

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO Julio a Octubre de 2017

En cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno, presenta el informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Auditoría General de la República del periodo comprendido Octubre de 2016 a Febrero de 2017.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

1. Control de Planeación y Gestión

- **Talento Humano, Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.**

En la verificación realizada y correspondiente al periodo evaluado, se estableció que la Dirección de Talento Humano no programó actividades tendientes a reforzar e interiorizar en los funcionarios de la Auditoría General la Ética como principio orientador de una gestión basada en valores y principios que ayuden a generar un ambiente de rectitud para el logro de los objetivos de la Entidad.

Desarrollo del Talento Humano

Frente al cumplimiento de las actividades programadas en el Programa de Inducción y Reinducción, en el periodo evaluado se adelantaron las siguientes:

DIRECCION DE TALENTO HUMANO CAPACITACIONES JUNIO-OCTUBRE 2017		
CAPACITACION	FECHA DE REALIZACION	TIPO DE PROGRAMA
Gestión Documental	10,14/07/2017	Contingente
Responsabilidad Civil y Penal en el Manejo de Contratistas	27/10/2017	Contingente

En cumplimiento del programa de Bienestar se desarrollaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES BIENESTAR JUNIO-OCTUBRE 2017			
Actividad	Mes	# de actividades	Participantes
Jornada pausas activas nivel central	Julio	1	30
Jornada pausas activas Gerencias	Julio	23	58
Formación Vigías	Julio	1	18
Sesión mensual Copasst	Julio	1	6
Actividad rutas del arte NC	Julio	1	140
Actividad rutas del arte Gerencias	Julio	1	82
Jornada antiestress NC	Julio	1	70
Actividad clima organizacional gerencias	Julio	5	39

Actividad clima organizacional Nivel Central	Julio	1	89
Jornada pausas activas NC	Agosto	3	46
Jornada pausas activas Gerencias	Agosto	19	58
Jornada brigadas de emergencia	Agosto	1	12
Actividad rutas del arte NC	Agosto	1	140
Actividad rutas del arte Gerencias	Agosto	1	82
Resultados clima laboral	Agosto	1	12
Jornada pausas activas nivel central	Septiembre	2	30
Jornada pausas activas Gerencias	Septiembre	17	48
Exámenes médicos periódicos seccionales	Septiembre	9	75
Actividad rutas del arte Gerencias	Septiembre	1	80
Actividad rutas del arte NC	Septiembre	1	142
Jornada pausas activas nivel central	Octubre	1	30
Jornada pausas activas Gerencias	Octubre	23	58
Actividad rutas del arte NC	Octubre	1	140
Actividad rutas del arte Gerencias	Octubre	1	82

1.2. Direccionamiento Estratégico

Planes, Programas y proyectos

1.2.1. Plan Estratégico:

El cumplimiento total del Plan Estratégico al cierre del 8° trimestre presentó una ejecución del 99,33% tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE CONSOLIDADO POR OBJETIVO INSTITUCIONAL			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	AVANCE PONDERADO	AVANCE PORCENTUAL
FORTALECER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL CON ÉNFASIS EN LAS FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SUS FORMAS DE CONTRATACIÓN	40,0000%	39,7542%	99,39%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	29,8527%	99,51%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	29,7238%	99,08%
TOTAL:	100,0000%	99,3307%	99,33%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El consolidado de los Objetivos Institucionales presenta como resultado que de un meta programada correspondiente al 8,775%, el logro alcanzado fue de 8.6854% para un cumplimiento del 98.97%.

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL PERIODO 8				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
FORTALECER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL CON ÉNFASIS EN LAS FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SUS FORMAS DE CONTRATACIÓN	40,0000%	2,3117%	2,2719%	98,28%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	2,7281%	2,7277%	99,99%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	3,7356%	3,6858%	98,67%
TOTAL	100,0000%	8,7755%	8,6854%	98,97%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Ahora bien el cumplimiento del Plan Operativo por Proceso presenta como resultado que los procesos de Participación Ciudadana, Proceso Auditor y Recursos Físicos y Financieros, no lograron el 100% de cumplimiento en el periodo de medición, tal y como se observa en la siguiente tabla:

Reporte 4. Cumplimiento por proceso en el 8° trimestre

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE POR PROCESO PERIODO 8			
PROCESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
Evaluación Control y Mejora	0,1147%	0,1147%	100,00%
Gestión Documental	0,0382%	0,0382%	100,00%
Gestión Jurídica	0,6580%	0,6580%	100,00%
Orientación Institucional	3,1093%	3,1093%	100,00%
Gestión del Proceso Auditor	0,9994%	0,9595%	95,95%
Participación Ciudadana	1,8482%	1,7984%	97,30%
Gestión de Procesos Fiscales	0,3124%	0,3124%	100,00%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0,0640%	0,0636%	99,38%
Gestión del Talento Humano	0,3442%	0,3442%	100,00%
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	1,2870%	1,2870%	100,00%
TOTAL	8,7755%	8,6854%	98,97%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la gestión de los procesos frente al Plan Operativo presenta una buena ejecución.

1.2.3 Proyectos de Inversión

La Auditoría General de la República tiene registrados ante la Dirección Nacional de Planeación cuatro (4) proyectos de inversión, de acuerdo a la información reportada por la Oficina de Planeación el comportamiento en la ejecución de los mismos es como se relaciona a continuación:

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS, PGA 2017

Informe de avance

TRIMESTRE O PERÍODO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE GESTIÓN (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
Enero - Marzo	13	20.8	8.01
Enero - Abril	13.0	24.12	14.35
Enero - Junio	12.73	50.0	35.83
Enero Octubre	75.71	88.50	60.20

Cumplimiento de metas

OBJETIVO	META 2017	AVANCE META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)
Actividades de formación	20	22	100.00%
Mejorar la calidad de instrumentos metodológicos	15	10	66.66%
Realizar acciones de seguimiento	7	11	100.00%
Implementar el PGA	64	58	90.62

Fuente: SPI, SNP consultado en noviembre de 2017, con corte a octubre.

En la descripción de las metas estimadas para las actividades de cada objetivo, en las de formación se programaron 23 en los temas ambientales y metadatos, lo cual mostraría una superación de la meta definida para la vigencia.

Con respecto al mejoramiento de la calidad de los instrumentos metodológicos se programaron 27 productos entre estudios y herramientas metodológicas de los cuales al mes de octubre se registran 10, pero de esta meta se estiman un total de 25 para una superación de la meta establecida.

Igualmente es necesario advertir que la relación entre las metas físicas y las metas financieras, solo hasta el final de la vigencia se evidencia su correlación, particularmente en las fechas de terminación de los contratos momento en el cual se obtienen los productos de los objetos contractuales; no obstante este escenario, en la actividad de mejoramiento de instrumentos metodológicos, se tramitó una adición por 500 millones de pesos con los cuales se había programado realizar estudios relacionados con el control fiscal en el posconflicto, cifra que por la coyuntura derivada del cambio de Administración de la AGR no fue posible programar su ejecución. Sin embargo es necesario precisar, que aunque se trataba de tres estudios altamente estratégicos, no se afectará el cumplimiento de la meta para este objetivo.

También por la coyuntura del cambio de administración, se generó una alta incidencia de reprogramaciones de auditorías regulares en el mes de octubre, y un aplazamiento de pagos de contratos por la salida de un funcionario que tenían a cargo la función de supervisión. Finalmente, la ejecución de cada una las metas del proyecto registran un avance coherente con la naturaleza de las actividades previstas para cada caso, lo cual asegurará un cumplimiento frente la planeación establecida al final de la vigencia.

PROYECTO: DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL- DNSCF

Avances de metas

TRIMESTRE O PERÍODO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE GESTIÓN (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
Enero-Marzo	1	16.8	3.04
Abril-Junio	18.19	57	27.17
Julio-Octubre	69.3	96.5	80.7

Avances de metas

INDICADOR	META 2017	AVANCE META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)
Documentos técnicos y estudios especializados	30	18	60
Servicios de cooperación y asistencia técnica	7	7	100
Servicios de logística	3	3	100
Servicios de comunicaciones	10	9	90

Fuente: SPI, SNP consultado en noviembre de 2017

PROYECTO: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTOS DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CONTROL FISCAL Y CIUDADANOS DEL CONTROL SOCIAL- CFCF

Avances de metas

TRIMESTRE O PERÍODO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE GESTIÓN (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
Enero-Marzo	0	0.4	0
Abril-Junio	6	5.25	2.15
Julio-Octubre	71	93	42

Avances de metas

INDICADOR	META 2017	AVANCE META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)
Sistema Gestión del Conocimiento	8	7	88
Funcionarios capacitados	500	250	50
Cursos y formaciones	10	7	70
Contenidos y guías	10	10	100
Ciudadanos Capacitados	50	50	100
Avance Plan Capacitación	100	50	50
Documentos seguimiento	1	0	0

Fuente: SPI, SNP consultado en noviembre de 2017

Anexo ficha de productos, metas e indicadores del proyecto

PRODUCTOS								
OBJETIVOS ESPECIFICOS	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA 2014	META VIGENCIA 2015	META VIGENCIA 2016	META VIGENCIA 2017	META VIGENCIA 2018
Formar a los auditores de la AGR y de las Contralorías en temas relacionados con las líneas de auditoría definidas en el PGA	Actividades de formación realizadas en las líneas de auditoría definidas en el PGA	Número de actividades de formación	60	375	15	15	20	15
Desarrollar e implementar el Plan General de Auditorías-PGA-	Auditorías Ejecutadas en desarrollo del PGA	Número de auditorías ejecutadas	321	65	64	64	64	64
Realizar acciones de seguimiento y control de las actividades misionales AGR	Informes trimestrales de gestión de los procesos misionales de la AGR	Número de informes	20	4	4	4	4	4
	Mesas de trabajo realizadas para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices definidos en el PGA	Número de mesas de trabajo	36	9	7	7	7	6
Mejorar la calidad de los instrumentos metodológicos utilizados para la gestión misional de la AGR	Instrumentos metodológicos de apoyo a la gestión misional de la AGR actualizados	Número de instrumentos	16	2	4	4	15	3

Fuente. DNP ficha proyecto de inversión

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL

Avances de metas

Sector Organismos de Control

Entidad	Código	Nombre	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestión (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
Auditoria Gestion General	1200000060000	IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A. - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL	75,71 %	88,50 %	79,55 %	60,20 %
Auditoria Gestion General	2011011000313	DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL NACIONAL	69,32 %	96,50 %	82,91 %	80,70 %
Auditoria Gestion General	2013011000245	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL	82,78 %	86,44 %	84,25 %	45,19 %
Auditoria Gestion General	2013011000582	CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL	70,78 %	92,50 %	77,30 %	41,62 %

No. Proyectos 4

La Auditoria para continuar con el proceso de la implementación de la plataforma unificada de Control Fiscal en línea decidió tomar los aplicativos que tiene registrados bajo la marca SIA y que son propiedad de la AGR y modificarlos para que se adapten a las necesidades misionales y estratégicas de las Contralorías Territoriales con el fin de que dispongan de n herramientas sistematizadas de apoyo para la toma de decisiones. De conformidad con lo anterior se plantearon los siguientes productos y los resultados presentados para el periodo evaluado son:

Producto 1: Sistemas de Información o Gestión. La meta total del proyecto son 7 sistemas.

SIA POAS MANAGER – Se entregó el módulo de riesgos con la nueva metodología, se aplicaron 20 requerimientos adicionales.

SIA ATC – Se migro a SQL 2014, se implementó cartelera virtual, 30 requerimientos de mejora y los requerimientos solicitados por transparencia por Colombia.

SIA OBSERVA A LA CONTRATACION – Se realizaron ochenta (80) requerimientos de ajuste, módulo de reportes y consultas georreferenciadas, módulo de presupuesto para más de una vigencia, módulo de ejecución de los contratos.

MESA DE SERVICIO UNIFICADA - Sistema para el registro de las solicitudes de soporte de los usuarios internos y externos, en proceso de desarrollo

Producto 2: Infraestructura de hardware, licencias, comunicaciones y equipos electrógenos - Adquiridos – instalados y funcionando.

En proceso de compra las licencias de SQL Server, MSDN y Visual Studio

Producto 3. Documento de seguridad de la información.

Se implementó los riesgos de seguridad de la información en los 10 procesos de calidad; se implementó el procedimiento de gestión de cambio, el manual de políticas de seguridad de la información; de igual manera se implementó el registro y seguimiento del mismo en el sistema de información SIA POAS Manager.

En el componente de seguridad de la información la meta para el 2017 era del 100% y se presenta un avance del 80%.

Producto 4. Mesa de ayuda funcionando.

La mesa de ayuda a los sistemas misionales viene operando, se tiene programado para diciembre de 2017 la mejora de la mesa de servicio integrada.

Producto 6. Arquitectura Empresarial.

Se cumple la meta en este periodo de contar con el documento de diagnóstico de la arquitectura empresarial en proceso de revisión y ajuste del documento.

Producto 7. Servicio Integrado de conectividad y hosting.

Se viene suministrando el proceso de servicios de conectividad y hosting apalancado en vigencia futuras. No se ha presentado indisponibilidades.

Se culminaron los procesos de Conectividad y Collocation con vigencias futuras hasta el 31 de julio de 2018.

1.2.4 Estrategia de implementación de Gobierno en Línea GEL

Para el periodo evaluado la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en sus componentes presenta los siguientes resultados

- Componente de Servicios cumplimiento del 83.7% para el 2017 meta 100% de implementación presentándose un rezago del 16.3%
- Componente de Gestión 16.8% meta 80% presenta un rezago muy alto correspondiente al 63.2%
- Componente Gobierno Abierto 91.6% meta 100% presenta un rezago menor equivalente al 8.4%
- Seguridad y privacidad de la información 68% meta 80% rezago de 12%.

Frente a los rezagos presentados por su bajo nivel de implementación se destaca el componente de Gestión lo que se debe generar un análisis para identificar los inconvenientes presentados y generar las respectivas acciones para su cumplimiento.

1.3. ADMINISTRACION DE RIESGOS

La Oficina de Planeación adelantó el proceso para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información SGSI, haciendo entrega de los Planes de tratamiento a riesgos, con el fin de que sean revisados y se efectúen los ajustes que se considere necesario por cada uno de los líderes y equipo de trabajo, de los procesos involucrados.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta OCI en el seguimiento efectuado al periodo junio a septiembre, evidenció lo siguiente:

- **Orientación Institucional OI.** El mapa de riesgos de este proceso tenía identificados nueve (9) riesgos; producto de la actualización se identificaron cuatro (4) riesgos relacionados con el SGSI, para un total de trece (13) riesgos; Se evidenció que en la matriz denominada **VALORACIÓN DE RIESGOS**, no se encuentran definidos los controles de los riesgos, ROI002 al RO1006 y RO1010 al RO1013.
- **Gestión Jurídica GJ** El mapa de riesgos de este proceso tenía identificados once (11) riesgos, producto de la actualización se identificaron cinco (5) riesgos para un total de dieciséis (16) riesgos; se evidenció que en la matriz denominada **VALORACIÓN DE RIESGOS**, no se encuentra diligenciada las columnas correspondientes a: probabilidad, impacto, calificación, evaluación de riesgo, controles; de otra parte, no se encuentran diligenciadas las acciones de seguimiento para los riesgos enumerados del 10 al 13 y RGJ01 - RGJ06.
- **Gestión Documental GD.** El mapa de riesgos de este proceso tiene identificado seis (6) riesgos, no se encuentra actualizado. Adicionalmente la matriz denominada **ANÁLISIS DE RIESGO** no se encuentra diligenciada los componentes de y probabilidad, impacto, calificación, evaluación y medidas de respuesta.
- **Proceso de Gestión del Proceso Auditor PA.** El mapa de riesgos de este proceso tenía identificados siete (7) riesgos, producto de la actualización se identificaron dos (2) riesgos para un total de nueve (9) riesgos. El mapa de riesgos de este proceso se encuentra actualizado.
- **Proceso de Participación Ciudadana PC.** El mapa de riesgos de este proceso tenía identificados seis (6) riesgos, producto de la actualización se identificaron tres (3) riesgos para un total de nueve (9) riesgos. El mapa de riesgos de este proceso se encuentra actualizado.
- **EV- Evaluación Control y Mejora** El mapa de riesgos de este proceso tenía identificado siete (7) riesgos; se actualizó el mapa y se incluyeron dos (2) riesgos relacionados con el SGSI.
Se evidencia la actualización del mapa de riesgos del proceso y el seguimiento de las acciones con corte a 30/ de septiembre de 2017.
- **Gestión de Procesos Fiscales GF** Este proceso tenía once (11) riesgos identificados en el mapa; producto de la actualización se actualizaron dos (2) riesgos relacionados con el SGSI, se encuentra actualizado.
- **Gestión de Recursos Físicos y Financieros**
Este proceso tenía identificados ocho (8) riesgos, en el proceso de actualización del mapa se incluyeron cinco (5) riesgos relacionados con el SGSI, los que no cuentan a la fecha del presente seguimiento con acciones. Se evidencia que el riesgo No. 2 no cuenta con acciones de control.
- **Gestión de las tecnologías de la Información y las comunicaciones TI.**

Este proceso tenía identificados ocho (8) riesgos; en la actualización se identificaron trece (13) nuevos riesgos relacionados con el SGSI. Se encuentran debidamente actualizados.

- **Gestión del Talento Humano TH**

Este proceso tenía identificado catorce (14) riesgos; producto de la actualización se identificaron cuatro (4) riesgos relacionados con el SGSI. No se encuentran en los riesgos del SGSI las acciones para seguimiento. En la matriz **VALORACIÓN DEL RIESGO** no se encuentra diligenciado los controles a los riesgos identificados con los numerales del 10 al 15 y 1,3,4,5,6,7,8,9 RTH02.

De acuerdo a lo anteriormente identificado se **RECOMIENDA** a los líderes de los procesos, revisar nuevamente los mapas de riesgos y completar las acciones pendientes.

2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. Autoevaluación Institucional

De manera permanente se viene adelantando la autoevaluación institucional con los diferentes informes que se presentan ante la alta Dirección como el seguimiento y evaluación al Plan Estratégico Institucional; El informe de Gestión por Procesos entre otros, esto permite que se tomen decisiones oportunas para lograr las metas institucionales propuestas.

2.2. AUDITORÍAS INTERNAS

El Comité de Coordinación del Sistema de Control mediante Acta No. 001 del 2 de Marzo de 2017 aprobó el PAAI 2017 en el que se programaron un total de ocho (8) auditorías. Por solicitud del señor Auditor General se programó adicionalmente una (1) auditoría especial. A la fecha del presente informe se encuentran culminadas cinco (5) auditorías y una (1) más en etapa de contradicción, para un total de siete (7) auditorías incluida la especial.

Del resultado de las auditorías internas se concluye:

- Se requiere adelantar un análisis de los mecanismos de control, para evitar productos no conformes en la atención de requerimientos ciudadanos y definición de acciones de tratamiento, considerando las implicaciones que esta situación que se ha venido presentado de manera reiterativa puede presentar para la entidad
- Análisis de estrategias para garantizar la respuesta y la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica

Recomendaciones

- Definir acciones para analizar y determinar alternativas de tratamiento sobre el control del producto no conforme en la atención de requerimientos ciudadanos, teniendo en cuenta que es un aspecto de competencia de todas las dependencias de la entidad.

- Realizar acciones de sensibilización¹ para todos los funcionarios respecto del SGC como herramienta de gestión de la AGR. Se sugieren actividades como reinducción específica, talleres prácticos para conocimiento, uso y beneficios del sistema de gestión.

2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

La OCI ha efectuado los seguimientos a los planes de mejoramiento de los diferentes procesos generando los informes de seguimiento correspondientes. Sobre el particular se resaltan los siguientes aspectos:

- Existen oportunidades de mejora respecto de la celeridad para la elaboración del plan de mejoramiento, producto de las diferentes fuentes como las auditorías y la materialización de riesgos.
- Se recomienda realizar un análisis para fortalecer la etapa de determinación de las causas que originan las no conformidades, pues de ello depende que las acciones incluidas en el plan de mejoramiento puedan ser efectivas y permitan controlar o evitar las fallas o debilidades detectadas.
- Se recomienda analizar la vinculación de la etapa de cierre de las acciones con los mecanismos de verificación de la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento.

Eje Transversal – Información y Comunicación

Durante el periodo junio a octubre de 2017, el comportamiento de las Redes sociales Facebook, Twitter y YouTube presentó una intensa actividad de participación de usuarios en los canales sociales de la Auditoría General de la República, principalmente al principio del periodo. Las audiencias accedieron en cantidades superiores a las publicaciones institucionales debido, principalmente, a las coyunturas de cierre de gestión del doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, y la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como nuevo Auditor General.

Como actividades a partir de las cuales se generaron publicaciones de interés para los públicos de la entidad, se destacan la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015-2017, y las convocatorias a cursos especializados de la Academia Virtual de la AGR. También se resalta la participación de representantes de la Institución en espacios como Foros Semana, en su versión dedicada a la lucha contra la corrupción.

Finalmente, es importante nombrar las publicaciones sobre conferencias y talleres que realizó la Auditoría como espacios de socialización de los documentos y metodologías realizados por contratistas y funcionarios para las distintas áreas de la institución.

En cuanto a cifras, Facebook alcanzó un global de 5.325 seguidores [200 nuevos en el trimestre]. El bloggin de Twitter llegó a 3.230 seguidores, (111 seguidores mas) durante el trimestre; por su parte, el canal de Youtube de la AGR a 225 suscriptores, con 12 nuevos videos y alcanzó 367 reproducciones de sus publicaciones.

¹ Sensible: Receptivo a determinados asuntos y proclive a ponerles solución. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 23ª edición. 2014. Recuperado de: <http://dle.rae.es/?id=XalHaKO> Consultado el 16 de noviembre de 2017.

La Página web presentó el cargue y publicación de noticias [9 publicaciones]; eventos [2 publicaciones]; publicaciones editoriales [33 Readecuación del espacio de Biblioteca Virtual] y documentos generales [8]; respecto al Rediseño [parcial] del home con nuevas tonalidades de color marcando la nueva tendencia de imagen institucional para el periodo 2017-2019; finalmente en cuanto a la Producción audiovisual se realizaron 5 videos [Campañas PEI y carnés], 2 spot de audio [ambas para el PEI], y 8 presentaciones multimedia; se desarrollaron más de 6 productos de comunicación interna [boletines En contacto y Baitácora].

RECOMENDACIONES DE LA OCI

- Se evalué e identifique las causas que generaron un rezago importante en el cumplimiento de la meta para la implementación del componente 2 relacionado con la Gestión de la Estrategia de Gobierno en Línea
- Se actualicen y completen la matriz de riesgo en sus diferentes componentes.
- Se reitera el cumplimiento por parte de los líderes de los procesos en los seguimientos oportunos a mapas de riesgos y planes de mejoramiento.
- Fortalecer el análisis para la determinación de las causas que originan las no conformidades, pues de ello depende que las acciones incluidas en plan de mejoramiento puedan ser efectivas y permitan controlar o evitar las fallas y debilidades detectadas.



GLORIA ELENA RIASCOS MORA
DIRECTORA DE LA OCI

Octubre 30 de 2017