

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1081 de 2015, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”, se elaboró el presente informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Auditoría General de la República, con corte al 31 de diciembre de 2018.

Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones de mejora.

De la información reportada por los líderes de los procesos de la entidad, se concluye que a 31 de diciembre de 2018, no se materializó ninguno de los veintidós (22) riesgos de corrupción identificados dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

La Oficina de Planeación adelantó actividades de mejoramiento y construcción de los riesgos, incluidos los de corrupción, las cuales fueron aprobadas mediante acta de comité de coordinación institucional de fecha 4 de septiembre de 2018.

Componente 2: Estrategia antitrámites.

La Auditoría General de la República no cuenta con trámites para el ciudadano, pero sí con servicios. En desarrollo de este componente se ejecutaron las siguientes actividades:

Nombre de trámite, proceso o procedimiento	Actividad	Responsable	Reporte de la dependencia responsable	Seguimiento OCI
Requerimientos Ciudadanos	Realizar las mejoras que se identifiquen como necesarias para un mejor funcionamiento del aplicativo y para brindar mejor servicio a la ciudadanía.	Oficina de Planeación	Se realizaron las mejoras al aplicativo SIA ATC de manera mensual y el reporte de las mismas se efectuó trimestralmente. Se destaca, en el mes de diciembre la encuesta de satisfacción al usuario y el Producto no Conforme. Se adjuntó archivo con detalle de las mejoras correspondientes al período comprendido entre el mes de septiembre y diciembre de 2018.	Se verificó el cumplimiento de las mejoras realizadas mediante las evidencias suministradas por la Oficina de Planeación.

Componente 3: Rendición de Cuentas.

Este componente está conformado por los elementos: información de calidad y en lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones e incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.



Se reportaron las siguientes actividades efectuadas en el período objeto de seguimiento.

Subcomponente	Actividades	Responsable	Reporte de la dependencia responsable	Seguimiento OCI
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en la página Web de la AGR permanentemente los informes de auditoría y estudios especializados que se realicen.	Auditoría Auxiliar, Oficina de Estudios Especiales Auditoría Delegada	<p>Auditoría Delegada: La actividad se cumplió de acuerdo con las fechas establecidas; en el correo se adjuntan como soportes de cumplimiento los archivos: EVIDENCIAS DE PUBLICACION DE INFORMES EN LA PÁGINA WEB 1 Y 2</p> <p>Auditoría Auxiliar: Se cumplió la actividad según lo programado. En el POA ítem 3.2.15 se incorporó la actividad que dice "Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web."; en el ítem 3.2.16 otra que dice " Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web." . Se anexa pantallazo de POAS Manager.</p> <p>Oficina de Estudios Especiales: Durante el año 2018 se localizó un link en la página web de la Auditoría General de la República denominado Biblioteca Virtual, en el que se situaron todos los documentos de análisis, investigaciones y estudios especializados desde el año 2008 hasta el 2017. La ruta del link es la siguiente: http://www.auditoria.gov.co/Paginas/Bibliovirtual.aspx</p>	Se verificaron los soportes remitidos por la Auditoría Delegada, Auditoría Auxiliar y Oficina de Estudios Especiales, determinando el cumplimiento de esta actividad.
	Publicar con oportunidad los contenidos temáticos en el micro -sitio (Rendición de cuentas) de la AGR: Invitaciones, estrategia de rendición, evaluación, informe de gestión anual	Auditoría Auxiliar, Oficina de Estudios Especiales	<p>Auditoría Auxiliar: Se cumplió la actividad según lo programado. En el POA ítem 3.2.15 se incorporó la actividad que dice "Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web."; en el ítem 3.2.16 otra que dice " Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web." . Se anexa pantallazo de POAS Manager.</p> <p>Oficina de Estudios Especiales: Publicación de los distintos aspectos relativos a la Rendición de Cuentas en la Web Institucional: http://www.auditoria.gov.co/Paginas/DetalleEvento.aspx?idn=54</p>	Se verificó el cumplimiento de esta actividad de acuerdo con las evidencias remitidas por la Auditoría Auxiliar y la Oficina de Estudios Especiales.
	Facilitar datos y estadísticas referentes al control fiscal a partes interesadas que los requieran. (Secretaría de Transparencia de la Presidencia, Universidades, Congreso, ONG S, etc.	Auditoría Delegada	La actividad se cumplió de acuerdo con las fechas establecidas; en el correo se adjunta como soporte de cumplimiento el archivo correspondiente.	Mediante los soportes remitidos por la Auditoría Delegada, se estableció el cumplimiento de esta actividad.



WZ

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar un evento anual de rendición de cuentas donde se convoque a todos los actores del control fiscal y la ciudadanía en general (presencial-virtual)	Auditoría auxiliar y Oficina de Estudios Especiales	<p>Auditoría Auxiliar: La actividad se cumplió según lo programado. El evento se llevó a cabo el 2 de octubre de 2018. Anexo algunas evidencias: Banner publicado en la página, boletín de prensa de 2 de octubre; pieza del Diario La República y evidencia de la transmisión streaming del evento. Todas las evidencias reposan en la carpeta física que alimenta y conserva la Oficina de Estudios Especiales.</p> <p>Oficina de Estudios Especiales: Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas en la fecha prevista: https://www.youtube.com/watch?v=dkNlvmQbQNc</p>	Se verificó el cumplimiento de esta actividad no sólo a través de las evidencias enviadas a través del correo institucional por la Auditoría Auxiliar y la Oficina de Estudios Especiales, sino mediante la revisión de la carpeta que reposa en la entidad.
	Presentar informe de rendición de cuentas presencial ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado	Auditoría auxiliar y Oficina de Estudios Especiales	<p>Auditoría Auxiliar: La actividad se cumplió según lo programado. A la Corte Suprema de Justicia se le presentó el 8 de noviembre; al Consejo de Estado, el 8 de noviembre de 2018 en forma física, con la entrega del informe en todos los despachos de esa corporación. Anexo evidencia de recibo en las copias en el Consejo de Estado. El video de la CSJ y las demás evidencias reposan en la carpeta física que alimenta y conserva la Oficina de Estudios Especiales.</p> <p>Oficina de Estudios Especiales: El 8 de noviembre se presentó informe de rendición de cuentas ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia: https://www.youtube.com/watch?v=AY3nRBE9oF4.</p>	Se verificó el cumplimiento de la actividad con los soportes enviados por correo institucional por parte de la Auditoría Auxiliar y la Oficina de Estudios Especiales
	Realizar 9 rendiciones de cuentas territoriales, una en cada Gerencia Seccional	Auditoría auxiliar y Oficina de Estudios Especiales	<p>Auditoría Auxiliar: La actividad se cumplió según lo programado. Se realizaron las 9 audiencias de rendición de cuentas territoriales. Se anexan evidencias de transmisión en streaming en cada una. Todas las otras evidencias reposan en la carpeta física que alimenta y conserva la Oficina de Estudios Especiales.</p> <p>Oficina de Estudios Especiales: Publicaciones oportunas de los distintos aspectos relativos a la Rendición de Cuentas en la Web Institucional: http://www.auditoria.gov.co/Paginas/Rendiciones2018.aspx</p>	Se verificó el cumplimiento de la actividad con los soportes enviados por correo institucional y las carpetas que se pusieron a disposición de esta Oficina, por parte de la Auditoría Auxiliar y la Oficina de Estudios Especiales
	Participar en todas las ferias temáticas en las que sea invitada la AGR, para dar a conocer la gestión	Auditoría auxiliar y Oficina de Estudios Especiales	No hubo invitaciones a participar en ferias temáticas durante el periodo reportado.	De acuerdo con la información reportada por la Auditoría Auxiliar, no se recibieron invitaciones para participar en ferias temáticas



42

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Adelantar las actividades de difusión a través de medios internos y externos para promover que los funcionarios de la AGR y la ciudadanía en general conozca y participen en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas institucional.	Oficina de Estudios Especiales	<p>1. Página Web: Se han ubicado botones informativos para acceder a los distintos productos y servicios de la entidad.</p> <p>2. Redes sociales: Se publicaron varios slides sugeridos por la Auditoría Delegada para difundir lo que es y hace la Entidad.</p> <p>3. Mensaje institucional de servicios en el conmutador de la entidad: Se difundieron a través del PBX los servicios de la entidad [marzo 7 mayo de 2018], así como también se promocionaron actividades como la Rendición de Cuentas [septiembre 2018].</p> <p>4. Se reactiva la revista SINDÉRESIS: Se diseñó la edición 18 de la revista [se adjunta arte], pero la misma está en proceso de aprobación general por parte del Comité de Comunicaciones.</p> <p>5. En eventos institucionales incluyendo la Rendición de Cuentas: En todos los eventos corporativos, se emitieron mensajes invitando a la participación ciudadana, a la lucha contra la corrupción, entre otros. [Abajo, foto de guion tipo de las actividades presenciales desarrolladas.</p> <p>6. Otras acciones de difusión: Producción de video institucional [https://www.youtube.com/watch?v=pfkYn9n_wYM], Producción de Comercial y emisión por televisión nacional. [https://www.youtube.com/watch?v=ga5xJcklclo] Nota: Ver carpeta adjunta de evidencias</p>	El cumplimiento de las actividades desarrolladas se verificó mediante los soportes enviados a través del correo institucional, por la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.
	Realizar una circular externa donde se invite a todos los Contralores Territoriales a rendir cuentas a la ciudadanía y mostrar los resultados del control fiscal.	Auditoría Delegada	El cumplimiento de esta actividad junto con sus evidencias se reportó en el segundo cuatrimestre	Se verificó el cumplimiento de esta actividad con el informe de seguimiento de control interno en la fecha establecida.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Presentar ante el Comité Institucional de la AGR el informe de evaluación del desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2017	Oficina de Control Interno	De acuerdo con la fecha programada, se presentó ante el Comité Institucional de la entidad el informe de evaluación al desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2017	Actividad cumplida.
	Realizar seguimiento a todas las actividades que se desarrollen para la implementación de	Auditoría Auxiliar	Se cumplió la actividad según lo programado. Se anexan Actas Nro. 10, 11 y 13 del Comité Institucional	A través de los soportes suministrados por la Auditoría Auxiliar, se estableció el



148

la rendición de cuentas, según cronograma.			cumplimiento de esta actividad.
Evaluar al desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2018.	Oficina de Control Interno	De acuerdo con la fecha programada se elaboró el informe de Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2018	Se encuentra en la Dirección de Control Interno el informe de evaluación a la estrategia de rendición de cuentas.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Este componente lo integran los subcomponentes: estructura administrativa y direccionamiento estratégico, fortalecimiento de los canales de atención, talento humano, normativo y procedimental y relacionamiento con el ciudadano.

Las actividades que se reportaron dentro del período evaluado, presentan los siguientes avances:

Subcomponente	Actividad	Responsable	Reporte de la dependencia responsable	Seguimiento OCI
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Gestionar la participación de la AGR en la Red Institucional de apoyo a veedurías ciudadanas – RIAV - sujeta a aprobación por parte del Ministerio del Interior	Auditoría Delegada	El cumplimiento de esta actividad junto con sus evidencias se reportó en el primer cuatrimestre	Se evidenció el cumplimiento de esta actividad a través del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, correspondiente al primer cuatrimestre.
	Evaluar el funcionamiento de todas las líneas telefónicas locales	Recursos Físicos	Se hizo la evaluación del funcionamiento de las líneas telefónicas en las Gerencias Seccionales de Medellín, Neiva, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Armenia y de acuerdo con ella se efectuaron las recomendaciones correspondientes, cuya evidencia se envió mediante un correo institucional.	Mediante las evidencias suministradas por la Oficina de Recursos Físicos a través de un correo institucional, se verificó el cumplimiento de esta actividad.
	Realizar todas las acciones necesarias ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información para adquirir las herramientas tecnológicas necesarias para que la página web	Oficina de Planeación y TIC'S	En la página web de la AGR se encuentran publicadas las herramientas que maneja MINTIC para Población discapacitada denominada Convertic. Se adjunta archivo de evidencia	A través de la página web de la entidad se estableció la existencia de la herramienta denominada CVT-Tecnología de Acceso para la población en condición de discapacidad visual.



	de la AGR sea accesible a personas en situación de discapacidad visual.			
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de Atención	Seguimiento y Control Aplicación Móvil	Oficina de Planeación	Se gestionó la cotización para actualizar y publicar la aplicación móvil en tiendas de APP, se adjunta cotización.	Como soporte de cumplimiento de esta actividad se adjuntó cotización de la Firma Creatika.co sobre configuración y publicación de aplicación para dispositivos móviles de la AGR.
Subcomponente 3 Talento Humano	Fortalecimiento de Competencias	Auditoría Delegada	El cumplimiento de esta actividad junto con sus evidencias se reportó en el segundo cuatrimestre	Se verificó que estas actividades fueron cumplidas, reportadas y se les efectuó el respectivo seguimiento en las fechas establecidas
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Actualización de la Carta de Trato Digno	Auditoría Delegada	El cumplimiento de esta actividad junto con sus evidencias se reportó en el segundo cuatrimestre	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Encuesta de satisfacción ciudadana	Todas las dependencias de la AGR	El cumplimiento de la primera actividad junto con sus evidencias se reportó en el segundo cuatrimestre; respecto del cumplimiento de la segunda actividad, se puede observar que su fecha de finalización es el próximo 31 de enero de 2019, por lo tanto, aún estamos dentro del término de su ejecución. En la actualidad el informe de satisfacción se encuentra en proceso de elaboración puesto que para ello se requieren los insumos que todas las dependencias ofrecen en los respectivos informes de gestión trimestral, cuyo plazo para consolidación general vence la semana del 18 de enero de 2019.	La Auditoría Delegada reportó el cumplimiento de la actividad correspondiente al 30 de julio de 2017, mediante el informe de medición de satisfacción de los usuarios. El informe de satisfacción correspondiente al 31 de enero de 2019 está en trámite.
	Promoción de la capacidad ciudadana	Auditoría Delegada	El cumplimiento de esta actividad junto con sus evidencias se reportó en el segundo cuatrimestre	Esta actividad fue cumplida y se verificó el respectivo seguimiento
	Difusión de los servicios institucionales	Dirección Estudios Especiales Grupo de comunicaciones		Página Web: Se han ubicado botones informativos para acceder a los distintos productos y servicios de la entidad Redes sociales: Se publicaron varios slides sugeridos por la Auditoría Delegada para difundir lo que es y hace la Entidad Mensaje institucional de servicios en el conmutador de la entidad: Se difundieron a través del PBX los servicios de la entidad [marzo 7 mayo de 2018], así como también se promocionaron actividades como la Rendición de Cuentas [septiembre



142

			<p>2018]</p> <p>Se reactiva la revista SINDÉRESIS: Se diseñó la edición 18 de la revista [se adjunta arte], pero la misma está en proceso de aprobación general por parte del Comité de Comunicaciones</p> <p>En todos los eventos corporativos, se emitieron mensajes invitando a la participación ciudadana, a la lucha contra la corrupción, entre otros. [abajo, foto de guion tipo de las actividades presenciales desarrolladas</p> <p>Otras acciones de difusión: Producción de video institucional [https://www.youtube.com/watch?v=pfkYn9n_wYM], Producción de Comercial y emisión por televisión nacional. [https://www.youtube.com/watch?v=ga5xJcklcl0]</p>	
	<p>Controles trimestrales para mejorar la oportunidad y eficacia en la atención de peticiones ciudadanas</p>	<p>Auditoría Delegada</p>	<p>La actividad se cumplió de acuerdo con las fechas establecidas; en el correo se adjunta como soporte de cumplimiento el archivo correspondiente.</p>	<p>Mediante las evidencias suministradas por la Auditoría Delegada, se verificó el cumplimiento de esta actividad.</p>

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:

Este componente está compuesto de los siguientes subcomponentes: transparencia activa, transparencia pasiva e instrumentos de gestión de la información. Las siguientes actividades fueron reportadas:

Subcomponente	Actividades	Responsables	Reporte de la dependencia responsable	Seguimiento OCI
Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	Definir la matriz de cumplimiento para los instrumentos de Gestión de la Información	Oficina Jurídica, Oficina de Planeación, Secretaría General y Dirección de Recursos Físicos.	La Oficina de Planeación de manera conjunta con la Dirección de recursos físicos y la oficina jurídica participaron en la elaboración del procedimiento Identificación de instrumentos de gestión de la información pública – IGIP- Código GD.233.P11.P y sus anexos, los que se encuentran publicados en el sistema de gestión de calidad de la entidad.	La totalidad de actividades programadas para la construcción y actualización de los instrumentos de gestión de la información en la AGR se cumplieron. La entidad cuenta con los instrumentos de gestión de información pública, adoptados normativamente, publicados en su página web y son de
	Solicitar y aprobar por la Oficina de Sistemas de crear módulo administrable en la Intranet para que las dependencias diligencien la Matriz de cumplimiento y sus informes.			
	Solicitar la aprobación del procedimiento IGIP en el Sistema de Gestión de Calidad.			



Subcomponente	Actividades	Responsables	Reporte de la dependencia responsable	Seguimiento OCI
	Firma de la comunicación interna por medio de la cual se requiere a los jefes de las dependencias diligenciar la matriz de cumplimiento, la cual incluye un cronograma; datos de la mesa de ayuda para la elaboración de los IGIP; designación del funcionario para el levantamiento de los IGIP encada dependencia o área; sensibilización sobre los IGIP a los funcionarios designados.			conocimiento de sus servidores y la ciudadanía en general. Mediante Resolución Reglamentaria 011 del 14 de junio de 2018, se adoptaron y actualizaron los Instrumentos de Gestión de Información Pública-IGIP en la Auditoría General de la República.
	Elaboración y entrega de la matriz de los IGIP debidamente diligenciada por cada una de las dependencias o áreas.			Revisado el Sistema de Gestión de Calidad -Proceso Gestión Documental, se evidenció la publicación tanto del procedimiento GD.233.P11.P, como de sus anexos.
	Revisión de los IGIP por parte de Gestión Documental, Oficina Jurídica y Planeación (divulgación)			
	Consulta pública del esquema de publicación.			
	Vo.Bo. Oficina Jurídica al índice de información clasificada y reservada		En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Auditoría procedió de acuerdo a lo establecido en la metodología definida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a la construcción y actualización de la matriz IGIP (Instrumentos de gestión de la información pública) formalizando mediante la elaboración del procedimiento	Se evidenció que el índice de información clasificada y reservada se encuentra publicado en la página web de la entidad- Transparencia y Acceso a la Información- Instrumentos de gestión de información pública. La Resolución Reglamentaria 11 de 2018, está publicada en la página web de la entidad en el link
	Elaborar el acto administrativo para la adopción de los IGIP			
	Firma del acto administrativo para la adopción de los IGIP.			
	Publicar los instrumentos en el botón de transparencia y acceso a la información Pública-TAIP			



142

Subcomponente	Actividades	Responsables	Reporte de la dependencia responsable	Seguimiento OCI
			GD.233.P11.P (Identificación de instrumentos de gestión de la información pública), siendo adoptada mediante la Resolución Reglamentaria 11 de 2018.	Auditoría-Resoluciones.
	Revisar la versión publicada del IAI.		La Oficina de Planeación de manera conjunta con la Dirección de recursos físicos y la oficina jurídica participaron en la elaboración del procedimiento Identificación de instrumentos de gestión de la información pública – IGIP. CODIGO GD.233.P11.P y sus anexos, los que se encuentran publicados en el sistema de gestión de calidad de la entidad.	Revisado el Sistema de Gestión de Calidad -Proceso Gestión Documental, se evidenció la publicación tanto del procedimiento GD.233.P11.P, como de sus anexos.
	Actualizar la versión actualizada del IAI			
	Publicar la versión actualizada del IAI en la página web institucional.			
	Revisar la versión publicada del IICR.			
	Actualizar la versión actualizada del IICR.			
	Publicar la versión actualizada del IAI en la página web institucional.			

Conclusiones

El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de la Auditoría General de la República a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a 31 de diciembre de 2018, permite concluir que fueron cumplidas en oportunidad.

Sobresale como una iniciativa adicional por parte de la AGR, la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- mediante la Resolución Orgánica No. 010 de 2018.

Dado en la ciudad de Bogotá, el 15 de enero de 2019.



DILY MARINA MAESTRE ZABALA
Directora Oficina de Control Interno

Reviso: Lira Andrea Jimenez Velasquez
Elaboro: Gloria Alicia Ibarra Insuasti

