

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO										
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Año: 2019										
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades		Publicación	Plazo para la ejecución de la actividad		Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
	Item	Descripción		Ene-31	INICIAL	FINAL	Abril 30	Agosto 31		
<b>COMPONENTE No. 1 GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>										
Mapa de riesgos de corrupción.	1	Verificar aplicación de controles en una muestra	SI	1/01/2019	31/12/2019	NA			Oficina de Control Interno	Se realiza semestral
	2	Aplicar, crear y/o actualizar los Procedimientos, formatos e instructivos del Proceso de gestión documental.	SI	15/06/2019	15/12/2019	La revisión y actualización de los procedimientos de GD, fueron aprobados según Acta 02 de marzo 2019 del Comité de Coordinación Institucional y divulgadas el 11 de abril de 2019.			Dirección de Recursos Físicos	Se verificó cumplimiento de la actividad, según consta en Acta 02 de marzo 2019 del Comité de Coordinación Institucional
	3	Elaborar el Plan Institucional de Archivos - PINAR	SI	15/06/2019	15/12/2019	El Plan Institucional de Archivos - PINAR, se elaboró y fue aprobado mediante Acta de Comité de Archivo No. 1 del 20 de marzo de 2019.			Dirección de Recursos Físicos	Se verificó cumplimiento de la actividad, conforme Acta de Comité de Archivo No. 1 del 20 de marzo de 2019.
	4	Con relación a los riesgos RGJ01 - RGJ02 - RGJ03 y RGJ04 se tiene previsto: 1. Conferencia sobre responsabilidad penal, disciplina y fiscal. 2. Auditoría interna regular o especial adelantada por la OCI para verificar este riesgo.	SI	2/01/2019	31/12/2019	NA			Oficina Jurídica	Se encuentra programado para los trimestres segundo y tercero de 2019, esto es periodos 6 y 7 del POA, como se corrobora en la carpeta de evidencias del POAS MANAGER
	5	Seguimiento a los informes de auditoría y traslado de hallazgo (mesas de trabajo con las Gerencias Seccionales y la Dirección de Control Fiscal)	SI	1/01/2019	31/12/2019	De 12 auditorías, se realizaron 77 mesas de trabajo para el seguimiento a los informes de auditoría y traslado de hallazgos.			Auditoría Delegada para la Vigilancia	Se verificó cumplimiento de la actividad en el seguimiento del riesgo reportado en el POAS MANAGER pestaña de Evidencias
	6	Talleres de seguimiento y evaluación	SI	1/01/2019	31/12/2019	Se realizaron 8 vistas a Gerencias Seccionales con el fin de realizar seguimiento y evaluación al proceso auditor.			Auditoría Delegada para la Vigilancia	Se verificó cumplimiento de la actividad, a través de ocho (8) Actas de Mesa de trabajo de seguimiento al proceso auditor, según documento pdf reportado en el módulo de administración de riesgo del aplicativo POAS
	7	Realizar jornadas de capacitación con talleres prácticos por áreas, para la atención de peticiones, formatos, Actas de seguimiento semanal	SI	1/01/2019	31/12/2019	NA			Auditoría Delegada para la Vigilancia	Se encuentra programados para el segundo semestre de 2019. Riesgo RPC-1 - RPC-2, actividad que también está programada en el PIRAC Componente 4, subcomponente 3.1, como quedó establecido en el cronograma del control planteado en el Mapa de Riesgo
	8	Realizar mesas de trabajo en la cual se evalúan temas jurídicos relacionados con el trámite de los procesos en los cuales se tenga dudas sobre la aplicación de la normatividad legal vigente y de sensibilización en materia de valores éticos como la justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad, equidad, entre otros. Para los riesgos RPF1 - RPF2 - RPF3 y RPF4.	SI	1/01/2019	31/12/2019	El 05 de abril de 2019 se realizó mesa de trabajo, plasmada en Acta No.6			Dirección de Responsabilidad Fiscal	Se verificó cumplimiento de la actividad mediante Acta No. 6 del 05 de abril de 2019, donde se plasmaron las directrices relativas a los procesos en trámite y se efectuó sensibilización en materia de valores éticos
	9	Con relación al RRF1. Revisión de la documentación asociada al proceso por parte de la Oficina Jurídica.	SI	2/01/2019	31/12/2019	Reporta la Oficina de Recursos Físicos que no se presentó ningún inconveniente en la documentación de la contratación que indique preferencia o prelación respecto a los oferentes.			Dirección de Recursos Físicos Oficina Jurídica	Se verificó cumplimiento de la actividad en el seguimiento del riesgo reportado en el POAS MANAGER
	10	Con relación al RRF2. Revisión de la documentación asociada al proceso por parte de la Oficina Jurídica.	SI	2/01/2019	31/12/2019	Reportó la Oficina de Recursos Físicos que no se ha tenido preferencia por algún oferente y en consecuencia el riesgo no se ha materializado.			Dirección de Recursos Físicos Oficina Jurídica	Se verificó cumplimiento de la actividad en el seguimiento del riesgo reportado en el POAS MANAGER
	11	Con relación al RRF3. Revisar y ajustar los criterios para la asignación de los supervisores de los contratos.	SI	1/03/2019	31/03/2019	Reporta la Oficina de Recursos Físicos que la designación de los supervisores la efectúa el Secretario General como líder del proceso, garantizando que el riesgo no se materialice.			Dirección de Recursos Físicos Oficina Jurídica	Se verificó cumplimiento de la actividad toda vez que en cada expediente contractual está la asignación del supervisor
	12	Aplicar el manual de inventarios en cuanto al ingreso y salida de bienes de almacén.	SI	2/01/2019	31/12/2019	Se evidencia memorando del 05/03/2019 remitido por la Oficina de Recursos Físicos a todos los funcionarios de la AGR, respecto de los inventarios individuales de 2019-1. Se realizan revisiones semestrales.			Dirección de Recursos Físicos	Se verificó cumplimiento de la actividad, según consta en memorando del 05/03/2019 remitido por la Oficina de Recursos Físicos a todos los funcionarios de la AGR, respecto de los inventarios individuales de 2019-1.
	13	Verificación por parte de cada uno de los funcionarios que hacen parte de la cadena básica financiera establecida en el Manual de Funciones y en el aplicativo SIIF II Nación.	SI	1/01/2019	31/12/2019	Se ha cumplido con la verificación y controles de ingreso al SIIF II Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por parte de cada una de las personas que hacen parte de la cadena básica financiera en la ejecución de cada una de las actividades que desarrolla en el aplicativo.			Dirección de Recursos Financieros	Se verificó cumplimiento de la actividad en el seguimiento del riesgo reportado en el POAS MANAGER
	14	Se informa a los funcionarios competentes sobre las decisiones impartidas por el comité de PAC de la Entidad.	SI	1/01/2019	31/12/2019	Para el primer cuatrimestre del año 2019 se realizaron todos los pagos de acuerdo a lo definido en el comité de PAC que se realiza mensualmente en la Entidad, los pagos se tramitaron en orden a su radicación.			Dirección de Recursos Financieros	Se verificó cumplimiento de la actividad en el seguimiento del riesgo reportado en el POAS MANAGER
	15	Verificación por parte del Director (a) de Talento Humano de cada certificación laboral expedida y debidamente aprobada por la Secretaría General	SI	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencia documento de control de solicitud y expedición de certificaciones laborales tramitadas desde el 09/01/2019 al 08/05/2019			Dirección de Talento Humano	Se verificó cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información del documento pdf reportado en el módulo de administración de riesgo del aplicativo POAS
	16	Control del préstamo de la Historias Laborales mediante registro en la planilla.	SI	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencia documento de control de préstamo de historias laborales tramitadas desde el 09/01/2019 al 30/04/2019			Dirección de Talento Humano	Se verificó cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información del documento pdf reportado en el módulo de administración de riesgo del aplicativo POAS
	17	Verificar por parte del Director (a) Talento Humano de cada nombramiento de personal.	SI	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencian 18 documentos contentivos de la verificación de requisitos para nombramiento y posesión de funcionarios desde el 09/01/2019 hasta el 08/04/2019			Dirección de Talento Humano	Se verificó cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información del documento pdf reportado en el módulo de administración de riesgo del aplicativo POAS

	18	Solicitar copia de las novedades de personal para mantener actualizados los usuarios de los sistemas de información. Revisar que los Sistemas de Información misionales solicite a los usuarios el uso de claves fuertes de acuerdo a las buenas practicas de ITIL .	SI	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencia cuadro en excel que señala la actualización de la información relacionada con las novedades de nómina que fueron entregadas por Talento Humano. Los sistemas de información misionales solicitan clave de los usuarios. Se concluye que no se configuró riesgo, se cumplió con la política de seguridad. Servicios Solicitados 83 / Servicios Cerrados 83		Oficina de Planeación Grupo de sistemas e informática	Se verificó cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información del documento pdf reportado en el módulo de administración de riesgo del aplicativo POAS
<b>COMPONENTE NO. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>									
Estrategia Antirrámites.	1	Continuar, tanto con el proceso de actualización al aplicativo SIA-ATC, como con el de su transferencia a las Contralorías Territoriales	SI	1/02/2019	31/12/2019	NA		Oficina de Planeación	Se encuentra programado reporte para el segundo semestre del POA
<b>COMPONENTE No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS</b>									
Estrategia de rendición de cuentas	1	Publicar en la página Web de la AGR permanentemente los informes de auditoría y estudios especializados que se realicen.	SI	1/02/2019	31/12/2019 Permanente	En correo institucional del 10 de abril de 2019, se encuentra relacionadas todas las publicaciones referentes a los informes de auditoría y estudios especializados		Auditoría Delegada. Oficina de Estudios Especiales.	Se verificó cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información del documento pdf reportado en el módulo de administración de riesgo del aplicativo POAS
	2	Contar con un micro-sitio en la página web de la Entidad donde se publiquen con oportunidad todos los contenidos temáticos referentes al desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Cronograma de actividades, invitaciones, estrategia de rendición, informe de gestión anual, informes de evaluación).	SI	1/02/2019	31/12/2019	Se evidencia en la página Web dos micrositios (Rendición de cuentas), un micrositio corresponde a la rendición de cuentas de nuestros sujetos vigilados y el otro corresponde a nuestro evento de rendición de cuentas a la ciudadanía.		Auditoría Auxiliar, Oficina de Estudios Especiales.	Se evidencia cumplimiento de la actividad en la página web de la Entidad
	3	Facilitar datos y estadísticas referentes al control fiscal a partes interesadas que los requieran. (Secretaría de Transparencia de la Presidencia, DAFP, Universidades, Congreso, ONG'S, etc.)	SI	1/01/2019	31/12/2019 Permanente	Asistencia Capacitación SIA OBSERVA FBS Guajira, Montería, Putumayo, Santa Marta, Soledad, con los soportes de los 8 funcionarios capacitados		Auditoría Delegada	Se verificó cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información del documento pdf reportado en el módulo de administración de riesgo del aplicativo POAS
	4	Realizar un evento anual de rendición de cuenta en la Ciudad de Bogotá, donde se convoque a todos los actores del control fiscal y la ciudadanía en general (presencial - virtual) según cronograma establecido.	SI	1/07/2019	27/09/2019	NA		Auditoría Auxiliar y Oficina de Estudios Especiales	Está programado para el segundo semestre de 2019
	5	Presentar informe de rendición de cuentas presencial ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.	SI	1/07/2019	27/09/2019	NA		Auditoría Auxiliar y Oficina de Estudios Especiales	Está programado para el segundo semestre de 2019
	6	Realizar 9 rendiciones de cuentas territoriales, una en cada Gerencia Seccional, según cronograma.	SI	1/07/2019	27/09/2019	NA		Auditoría Auxiliar y Oficina de Estudios Especiales	Está programado para el segundo semestre de 2019
	7	Participar en ferias temáticas y eventos externos en las que sea invitada la AGR, para dar a conocer su misión y gestión.	SI	1/02/2019	31/12/2019	La entidad participó durante los días 18 y 21 de febrero y 11 de marzo en tres eventos organizados por el Ejército Nacional de Colombia donde se dio a conocer la Misión, Visión y Gestión de la AGR		Auditoría Auxiliar y Oficina de Estudios Especiales	Se verificó cumplimiento de la actividad a través de las Actas de Capacitación de fechas 18 y 21 de febrero de 2019, planillas de asistencia del 11 de marzo y registro fotográfico.
	8	Adelantar actividades de difusión a través de medios internos para promover que los funcionarios de la AGR conozcan y participen en las actividades que desarrollan la estrategia de rendición de cuentas institucional.	SI	1/07/2019	31/12/2019	NA		Oficina de Estudios Especiales	Está programado para el segundo semestre de 2019
	9	Adelantar actividades de difusión a través de medios externos para promover que los grupos de valor y la ciudadanía conozcan y participen en las actividades que desarrollan la estrategia de rendición de cuentas institucional.	SI	1/07/2019	31/12/2019	NA		Oficina de Estudios Especiales	Está programado para el segundo semestre de 2019
	10	Publicación de mínimo cinco mensajes enfocados a la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia a través de la página web y/o redes sociales de la AGR.	SI	1/03/2019	30/09/2019	Se efectuó video institucional señalado como Comercial 1. Referencia: AGR Lego; Preproducción: Pre guión: 28.02.2019 - Guion final: 9.03.2019; Producción general: 10-20.03.2019; Entrega: 20.03.2019; Conexiones por petición de AN TV: 9.04.2019; Codificación final: 6.05.2019; Emisión nacional: A partir de 24.05.2019. En la actualidad se encuentra en fase de estrategia creativa y elaboración del guion para un segundo mensaje institucional que se proyecta emitir en los meses de junio a julio de 2019; Comercial 2. Referencia: AGR Histograma; Preproducción: Pre guión: 26.04.2019 - Guion final: 6.05.2019; Producción: En ejecución desde 7.05.2019. Todo lo anterior en desarrollo del Contrato No. 20 del 15/02/2019 con R-ENVOLVE PRODUCCIONES S.A.S.		Oficina Estudios Especiales.	Se verifica cumplimiento mediante correo institucional de la Oficina de Estudios Especiales donde se relaciona la referencia detallada de los desarrollos de dos videos.
	11	Presentar ante el Comité Institucional de la AGR el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2018.	SI	1/01/2019	31/01/2019	El informe de Evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas de 2018 presentado en Comité de Coordinación Institucional de fecha 23/01/2019.		Oficina de Control Interno	Se verificó cumplimiento de la actividad, según consta en Acta de Comité de Coordinación Institucional de fecha 23/01/2019.
	12	Realizar seguimiento a todas las actividades que se desarrollen para la implementación de la rendición de cuentas, según cronograma 2019.	SI	23/01/2019	31/12/2019	NA		Auditoría Auxiliar.	Se encuentra programado reporte para el segundo semestre del POA
	13	Evaluar el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2019.	SI	1/01/2019	31/12/2019	La Estrategia de Rendición de Cuentas fue aprobada en Comité de Coordinación Institucional de fecha 04/02/2019. En la actualidad se encuentra para aprobación detallada de todas las actividades a desarrollarse y una vez se determine el cronograma, quedara fijado el periodo para la evaluación del a estrategia		Oficina de Control Interno	Está programado a partir del mes de mayo de 2019
<b>COMPONENTE NO. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>									
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	1	Arreglo Institucional - Consejo en participar en las actividades de la red institucional de apoyo a veedurías ciudadanas RIAY	SI	1/03/2019	31/12/2019	El 08/02/2019 se participó en la primera convocatoria del Comité Técnico de la RIAY a las veedurías ciudadanas		Auditoría Delegada	Se verificó cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información del documento pdf reportado en el módulo de administración de riesgo del aplicativo POAS
	2	Implementación de los protocolos de atención en cada uno de los canales de atención.	SI	2/05/2019	28/06/2019	NA		Auditoría Delegada	Se encuentra programado para el segundo trimestre de 2019
	3	Fortalecimiento de Competencias - Capacitación.	SI	4/06/2019	31/12/2019	NA		Auditoría Delegada	Está programado para el segundo semestre de 2019
	4	Actualización Resolución y procedimientos internos	SI	2/05/2019	28/06/2019	NA		Auditoría Delegada	Se encuentra programado para el segundo trimestre de 2019
	5	Evaluar la percepción de la ciudadanía.	SI	02/07/2019 - 02/01/2020	30/07/2019 - 31/01/2020	NA		Auditoría Delegada	Está programado a partir del segundo semestre de 2019

	6	Involucrar a las universidades, institutos y centros académicos en el desarrollo de propuestas para fortalecer el control social.	SI	1/04/2019	31/12/2019	Mediante correos del 04, 15 y 21 de marzo de 2019, la Auditoría Delegada solicitó a la Oficina Jurídica revisar la minuta del convenio con las universidades propuestas por las Gerencias Seccionales.			Auditoría Delegada	Se verificó cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información del documento pdf reportado en el módulo de administración de riesgo del aplicativo POAS
<b>COMPONENTE No. 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>										
<b>Mecanismos para a transparencia y acceso a la información</b>	1	Publicación de información obligatoria sobre la estructura.	SI	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencia en la página Web publicación de la información obligatoria y actualizada de la estructura de la Entidad			Todas las dependencias	Se verificó cumplimiento de la actividad en la página web de la Entidad.
	2	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos.	SI	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencia en la página Web publicación de información mínima obligatoria y actualizada de procedimientos, servicios y funcionamiento de la Entidad			Todas las dependencias	Se verificó cumplimiento de la actividad en la página web de la Entidad.
	3	Divulgación de datos abiertos.	SI	1/01/2019	31/12/2019	Se verificó la información publicada y se identifica la necesidad de revisión del espacio de Datos abiertos.			Todas las dependencias	Se recomienda la revisión de la información registrada en el espacio de Datos abiertos, con el fin de identificar mejoras.
	4	Publicación de información sobre contratación pública.	SI	1/01/2019	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			Oficina Jurídica	Se verificó cumplimiento de la actividad en la página web de la Entidad y SECOP 1
<b>Conclusiones y Recomendaciones</b>	Se plasman en comunicación escrita									
<b>Otras</b>	En Comité de Coordinación Institucional de fecha 19 de diciembre de 2018, La Oficina de Planeación presentó los lineamientos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, el cual fue aprobado por el Comité, según consta en Acta No. 13 de esa misma fecha. El documento preliminar PAAC 2019 fue subido a la página WEB y a la INTRANET el 28/12/2018, fue retirado el 17 de enero de 2019 y el documento definitivo se publicó el 31/01/2019. Puede ser consultado en los siguientes links: <a href="http://intranet/Panel%20De%20Documentos/Plan%20Anticorrupción/AGR-Plan_Anticorrupcion_2019-vf.pdf">http://intranet/Panel%20De%20Documentos/Plan%20Anticorrupción/AGR-Plan_Anticorrupcion_2019-vf.pdf</a>									
<b>Consolidación del documento</b>	Cargo: Profesional Especializado Grado 04									
	Nombre: CLAUDIA PATRICIA JIMÉNEZ LEAL									
<b>Seguimiento de la Estrategia</b>	Firma: ORIGINAL FIRMADO									
	Jefe de Control Interno									
Nombre: DILY MARINA MAESTRE ZABALA										
Firma: ORIGINAL FIRMADO										