

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

<b>SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>						
<b>Periodo evaluado: 01/09/2016 al 31/12/2016</b>						
<b>Fecha de seguimiento: 10/01/2017 al 16/01/2017</b>						
<b>Componente</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Fecha inicial</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% de avan</b>	<b>Observaciones</b>
	Revisión y/o ajuste Política administración de riesgos	01/04/016	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 de 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 de mapas de riesgos de corrupción vigencia 2017	15/11/2016	15/12/2016	Se actualizó la matriz de riesgos de corrupción y se publicó en la página web de la entidad.	100%	Se efectuaron mesas de trabajo con los líderes para revisar los riesgos de corrupción; posterior mente fueron presentados y aprobados en el comité SIGI en la sesión del 22 de Diciembre del año 2016
	Divulgación de 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.

**SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Periodo evaluado: 01/09/2016 al 31/12/2016**

**Fecha de seguimiento: 10/01/2017 al 16/01/2017**

Componente	Actividades Programadas	Fecha inicial	Fecha final	Actividades cumplidas	% de avan	Observaciones
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	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	Se actualizó la matriz de riesgos de acuerdo con la nueva metodología establecida por el DAFP mediante las mesas de trabajo con los procesos.		La fecha de aprobación fue el día 22 de diciembre y la fecha de publicación en la web, 28 de diciembre.
	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	Se hace segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de las actividades cuya fecha final fue el 31 de agosto o anteriores.	100%	Se incluyeron en el seguimiento dos actividades con fecha de finalización 31 de agosto de 2016, las cuales ya estaban cumplidas. Esta actividad corresponde al seguimiento que se efectúa por parte del GIT de Control Interno
ITES	Actualizar la transversalidad de los procedimientos a partir de la definición del SIGI	01/01/2016	15/12/2016	Actualización de procedimientos, manuales, formatos y otros documentos del SIGI		Durante todo el año 2016 se han efectuado la actualización de los documentos que están incorporados en el SIGI como procedimientos, manuales, formatos, producto de las auditorías combinadas de calidad y como fortalecimiento a los procesos de la CGN.  Estas actualizaciones fueron comunicadas por correo a toda la Entidad

**SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Periodo evaluado: 01/09/2016 al 31/12/2016**

**Fecha de seguimiento: 10/01/2017 al 16/01/2017**

<b>Componente</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Fecha inicial</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% de avan</b>	<b>Observaciones</b>
<b>ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁM</b>	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	caracterización de tramites	100%	En la página WEB esta publicado la Caracterización de trámite o servicio.  Se publico en la página WEB el nuevo servicio de certificación
<b>ON DE CUENTAS</b>	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.

**SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Periodo evaluado: 01/09/2016 al 31/12/2016**

**Fecha de seguimiento: 10/01/2017 al 16/01/2017**

<b>Componente</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Fecha inicial</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% de avan</b>	<b>Observaciones</b>
RENDICIÓN	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 n 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 evidencio la autoevaluación a este proceso por parte del GIT de Planeación, identificando los logros y las oportunidades de mejora.  La evaluación ciudadana se	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.
	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.

**SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Periodo evaluado: 01/09/2016 al 31/12/2016

Fecha de seguimiento: 10/01/2017 al 16/01/2017

Componente	Actividades Programadas	Fecha inicial	Fecha final	Actividades cumplidas	% de avan	Observaciones
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A CIUDADANO	Sensibilización estrategia	01/06/2016	15/12/2016	Capacitación, Comité de atención al ciudadano, encuesta	100%	<p>En el año 2016 se efectuó capacitación de atención al ciudadano, como mejora continua en el comité se evaluó los procesos de atención del ciudadano; de igual manera se establecieron las estrategias del servicio al ciudadano y se crearon los protocolo de servicio al ciudadano.</p> <p>De igual manera en el comité operativo en el mes de diciembre se divulgaron las estrategia de servicio al ciudadano, para que cada representante de los procesos los repliquen al interior de estos.</p>
	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	Se actualizó el protocolo de atención al ciudadano.	100%	<p>En el documento "ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CIUDADANO", en el numeral 3 Lineamientos generales para los canales de atención, se actualizaron las directrices para garantizar el fácil acceso y la adecuada comunicación de los ciudadanos con la entidad.</p> <p>De igual manera se dieron directrices relacionadas con un protocolo de servicio al ciudadano</p>
	Fortalecer competencias de los servidores en torno al servicio al ciudadano	15/04/2016	15/12/2016	Se actualizó el protocolo de atención al ciudadano.	100%	<p>En el documento "ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CIUDADANO", en el numeral 3 Lineamientos generales para los canales de atención, se actualizaron las directrices para garantizar el fácil acceso y la adecuada comunicación de los ciudadanos con la entidad.</p> <p>De igual manera se dieron directrices relacionadas con un protocolo de servicio al ciudadano</p>

**SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Periodo evaluado: 01/09/2016 al 31/12/2016**

**Fecha de seguimiento: 10/01/2017 al 16/01/2017**

Componente	Actividades Programadas	Fecha inicial	Fecha final	Actividades cumplidas	% de avan	Observaciones
	Optimizar los procesos internos para gestionar la PQRD	01/04/2016	15/12/2016	Se actualizó el protocolo de atención al ciudadano.	100%	En diciembre 15 de 2016 se actualizó el PI-PRC24 servicio al ciudadano
	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	Medición de la percepción del ciudadano respecto del servicio prestado	100%	En el mes de octubre en el Comité SIGI, se presentó el Informe de Gestión III Trimestre de 2016 en el numeral VI VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se mencionaron los aspectos a tener en cuenta producto de la encuesta de "SATISFACCION A USUARIOS DE PQRS" D"
ACCESO A LA INFORMACIÓN	Información disponible al ciudadano	01/04/2016	15/12/2016	Información disponible al ciudadano	100%	En la página WEB se actualizó el Link en los aspectos a que fueron susceptibles de mejora una vez efectuado el análisis de contenidos de las publicaciones.
	Esquema de gestión de solicitudes de información	01/04/2016	15/12/2016	Esquema de gestión de solicitudes de información; Revisión esquema de gratuidad y de costos de reproducción a las solicitudes de información - Revisión de estándares y contenidos de respuestas a solicitudes de acceso a información pública		El link costos de reproducción de información Pública, sección de Gestión documental en transparencia, conduce al ciudadano a la sección de Gestión Documental se informa el valor de las copias.
	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 Matriz de contenidos y periodicidad de publicación.	100%	Los documentos actualizados se encuentran en proceso de publicación.



**SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Periodo evaluado: 01/09/2016 al 31/12/2016**

**Fecha de seguimiento: 10/01/2017 al 16/01/2017**

<b>Componente</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Fecha inicial</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% de avan</b>	<b>Observaciones</b>
<b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA</b>	Articulación de instrumentos con los lineamientos del Programa de Gestión Documental	01/04/2016	15/12/2016	Instrumentos que apoyan el proceso de gestión documental alineados con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos del Programa de Gestión documental	100%	En la CGN actualizó el sistema de Gestión Documental Orfeo versión 4.5  Entre las actividades de esta actualización, esta la configuración de Servidor con los elementos requeridos para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Orfeo.
	Información en formatos alternativos	01/04/2016	15/12/2016	Formatos de presentación de información que faciliten visualización o consulta (grupos étnicos y discapacitados)	100%	En la Intranet de la CGN, existe una Guia para la accesibilidad en documentos en WEB
	Accesibilidad de población con discapacidad	16/03/2016	15/12/2016	Medios electrónicos adecuados a las necesidades	100%	La página WEB de la CGN cuenta con links para discapacitados tanto auditivos como visuales, para la diversidad de idiomas entre otros requisitos legales que se deben cumplir
	Diversidad (cultura, etnias e idiomas)	01/04/2016	15/12/2016	Determinar esquema de atención a solicitudes ajustadas a la diversidad.		
	Mecanismo de seguimiento al acceso a información pública	01/04/2016	15/12/2016	- Definición de mecanismo - Contenido de información relevante a incluir en el mecanismo - Definición periodicidad - Aplicación y seguimiento al mecanismo	100%	Existe un documento en el cual se contemplan la definición de mecanismo periodicidad y aplicación y seguimiento al mecanismo
<b>INICIATIVAS ADICIONALES</b>	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	La sensibilización se efectuó por medio de los habladores, concurso interno sobre temas de ética	100%	La sensibilización se efectuó por medio de los habladores, concurso interno sobre temas de ética