

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 12 de Septiembre de 2019

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

ACTIVIDADES O ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	OBSERVACIONES AVANCE 30 DE AGOSTO DE 2019	
ITEM	RIESGO	DESCRIPCION	INICIAL	FINAL	Seguimiento a corte 30 de abril	Seguimiento a corte 30 de agosto			Porcentaje de avance
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR									
1	Resultados de auditorías sube/ivos de las normas vigentes asociadas al proceso auditor para recibir dinero u otra dádiva a cambio de favorecer intereses privados	Seguimiento a los informes de auditoría y traslado de hallazgos (mesas de trabajo con las Gerencias Seccionales y la Dirección de Control Fiscal)	01/01/2019	31/12/2019	De 12 auditorías, se realizaron 77 mesas de trabajo para el seguimiento a los informes de auditoría y traslado de hallazgos.	De las 34 Auditorías se realizaron 219 mesas de trabajo para el seguimiento de el ejercicio auditor y validación de informes de auditoría que se evidencian en el sistema SIA Misonal.	80%	Auditoría Delegada para la Vigilancia	Se ha verificado cumplimiento de esta actividad a través del Sistema SIA Misonal, en el link: http://misonal.auditoria.gov.co/index.php?_GFP_ACTION=ppga_AuditoriaAud_pagar 15, al cual se accede mediante usuario asignado a funcionario de la AGR.
2	Utilizar el proceso auditor para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro servidor público por intereses personales o cambio de dinero u otra dádiva	Talleres de seguimiento y evaluación	01/01/2019	31/12/2019	Se realizaron 6 visitas a Gerencias Seccionales con el fin de realizar seguimiento y evaluación al proceso auditor.	Se realizaron 11 visitas a Gerencias seccionales con el fin de hacer seguimiento y evaluación del proceso auditor, verificado de acuerdo al seguimiento hecho en las Gerencias de Montaña y Bucaramanga entre el 22 y 30 de Agosto de 2019.	80%	Auditoría Delegada para la Vigilancia	Se ha verificado cumplimiento de esta actividad a través del Sistema POAS MANAGER, en el link: http://poas.auditoria.gov.co/sope/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.asp?id=12584 , al cual se accede mediante usuario asignado a funcionario de la AGR.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA									
3	Atender indebidamente los derechos de petición por intereses personales o a cambio de dinero u otra dádiva	Realizar jornadas de autocapacitación con talleres prácticos por áreas, para la atención de peticiones, formatos. Actas de seguimiento semanal	01/01/2019	31/12/2019	NA	Realizando seguimiento a esta actividad se evidencia de forma física asistencia a las capacitaciones y encuestas de satisfacción, que demuestran la realización de la autocapacitación denominada: Riesgo de participación ciudadana, realizada los días 29 y 30 de julio y 8 de agosto. Ejecutadas en acompañamiento del área de Talento Humano.	100%	Auditoría Delegada para la Vigilancia	Se verifica seguimiento de esta actividad ubicando las encuestas de forma física, con la colaboración de Heyner Palacios, profesional especializado de la Auditoría Delegada para la Vigilancia.
4	Utilizar indebidamente el procedimiento de atención de peticiones ciudadanas para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro funcionario público a cambio de dinero u otra dádiva, o por intereses personales								
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES									
5	COHECHO (propio-impropi) Que algún funcionario de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva reciba para sí o para otro, dádivas en dinero o en especie, acepte promesas remuneratorias con el fin de favorecer, retardar o omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, dentro de los expedientes que tiene a su cargo								
6	TRAFICO DE INFLUENCIAS: Que algún funcionario de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva profiera discursos: no procura de satisfacer intereses personales, partidistas o de conocidos dentro de los expedientes que tiene a su cargo	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, bondad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad, equidad, entre otros	01/01/2019	31/12/2019	El 05 de abril de 2019 se realizó mesa de trabajo, plasmada en Acta No 6	Se verifica el avance en la realización de mesa de trabajo el 19 de julio de 2019 link: http://poas.auditoria.gov.co/sope/videncias/seguiou1_PF_2019/0504_3423_acta_6_-_19072019.pdf	80%	Dirección de Responsabilidad Fiscal	Se verificó cumplimiento de la actividad mediante Acta No. 8 del 19 de julio de 2019, donde se plasmaron los discursos relativos a los procesos en trámite y realizando sensibilización en materia de valores éticos, la cual puede ser consultada en el link de la columna H del presente documento a través del aplicativo POAS MANAGER de uso institucional
7	PREVARICATO POR ACCIÓN: El funcionario de la Dirección de Responsabilidad Fiscal que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, dentro de los expedientes que tiene a su cargo								
8	PREVARICATO POR OMISIÓN: El funcionario de la Dirección de Responsabilidad Fiscal que omita, retarde, relase o denegue en acto propio de sus funciones, dentro de los procesos a su cargo.								
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO									

9	Tráfico de influencias en la expedición de certificaciones laborales para favorecimiento de un tercero o personal	Verificación por parte del Director (a) de Talento Humano de cada certificación laboral expedida y debidamente aprobada por la Secretaría General	01/01/2019	31/12/2019	Se evidencia documento de control de solicitud y expedición de certificaciones laborales tramitadas desde el 08/01/2019 al 08/05/2019	Durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 30 de agosto se realizó control de solicitud y expedición de certificaciones tramitadas por la oficina de Talento Humano, Link: http://siapas.auditoria.gov.co/app/verificador/registros1_TH_2019/0906_3436_solicitud_certificaciones_rhura.pdf	80%	Dirección de Talento Humano	Se verificó cumplimiento de la actividad en el seguimiento del riesgo reportado en el aplicativo POAS MANAGER, el cual tiene como objeto adelantar el seguimiento de los procesos por medio del diligenciamiento del funcionario encargado, quien pertenece a la Auditoría General de la República y requiere de usuario personalizado para acceder al mismo.
10	Manipulación de historias laborales para favorecer a un tercero	Control del préstamo de la Historias Laborales mediante registro en la planilla.	01/01/2019	31/12/2019	Se evidencia documento de control de préstamo de historias laborales tramitadas desde el 08/01/2019 al 30/04/2019	Conforme a la información suministrada por Rocío Montaña, funcionaria de Talento Humano se hace seguimiento a esta actividad, donde se verificó 63 préstamos, con fecha de inicio 8 de mayo de 2019 y fecha final 30 de agosto de 2019.	80%	Dirección de Talento Humano	Se verificó cumplimiento a esta actividad de forma física por parte de la funcionaria Rocío Montaña de la Dirección de Talento Humano de la AGR
11	nombramiento de una persona sin el cumplimiento de los requisitos legales en busca de un beneficio particular o de un tercero	Verificar por parte del Director (a) Talento Humano de cada nombramiento de personal	01/01/2019	31/12/2019	Se evidencian 16 documentos contentivos de la verificación de requisitos para nombramiento y posesión de funcionarios desde el 08/01/2019 hasta el 08/04/2019	Se verifica cumplimiento de esta actividad y se realizaron seis (06) listas de chequeo sobre seis (06) posesiones, iniciando con fecha 5 de junio de 2019 y cerrando con fecha 12 de agosto de 2019.	80%	Dirección de Talento Humano	Se verificó cumplimiento a esta actividad de forma física por parte de Rocío Montaña, funcionaria de Dirección de Talento Humano de la AGR

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

12	Orientar o manipular los procesos de contratación para el favorecimiento de un proveedor en particular	Revisión de la documentación asociada al proceso por parte de la Oficina Jurídica. (Puntos de control en el proceso precontractual)	02/01/2019	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.	Realizado el seguimiento a las actividades, se evidencia control por parte del área de jurídica en forma física, sin embargo, manifiesta la funcionaria Esmeralda Yañez, que en la reunión de seguimiento y monitoreo de PAAC, liderada por la Dirección de Planeación el pasado 29 de julio de 2019, se planteó la posibilidad de eliminar estos riesgos a cargo de la Dirección de Recursos Físicos y asignarlos únicamente a la Oficina Jurídica.	80%	Dirección de Recursos Físicos Oficina Jurídica	Con relación al riesgo de "Orientar o manipular los procesos de contratación para el favorecimiento de un proveedor en particular" la Oficina de Control Interno recomienda que se mantenga el riesgo a cargo de la oficina de Recursos Físicos y Oficina Jurídica en atención a que ambas están involucradas en la planeación y selección del contratista en cada proceso de contratación. Por otra parte, se verificó de cumplimiento de la actividad, realizando una visita a la Oficina Jurídica de la AGR donde se realizó la revisión de tres expedientes contractuales
13	Manipulación de las evaluaciones realizadas a las ofertas en los procesos de contratación		02/01/2019	31/12/2019	Reporta la Oficina de Recursos Físicos que no se ha tenido preferencia por algún oferente y en consecuencia el riesgo no se ha materializado.	Con relación a la revisión de la contratación realizada en la AGR durante el periodo comprendido del 1 de mayo al 30 de agosto del año en curso, podemos decir que según la muestra tomada los expedientes cuentan con los soportes necesarios para adelantar un proceso contractual, conforme lo establecido en la norma vigente			
14	Recibir dádivas para el favorecimiento por intereses personales entre el supervisor y el contratista	Revisar y ajustar los criterios para la asignación de los supervisores de los contratos. (Revisión del superior de quien ejerce la supervisión)	01/03/2019	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.	N/A	100%	Dirección de Recursos Físicos Oficina Jurídica	Teniendo en cuenta el plazo, este ya se cumplió y la ciudad fue ejecutada
15	Manejo indebido de los bienes que pertenecen a la AGR para beneficio particular (consumo y derivativos) o pérdida de recursos físicos de la entidad a favor de terceros	Aplicar el manual de inventarios en cuanto al ingreso y salida de bienes de almacén.	02/01/2019	31/12/2019	Se evidencia memorando del 06/03/2019 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	Se realizan dos revisiones a los inventarios, los cuales se llevan a cabo semestralmente. Inicialmente en el nivel central y se hace presencial en compañía de un funcionario de Recursos Físicos al igual que en las gerencias en donde lo realiza cada funcionario de la AGR.	80%	Dirección de Recursos Físicos	Se verificó cumplimiento de la actividad en el seguimiento del riesgo, mediante correo electrónico enviado por la funcionaria Erika Manilla de la Oficina de Recursos Físicos de la AGR

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

16	Manipulación de la información financiera	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 SIF II Nación (registro de radiación de cuentas, cuadro de control del PAC mensual, autorizaciones de modificaciones al PAC solicitado)	01/01/2019	31/12/2019	Se ha cumplido con la verificación y control de ingreso al SIF 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.	En el segundo cuatrimestre de se ha cumplido con la verificación y control de ingreso al SIF II NACION, 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. Respecto del registro de cuentas se continúa seguimiento mediante correo electrónico enviado por Felipe Hincapié, funcionario del área de Recursos Financieros.		Dirección de Recursos Financieros	Se verificó cumplimiento de la actividad mediante correo electrónico enviado por la Dirección de recursos financieros, adelantando cuadro de control de pagos.
----	---	--	------------	------------	--	---	--	-----------------------------------	--

17	Recibir dádivas de un tercero para otorgar un pago no programado por parte de un funcionario de la AGR.	Se informa a los funcionarios competentes sobre las decisiones impartidas por el comité de PAC de la Entidad.	01/11/2019	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.	Se evidencia seguimiento a esta actividad en carpeta de Actas, verificando acta No 8 del 17 de junio y acta No. 8 del 12 de agosto de 2019, en socialización con la de las decisiones impartidas por el comité de PAC de la Auditoría General de la República.	80%	Dirección de Recursos Financieros	Se verificó el cumplimiento de la actividad en forma física en colaboración con el funcionario de la dependencia Felipe Hincapié
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL									
18		Elaborar el Plan Institucional de Archivos - PINAR	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.	N/A	100%	Dirección de Recursos Fiscales	La actividad ya fue ejecutada.
19	Pérdida o manipulación de la documentación y la información en soportes físicos y electrónicos, asociados a posibles intereses particulares.	Aplicar, crear y actualizar los Procedimientos, formatos e instructivos del Proceso de gestión documental.	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 divulgados el 11 de abril de 2019.	Se confirma seguimiento a esta actividad mediante acta 02 de Marzo de 2019, divulgados el 11 de abril de este mismo año, en donde se evidencia actualización de diferentes procesos aprobados por el comité.	100%	Dirección de Recursos Fiscales	Se verifica seguimiento de esta actividad mediante el aplicativo POAS MANAGER a través del siguiente ver link http://isapras.auditoria.gov.co/app/segimiento/segimiento_accion_nesgo.aspx?di=10597
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA									
20	Recepción de dádivas o intercambio de favores políticos por parte de un funcionario público que atende y/o decide sobre el trámite contractual, que benefician a particulares y a funcionarios vinculados en la AGR o al Estado.	1. Conferencia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. 2. Auditoría interna regular o especial adelantada por la OCI para verificar este riesgo.						Oficina Jurídica / Oficina de Control Interno	
21	Fallas éticas por parte del funcionario que atende y/o decide sobre procesos disciplinarios que benefician a algunos de los sujetos procesales.							Oficina Jurídica / Oficina de Control Interno	Acorde con el Plan Anual de Auditorías y Segimientos de la AGR para la vigencia 2019, se tiene programada Auditorías al proceso de Gestión Jurídica para los meses de octubre y noviembre. Por otra parte, se encuentra evidencia en el sistema POAS en el escaner de la asistencia de los funcionarios a las conferencias programadas para el mes de agosto, a través del link: http://isapras.auditoria.gov.co/app/segimiento/segimiento_accion_nesgo.aspx?di=10599 Al respecto recomienda la Oficina de Control Interno, que se lleve a cabo la conferencia en temas de responsabilidad penal siendo este el único que se encuentra pendiente conforme lo previsto en el PAAC aprobado y vigente.
22	Fallas éticas por parte del funcionario que atende y/o decide sobre procesos judiciales que bene cargo la entidad, que benefician a algunos de los sujetos procesales y a particulares con su decisión, en desmedro de los intereses de la AGR.	1. Verificación sobre la realización de conferencias. 2. Auditorías regulares o especiales para verificar el riesgo.	02/01/2019	31/12/2019	NA	Se hace seguimiento y se confirma el avance en la realización de dos conferencias dictadas el día 19 de agosto de 2019 respecto del área disciplinaria y fiscal, la conferencia sobre responsabilidad penal está programada para el periodo de octubre a diciembre, según manifestación de la funcionaria Claudia Jimenez.	70%	Oficina Jurídica / Oficina de Control Interno	
23	Fallas éticas por parte del funcionario que atende y/o decide sobre la convalidación al interior de la AGR, aceptando o sancionando dádivas o intercambio de favores políticos, que benefician a particulares o funcionarios vinculados a la AGR o al Estado.	1. Verificación sobre la realización de conferencias.						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 se vean susceptibles de acceder de manera fraudulenta para su manipulación y adulteración de la información buscando un beneficio ya sea del funcionario de la AGR o de un tercero.	Solicitar copia de las novedades de personal para mantener actualizado 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 prácticas de ITIL.	01/01/2019	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.	Se evidencia el cumplimiento de esta actividad, por cuanto el grupo de TIC, realizó la actualización de las novedades de nómina que fueron entregadas por Talento Humano durante este periodo. Además se hace revisión continua de la utilización de usuarios y claves de acuerdo como se solicita en el sistema por el funcionario que lo requiere.	100%	Oficina de Planeación Grupo de sistemas e Informática	Se verifica el cumplimiento de la actividad de acuerdo a la información suministrada por correo electrónico por parte del funcionario Víctor Romero, evidenciando pantalla de su archivo acerca de novedades en el personal de la AGR.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA									
25	Omitir, manipular o alterar información en el ejercicio de las funciones de la Oficina de Control Interno, con la intención de obtener beneficio propio o beneficiar u hostigar a un tercero.	Verificar aplicación de controles en una muestra (Certificación de auditores internos, planeación basada en criterios de riesgo, rotación de auditores, presentación de resultados al comité de control interno)	01/01/2019	31/12/2019	NA	Se evidencia en el expediente denominado Planeación de Auditorías Internas OCI 2019, que se hizo la respectiva verificación de los profesionales que iban a apoyar el proceso de Auditorías Internas, estuvieron Certificados para realizarlos y al momento de asignar el proceso se tuvo en cuenta que cada auditor no repitiera procesos auditados en otras vigencias.	80%	Oficina de Control Interno	NA

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 al link que se refiere en algunas observaciones debe contar con un usuario y contraseña específicos.
Consolidación del documento	<p>MARIA DEL PILAR MARTÍNEZ CARDENAS ASESORA - OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p><i>Maria del Pilar Martínez Cárdenas</i></p> <p>MATALLA PATRICIA RAMÍREZ PÉREZ PROFESORA UNIVERSITARIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p>FIRMA <i>Patricia Ramírez</i></p>
Verificación y seguimiento de la Estrategia del PAAC - AGR	<p>DILY MARINA MAESTRE ZABALA DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p>FIRMA <i>Dily Marina Maestre Zabala</i></p>

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: 11 y 12 de Septiembre de 2019

COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ACTIVIDADES O ACCIÓN			PLAZO DE EJECUCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	OBSERVACIONES AVANCE 30 DE AGOSTO DE 2019
ITEM	TRÁMITE, PROCESO O PROCIMIENTO	DESCRIPCION	INICIAL	FINAL	Seguimiento a corte 30 de abril	Seguimiento a corte 30 de agosto	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 asistida con José Antonio Mexilla, quien es el funcionario encargado, de ejecutar la descripción y descripción, manifiesta que se hicieron 21 procesos de actualización de los cuales se implementaron 18, 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.	80%	Oficina de Planeación	Por ser tecnología se divide en parte técnica, que cuenta con las actualizaciones realizadas de fecha 24 de agosto de 2019, versionamiento del software, y cuenta con otra por parte funcional, planeada en un acta de recibo de satisfacción, pero hasta el momento no se ha generado debido a que se estima un mes para establecer el software y así mismo, solemnizar dicha acta.
Consolidación del documento			MARIA DEL PILAR MARTINEZ CARDENAS ASESORA - OFICINA DE CONTROL INTERNO <i>Maria del Pilar Martínez Cardenas</i> NATALIA PATRICIA RAMIREZ PEREZ PROFESORA UNIVERSITARIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO FIRMA <i>Natalia Ramirez Perez</i> DILY MARINA MAESTRE ZASALA DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO FIRMA <i>Dily Marina Maestre Zasala</i>						
Verificación y seguimiento de la Estrategia del PAAC - AGR									

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: 11 y 12 de Septiembre de 2019

COMPONENTE No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDADES O ACCIÓN			PLAZO DE EJECUCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	OBSERVACIONES AVANCE 30 DE AGOSTO DE 2019
ITEM	SUBCOMPONENTE	DESCRIPCION	INICIAL	FINAL	Seguimiento a corte 30 de abril	Seguimiento a corte 30 de agosto	Porcentaje de avance		
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	01/02/2019	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	En la página web de la Auditoría General de la República se encuentra el reporte de las auditorías hechas para el segundo trimestre del año 2019, como se puede verificar en el siguiente link: http://www.auditoria.gov.co/Paginas/Informe-Auditoria-2019.aspx	70%	Auditoría Delegada, Oficina de Estudios Especiales	A la fecha se ha dado cumplimiento a la actividad de acuerdo con la información reportada en la página web de la Auditoría General de la República. El tiempo para su ejecución es permanente
		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)	01/02/2019	31/12/2019	Se evidencia en la página Web dos micrositios (Rendición de cuentas), un micrositio corresponde a la rendición de cuentas de nuestros auxilios vigiliados y el otro corresponde a nuestro evento de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Verificada la página web se observa el micro sitio de rendición de cuentas, que cuenta con las distintas estrategias y cronogramas como cronograma, estrategia, informe de gestión contenidos en el siguiente link: http://www.auditoria.gov.co/Paginas/Evento.aspx?Id=65	100%	Auditoría Auxiliar, Oficina de Estudios Especiales	A la fecha se ha dado cumplimiento a la actividad de acuerdo con la información reportada en la página web de la Auditoría General de la República. El tiempo para su ejecución es permanente
		Facilitar datos y estadísticas referentes al control fiscal a partes interesadas que los requieran (Secretaría de Transparencia de la Presidencia, DAFF, Universidades, Congreso, ONG S, etc.)	01/01/2019	31/12/2019 Permanente	Asistencia Capacitación SIA OBSERVA FBS Guajira, Montaña, Putumayo, Santa Marta, Soledad, con los reportes de los 6 funcionarios capacitados	Se adjuntan evidencias del cumplimiento de las actividades del PAAC que se ejecutaron en el segundo trimestre de 2019, como se evidencia en el siguiente link: http://apagos.auditoria.gov.co/app/levidencias/Anexo1_PC_20190717_3389_evidencias_paac.pdf	80%	Auditoría Delegada	Se verifico cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información reportada en el aplicativo POAS en donde se escanean conexas electrónicas
2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	01/07/2019	27/09/2019	NA	Se evidencia el cumplimiento de la actividad descrita, mediante un CD que contiene archivo AGR-RC19-cartera de invitación y listado de recibos de la misma. En el mismo sentido, cada gerencia realizó invitaciones a personalidades de su jurisdicción como lo son las cartas remitidas por la Gerencia Seccional I, Cali en el archivo AGR-Rev-RC19-invitecion CS3	80%	Auditoría Auxiliar y Oficina de Estudios Especiales	Se verifico cumplimiento mediante CD anexo remitido por la Directora de Estudios Especiales y Apoyo Técnico, Diana Carolina Vilalba Erazo
		Presentar informe de rendición de cuentas presencial ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado	01/07/2019	27/09/2019	NA	Se evidencia el cumplimiento de la actividad descrita, mediante un CD que contiene archivo AGR-RC19-Invitecion-Remision con cartas a las cortes de fecha 18 de agosto de 2019, remitiendo el informe de Gestión y solicitando presentación en salero plenario si es lo dispusieran las cortes	70%	Auditoría Auxiliar y Oficina de Estudios Especiales	Se verifico cumplimiento mediante CD anexo remitido por la Directora de Estudios Especiales y Apoyo Técnico, Diana Carolina Vilalba Erazo
		Realizar 9 rendiciones de cuentas territoriales, una en cada Gerencia Seccional según cronograma	01/07/2019	27/09/2019	NA	Se tiene previsto para el 18 de septiembre la realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas según cronograma, así mismo se rendirá informe de las Gerencias Seccionales en simultánea.	70%	Auditoría Auxiliar y Oficina de Estudios Especiales	Se confirma seguimiento a esta actividad según cronograma.
		Participar en ferias temáticas y eventos externos en las que sea invitada la AGR para dar a conocer su misión y gestión.	01/02/2019	31/12/2019	La entidad participó durante los días 18 y 21 de febrero y 11 de marzo en tres eventos organizados por el Eje del Nacional de Colombia donde se dio a conocer la Misión, Visión y Gestión de la AGR	Se participo entre otros eventos que a continuación se relacionan en los siguientes links https://www.instagram.com/p/6Dy1YdMqLw/?utm%20source=ig https://www.instagram.com/p/6E1wGS8oFCSN/?utm%20source=ig https://www.instagram.com/p/6E1wGS8oFCSN/?utm%20source=ig https://www.instagram.com/p/6E1wGS8oFCSN/?utm%20source=ig https://www.instagram.com/p/6E1wGS8oFCSN/?utm%20source=ig	80%	Auditoría Auxiliar y Oficina de Estudios Especiales	Se verifico cumplimiento de la actividad a través de redes sociales como instagram con sus respectivos links, conforme a la información suministrada por la Directora de Estudios Especiales y Apoyo Técnico, Diana Carolina Vilalba Erazo

3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	<p>Adiantar 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</p>	01/07/2019	31/12/2019	NA	<p>Esta actividad va dirigida a todos los funcionarios a través del correo corporativo y de las pantallas del Sistema Digital de Información, tal como se evidencia en los archivos adjuntos contenido en el CD suministrado AGR-RC19-Sensibilización-funcionarios1 AGR-RC19-Sensibilización-funcionarios2 AGR-RC19-Sensibilización-funcionarios3</p>	80%	Oficina de Estudios Especiales	Se verifica cumplimiento mediante CD anexo remitido por la Directora de Estudios Especiales y Apoyo Técnico, Diana Carolina Villalba Erizo
		<p>Adiantar 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</p>	01/07/2019	31/12/2019	NA	<p>Se adelantaron distintos piezas gráficas y audiovisuales, las cuales se difundieron principalmente a través de redes sociales, como https://twitter.com/AuditoriaCervantes/115711965367722202 https://twitter.com/AuditoriaCervantes/116680394152068162 https://twitter.com/AuditoriaCervantes/1166381998045840650 De igual manera, se activo en el PBX corporativo, un mensaje de invitación a participar de la rendición de cuentas, cuya evidencia se adjunta en el siguiente archivo: AGR-RC19_Invitacion_PBX.mp4 y lo mismo se realizó en el periodo de araucación nacional, URL_AL2020_SEPTIEMBRE-14-15_DE_2019-LR_AL-8.pdf</p>	80%	Oficina de Estudios Especiales	Se verifica cumplimiento de la actividad a través de redes sociales como twitter con sus respectivos links, conforme a la información suministrada por la Directora de Estudios Especiales y Apoyo Técnico, Diana Carolina Villalba Erizo en el CD allegado
		<p>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.</p>	01/03/2019	30/09/2019	<p>Se efectuó video institucional señalado como Comercial 1, Referencia: AGR Logo, Producción: Pre guión: 28.02.2019 -- Guion final: 9.03.2019, Producción general: 10.03.2019, Entrega: 20.03.2019, Correcciones por petición de ANTV: 8.04.2019, 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 Holograma, Producción: Pre guión: 26.04.2019, Guion final: 4.05.2019, 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.</p>	<p>Se desarrolló la campaña "Transparencia + Corrupción", la cual se activó en el sitio Web www.auditoria.gov.co, con un botón de enlace que cada semana difunde un slide o pieza gráfica, las cuales a su vez eran divulgadas a través de redes sociales, con enlaces como https://twitter.com/AuditoriaCervantes/1157381818322182145 Las cinco piezas pueden encontrarse en el siguiente link: http://www.auditoria.gov.co/agencia/transparencia.aspx</p>	100%	Oficina Estudios Especiales	Se verifica cumplimiento de la actividad a través de los links respectivos conforme a la información suministrada por la Directora de Estudios Especiales y Apoyo Técnico, Diana Carolina Villalba Erizo
4	Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional	<p>Presentar ante el Comité Institucional de la AGR el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2018</p>	01/01/2019	31/01/2019	<p>El informe de Evaluación del desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas de 2018 fue presentado en Comité de Coordinación Institucional de fecha 23/01/2019</p>	N/A	100%	Oficina de Control Interno	
		<p>Realizar seguimiento a todas las actividades que se desarrollen para la implementación de la rendición de cuentas, según cronograma 2019</p>	23/01/2019	31/12/2019	NA	<p>Se realizó convocatoria para la Rendición de cuentas vigencia 2017-2019 mediante link en la página institucional de la entidad, en donde se dispone el cronograma a seguir: http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documento/Eventos/Ren cuentas/AGR-RC19-Cronograma.pdf</p>	100%	Auditoría Auxiliar	Se verifica cumplimiento de la actividad mediante página web de la Auditoría General de la República.

				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, quedará finalizado el periodo para la evaluación de la estrategia.	A la fecha se ha dado cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas de la AGR y una vez se finalice la misma oficina de control interno a evaluar su desarrollo.	70%	Oficina de Control Interno	N/A
Obras	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 al link que se refiere en algunas observaciones debe contar con un usuario y contraseña específicos.							
Consolidación del documento	MARIA DEL PILAR MARTINEZ CARDENAS ASSESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO <i>Maria del Pilar Martínez Cardenas</i> MARIALBA PATRICIA RAMIREZ PEREZ OFICINA UNIVERSITARIA OFICINA DE CONTROL INTERNO FIRMA <i>Patricia Ramirez Perez</i> DILY MARINA BALESTE ZABALA DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO FIRMA <i>Dily Marina Baleste Zabala</i>							
Verificación y seguimiento de la Estrategia del PAAC - AGR								

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: 11 y 12 de Septiembre de 2019

COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES O ACCIÓN			PLAZO DE EJECUCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	OBSERVACIONES AVANCE 30 DE AGOSTO DE 2019
ITEM	SUBCOMPONENTE	DESCRIPCION	INICIAL	FINAL	Seguimiento a corte 30 de abril	Seguimiento a corte 30 de agosto	Porcentaje de avance		
1	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Arraigo Institucional - Consiste en participar en las actividades de la red institucional de apoyo a veedurías ciudadanas RIAV	01/03/2019	31/12/2019	El 08/02/2019 se participó en la primera convocatoria del Comité Técnico de la RIAV a las veedurías ciudadanas	Se hace seguimiento con forme el correo electrónico enviado por la funcionaria Luz Moreno, quien informa que esta actividad se realizó en el mes de junio en convenio con UNIMINUTO, UNICIENCIA, UNIREMINGTON, UDES Y FES, UNICOSTA Y CECAR.	80%	Auditoría Delegada	Se verifico cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información suministrada por la funcionaria Luz Karen Moreno
2	Fortalecimiento de los canales de atención	Implementación de los protocolos de atención en cada uno de los canales de atención.	02/05/2019	28/06/2019	NA	La implementación de los protocolos se aprobaron en el comité MECI y sera llevado a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	100%	Auditoría Delegada	Se verifica cumplimiento de esta actividad
3	Talento Humano	Fortalecimiento de Competencias - Capacitación.	04/06/2019	31/12/2019	NA	Se adjunta información al respecto del fortalecimiento de las capacitaciones mediante correo electrónico enviado por la funcionaria Eleana Paola Ospino, la cual informa que se llevaron a cabo 11 capacitaciones desde el 2 de mayo de 2019 al 27 de agosto de 2019 donde se abordaron diversos temas.	80%	Auditoría Delegada	Se verifica cumplimiento de esta actividad, corroborado por la información suministrada via correo electrónico por la funcionaria Eleana Paola Ospino
4	Normativo y procedimental	Actualización Resolución y procedimientos internos	02/05/2019	28/06/2019	NA	Se verifica mediante Resolución Organica No. 008 de 2019 por medio de la cual se regula la atención de Derechos del Peticion y promoción del control social.	100%	Auditoría Delegada	Se verifico cumplimiento de la actividad de acuerdo con la resolución organica en pdf reportada en la intranet en el modulo de Normas de Interes en la siguiente link: http://intranet/normas_interes_Ciudadanos/Resoluciones/RES%20008%20NORMAS%20INTERES%2019%20-%202020/Res.%2008%20NORMAS%20INTERES%202019%20-%202020/Organica_08_2019_(Reglamentacion_atencion_DP_PCS).pdf
5	Relacionamiento con el ciudadano	Evaluar la percepción de la ciudadanía.	02/07/2019 - 02/01/2020	30/07/2019 - 31/01/2020	NA	Según lo conversado con el funcionario Juan Diego Dancael, suministra la información de la percepción del ciudadano mediante el siguiente link: http://intranet/SGG/Documentacion/Desempe%C3%B1o%20SGG/Medicion%20Satisfaccion/Medici%C3%B3n%20Satisfaccio%C3%83%20Uso%20Semestre%202019.pdf	100%	Auditoría Delegada	Se verifica el cumplimiento de la actividad, que se puede evidenciar en el siguiente link: http://intranet/SGG/Documentacion/Desempe%C3%B1o%20SGG/Medicion%20Satisfaccion/Medici%C3%B3n%20Satisfaccio%C3%83%20Uso%20Semestre%202019.pdf

	<p>Próximamente a las universidades, institutos y centros académicos en el desarrollo de proyectos para fortalecer el control social</p>	01/04/2019	31/12/2019	<p>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.</p>	<p>conforme a la información suministrada por la funcionaria Luz Karem Moreno via correo electrónico. Se realizaron 13 convenios con las universidades, de los cuales 11 se encuentran en trámite y 2 se encuentran vigentes.</p>	100%	Auditoría Delegada	<p>Se verificó cumplimiento de la actividad de acuerdo con la información allegada por la funcionaria Luz Karem Moreno</p>
Otras	<p>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 al link que se refiere en algunas observaciones debe contar con un usuario y contraseña específicos.</p>							
Consolidación del documento	<p>MARIA DEL PILAR MARTINEZ CARDENAS <small>ASISTENTE - OFICINA DE CONTROL INTERNO</small> <i>Maria del Pilar Martínez Cardenas</i> NATALIA PATRICIA RAMIREZ PEREZ <small>PROFESOR/A UNIVERSITARIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO</small> <i>Natalia Ramirez Perez</i> DILY MARINA MAESTRE ZABALA <small>DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO</small> <i>Dily Marina Maestre Zabala</i> FIRMA</p>							
Verificación y seguimiento de la Estrategia del PAAC - AGR								

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

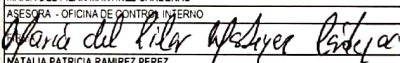
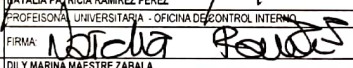
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Vigencia: 2019

Fecha de publicación: 31 de enero de 2019

Fecha de seguimiento: 11 y 12 de Septiembre de 2019

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

ACTIVIDADES O ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	OBSERVACIONES AVANCE 30 DE AGOSTO DE 2019
ITEM	DESCRIPCION	INICIAL	FINAL	Seguimiento a corte 30 de abril	Seguimiento a corte 30 de agosto	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	80%	Todas las dependencias	Se verifico cumplimiento de la actividad en la pagina web de la Entidad.
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	80%	Todas las dependencias	Se verifico cumplimiento de la actividad en la pagina web de la Entidad.
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.	80%	Todas las dependencias	Al respecto mediante comunicación de radicado No. 20191300018803 la oficina de Control Interno solicito y recomendo la revision del tema a los responsables.
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	80%	Oficina Jurídica	Se verifico cumplimiento de la actividad en la pagina web de la Entidad y SECOP 1
Consolidación del documento		MARIA DEL PILAR MARTINEZ CARDENAS ASESORA - OFICINA DE CONTROL INTERNO  NATALIA PATRICIA RAMIREZ PEREZ PROFESIONAL UNIVERSITARIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO FIRMA: 						
Verificación y seguimiento de la Estrategia del PAAC - AGR		DILY MARINA MAESTRE ZABALA DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO FIRMA: 