiento.	- Informe de solicitudes de acceso a la información (página web) - Número de solicitudes (atendidas, trasladadas, negadas / Total solicitudes (PQRSD)	Secretario general - Coordinador GIT Apoyo Informático - Coordinadora GIT de planeación	15/02/2019	15/11/2019		
Componente 6: Iniciativas adicionales								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto		Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		
Código de Integridad	Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad	*Código de integridad difundido *Código de integridad interiorizado por los Servidores públicos y contratistas de la CGN *Establecer y suscribir compromiso por parte de los servidores públicos y contratistas que ingresan por primera vez a la entidad		Coordinadora GIT de planeación	15/02/2019	14/12/2019		
* El componente 5 se alinea con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos de MIPG								
Elaboró: GIT de Planeación								
Aprobó: Comité SIGI								

Seguimiento: Mariluz Henao Orozco.

Aprobó: Márítza Velandia Cardozo