

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Vigencia: 2019

Fecha de publicación: 31 de enero de 2019

Fecha de seguimiento: 10 al 15 de Enero de 2020

COMPONENTE No. 1- GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ACTIVIDADES O ACCION		PLAZO DE EJECUCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	OBSERVACIONES AVANCE 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
ITEM	RIESGO	DESCRIPCION	INICIAL	FINAL	Seguimiento a corte 30 de abril	Seguimiento a corte 30 de agosto	Seguimiento a corte 31 de diciembre			Porcentaje de avance
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR										
1	Presiones de autoridades, culpables de las normas, según sea caso; el proceso auditor para el control de la actividad a control de las unidades administrativas.	Seguimiento a los informes de auditoría y proceso de trabajo interno de seguimiento de la Gerencia de Seguimiento y a Dirección de Control de Costos.	01/01/2019	31/12/2019	De 12 acciones, se realizaron 37 metas de trabajo para el seguimiento a los informes de auditoría y traslado de trabajos.	De las 24 Acciones se realizaron 218 metas de trabajo para el seguimiento de la ejecución auditoría y validación de informes de auditoría que se elaboraron en el sistema de seguimiento.	De las 76 Acciones se realizaron en total 24 metas de trabajo para el seguimiento de la ejecución auditoría.	100%	Auditoría Delegada para la Vigilancia	Se ha verificado cumplimiento de esta actividad a través del área de apoyo del Sistema de Administración de Riesgos, en el siguiente link: http://siappos.auditoria.gob.ec/seguiemiento/seguiemiento_seccion_mesa_gestora/1410583
2	Uso de algoritmos para parámetros, ingresos, emisiones e impuestos a otro control público por interés personal o cambio de datos u otros datos.	Talleres de capacitación y evaluación.	01/01/2019	31/12/2019	Se realizaron 6 visitas a Gerencias. Se realizaron con el fin de realizar seguimiento y evaluación al proceso auditor.	Se realizaron 11 visitas a Gerencias de control con el fin de hacer seguimiento y evaluación del proceso auditor, verificando el avance al cumplimiento hecho en las Gerencias de Montezuma y Guayaquil entre el 22 y 30 de Agosto de 2019.	Se realizaron 24 visitas a Gerencias de control con el fin de hacer seguimiento y evaluación del proceso auditor, verificando el avance al cumplimiento hecho en las Gerencias de Loja y Cacha entre el 6 de noviembre de 2019.	100%	Auditoría Delegada para la Vigilancia	Se ha verificado cumplimiento de esta actividad a través del Sistema POAS (MANAGER), en el link: http://siappos.auditoria.gob.ec/seguiemiento/seguiemiento_PA_20200114_374_0_acts_28_cob.pdf
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
3	Alterar indebidamente los derechos de petición por intereses personales o a cambio de dinero o otra retribución.	Realizar talleres de capacitación sobre los datos personales, por favor para la atención de peticiones, bases de datos de información personal.	01/01/2019	31/12/2019	NA	Realizando seguimiento a esta actividad se evidencia de forma física, acciones a la participación ciudadana, en materia de atención al riesgo de participación ciudadana en los hechos 29, 30, 31, 32 y 33 de agosto. Se realizaron en cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Talento Humano.	Realizando seguimiento a esta actividad se genera evidencia de fecha 7/01/2020, por parte del funcionario Egoner Herrería Palacios, en el Sistema POAS (MANAGER) para que se haga información de la materialización del riesgo de corrupción del proceso de participación ciudadana. La misma se registra en la Peticiones 01/2020, por el Doble Verifica (retribución) que no se puede acceder a la misma.		Auditoría Delegada para la Vigilancia	Se verifica seguimiento de esta actividad ubicando las encuestas de forma física, con la colaboración de Huguette Pacheco, funcionaria del área correspondiente.
4	Utilizar indebidamente el procedimiento de atención al público para obtener información o para acceder a otros servicios o información personal.	Realizar talleres de capacitación sobre los datos personales, por favor para la atención de peticiones, bases de datos de información personal.	01/01/2019	31/12/2019	NA	Realizando seguimiento a esta actividad se evidencia de forma física, acciones a la participación ciudadana, en materia de atención al riesgo de participación ciudadana en los hechos 29, 30, 31, 32 y 33 de agosto. Se realizaron en cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Talento Humano.	Realizando seguimiento a esta actividad se genera evidencia de fecha 7/01/2020, por parte del funcionario Egoner Herrería Palacios, en el Sistema POAS (MANAGER) para que se haga información de la materialización del riesgo de corrupción del proceso de participación ciudadana. La misma se registra en la Peticiones 01/2020, por el Doble Verifica (retribución) que no se puede acceder a la misma.		Auditoría Delegada para la Vigilancia	Se verifica seguimiento de esta actividad ubicando las encuestas de forma física, con la colaboración de Huguette Pacheco, funcionaria del área correspondiente.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES										
5	OCHECHIO, según el artículo 104 de la Constitución de la República de Ecuador, es el derecho de la ciudadanía de acceder a la información pública que se genera en el ejercicio de las funciones de los organismos del Estado. Este derecho incluye el acceso a la información pública que se genera en el ejercicio de las funciones de los organismos del Estado.	Realizar talleres de capacitación sobre los datos personales, por favor para la atención de peticiones, bases de datos de información personal.	01/01/2019	31/12/2019	El 16 de enero de 2019 se realizó taller de capacitación, promovido en Acta No. 4.	Se verificó el avance de la realización de metas de trabajo el 19 de julio de 2019. Link: http://siappos.auditoria.gob.ec/seguiemiento/seguiemiento_PA_20190719_3443_acts_11_14072019.pdf	Se verificó el avance de la realización de metas de trabajo el 19 de noviembre de 2019. Link: http://siappos.auditoria.gob.ec/seguiemiento/seguiemiento_PA_20191119_3777_acts_11_14062019.pdf	100%	Dirección de Responsabilidad Fiscal	Se verificó cumplimiento de la actividad mediante Acta No. 18 del 29 de noviembre de 2019, donde se plasmaron las directrices relativas a los procesos en trámite y realizando sensibilización en materia de valores éticos, la cual puede ser consultada en el link de la columna 1 del presente documento a través del aplicativo POAS (MANAGER) de una institución.
6	TRÁFICO DE INFLUENCIAS: Quien alguna función de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Decisiva realiza para su propia o ajena. Además del hecho de ser agente, agente pasivo o intermediario en el fin de involucrar, reclutar o permitir el uso indebido de su cargo o de cualquier otro derecho o sus influencias personales, dentro de los organismos que tiene a su cargo.	Realizar talleres de capacitación sobre los datos personales, por favor para la atención de peticiones, bases de datos de información personal.	01/01/2019	31/12/2019	El 16 de enero de 2019 se realizó taller de capacitación, promovido en Acta No. 4.	Se verificó el avance de la realización de metas de trabajo el 19 de julio de 2019. Link: http://siappos.auditoria.gob.ec/seguiemiento/seguiemiento_PA_20190719_3443_acts_11_14072019.pdf	Se verificó el avance de la realización de metas de trabajo el 19 de noviembre de 2019. Link: http://siappos.auditoria.gob.ec/seguiemiento/seguiemiento_PA_20191119_3777_acts_11_14062019.pdf	100%	Dirección de Responsabilidad Fiscal	Se verificó cumplimiento de la actividad mediante Acta No. 18 del 29 de noviembre de 2019, donde se plasmaron las directrices relativas a los procesos en trámite y realizando sensibilización en materia de valores éticos, la cual puede ser consultada en el link de la columna 1 del presente documento a través del aplicativo POAS (MANAGER) de una institución.
7	PREVARICATO POR ACCIÓN: El funcionario de la Dirección de Responsabilidad Fiscal que omite, retarda o obstruye en la ejecución de sus funciones, dentro de los procesos a su cargo.	Realizar talleres de capacitación sobre los datos personales, por favor para la atención de peticiones, bases de datos de información personal.	01/01/2019	31/12/2019	El 16 de enero de 2019 se realizó taller de capacitación, promovido en Acta No. 4.	Se verificó el avance de la realización de metas de trabajo el 19 de julio de 2019. Link: http://siappos.auditoria.gob.ec/seguiemiento/seguiemiento_PA_20190719_3443_acts_11_14072019.pdf	Se verificó el avance de la realización de metas de trabajo el 19 de noviembre de 2019. Link: http://siappos.auditoria.gob.ec/seguiemiento/seguiemiento_PA_20191119_3777_acts_11_14062019.pdf	100%	Dirección de Responsabilidad Fiscal	Se verificó cumplimiento de la actividad mediante Acta No. 18 del 29 de noviembre de 2019, donde se plasmaron las directrices relativas a los procesos en trámite y realizando sensibilización en materia de valores éticos, la cual puede ser consultada en el link de la columna 1 del presente documento a través del aplicativo POAS (MANAGER) de una institución.
8	PREVARICATO POR OMISIÓN: El funcionario de la Dirección de Responsabilidad Fiscal que omite, retarda o obstruye en la ejecución de sus funciones, dentro de los procesos a su cargo.	Realizar talleres de capacitación sobre los datos personales, por favor para la atención de peticiones, bases de datos de información personal.	01/01/2019	31/12/2019	El 16 de enero de 2019 se realizó taller de capacitación, promovido en Acta No. 4.	Se verificó el avance de la realización de metas de trabajo el 19 de julio de 2019. Link: http://siappos.auditoria.gob.ec/seguiemiento/seguiemiento_PA_20190719_3443_acts_11_14072019.pdf	Se verificó el avance de la realización de metas de trabajo el 19 de noviembre de 2019. Link: http://siappos.auditoria.gob.ec/seguiemiento/seguiemiento_PA_20191119_3777_acts_11_14062019.pdf	100%	Dirección de Responsabilidad Fiscal	Se verificó cumplimiento de la actividad mediante Acta No. 18 del 29 de noviembre de 2019, donde se plasmaron las directrices relativas a los procesos en trámite y realizando sensibilización en materia de valores éticos, la cual puede ser consultada en el link de la columna 1 del presente documento a través del aplicativo POAS (MANAGER) de una institución.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO										
9	Falta de información en la inscripción de certificaciones laborales para la evaluación de los talentos y personal.	Verificar por parte del Director Talento Humano de cada institución laboral, ingresos y actividades realizadas por la Secretaría General.	01/01/2019	31/12/2019	Se evidencian documentos con el sistema de gestión de talento humano y expedientes de personal en el sistema de gestión de talento humano.	Durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 20 de agosto se realizó control de ingreso y expedientes de personal y expedientes de personal de la Oficina de Talento Humano, en la Auditoría Delegada para la Vigilancia en el sistema de seguimiento. Link: http://siappos.auditoria.gob.ec/seguiemiento/seguiemiento_PA_20190820_3438_acts_11_14062019.pdf	Se presentaron 183 certificaciones laborales donde se evidencian la materialización del riesgo.	100%	Dirección de Talento Humano	Para el control de correspondencia a los meses de septiembre y octubre del 2019 en las certificaciones laborales, no se evidenció la materialización del riesgo, las mencionadas certificaciones se corroboraron en el adjunto del siguiente link: http://siappos.auditoria.gob.ec/seguiemiento/seguiemiento_PA_20191222_3670_certificaciones-1.pdf
10	Mantenimiento de historial laboral para funcionar en la fuerza.	Control del proceso de la Secretaría Laboral mediante registros en la oficina.	01/01/2019	31/12/2019	Se evidencian documentos de control de talento humano y expedientes de personal en el sistema de gestión de talento humano.	Durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 20 de agosto se realizó control de ingreso y expedientes de personal y expedientes de personal de la Oficina de Talento Humano, en la Auditoría Delegada para la Vigilancia en el sistema de seguimiento. Link: http://siappos.auditoria.gob.ec/seguiemiento/seguiemiento_PA_20190820_3438_acts_11_14062019.pdf	Se presentaron 183 certificaciones laborales donde se evidencian la materialización del riesgo.	100%	Dirección de Talento Humano	Se evidenció el cumplimiento a la actividad descrita de manera física con el apoyo de la funcionaria encargada de perfeccionar la dependencia de Talento Humano, mencionada anteriormente.

22	Fallas en las por parte del funcionario que atiende, y/o de los datos de los procesos de gestión que tiene cargo la entidad que beneficiación a quienes se les aplica los servicios y a particular en caso de que se presenten excediendo de los intereses de la AGR.	Se verificaron sobre la realización de la información de Auditoría y gestión a través de los canales de riesgo.	03/01/2019	31/12/2019	100%	Se realizaron auditorías el día 15 de agosto de 2019 y se reportó al área de gestión y se hizo la información sobre responsabilidad para esta programación para el proceso de trabajo a diciembre según manifestaciones de la Subdirectora Claudia Amador.	Se realizaron inspecciones de la realización de los riesgos.	100%	Oficina Jurídica / Oficina de Control Interno	Se como lo enunciado en el aplicativo PDAS MANAGER, no se levantaron a sobre las conferencias pertinentes a la institución. En el mismo sentido, no se conoció ningún riesgo.
23	Fallas en las por parte del funcionario que atiende y/o de los datos de los procesos de gestión que tiene cargo la entidad que beneficiación a quienes se les aplica los servicios y a particular en caso de que se presenten excediendo de los intereses de la AGR.	Se verificaron sobre la realización de los procesos.							Oficina Jurídica	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

24	Probabilidad de que los sistemas tecnológicos de información sean susceptibles de acceso no autorizado para su manipulación, y/o adulteración de la información, buscando un beneficio ya sea del funcionamiento de la AGR o de su entorno.	Señalar cada de los niveles de personal que maneja la información los usuarios de los sistemas de información. Revisar que los sistemas de información no permitan la introducción de datos falsos, de acuerdo a las normas producidas por TIC.	01/01/2019	31/12/2019	100%	Se evidencian en el cumplimiento de esta actividad, por ejemplo el grupo de TIC, realizó la actualización de los recursos de información que fueron entregados por Tereza Herrera de este ente periodico. Además se hizo revisión continua de la utilización de usuarios y claves de acceso de los sistemas de información por el personal que lo maneja.	Durante el periodo el grupo de TIC, realizó la actualización de la información de gestión por los usuarios de Tereza Herrera, que lo que no se tiene evidencia de que se haya presentado riesgo por lo que se continúa con la actividad de gestión de los usuarios de los sistemas de información.	100%	Oficina de Planeación, Oficina de Asesoría e Información	Se verificó el expediente que reposa en la Oficina del Grupo de Tecnologías de la Información.
----	---	---	------------	------------	------	---	--	------	--	--

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

25	Omisiones en la información que se genera por los funcionarios de la Oficina de Control Interno, que se relaciona con el control interno propio o del exterior o sus riesgos.	Verificar el control de registros en una muestra (Definición de muestra, selección, planeación basada en criterios de riesgo, revisión de actas, presentación de resultados al comité de control interno).	01/01/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia el cumplimiento de esta actividad en el informe por el grupo de TIC, realizado el día 12 de junio y julio del 8 del 12 de agosto de 2019, en cumplimiento de las directrices emitidas por el comité de PAAC de la Auditoría General de la República.	Se evidencia en el cumplimiento de esta actividad, por ejemplo el grupo de TIC, realizó la actualización de los recursos de información que fueron entregados por Tereza Herrera de este ente periodico. Además se hizo revisión continua de la utilización de usuarios y claves de acceso de los sistemas de información por el personal que lo maneja.	100%	Oficina de Control Interno	100%
----	---	--	------------	------------	------	---	--	------	----------------------------	------

Otras: Se hace aclaración respecto del programa PDAS MANAGER, que es un aplicativo que maneja ciertos funcionarios de la entidad Auditoría General de la República, por lo que al momento de remitirse al link que se refiere en algunas observaciones debe contar con un usuario y contraseña específicos.

Consolidación del documento:

MARIA DEL PILAR MARTÍNEZ CÁRDENAS
 ASESCRA - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Maria del Pilar Martínez C.
 FIRMA: *Maria del Pilar Martínez C.*

MARCELA PATRICIA RAMÍREZ PÉREZ
 PROFESORAL UNIVERSITARIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO
 FIRMA: *Marcela Ramírez P.*

DILY MARINA MAESTRO ZABALA
 DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
 FIRMA: *Dily Marina Maestro Z.*

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Vigencia: 2019

Fecha de publicación: 31 DE ENRO DE 2019

Fecha de seguimiento: 10 al 15 de Enero de 2020

COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ACTIVIDADES O ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	OBSERVACIONES AVANCE 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
ITEM	TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIIMIENTO	DESCRIPCIÓN	INICIAL	FINAL	Seguimiento a corte 30 de abril	Seguimiento a corte 30 de agosto	Seguimiento a corte 31 de Diciembre			Porcentaje de avance
1	Atención de peticiones ciudadanas	Continuar, tanto con el proceso de actualización al aplicativo SIA-ATC, como con el de su transferencia a las Contralorías Territoriales	01/02/2019	31/12/2019	NA	En conversación sostenida con José Antonio Mentilla, quien es el funcionario encargado de ejecutar la descripción ya descrita, manifiesta que se hicieron 21 procesos de actualización de los cuales se implementaron 16, y estos se encuentran en producción SIA-ATC. Con relación a la transferencia de las Contralorías se les envió correo electrónico informando de dichas actualizaciones.	Se llevaron a cabo los siguientes procesos de actualizaciones: o Cambio a nivel gerenciales en la ficha de la sociedad b) Reporte Cambio en método de visualización de eventos intermedio c) Actualización Reportes d) Actualización Documento Exprese d) Nuevo Módulo FAQ, entre otros.	100%	Oficina de Planeación	En conversación sostenida con Alesсад Cossio Contreras, quien es uno de los funcionarios que tienen a cargo el desarrollo de la actividad descrita, mediante correo electrónico institucional allega las modificaciones o actualizaciones respectivas, dando cumplimiento a la actividad descrita.

Consolidación del documento

MARIA DEL PILAR MARTINEZ CARDENAS
ASESORA - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Maria del Pilar Martinez C.

NATALIA PATRICIA RAMIREZ PEREZ
PROFESORAN UNIVERSITARIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO

FIRMA: *Natalia Ramirez*

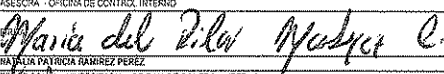

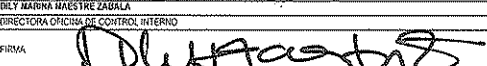
Verificación y seguimiento de la Estrategia del PAAC - AGR

DILY MARINA MAESTRE ZABALA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO

FIRMA: *Dily Marina Maestre Zabala*

3	Medidas para mejorar la cultura de la atención y atención de cuentas	Apoyar actividades de difusión a través de medios audiovisuales que promuevan que los grupos de interés y la ciudadanía conozcan y participen en las actividades que desarrolla la estrategia de atención de cuentas institucionales.	01/07/2019	31/12/2019	N/A	Se elaboraron afiches, posters, gráficos y audiovisuales, los cuales se distribuyeron principalmente a través de redes sociales como: https://www.facebook.com/auditoriaagrc/ (11254031772232), https://www.instagram.com/auditoriaagrc/ (1649025916700810), https://www.youtube.com/channel/UC6031959004450200 . En sus canales, se exhiben el PRA institucional, en formato audiovisual a propósito de la atención de cuentas, entre ellas: evaluación de auditoría en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Z8R-RC79-7n0&list=PL6031959004450200 y la misma se exhibe en el portal de transparencia nacional: http://www.transparencia.gub.uy/portal/auditoria-agrc	N/A	100%	Oficina de Estudios Externos Esta actividad se cumplió en su totalidad en el mes de septiembre de 2019.
		Realización de talleres de capacitación en materia de la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la integridad en base de la página web y la red social de la AGR.	01/03/2019	30/09/2019	De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento de Convocatoria de Selección de la 1ª Fase de Postulación, Pre-pública 2019 - Guías Final 9 de 2019. Producción general: 10/2019. Enlace: http://www.agrc.gub.uy/portal/auditoria-agrc/ (2019) 2019. Convocatoria por Postulación de ANEP. PRA 2019. Convocatoria de 15 de 2019. Enlace: http://www.agrc.gub.uy/portal/auditoria-agrc/ (2019) 2019. A partir de 22 de 2019. En la actualidad se encuentra en fase de selección de postulantes y elaboración del guión para un taller de formación institucional que se realizará entre los meses de junio a julio de 2019. Convocatoria de Postulación de AGC. 11 de 2019. Producción: Pre-pública 08 de 2019 - Guías Final AGC 2019. Producción: En ejecución desde 7 de 2019. Todo lo anterior en desarrollo del Contrato N° 20 de 14/09/2019 con la ETS/PSA VE PRODUCCIONES S.A.S.	Se desarrolló la capacitación "Prevención de Corrupción" la cual estuvo en el ámbito de formación general con un total de 16 horas que cubren temas de interés de la AGR y de la AGR. Los cursos se realizaron en el aula de la AGR, con enfoque como: https://www.facebook.com/auditoriaagrc/ (11254031772232), https://www.instagram.com/auditoriaagrc/ (1649025916700810), https://www.youtube.com/channel/UC6031959004450200 . En sus canales, se exhiben el PRA institucional, en formato audiovisual a propósito de la atención de cuentas, entre ellas: evaluación de auditoría en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Z8R-RC79-7n0&list=PL6031959004450200 y la misma se exhibe en el portal de transparencia nacional: http://www.transparencia.gub.uy/portal/auditoria-agrc	N/A	100%	Oficina Estudios Externos Esta actividad se realiza con corte a 30 de septiembre.
4	Evaluación y actualización de la gestión institucional	Presentando el Comité Institucional de la AGR el informe de evaluación del desempeño de la estrategia de gestión institucional 2019. Realizar seguimiento a 100% las actividades que se desarrollaron para la implementación de la transición de cuentas según estrategia 2019. Evaluar el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2019.	01/01/2019	31/01/2019	El Informe de Evaluación del desempeño de la estrategia de Rendición de Cuentas de 2019, presentado en Comité de Gobernación Institucional fecha 29/01/2019.	Se verificó cumplimiento de esta actividad mediante lista de control de gestión y desempeño que presenta el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de cuentas, elaborada el 21 de mayo de 2019, que se encuentra en el archivo de Control Interno en la carpeta Evaluación estratégica de Rendición de Cuentas.	N/A	100%	Oficina de Control Interno La actividad se realiza anualmente.
			23/01/2019	31/12/2019	N/A	Se realizó el monitoreo para la Rendición de cuentas vigencia 2019-2019 mediante el uso de la herramienta de control de gestión, el cual se encuentra en el programa de gestión http://www.auditoria.gub.uy/portal/auditoria-agrc/ (11254031772232), https://www.instagram.com/auditoriaagrc/ (1649025916700810), https://www.youtube.com/channel/UC6031959004450200	N/A	100%	Asesoría Auxiliar
			01/01/2019	31/12/2019	N/A	La Estrategia de Rendición de Cuentas fue aprobada en Comité de Gobernación Institucional de fecha 24/09/2019. Esta actividad se desarrolló mediante la aplicación del ciclo de la LOP, las actividades a desarrollar y una vez se conformó el entregable, se elaboró el informe de la estrategia de Rendición de Cuentas 2019.	N/A	100%	Oficina de Control Interno La actividad se realiza anualmente.

Otras: Se hace aclaración respecto del programa POAS MANAGER que es un aplicativo que manejan ciertos funcionarios de la entidad Auditoría General de la República, por lo que al momento de remitir el link que se refiere en algunas observaciones debe contar con un usuario y contraseña específicos.

Consideración del documento Validación y seguimiento de la Estrategia del PAAC - AGR	MARIA DEL PILAR MARTINEZ CARDENAS ABSEORA - OFICINA DE CONTROL INTERNO  MARIA PATRICIA RAMIREZ PEREZ PROFESORA UNIVERSITARIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO FIRMA:  DELY MARINA WASTRE ZARULLA DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO FIRMA: 	
---	--	--

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Vigencia: 2019

Fecha de publicación: 31 de enero de 2019

Fecha de seguimiento: 10 al 15 de Enero de 2020

COMPONENTE No. 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDADES O ACCION			PLAZO DE EJECUCION		ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	OBSERVACIONES AVANCE 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ITEM	SUBCOMPONENTE	DESCRIPCION	INICIAL	FINAL	Seguimiento a corte 30 de abril	Seguimiento a corte 30 de agosto	Seguimiento a corte 31 de diciembre	Porcentaje de avance		
1	Estructura administrativa y direccionamiento estrategico	Arreglo Institucional - Consiste en participar en las actividades de la red institucional de apoyo a veedimias ciudadanas RIAV	01/03/2019	31/12/2019	El 08/02/2019 se participo en la primera convocatoria del Comité Técnico de la RIAV a las veedimias ciudadanas.	Se hace seguimiento conforme al correo electrónico enviado por la funcionaria Luc Moreno, quien informa que esta actividad se realiza en el mes de junio en convenio con UNINMUTO, UNICIENCIA, UNIREMINGTON, UDES Y FES, UNICOSTA Y CEGAR	Realizado el seguimiento a esta actividad, se conforma su ejecución a través de los correos electrónicos informando la suscripción de convenios que se han suscritos para el periodo correspondiente con diferentes instituciones como: UNICIENCIA, Universidad de la Costa (CORHUIJA), UNINMUTO. Así mismo en relación con el RIAV se mantiene la solicitud hecha al Ministerio del Interior.	100%	Ayudada Delegada	Se verificó cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información reportada en la página Web de la entidad en el aplicativo POAS, como se evidencia en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/pep/evdencias/areas/1_P_C_20200116_3788_evidencias_paac.pdf
2	Fortalecimiento de los canales de atención	Implementación de los protocolos de atención en cada uno de los canales de atención	02/05/2019	28/05/2019	NA	La implementación de los protocolos se aprobaron en el comité MECI y será llevado a cabo de Control Interno	NA	100%	Ayudada Delegada	Esta actividad tenía como ejecución prevista para el mes de agosto de 2019.
3	Talento Humano	Fortalecimiento de Competencias - Capacitación	04/06/2019	31/12/2019	NA	Se reúne información al respecto del fortalecimiento de las capacidades mediante correo electrónico enviado por la funcionaria, Estelita Paola Ospino, la cual informa que se llevan a cabo 11 capacitaciones desde el 2 de mayo de 2019 al 27 de agosto de 2019 donde se abordan diversos temas.	Realizado el seguimiento a esta actividad, se evidencia lista de control de asistencia e 6 capacitaciones hechas en el periodo comprendido de Octubre a Diciembre por el área encargada.	100%	Ayudada Delegada	Se verificó cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información reportada en la página Web de la entidad en el aplicativo POAS, como se evidencia en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/pep/evdencias/areas/1_T_H_20191226_2051_capacitacion_octu-diciembre.pdf
4	Normativo y procedimental	Actualización Resolución y procedimientos internos	02/05/2019	28/05/2019	NA	Se verifica mediante Resolución Orgánica No. 009 de 2019 por medio de la cual se regula la atención de Derechos de Petición y promoción del control social	NA	100%	Ayudada Delegada	Esta actividad tenía como ejecución prevista para el mes de agosto de 2019.
5	Relacionamiento con el ciudadano	Evaluar la percepción de la ciudadanía	02/07/2019 - 02/01/2020	30/07/2019 - 31/01/2020	NA	Segun lo conversado con el funcionario Juan Diego Dorezal, suministra la información de la percepción del ciudadano mediante el siguiente link: http://intranet/SGC/Documentacion/Desempe%C3%B1o%20SGC/Medicion%20Satisfacci%C3%B3n%20Satisfacci%C3%B3n%20Usuarios%20Semestre%202019.pdf	Se ha realizado el seguimiento a esta actividad y se evidencia la evaluación hecha a la evaluación de la ciudadanía, por medio del Informe de Satisfacción de Peticionarios, según consta en los correos electrónicos adjuntos en el aplicativo POAS.	100%	Ayudada Delegada	Se verificó cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información reportada en la página Web de la entidad en el aplicativo POAS, como se evidencia en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/pep/evdencias/areas/1_P_C_20200116_3788_evidencias_paac.pdf
		Involucrar a las universidades, institutos y centros académicos en el desarrollo de propuestas para fortalecer el control social.	01/04/2019	31/12/2019	Mediante correo del 04, 15 y 21 de marzo de 2019, la Auditoría Delegada suscribió a la Oficina Jurídica respecto a la invitación del convenio con las universidades propuestas por las Gerencias Seccionales.	conforme a la información suministrada por la funcionaria Luc Yarem Moreno vía correo electrónico. Se realizan 13 convenios con las universidades de los cuales 11 se encuentran en trámite y 2 se encuentran vigentes.	Realizado el seguimiento a esta actividad, se conforme su ejecución a través de los correos electrónicos informando la suscripción de convenios que se han suscritos para el periodo correspondiente con diferentes instituciones como: UNICIENCIA, Universidad de la Costa (CORHUIJA), UNINMUTO.	100%	Ayudada Delegada	Se verificó cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información reportada en la página Web de la entidad en el aplicativo POAS, como se evidencia en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/pep/evdencias/areas/1_P_C_20200116_3788_evidencias_paac.pdf

Otras: Se hace aclaración respecto del programa POAS MANAGER, que es un aplicativo que manejan ciertos funcionarios de la entidad Auditoría General de la República, por lo que al momento de remitirse el link que se refiere en algunas observaciones debe contar con un usuario y contraseña específicos.

Consolidación del documento: MARIA DEL PILAR MARTINEZ CARDENAS, ASESORA - OFICINA DE CONTROL INTERNO. *Maria del Pilar Martinez C.*
 WITALIA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, COORDINADORA UNIVERSITARIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO. *Witalia Ramirez P.*
 FIRMA: *[Firma]*
 DILY MARINA MAESTRE ZABALA, DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO. *[Firma]*

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Vigencia: 2019

Fecha de publicación: 31 de enero de 2019

Fecha de seguimiento: 10 al 15 de Enero de 2020

COMPONENTE No. 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ACTIVIDADES O ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	OBSERVACIONES AVANCE 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ITEM	DESCRIPCION	INICIAL	FINAL	Seguimiento a corte 30 de abril	Seguimiento a corte 30 de agosto	Seguimiento a corte 31 de diciembre	Porcentaje de avance		
1	Publicación de información obligatoria sobre la estructura.	01/01/2019	31/12/2019	Se evidencia en la página Web publicación de la información obligatoria y actualizada de la estructura de la Entidad.	Se evidencia en la página Web publicación de la información obligatoria y actualizada de la estructura de la Entidad.	Se evidencia en la página Web publicación de la información obligatoria y actualizada de la estructura de la Entidad.	100%	Todas las dependencias.	Se verificó cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información reportada en la página Web de la entidad, en el aplicativo POAS, como se evidencia en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/areas/1_PC_20200116_3788_evidencias_paac.pdf
2	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.	01/01/2019	31/12/2019	Se evidencia en la página Web publicación de información mínima obligatoria y actualizada de procedimientos, servicios y funcionamiento de la Entidad.	Se evidencia en la página Web publicación de información mínima obligatoria y actualizada de procedimientos, servicios y funcionamiento de la Entidad.	Se evidencia en la página Web publicación de información mínima obligatoria y actualizada de procedimientos, servicios y funcionamiento de la Entidad.	100%	Todas las dependencias.	Esta actividad tenía como ejecución prevista para el mes de agosto de 2019.
3	Divulgación de datos abiertos.	01/01/2019	31/12/2019	Se verificó la información publicada y se identifica la necesidad de revisión del espacio de Datos abiertos.	Se verificó la información publicada y se identifica la necesidad de revisión del espacio de Datos abiertos.	Se verificó la información publicada y se identifica la necesidad de revisión del espacio de Datos abiertos.	100%	Todas las dependencias.	Se verificó cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información reportada en la página Web de la entidad, en el aplicativo POAS, como se evidencia en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/areas/1_TH_20191226_3651_capacitacion_octu-diciembre.pdf
4	Publicación de información sobre contratación pública.	01/01/2019	31/12/2019	Se evidencia en la página Web publicación actualizada de los contratos durante el trimestre y también información en el SECOP 1 sobre contratación de la Entidad.	Se evidencia en la página Web publicación actualizada de los contratos durante el trimestre y también información en el SECOP 1 sobre contratación de la Entidad.	Se evidencia en la página Web publicación actualizada de los contratos durante el trimestre y también información en el SECOP 2 sobre contratación de la Entidad.	100%	Oficina Jurídica	Esta actividad tenía como ejecución prevista para el mes de agosto de 2019.

Consolidación del documento

MARIA DEL PILAR MARTINEZ CARDENAS
ASESORA - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Maria del Pilar Martínez Cardenas

NATALIA PATRICIA RAMIREZ PEREZ
PROFEISONAL UNIVERSITARIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO

FIRMA: *Natalia Ramirez*

Verificación y seguimiento de la Estrategia del PAAC - AGR

DILY MARINA MAESTRE ZABALA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO

FIRMA: *Dily Marina Maestre Zabala*