



Radicado No: 20221300022413

Fecha: 08-09-2022

Bogotá,
130

Para: ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO
Auditora General de la República

De: DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA
Directora de Oficina de Control Interno

Asunto: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC-
segundo cuatrimestre 2022.

Respetada Dra. Alma Carmenza

Atento Saludo,

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2022.

En tal sentido me permito enviar para su conocimiento y fines pertinentes, matriz de seguimiento cuatrimestral elaborada a corte 31 de agosto de 2022, documento que se encuentra publicado en la página web de la AGR en el link de Transparencia, en cumplimiento de lo reglado en el Decreto 124 de 2016, artículo 1, título 4, artículo 2.1.4.6.

Realizada la verificación a las actividades propuestas en el mapa de riesgos de la Entidad, componente 1, se observó cumplimiento por parte de las áreas, dentro del módulo de Administración de Riesgos establecido en el aplicativo POAS MANAGER, riesgos que fueron planteados al inicio de esta vigencia bajo la supervisión y acompañamiento de la Oficina de Planeación al interior de la Auditoría General de la República.

Así mismo, los riesgos aquí descritos cuentan con los soportes y seguimiento correspondientes para este segundo cuatrimestre de 2022, tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de corrupción, alcanzado un cumplimiento del 100%.

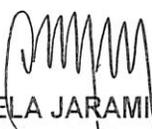
Adicionalmente, es de resaltar que la Entidad continúa adelantando actividades tendientes a la sensibilización del autocontrol desde cada línea estratégica para así promover el logro eficiente de los objetivos.

Respecto de los componentes 2, 3, 4 y 5 se evidencia el cumplimiento de las acciones descritas, por ende, no hay recomendaciones, señalando la disposición de los líderes y colaboradores para llevar a cabo la ejecución de las mismas.

La Oficina de Control Interno, en el marco del *Rol del Enfoque hacia la Prevención*, con el objeto garantizar la consecución a cabalidad de las acciones y/o actividades previstas en el PAAC de la AGR resalta que la Entidad ha dado en general un cumplimiento a las disposiciones previstas.

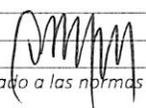
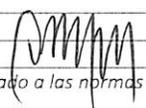
Agradecemos su atención y quedamos atentos a resolver cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,



DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA
Directora de Oficina de Control Interno

Anexos: Archivo Excel Seguimiento Al PAAC Corte 31 de agosto de 2022

	Nombre y Apellido	Firma	Fecha
Proyectado por:	Yanet S. Rodríguez L.		08/09/2022
Revisado por:	Diana Marcela Jaramillo Montoya		08/09/2022
Aprobado por:	Diana Marcela Jaramillo Montoya		08/09/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Vigencia: 2022

Fecha de publicación del PAAC: 09 de septiembre de 2022

Fecha de corte de seguimiento: 31 de agosto de 2022

COMPONENTE No. 1 GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN)

ACTIVIDADES O ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS		Cumplimiento	
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PLAN DE ACCIÓN	INICIAL		FINAL	Seguimiento a corte 31 de agosto		Observaciones a corte 31 de agosto
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL								
1	Posibilidad de abuso de autoridad por concentración de poder.	Presentar en Comité de Gestión y Desempeño recomendaciones de carácter operativo para aplicar en cada riesgo de corrupción.	1/03/2022	30/04/2022	Auditoría Auxiliar	La evidencia sea encuentra presentada en el mes de abril, evidenciándose la No materialización del riesgo con corte a agosto de 2022.	Realizado el seguimiento se encuentra la evidencia en el Poas Manager, segundo periodo de 2022.	Cumplida
2	Posibilidad de extralimitación de funciones por exceder las facultades asignadas.	Presentar en Comité de Gestión y Desempeño recomendaciones de carácter operativo para aplicar en cada riesgo de corrupción.	1/03/2022	30/04/2022	Auditoría Auxiliar	La acción fue cumplida en el mes de abril de 2022.	Se evidencia el cumplimiento de la acción en el Poas Manager en el Acta N. 6 del 28 de abril de 2022.	Cumplida
3	Posibilidad de elaborar estudios previos direccionados para favorecer a un tercero.	Presentar en Comité de Gestión y Desempeño recomendaciones de carácter operativo para aplicar en cada riesgo de corrupción.	1/03/2022	30/04/2022	Auditoría Auxiliar	Una vez analizada la acción se constata que ésta fue cumplida en el mes de abril de 2022.	Realizado el seguimiento se evidencia que la acción fue cumplida en el mes de abril de 2022.	Cumplida
4	Posibilidad de desarrollar prácticas de amiguismo y/o clientelismo que afecten la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Presentar en Comité de Gestión y Desempeño recomendaciones de carácter operativo para aplicar en cada riesgo de corrupción.	1/03/2022	30/04/2022	Auditoría Auxiliar	Se evidencia el incumplimiento de la actividad en el mes de abril, a la fecha el riesgo no se ha materializado.	Realizado el seguimiento se encuentra el Acta N. 6 en la cual se encuentra el tema referido a riesgos de corrupción.	Cumplida

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

5	Posibilidad de inadecuada formulación de hallazgos y falta de objetividad.	Mesas de trabajo para seguimiento a cada una de las fases del proceso auditor.	1/01/2022	31/12/2022	Gerencias Seccionales y Dirección de Control Fiscal	Se realizaron mesas de trabajo virtuales con la participación de los supervisores de cada una de las auditorías, se revisaron 18 planes de trabajo con la nueva metodología para las auditorías. Los planes revisados se encuentran ubicados en el siguiente link: http://misional.auditoria.gov.co/index.php?GPE_ACTION=PgaInforme&#	Se cuenta con las actas PYCF seguimiento del periodo correspondiente al segundo cuatrimestre, así como los correos con la información de los informes finales a las entidades auditadas.	Cumplida
6	Posibilidad de desvío de la actividad auditora para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro servidor público, por interés personal o a cambio de dinero u otra dádiva.	Mesas de trabajo con las Gerencias Seccionales y la Dirección de Control Fiscal con fines de seguimiento y evaluación del ejercicio auditor, unificación de criterios y orientación de la gestión misional, revisión de los elementos que conforman el hallazgo.	14/02/2022	31/12/2022	Auditoría Delegada para la Vigilancia	Se realizaron revisiones de informes preliminares y finales de las diferentes gerencias seccionales y control fiscal en el marco del PYCF adicional a esto se adjunta la rula en Word para que puedan consultar los informes y las actas de los ejercicios auditores que se encuentran en ejecución o por gerencias, adicional a esto se adjunta muestra de las revisiones realizadas a los informes preliminares y finales ya que el aplicativo por capacidad no permite el cargue.	Se evidencia actas, correos y el Link informando la revisión de los informes finales de las gerencias.	Cumplida

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7	Posibilidad de atender inadecuada o inoportunamente los derechos de petición por intereses personales o a cambio de dinero u otra dádiva.	Realizar capacitación o auto-capacitación relacionada con los riesgos de corrupción del proceso	1/08/2022	31/12/2022	Todas las dependencias de la AGR	Se realizo capacitación dirigida al nivel central y gerencias seccionales.	Se cuenta con el listado de participantes a las capacitaciones realizada el día mayo 10 de 2022, lo anterior permito la no materialización del riesgo	Cumplida
8	Posibilidad de utilizar indebidamente el procedimiento de atención de peticiones ciudadanas para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro servidor público a cambio de dinero u otra dádiva o por intereses personales.	Realizar jornada de capacitación o auto-capacitación que permita alcanzar mayores niveles de sensibilidad respecto de los valores asociados con la correcta atención de derechos de petición.	1/08/2022	31/12/2022	Todas las dependencias de la AGR	Se realizo capacitación dirigida al nivel central y gerencias seccionales.	Se cuenta con el listado de participantes a las capacitaciones realizada el día mayo 10 de 2022, lo anterior permito la no materialización del riesgo	Cumplida

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES

9	<p>Posibilidad de incurrir en el delito de cohecho por parte del servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. Así mismo, por parte de un servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutarse en el desempeño de sus funciones.</p>		1/01/2022	31/12/2022	<p>Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva</p>	<p>Se evidencian 3 actas correspondientes a mayo-julio las cuales dan cuenta de los temas mencionados en los riesgos</p>	<p>Las actas se realizan de manera mensual y tratan los temas del Mapa de Riesgos de manera clara.</p>	Cumplida
10	<p>Posibilidad de incurrir en el delito de tráfico de influencias por parte del servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.</p>	<p>Realizar seguimiento y monitoreo trimestral y la materialización de éste riesgo a través del Comité de Dirección de la DRFJC.</p>						
11	<p>Posibilidad de incurrir en el delito de prevaricato por acción por parte del servidor público que proliera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley.</p>							
12	<p>Posibilidad de incurrir en el delito de prevaricato por omisión por parte del servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones.</p>							

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

13	Posibilidad de influencias indebidas en la expedición de certificaciones laborales para favorecimiento personal o de un tercero.	Validación por parte del director de área de cada certificación expedida la cual debe tener un número consecutivo único. Verificación de la información cargada en el aplicativo Smart people (DINAP) para la generación de certificados.	1/01/2022	1/12/2022	Dirección de Talento Humano	Se evidencia el listado de certificaciones reportadas en el periodo.	Una vez verificada la evidencia se contempla el listado de 35 certificaciones emitidas por Talento Humano.	Cumplida
14	Posibilidad de manipulación de historias laborales para favorecer a un tercero	Control del préstamo de la Historias Laborales mediante registro en la planilla	1/01/2022	31/12/2022	Dirección de Talento Humano	Se evidencia el formato de control de préstamos.	Se da cumplimiento tal como lo muestra el cuadro de préstamos de Historias Laborales.	cumplida
15	Posibilidad de efectuar nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos legales en busca de beneficio particular o de un tercero.	Verificar por parte del director (a) Talento Humano de cada nombramiento de personal mediante el diligenciamiento de la Lista de chequeo.	1/01/2022	1/12/2022		Se evidencia la lista de chequeo correspondiente.	Se cuenta con Lista de Chequeo la cual muestra las posesiones del periodo con el lleno de los requisitos.	cumplida

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL

16	Posibilidad de pérdida o manipulación de la documentación y de la información en soportes físicos y electrónicos, asociadas a posibles intereses particulares.	GD-001-1 Actualización e implementación Plan Institucional de Archivos - PINAR	1/01/2022	31/12/2022	Dirección de Recursos Físicos / Grupo de Gestión Documental	El Pinar fue presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Se evidencia la Resolución Orgánica N. 11 del 2022 en la cual se adoptan los instrumentos de Archivo que conforman el Pinar.	cumplida
		RGD-001-2 Actualización e implementación de los procedimientos de Gestión Documental establecidos.	1/01/2022	21/12/2022		No se materializo el riesgo por cuanto se trabaja de manera continua en la actualización e implementación del SIC (Sistema Integrado de Conservación)	Se evidencia presentación del avance de la guía de implementación del SIC 2022	cumplida
		RGD-001-3 Seguimiento a la ejecución del Procedimiento de Transferencias Documentales (Cronograma Anual)	1/01/2022	31/12/2022		Se evidencia Matriz de Transferencia primaria 2020 en la cual se muestra las transferencias finalizadas, en proceso y pendientes.	Se encuentra la Matriz de Transferencia la cual muestra el seguimiento a la ejecución del cronograma anual de transferencias.	Cumplida

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

17	Posibilidad de aceptar dádivas para el favorecimiento de un contratista por intereses personales entre este y el supervisor.	Capacitación a los funcionarios encargados y responsables de supervisión.	15/01/2022	31/12/2022	Dirección de Recursos Físicos.	Se adjunta solicitud de capacitaciones a los funcionarios responsables de la supervisión.	Cumplida
18	Posibilidad de aprovechamiento y manejo indebidos de los bienes que pertenecen a la entidad o de pérdida de recursos físicos, para beneficio particular o en favor de terceros.	Memorando informando a los funcionarios la responsabilidad en la firma de los inventarios individuales.	10/03/2021	31/03/2022	Dirección de Recursos Físicos.	Realizado el correspondiente seguimiento se evidencia el cumplimiento de la actividad.	Cumplida
19	Posibilidad de manipulación de la información financiera.	Presentación de informes trimestrales a la Contaduría General de la Nación.	30/04/2022	31/12/2022	Dirección de Recursos financieros.	Se adjunta correo en el cual se evidencia el cargue en el sistema Chip.	Cumplida
20	Posibilidad de aceptar dádivas de un tercero para anticipar un pago no programado.	Presentación de cuadro de control de pagos cuatrimestral	31/01/2022	31/12/2022	Dirección de Recursos financieros.	Se adjunta cuadro de control de pagos	Cumplida

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA

<p>21</p> <p>Possibilidad de atender indebidamente, por acción u omisión los procedimientos a cargo del proceso de Gestión Jurídica: apoyo jurídico, procesos disciplinarios, contratación, defensa judicial y derechos de petición con la intención de obtener beneficio propio o beneficiar u hostigar a un tercero.</p>	<p>RGJ-001 Gestionar capacitación de la AGR y de otras entidades en ética pública y actualización normativa en temas a cargo del proceso de Gestión Jurídica: contratación, derecho disciplinario, derecho administrativo, defensa judicial, argumentación y redacción jurídica, entre otros</p>	<p>1/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Director Oficina Jurídica Funcionarios designados.</p>	<p>En el periodo evaluado el riesgo no se materializó, porque la Oficina Jurídica gestionó en el primer cuatrimestre de 2022, las capacitaciones en temas relacionados con los procedimientos que hacen parte del proceso de Gestión Jurídica y el equipo de trabajo asistió a estas capacitaciones</p>	<p>Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte de la Oficina Jurídica. Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapops.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?d=10925</p>	<p>Cumplida</p>
<p>22</p> <p>Possibilidad de omitir la revisión o revisar en forma deficiente desde el punto de vista jurídico legal los documentos contractuales de competencia de la Oficina Jurídica, en la fase precontractual</p>	<p>RGJ-002 Revisar que los estudios previos cumplan con los requerimientos legales en el componente jurídico.</p>				<p>Se evidencia la no materialización del riesgo dado que los estudios previos enviados por las oficinas gestoras a la Oficina Jurídica fueron revisados desde el componente jurídico</p>	<p>Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte de la Oficina Jurídica. Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapops.auditoria.gov.co/app/videncias/riesgos1_GJ_20220812_6761_estudios_previos_consolidado.pdf</p>	<p>Cumplida</p>

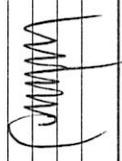
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN

<p>23</p> <p>Possibilidad de acceso en forma fraudulenta a los sistemas tecnológicos de información para manipulación y/o adulteración de la información, en beneficio de un servidor o de un contratista o terceros.</p>	<p>Realizar seguimiento a la implementación de los controles de los lineamientos gestión de accesos de usuario y control de acceso a sistemas y aplicaciones</p>	<p>1/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Oficina Planeación, Grupo de Tecnología y Sistemas de Información</p>	<p>Cada vez que ingresa un nuevo usuario se solicitan los permisos por parte del superior inmediato. Inicialmente se da acceso a los funcionarios nuevos al Controlador de dominio creándose un usuario de acuerdo a los lineamientos, con los roles y permisos a las carpetas de las áreas, creación de usuario en el aplicativo Ofco, Cuentas de correo en Google, como se muestra a continuación.</p>	<p>Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte del área de TICs. Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapops.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?d=10920</p>	<p>Cumplida</p>
---	--	------------------	-------------------	--	--	---	-----------------

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

<p>24</p> <p>Possibilidad de elevar los cálculos insumo para la certificación anual de gestión y/o evaluaciones parciales trimestrales de las contratorías territoriales sin que cumpla los requisitos para hacerlo (RC)</p>	<p>Generar una auditoría de datos y de cálculos para realizar un análisis que permita tener algunas alertas en caso de que en los cálculos se detecte alguna inconsistencia por error humano.</p>	<p>1/01/2022</p>	<p>30/11/2022</p>	<p>Equipo de Cálculo AuditCT-ECA</p>	<p>El área anexa la comparación de AuditCT, la cual deja entrever los indicadores y análisis respectivo.</p>	<p>Realizado el seguimiento se evidencia la no materialización del Riesgo debido a que el equipo que participaba en el cálculo diseñó una estrategia de cotajo para el cálculo automatizado no presentándose inconsistencias y/o diferencias.</p>	<p>Cumplida</p>
--	---	------------------	-------------------	--------------------------------------	--	---	-----------------

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

25	Posibilidad de omitir, manipular o alterar información con la intención de obtener beneficio propio o beneficiar u hostigar a un tercero.	Mesas de trabajo en temas de ética, valores y compromiso de los funcionarios de la OCI.	1/01/2022	31/12/2022	Oficina de Control Interno	Realizado el seguimiento a esta actividad, la oficina de control interno, mediante acta número 13 del 19 de agosto de 2022, la Oficina de Control Interno realizó una mesa de trabajo en donde se socializó temas sobre ética, valores y compromisos de los funcionarios en el ejercicio de sus labores.	Se dio cumplimiento en el seguimiento en cuanto al avance de la gestión de esta acción por parte de la OCI. Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siappoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?d=10916	Cumplida
<p>Conclusiones y Recomendaciones</p> <p>Realizada la verificación a las actividades propuestas en el mapa de riesgos de la Entidad, se observó cumplimiento por parte de las áreas, dentro del módulo de Administración de Riesgos establecido en el aplicativo POAS MANAGER, riesgos que fueron planteados al inicio de esta vigencia bajo la supervisión y acompañamiento de la Oficina de Planeación al interior de la Auditoría General de la República.</p> <p>Así mismo, los riesgos aquí descritos cuentan con los soportes y seguimiento correspondientes para este primer cuatrimestre de 2022, tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de corrupción, alcanzado un cumplimiento del 100%.</p> <p>Adicionalmente, es de resaltar que la Entidad continúa adelantando actividades tendientes a la sensibilización del autocontrol desde cada línea estratégica para así promover el logro eficiente de los objetivos.</p>								
<p>Nota aclaratoria</p> <p>El aplicativo SIA POAS MANAGER pertenece a la Auditoría General de la República y para su acceso se requiere usuario y contraseña por ser una herramienta de uso institucional.</p>								
<p>Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022</p> <p>Yanet Sofía Rodríguez L. Profesional Grado 02</p>								
<p>Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022</p> <p> DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>								
<p>FIRMA: ORIGINAL FIRMADO</p>								

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Vigencia: 2022

Fecha de publicación del PAAC: 09 de septiembre de 2022

Fecha de corte de seguimiento: 31 de agosto de 2022

COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ITEM	ACTIVIDADES O ACCIÓN				ACTIVIDADES REALIZADAS					
	TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	FINAL	RESPONSABLE	Seguimiento a corte 31 de agosto	Observaciones a corte 31 de agosto	Cumplimiento
1	Atención de peticiones ciudadanas	TECNOLÓGICA	Continuar con el proceso de actualización del aplicativo SIA-ATC.	Presentar a la Oficina de Planeación las necesidades de desarrollo tecnológico del aplicativo SIA-ATC.	1/01/2022	28/02/2022	Auditoría delegada.	Realizando seguimiento a la ejecución de la actividad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS MANAGER memorando del 19 de enero de 2022, dirigido a la Oficina de Planeación, mediante el cual se solicitan desarrollos tecnológicos al aplicativo SIA-ATC.	Verificado el cumplimiento de esta actividad se puede establecer mediante documento cargado en aplicativo POAS. Lo anterior contenido en el siguiente enlace: https://siapocas.auditoria.gov.co/app/evidencias/areas/1_PC_20220407_6484_evidencias_paac.pdf	Cumplida
<p>Nota aclaratoria</p> <p>El aplicativo SIA-ATC pertenece a la Auditoría General de la República y es un aplicativo para atender peticiones.</p>										
<p>Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022</p> <p align="right">Yanet Sofía Rodríguez L. Profesional Grado 02</p> <p align="right"><i>[Firma]</i> DANNA IBARRUELA JARAMILLO MONTAÑA</p>										
<p>Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022</p> <p align="right">DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p align="right"><i>[Firma]</i> FIRMA: ORIGINAL FIRMADO</p>										

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Vigencia: 2022

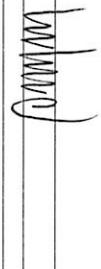
Fecha de publicación del PAAC: 09 de septiembre de 2022

Fecha de corte de seguimiento: 31 de agosto de 2022

COMPONENTE No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

ITEM	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES O ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLE	Observaciones a corte 31 de agosto	Cumplimiento
		ACTIVIDAD	META PRODUCTO	INICIAL	FINAL			
1	Información de calidad y en lenguaje comprensible.	<p>Publicar en la página Web de la AGR permanentemente los informes de auditoría producidos de la ejecución del proceso auditor.</p> <p>Publicar permanentemente en la página Web de la AGR los estudios especializados que se realicen.</p> <p>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).</p>	<p>Documentos oportunamente.</p> <p>Documentos oportunamente.</p> <p>Micro-sitio en la página web con documentos actualizados.</p>	<p>10/12/2022</p> <p>10/12/2022</p> <p>10/04/2022</p>	<p>31/12/20122</p> <p>31/12/20122</p> <p>31/12/20122</p>	<p>Auditoría Delegada</p> <p>Oficina de Estudios Especiales</p> <p>Auditoría Auxiliar, Oficina de Estudios Especiales.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento de la actividad con la publicación de informes de auditoría en la página web en el enlace: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/gestion-misional/proceso-auditor/informes-de-auditoria.</p> <p>El cumplimiento de la actividad en el periodo evaluado, evidenciamos en la página web, en los informes de auditoría, la publicación de las auditorías ejecutadas a diferentes gerencias seccionales y a la dirección de control fiscal.</p> <p>Para el periodo de seguimiento, se evidenció la publicación de cursos y diplomados relacionados al control fiscal y social, en el enlace: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/academia-virtual y en el enlace: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/gestion-de-conocimiento/capacitacion-y-formacion-del-control-fiscal-y-control-social</p> <p>Se validó el cumplimiento de la actividad en el link: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/rendicion-de-cuentas-2022?_af=group%2Fgroup%2Fmanage%3Fp_p_id%3Droom_liferay_layout_admn_web_portal_GroupPagesPortal%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26p_p_mode%3Dview%26.com_liferay_layout_admn_web_portal_GroupPagesPortal_display%3D%26.com_liferay_layout_admn_web_portal_GroupPagesPortal_display%3D%26.com_liferay_layout_admn_web_portal_GroupPagesPortal_display%3D%26.com_liferay_layout_admn_web_portal_GroupPagesPortal_display%3D%26</p> <p>En la página Web se tiene el micro-sitio de rendición de cuentas, diseñado para la socialización de la información relacionada a la actividad, donde se observan actividades, el cronograma para la vigencia 2022 y el diseño de componente de comunicaciones relacionadas.</p> <p>Se evidenció de igual manera, el cronograma en el link: https://www.auditoria.gov.co/documentos/2012316581691/AGRev-221027-RC22-Cronograma.pdf y el diseño de comunicaciones en el link: https://www.auditoria.gov.co/documentos/201231606250/AGRev-221027-RC22-Componente%20de%20comunicaciones.pdf</p>	<p>Cumplida</p> <p>Cumplida</p> <p>Cumplida</p>

	Facilitar datos y estadísticas referencias al control fiscal a partes interesadas que los requieran. (Secretaría de Transparencia de la Presidencia, DFRP, Universidades, Congreso, ONG'S, etc.)	Entrega oportuna de la información	1/01/2022	31/12/2022	Auditoría Delegada	Realizado el seguimiento a la ejecución de la actividad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS que la información requerida por los diferentes entes fue enviada oportunamente.	Verificado el cumplimiento de esta actividad se puede establecer mediante documento cargado en aplicativo POAS. Lo anterior contenido en el siguiente enlace: https://siqapais.auditoria.gov.co/dap/control/evaluacion_evidencia.asp?lanee=14108	Cumplida
	Realizar espacios de diálogo previos al evento de rendición de cuentas en cada una de las gerencias sectoriales con las diferentes grupos de valor.	10 eventos realizados	1/07/2022	30/08/2022	Auditoría Auxiliar, Gerencias Sectoriales y Oficina de Estudios Especiales	Se evidenció la actualización del cronograma, junto con el Acta N. 2 de Mayo 16 de 2022 en el cual se aprueba la versión 2 del cronograma de Rendición de Cuentas.	Se cuenta con la presentación de la convocatoria y metodología para los espacios de diálogo encaminadas a la Rendición de Cuentas. La fecha para la culminación de este proceso está proyectada para el 30 de septiembre del año en curso.	Cumplida
2	Realizar un evento anual de rendición de cuentas en la ciudad de Bogotá, donde se convoque a todos los actores del control fiscal y la ciudadanía en la ciudadanía y sus organizaciones	Rendición de cuentas realizada	27/10/2022	10/12/2022	Auditoría Auxiliar, Oficina de Estudios Especiales.	A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad de Rendición de Cuentas, por lo tanto no se evalúa para este periodo.	Una vez se realice la Rendición de Cuentas, se evaluará lo correspondiente a la actividad registrada.	Cumplida
	Presentar informe de rendición de cuentas presencial ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.	Rendición de cuentas realizada	27/10/2022	10/12/2022	Auditoría Auxiliar, Oficina de Estudios Especiales.	A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad de Rendición de Cuentas, por lo tanto no se evalúa para este periodo.	Una vez se realice la Rendición de Cuentas, se evaluará lo correspondiente a la actividad registrada.	Cumplida
	Participar en ferias temáticas y eventos externos en las que sea invitada la AGR para dar a conocer su misión y gestión.	Asistencia a ferias temáticas y eventos AGR para dar a conocer su misión y gestión.	1/03/2022	31/12/2022		Respecto a la ejecución de la actividad, se menciona que para el periodo de seguimiento no se habían programado los eventos de encuentros con periodistas u otros entes externos.	La realización de eventos externos se tiene programada para el mes de octubre de 2022 lo cual en su momento se podrá evidenciar a través del link: https://www.auditoria.gov.co/evenos , en la página web de la AGR https://www.auditoria.gov.co	Cumplida
	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.	Actividades de difusión desarrolladas.	1/06/2022	31/12/2022	Oficina de Estudios Especiales	La Entidad cuenta con un micrositio por medio del cual se hace difusión de las actividades a desarrollar relacionadas a la rendición de cuentas lo cual se puede evidenciar en la página Web de la AGR.	La verificación del cumplimiento de esta actividad se hace a través del link: https://www.auditoria.gov.co/web/que/rendicion-de-cuentas-2022	Cumplida
3	Implementar para mostrar la cultura de la rendición de cuentas y relación de cuentas	Actividades de difusión desarrolladas	1/06/2022	31/12/2022	Oficina de Estudios Especiales	La Entidad cuenta con un micrositio por medio del cual se hace difusión de las actividades a desarrollar relacionadas a la rendición de cuentas lo cual se puede evidenciar en la página Web de la AGR.	La verificación del cumplimiento de esta actividad se hace a través del link: https://www.auditoria.gov.co/web/que/rendicion-de-cuentas-2022	Cumplida

	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.	Mensajes publicados	1/06/2022	31/12/2022	Oficina de Estudios Especiales	A la fecha de seguimiento se cuentan con 4 razones enfocadas a la prevención de la corrupción.	Se evidencia a través de la página Web de la AGR la publicación de los mensajes enfocados a la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia.	Cumplida
4	Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la AGR el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2022.	Comité en Gestión y Desempeño	10/9/2022	31/12/2022	Oficina de Control Interno	A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad de Rendición de Cuentas, por lo tanto no se evalúa para este periodo.	Una vez se realice la Rendición de Cuentas, se evaluará lo correspondiente a la actividad registrada.	Cumplida
y retroalimentación de la gestión institucional	Realizar seguimiento a todas las actividades que se desarrollen para la implementación de la rendición de cuentas, según cronograma 2022.	Seguimientos Institucionales Desempeño	10/4/2022	31/12/2022	Auditoría Auxiliar.	Se evidencia la actualización del cronograma, junto con el Acta N. 2 de Mayo 16 de 2022 en el cual se aprueba la versión 2 del cronograma de Rendición de Cuentas.	Se verifica información suministrada a través del siguiente Link: https://siposae.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.asp?area=13813	Cumplida
Nota aclaratoria	El aplicativo SIA-POAS MANUACES pertenece a la Auditoría General de la República y para su acceso se requiere usuario y contraseña por ser una herramienta de uso institucional.							
Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022	 Yanet S. Rodríguez L. Profesional Grado 02							
Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022	 DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO FIRMA: ORIGINAL FIRMADO							

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

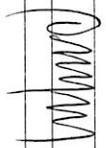
Vigencia: 2022

Fecha de publicación del PAAC: 09 de septiembre de 2022

Fecha de corte de seguimiento: 31 de agosto de 2022

COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ITEM	SUBCOMPONENTE	DESCRIPCIÓN	META O PRODUCTO	PLAZO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS		Cumplimiento
				INICIAL	FINAL		Seguimiento a corte 31 de agosto	Observaciones a corte 31 de agosto	
1	Estructura administrativa y Arreglo Institucional	Participar en las actividades de la Red Institucional de apoyo a veedurías ciudadanas RIAY a las cuales sea invitadas la AGR	1/01/2022	31/12/2022	Auditora Delegada.	Una vez realizado el seguimiento a la actividad propuesta, se evidencia el cumplimiento de Asistencia a Comisiones Regionales de Moratización.	Se constata el cumplimiento de esta actividad a través del enlace de Evidencias POAS.	Cumplida	
2	Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar todos los desarrollos tecnológicos en el aplicativo SIA-ATC solicitados por la Auditoría Delegada que se identifiquen como necesarios para un mejor funcionamiento del aplicativo y para brindar mejor servicio a la ciudadanía	1/02/2022	31/12/2022	Oficina de Planeación.	En el segundo trimestre de 2022 se realizan los desarrollos tecnológicos en los aplicativos SIA.ATC.	La actividad cumplida y se evidencia a través del seguimiento a Evidencias Poa Manager proceso TICS	Cumplida	
3	Talento Humano	Fortalecimiento de Competencias	Capacitación Anual	N/A	31/05/2022	Se evidencia el desarrollo de capacitaciones enfocadas al Fortalecimiento de Competencias del Nivel central y Gerencias Seccionales.	A través del enlace de POAS se evidencia el cumplimiento de dicha actividad.	Cumplida	
4	Normativo y procedimental	Actualización procedimientos de atención de derechos de petición	Procedimiento actualizado	1/04/2022	30/06/2022	Se evidencia el cumplimiento frente a la actualización del procedimiento de atención de derechos de petición mediante Acta N. 3 del 11 de mayo de 2022.	Se verifica el cumplimiento de dicha actividad a través de la evidencia cargada en el POAS MANAGER.	Cumplida	
5	Relacionamiento con el ciudadano	Evaluar la percepción de la ciudadanía.	Informe de Percepción	31/07/2022	31/01/2023	Realizando seguimiento a la ejecución de la actividad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS MANAGER, mediante correo electrónico del 12 de julio de 2022, se remitió informe de satisfacción peticionarios correspondiente al primer semestre de la misma vigencia.	Se verifica cumplimiento de esta actividad por medio de documento cargado como evidencia en el aplicativo POAS MANAGER.	Cumplida	
		Elaborar y Ejecutar el Plan de Promoción para la Participación Ciudadana	Plan de Promoción Ejecutado	1/01/2022	31/12/2022	Se evidencia el Plan de Promoción para la Participación Ciudadana, el cual se encuentra publicado en la página Web de la Entidad	Se cuenta con el Plan debidamente publicado y socializado a través de la web.	Cumplida	

Nota aclaratoria	El aplicativo SIA POAS MANAGEA pertenece a la Auditoría General de la República y para su acceso se requiere usuario y contraseña por ser una herramienta de uso institucional.
Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022	<p>Yanet Sofía Rodríguez L. </p> <p>Profesional Grado 02</p>
Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022	<p>DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOVA </p> <p>DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p>FIRMA: ORIGINAL FIRMADO</p>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Vigencia: 2022

Fecha de publicación del PAAC: 09 de septiembre de 2022

Fecha de corte de seguimiento: 31 de agosto de 2022

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

ITEM	INFORMACION POR PUBLICAR	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS			
			INICIAL	FINAL	Seguimiento a corte 30 de abril	Seguimiento a corte 31 de agosto	Observaciones corte 31 de agosto	
1	Publicación de información obligatoria sobre la estructura.	Dirección de Talento Humano	1/01/2022	31/12/2022	Se evidencia en la página Web publicación de la información obligatoria y actualizada de la estructura de la Entidad			
2	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.	Oficina de Planeación / Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal / Dirección de Talento Humano	1/01/2022	31/12/2022	Se evidencia en la página Web en la sección del Sistema de Gestión de Calidad publicación de información mínima obligatoria y actualizada de procedimientos, servicios y funcionamiento de la Entidad. Se cumplió con la actividad descrita.	Revisando las diferentes publicaciones en la página Web se encuentra que se ha cumplido con la actividad registrada.	En la página Web de la AGR, entrando por el enlace de Transparencia se evidencian las diferentes publicaciones por las áreas correspondientes	
3	Divulgación de datos abiertos.	Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal	1/01/2022	31/12/2022	Se verificó en la página web de la AGR la publicación de datos abiertos correspondientes.			
4	Publicación de información sobre contratación pública.	Oficina Jurídica	1/01/2022	31/12/2022	Se verificó la publicación de la información en la página web de la AGR, en la Sección Transparencia Contratación.			
Consolidación del documento		Yanet Rodríguez L  Profesional Grado 02						
Verificación y seguimiento de la Estrategia del PAAC - AGR		DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO  FIRMA: ORIGINAL FIRMADO						