

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION 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 presenta el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Auditoría General de la República, con corte al 31 de Agosto de 2018.

### Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción:

De la información reportada por los líderes de los procesos de la entidad, se concluye que a 31 de agosto de 2018, ninguno de los veintidós (22) riesgos de corrupción identificados dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se materializó.

La Oficina de Planeación adelantó actividades de mejoramiento y construcción de los riesgos, incluidos los de corrupción. Al momento de realizar este seguimiento se encuentra pendiente de aprobar las mejoras al Plan Anticorrupción.

### Componente 2: Racionalización de Trámites.

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:

Subcomponente	Actividad	Responsable	Reporte
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	Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del corriente año, se efectuaron algunas acciones prioritarias en la mejora del aplicativo SI-A-ATC, entre ellas se resaltan el archivo de los requerimientos que se trasladan desde las bandejas de seguimiento a la de trámite; la contabilización los términos de respuesta en días hábiles no en días calendario y generación de la categoría de archivo por desistimiento y correlación con la categoría correspondiente en los reportes del aplicativo. Actividad en trámite.

### Componente 3: 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
Estructura Administrativa y Dirección Estratégico.	Gestionar ante el MINTIC la adquisición de herramientas informáticas para para que la página web de la AGR sea accesible a personas en situación de discapacidad visual.	Oficina de Planeación y Tics	Se reportó que se tiene a disposición del usuario invidente el software de MINTIC para que pueda ser descargado en su máquina y usado según sus necesidades. Este fue trasladado a la Oficina de Estudios Especiales, para el diseño y que se aplique en home de la página web de la auditoría. Actividad en trámite.
	Seguimiento y control de la Aplicación Móvil.		Se comunicó que se está validando el servicio con el proveedor para que sea administrado por el personal de la entidad. Actividad en trámite.
Talento Humano	Fortalecimiento de Competencias.	Auditoría Delegada.	Como evidencia de cumplimiento de estas capacitaciones efectuadas en los meses de mayo y junio del corriente año, se adjuntaron listados de asistencia de los servidores públicos que participaron. Actividad cumplida.
Normativo y procedimental.	Actualización de la Carta de Trato Digno.	Auditoría Delegada.	Se anexó la actualización de la Carta de Trato Digno efectuada en el mes de marzo de 2018, como soporte de cumplimiento. Actividad cumplida.
Relacionamiento con el ciudadano	Encuesta de satisfacción ciudadana.	Todas las dependencias de la entidad.	Se adjuntó el informe de medición de la satisfacción de los usuarios del primer semestre de 2018, dentro del cual se resalta que el resultado de satisfacción de los ciudadanos que presentaron peticiones ante la entidad fue del 96.6%. Actividad en trámite.
	Promoción de la capacidad ciudadana.	Auditoría Delegada.	Respecto del diagnóstico sobre veedurías ciudadanas por Gerencias, se observó que la Auditoría Delegada solicitó desde el mes de mayo el retiro de la mencionada actividad.  En lo que respecta a la realización del diplomado "Control Social para la Construcción de Paz", fue dictado por

			la Escuela Superior de Administración Pública, desde el 11 de mayo y finalizó el 7 de julio del presente año, con la participación de 270 personas. Actividad cumplida.
	Difusión de los Servicios Institucionales.	Dirección de Estudios Especiales y Apoyo Técnico y Grupo de Comunicaciones.	Se reportaron las siguientes actividades: Convocatoria a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Disposición del micro-sitio dentro de la página web de la entidad con acceso directo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Invitación a la ciudadanía para que participen con aportes, sugerencias o comentarios acerca del Manual del Proceso Auditor. Emisión de 7 boletines de prensa con noticias sobre la gestión de la entidad o pronunciamientos del Auditor General. Difusión en redes sociales de los videos institucionales "Soy Auditoría". Realización del seminario reflexiones para la vigilancia fiscal "El futuro del Control Fiscal". Se está estudiando la posibilidad de la reactivación de la publicación periódica institucional "Sindéresis" con cuatro (4) números digitales y luego colocarla en formato impreso. Actividades en trámite.
	Controles trimestrales para mejorar la oportunidad y eficacia en la atención de peticiones ciudadanas.	Auditoría Delegada.	El soporte del cumplimiento de esta actividad está dado por memorandos internos dirigidos a las Gerencias Seccionales de Barranquilla, Bucaramanga, Dirección de Control Fiscal, Oficina Jurídica, Oficina de Planeación y Oficina de Talento Humano, donde se les identifica y solicita explicación sobre inconsistencias halladas en la atención de los requerimientos ciudadanos. Actividad en trámite.

**Componente 4: 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	Actividad	Responsable	Reporte
<p>Información de calidad y en lenguaje comprensible.</p>	<p>Publicar en la página Web de la AGR trimestralmente los informes de auditoría y estudios especializados que se realicen.</p>	<p>Auditoría Auxiliar, Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico, Auditoría Delegada.</p>	<p>La Auditoría Delegada adjuntó cuadro en el que se relacionan las distintas Contralorías Departamentales, Municipales y Distritales a las que se les hizo Auditoría Regular. Así mismo se reportó la información referente a las Auditorías Especiales a los Sistemas de Información Misional COVI de Bolívar, Caldas, Buenaventura, Cartagena, Quindío, Valle, Antioquia, Armenia, Bello, Bucaramanga, Envigado, Itagüí, Palmira, Medellín y Santander, cuyos informes fueron publicados en la página web de la entidad, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del presente año.</p> <p>Estudios Especiales reportó la actualización de la biblioteca virtual con la información de estudios especializados.</p> <p>Actividades en trámite.</p>
	<p>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.</p>	<p>Auditoría Auxiliar</p>	<p>En la página Web de la Entidad, micro sitio Rendición de Cuentas, se vienen reportando con oportunidad todos los documentos relacionados con la Rendición de Cuentas 2018, los cuales cumplen con los términos establecidos en el cronograma diseñado para tal fin. Actividad en trámite.</p>
	<p>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.)</p>	<p>Auditoría Delegada.</p>	<p>Se realizaron 50 eventos de socialización de las estadísticas y comportamiento de rendición contractual de los cinco primeros meses a las contralorías, en donde se les ha indicado los referentes que se deben tener en cuenta para el control fiscal desde el punto de vista de la contratación, lo cual se desarrolla en el marco del Plan de Capacitaciones y no solamente se les entrega la información sino que se les enseña cómo generarla. Estos eventos vincularon un total de 443 funcionarios.</p> <p>Actividad en trámite.</p>



<p>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</p>	<p>Realizar un evento anual de rendición de cuenta donde se convoque a todos los actores del control fiscal y la ciudadanía en general (presencial - virtual)</p>	<p>Auditoría Auxiliar y Oficina de Estudios Especiales.</p>	<p>Al momento del cierre del presente seguimiento se adelanta toda la preparación para los 10 eventos de rendición de cuentas previstos, según cronograma. Actividad en trámite, programada para el 02 de octubre.</p>
	<p>Presentar informe de rendición de cuentas presencial ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado</p>	<p>Auditoría Auxiliar y Oficina de Estudios Especiales.</p>	<p>Al momento del cierre del presente seguimiento se adelanta toda la preparación para los 10 eventos de rendición de cuentas previstos. También se rendirá cuenta, en la Corte Suprema y el Consejo de Estado en fechas que se tramitan para el mes de octubre. Actividad en trámite.</p>
	<p>Realizar 9 rendiciones de cuentas territoriales, una en cada Gerencia Seccional</p>	<p>Auditoría Auxiliar y Oficina de Estudios Especiales.</p>	<p>Al momento del cierre del presente seguimiento se adelanta toda la preparación para los 9 eventos de rendición de cuentas del nivel desconcentrado, previstos según cronograma. Actividad en trámite.</p>
	<p>Participar en todas las ferias temáticas en las que sea invitada la AGR, para dar a conocer la gestión.</p>	<p>Auditoría Auxiliar y Oficina de Estudios Especiales.</p>	<p>No se han realizado ferias temáticas en las que se haya invitado a la entidad. Actividad en trámite.</p>
<p>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.</p>	<p>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.</p>	<p>Auditoría Delegada</p>	<p>Se elaboró circular externa del 22 de marzo de 2018, emitida por la Auditora Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, dirigida a la Contraloría General de la República, Contralorías Departamentales, Municipales y Distritales y al Gerente del Fondo de Bienestar Social, sobre la importancia de rendir cuenta. Actividad cumplida.</p>
	<p>Adelantar actividades de difusión a través de medios internos y externos para promover que los funcionarios de la entidad y la ciudadanía en general conozcan y participen en el desarrollo de la estrategia de ren-</p>	<p>Oficina de Estudios Especiales.</p>	<p>Se comunicó que está en proceso el diseño de las actividades y piezas comunicativas que servirán para la difusión de las diez (10) rendiciones de cuenta que se llevarán a cabo en el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2018.</p>



	dicción de cuentas.		
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a todas las actividades que se desarrollen para la implementación de la rendición de cuentas, según cronograma.	Auditoría Auxiliar	Se han realizado tres reuniones de seguimiento al cronograma de trabajo para la implementación de la rendición de cuentas 2018. Adicionalmente, en el Comité de Coordinación Institucional se informa sobre el avance del mismo. Actividad en trámite.
	Evaluar el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2018.	Oficina de Control Interno.	La Oficina de Control Interno tiene previsto para el último trimestre del 2018 realizar la evaluación de la estrategia. Actividad en trámite.

**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	Actividad	Responsable	Reporte
Instrumentos de Gestión de Información Pública.	Definir la Matriz de Cumplimiento para los Instrumentos de la Gestión de la Información.	Oficina Jurídica, Oficina de Planeación, Secretaría General, Dirección de Recursos Físicos.	La totalidad de las 18 actividades pro-gramadas para la construcción y actualización de los instrumentos de gestión de la información en la AGR se cumplieron.
	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.		La entidad cuenta con los instrumentos de gestión de información pública, adoptados normativamente, publicados en su página web y son de conocimiento de sus servidores y la ciudadanía en general.
	Solicitar la aprobación del procedimiento IGIP en el Sistema de Gestión de Calidad.		Mediante Resolución Reglamentaria 011 del 14 de junio de 2018, se adoptan y actualizan los Instrumentos de Gestión de Información



Subcomponente	Actividad	Responsable	Reporte
	<p>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 en cada dependencia o área; Sensibilización sobre los IGIP a los funcionarios designados.</p>		<p>Pública-IGIP en la Auditoría General de la República.</p> <p>Actividades concluidas.</p>
	<p>Elaboración y entrega de la Matriz de los IGIP, debidamente diligenciada por cada una de las dependencias o áreas.</p>		
	<p>Revisión de los IGIP por parte de Gestión Documental, Oficina Jurídica y de Planeación (divulgación)</p>		
	<p>Consulta pública del Esquema de Publicación.</p>		
	<p>Vo.Bo. Oficina Jurídica al Índice de Información Clasificada y Reservada.</p>		
	<p>Elaborar el acto administrativo para la adopción de los IGIP.</p>		
	<p>Firma del Acto Administrativo para la adopción de los IGIP.</p>		
	<p>Publicar los Instrumentos en el Botón de Transparencia y Acceso a la información pública - TAIP.</p>		



Subcomponente	Actividad	Responsable	Reporte
	Revisar la versión publicada del IAI.		
	Actualizar la versión actualizada del IAI.		
	Publicar la versión actualizada del IAI en la página web institucional.		
	Revisar la versión publicada del IIC.		
	Actualizar la versión actualizada del IICR		
	Publicar la versión actualizada del IAI en la página web institucional.		

**Conclusión:**

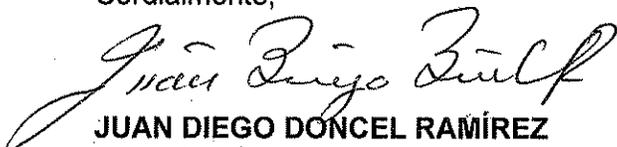
El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de la Auditoría General de la República a las diferentes actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a 31 de agosto del presente año, permite concluir que fueron cumplidas en oportunidad.

Se resalta el trabajo adelantado por diferentes áreas de la entidad para actualizar y construir los instrumentos de gestión de información pública.

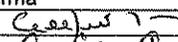
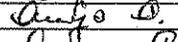
También sobresale como una iniciativa adicional por parte de la AGR, la adopción del Código de Integridad mediante la Resolución Orgánica 08 de 2018.

Al cierre del presente seguimiento fueron presentadas y aprobadas por el Comité de Coordinación Institucional algunas mejoras al Plan. Estas serán objeto de seguimiento en la evaluación de diciembre.

Cordialmente,



**JUAN DIEGO DONCEL RAMÍREZ**  
Director Control Interno (E)

	Nombre y Apellido	Firma	Fecha
Proyectado por:	Gloria Ibarra Insuasti		10 /09 /2018
Revisado por:	Juan Diego Doncel Ramírez		10 /09 /2018
Aprobado por:	Juan Diego Doncel Ramírez		10 /09 /2018