



Entidad : CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

Vigencia: 2017

Fecha publicación: 31 de enero de 2017

| SEGUIMIENTO No. 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | SEGUIMIENTO No. 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---------------|---|---|--|---|--|
| Fecha de seguimiento | | | | | | | 02/05/2017 | | Fecha de seguimiento 08/09/ 2017 | | |
| Actividades Programadas | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones | | |
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | | | | | | | |
| Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 Efectuar revisión del contenido de la política | Acto administrativo de actualización de la política | Comité de Coordinación de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad | Primer Comité de Control Interno 2017 | Se revisó el contenido de la política de manejo del riesgo por parte del comité, se aprobó mediante Acta No. 01 de Comité de Sistema de Control Interno, el 5 de abril de 2017. | 100% | Actividad cumplida. Acta No. 01 de Comité de Sistema de Control Interno, el 5 de abril de 2017. | En el primer periodo se cumplió la actividad. | 100% | En el primer periodo se cumplió la actividad. | |
| | 1.2 Verificar implementación y efectividad de las políticas. | Informe de Seguimiento y Evaluación al Comité | Oficina de Control Interno | Segundo Comité de Control Interno 2017 | | 0% | En comité de Control Interno se presentó el Primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción. | 50% | Acta de Comité No.3 de 24 de agosto de 2017. | | |
| | 1.3 Implementar mecanismos de comunicación de las políticas de administración del riesgo a los servidores de la entidad | Registros de divulgación (Procedimiento de Reinducción) | Dirección de Gestión Humana | A más tardar mayo de 2017 | Acción dentro de términos | 0% | Acción dentro de términos | 0% | Acción dentro de términos | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------------------|---|------|---|---|------|---|
| | 1.4 Publicar Política de Administración del Riesgo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado | Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática. | A más tardar el 31 de enero de 2017 | Política incluida dentro del Plan Anticorrupción, publicada en la web de la entidad | 100% | Política incluida en el Plan Anticorrupción, Publicación realizada. | Política incluida dentro del Plan Anticorrupción, publicada en la web de la entidad | 100% | Política incluida en el Plan Anticorrupción, Publicación realizada. |
| Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 Brindar apoyo en la metodología de administración del riesgo para su identificación a través de su rol de asesoría y acompañamiento | Una socialización | Oficina de Control Interno | Primera semana de marzo de 2017 | Se realizó socialización via correo electrónico (18 de abril de 2017) | 100% | Socialización realizada (18 de abril de 2017) | Se realizó socialización via correo electrónico (18 de abril de 2017) | 100% | Socialización realizada (18 de abril de 2017) |
| Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 Realizar consulta tanto a los actores internos como externos de la entidad sobre el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Publicación en la página web consulta | Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática. | A más tardar el 16 de enero de 2017 | Mediante correo electrónico se realizó consulta del riesgo de corrupción de cada proceso. Se divulgó el 31 de enero en la web de la entidad | 100% | Consulta y socialización realizada. | Mediante correo electrónico se realizó consulta del riesgo de corrupción de cada proceso. Se divulgó el 31 de enero en la web de la entidad | 100% | Consulta y socialización realizada. |
| | 3.2 Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática. | A más tardar el 31 de enero de 2017 | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado el 31 de enero de 2017 | 100% | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la web de la entidad. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado el 31 de enero de 2017 | 100% | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la web de la entidad. |
| Subcomponente/ proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 Detectar cambios en el contexto interno y externo | Aplicar Encuesta de Revisiones al Entorno | Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática. | A más tardar octubre de 2017 | Acción dentro de términos | 0% | Acción dentro de términos | Acción dentro de términos | 0% | Acción dentro de términos |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|---|--|-----|---|--|-----|---|
| Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 Verificar revisión periódica de los riesgos identificados | Dos Informes de Seguimiento y Evaluación | Oficina de Control y Interno | A más tardar junio y Octubre de 2017 | Durante este primer seguimiento se realizó verificación del cumplimiento a las acciones asociadas al control las cuales están siendo ejecutadas por los dueños de cada proceso. | 50% | Informe publicado el 10 de mayo de 2017. | Durante este primer seguimiento se realizó verificación del cumplimiento a las acciones asociadas al control las cuales están siendo ejecutadas por los dueños de cada proceso. | 50% | Informe publicado el 10 de mayo de 2017. |
| | 5.2 Analizar las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 12 Informes de Auditoría Interna con seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina de Control y Interno | De acuerdo con cronograma Auditorías Internas de Calidad | Acción dentro de términos | 0% | Acción dentro de términos | Dentro del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se verificó el cumplimiento de las acciones asociadas al control | 33% | Informe publicado el 10 de mayo de 2017. |
| | 5.3 Realizar seguimiento a las acciones establecidas en los planes de manejo del riesgo | Dos Informes de Seguimiento y Evaluación | Oficina de Control y Interno | A más tardar junio y Octubre de 2017 | Durante este primer seguimiento se realizó verificación del cumplimiento a las acciones asociadas al control las cuales están siendo ejecutadas por los dueños de cada proceso. | 50% | Informe publicado el 10 de mayo de 2017. | Durante este primer seguimiento se realizó verificación del cumplimiento a las acciones asociadas al control las cuales están siendo ejecutadas por los dueños de cada proceso. | 50% | Informe publicado el 10 de mayo de 2017. |
| Componente 2: Racionalización de Trámites | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar | Dependencia Responsable | Fecha Programada | | Fecha Programada | | Observaciones |
|---|-------------------------|---|--|---|---|---|--|---|-----|---|
| Atención de peticiones, quejas, denuncias y solicitudes de acceso a la información (PQDS) | Tecnológica | Adelantar acciones para avanzar en la implementación del aplicativo SIA -ATC cedido por convenio con la AGR para optimizar la radicación y seguimiento al trámite de PQDS | El aplicativo que administra las PQDS en la entidad no cumple con los estándares exigidos por la norma | Cumplir con los mandatos legales respecto a la transparencia y acceso a la información pública y uso y apropiación de las TIC | Subdirección de Participación Ciudadana | De acuerdo con cronograma conjunto con la AGR | Se tiene programada reunión para el 28 de abril de 2017, con el funcionario de la AGR, para la implementación del SIA ATC. | se han adelantado acciones para avanzar en la implementación de la plataforma CIA -ATC, tales como capacitaciones y reuniones para los funcionarios de la Subdirección de Participación Comunitaria, acompañamiento de uno de los ingenieros de la AGR. Se están haciendo ajustes al aplicativo de acuerdo a las necesidades de la entidad. | 50% | Se han adelantado las acciones de capacitación y ajustes al aplicativo. |

Componente 3: Rendición de Cuentas

| Subcomponente/ procesos | Actividades Programadas | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones |
|--|---|----------------------|--------------------------------|--|---|-------------|--|---|-------------|--|
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 Producir videos institucionales que den a conocer que es la institución y la gestión que desarrolla | Dos videos en el año | Grupo Asesor de Comunicaciones | A más tardar el 30 de junio y el 30 de diciembre de 2017 | Producción y edición de videos para rendición de la cuenta (7 de marzo de 2017) | 50% | En you tube se encuentra el video Actividad cumplida para el primer semestre. | Producción y edición de videos para rendición de la cuenta (7 de marzo de 2017) | 50% | En you tube se encuentra el video Actividad cumplida para el primer semestre. |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------------------|--|------|---|--|------|---|
| | 1.2 Difundir masivamente la información y boletines de prensa en medios convencionales (radio, prensa, televisión y digital) y no convencionales (reses sociales) | Cuatro mensuales | Grupo Asesor de Comunicaciones | A partir del 15 de enero de 2017 | Redacción, difusión de boletines de prensa enviados vía correo electrónico a los periodistas que cubren la fuente de cundinamarca | 33% | Redacción, difusión de boletines de prensa enviados vía correo electrónico a los periodistas que cubren la fuente de cundinamarca | Redacción, difusión de boletines de prensa enviados vía correo electrónico a los periodistas que cubren la fuente de cundinamarca | 66% | Redacción, difusión de boletines de prensa enviados vía correo electrónico a los periodistas que cubren la fuente de cundinamarca |
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 Realizar un Chat de Rendición de Cuentas | Realizar un Chat de Rendición de Cuentas | Grupo Asesor de Comunicaciones, Subdirección de Participación Comunitaria | A más tardar el 30 de junio. | La rendición de cuentas se llevó a cabo el 7 de marzo dentro de la actividad se realizó el chat con la comunidad. El 30 de marzo se replicó la rendición de cuenta en 12 municipios durante la posesión de Contralores Escolares. | 100% | Acta de rendición de cuentas de 7 de abril de 2017 publicada. Se evidenció el Informe de evaluación de la encuesta aplicada durante la rendición de cuentas. | La rendición de cuentas se llevó a cabo el 7 de marzo dentro de la actividad se realizó el chat con la comunidad. El 30 de marzo se replicó la rendición de cuenta en 12 municipios durante la posesión de Contralores Escolares. | 100% | Acta de rendición de cuentas de 7 de abril de 2017 publicada. Se evidenció el Informe de evaluación de la encuesta aplicada durante la rendición de cuentas. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|---|---|------|--|---|------|--|
| | 2.2 Tramitar asuntos recepcionados a través del correo electrónico del Señor Contralor | Registros de comunicaciones | Despacho del | Permanente | Se da el traslado respectivo de acuerdo a las solicitudes que llegan al correo del Señor Contralor. | 33% | Se verificó mediante la revisión en el sistema el traslado de los requerimientos que realiza la comunidad a través del correo del Señor Contralor. | Se da el traslado respectivo de acuerdo a las solicitudes que llegan al correo del Señor Contralor. | 66% | Se verificó mediante la revisión en el sistema el traslado de los requerimientos que realiza la comunidad a través del correo del Señor Contralor. |
| | 2.3 Realizar audiencias públicas para difundir información a la ciudadanía | Cuatro audiencias públicas por año | Oficina de Comunicaciones, Subdirección de Participación Comunitaria | De acuerdo con cronograma de audiencias públicas | Programada primera audiencia para el 11 de mayo (Cáqueza) | 0% | Se tiene programada la primera audiencia para el 11 de mayo de 2017 | Se realizaron 4 audiencias: Caqueza, San Juan de Rio Seco, Villeta y Guatavita. | 100% | Se realizaron 4 audiencias: Caqueza, San Juan de Rio Seco, Villeta y Guatavita. |
| | 2.4 Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas | Una audiencia pública realizada | Subdirección de Participación Comunitaria, Grupo de Asesor de Comunicaciones | 7 de marzo de 2017 | Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas 2016 | 100% | Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas 2016 | Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas 2016 | 100% | Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas 2016 |
| Subcomponente 3 | 3.1 Promover que los estudiantes de los grados 10 y 11 de las Instituciones Educativas del Departamento, sean veedores de los recursos públicos | Registros de promoción Registros fotográficos Lista de Asistencia | Subdirección de Participación Comunitaria, Subdirección de Escuela de Capacitación | Mayo 11 de 2017 Están pendientes de programación 3 audiencias. | Se tiene programada la primera audiencia para el 11 de mayo (Cáqueza) A la audiencia programada se invitaron a los Contralores Escolares de la provincia | 0% | En tiempo de realización | Se otorgó medalla al mérito Pedro Pascacio Martinez, por el Congreso de la República, para el programa Contralores Escolares de Cundinamarca. | 100% | Se realizaron 4 audiencias: Caqueza, San Juan de Rio Seco, Villeta y Guatavita. |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|--|------|--|---|------|--|
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 Llevar a cabo autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Registro de autoevaluación de Informe de Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas | de Subdirección de Participación Comunitaria | de Cronograma de rendición de cuentas | de Se elaboró y publicó el Informe de Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas | 100% | En la página web de la entidad se tiene publicado el Informe de Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas | Se elaboró y publicó el Informe de Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas | 100% | En la página web de la entidad se tiene publicado el Informe de Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas. |
| | 4.2 Elaborar informe de resultados, logros y dificultades, publicar y divulgar | Informe de resultados publicado y divulgados | de Subdirección de Participación Comunitaria | de Cronograma de rendición de cuentas | de Se elaboró y publicó el Informe de Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas | 100% | En la página web de la entidad se tiene publicado el Informe de Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas | Se elaboró y publicó el Informe de Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas | 100% | En la página web de la entidad se tiene publicado el Informe de Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas |
| | 4.3 Diseñar planes de mejoramiento de acuerdo a resultados. | | de Subdirección de Participación Comunitaria | de Cronograma de rendición de cuentas | de En el informe de rendición de cuentas en el último capítulo se presentaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes | 100% | En el informe de rendición de cuentas en el último capítulo se presentaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes. | En el informe de rendición de cuentas en el último capítulo se presentaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes | 100% | En el informe de rendición de cuentas en el último capítulo se presentaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes. |
| Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | | | | | | | | | | |

| Subcomponente / procesos | Actividades Programadas | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones |
|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------|-------------------------|---|-------------|-------------------------|
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.2 Diseñar y ejecutar el Plan de Participación | Un plan de Participación ejecutado | de Subdirección de Participación Comunitaria | de A más tardar enero de 2017 | de El Plan de Acción de la subdirección de Participación Comunitaria fue suscrito | 100% | Plan de Acción suscrito | de El Plan de Acción de la subdirección de Participación Comunitaria fue suscrito | 100% | Plan de Acción suscrito |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|------|--|--|------|--|
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 Actualizar y difundir el portafolio de servicios de la Entidad al ciudadano | Registros de difusión | Subdirección de Participación Comunitaria, | A más tardar abril de 2017 | El documento portafolio de servicios de la Entidad se encuentra publicada en la web de la entidad | 100% | El documento portafolio de servicios de la Entidad se encuentra publicada en la web de la entidad | El documento portafolio de servicios de la Entidad se encuentra publicada en la web de la entidad | 100% | El documento portafolio de servicios de la Entidad se encuentra publicada en la web de la entidad |
| | 2.2 Hacer seguimiento a los canales de atención que permitan la participación ciudadana | Mantener en servicio los canales de comunicación | Subdirección de Participación Comunitaria, Grupo Asesor de Comunicaciones | Semestral | La Página Web, el correo quejas@contraloriadecundinamarca.gov.co, la línea 018000910086 Buzón Contáctenos | 33% | Están en servicio los canales establecidos. | La Página Web, el correo quejas@contraloriadecundinamarca.gov.co, la línea 018000910086 Buzón Contáctenos | 66% | La Página Web, el correo quejas@contraloriadecundinamarca.gov.co, la línea 018000910086 Buzón Contáctenos |
| | 2.3 Actualizar y difundir protocolos de atención al ciudadano | Publicar en la web de la entidad el documento "Protocolo de atención al ciudadano". | Subdirección de Participación Comunitaria, | A más tardar abril de 2017 | Documento de Protocolos de Atención al Ciudadano, publicado en la web de la entidad | 100% | Documento de Protocolos de Atención al Ciudadano, actualizado y publicado en la web de la entidad. | Documento de Protocolos de Atención al Ciudadano, publicado en la web de la entidad | 100% | Documento de Protocolos de Atención al Ciudadano, actualizado y publicado en la web de la entidad |
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad. | Registros de promoción | Grupo Asesor de Comunicaciones Dirección de Gestión Humana | Cronograma Programa de Bienestar | Carteleras, comunicaciones por correo. Se brindan espacios de servicios sociales dirigidos a todos los funcionarios de la entidad | 33% | Por correo electrónico en las carteleras del piso 10 y de los ascensores se informa de las distintas actividades de promoción a realizar o realizadas en la entidad. | Carteleras, comunicaciones por correo. Se brindan espacios de servicios sociales dirigidos a todos los funcionarios de la entidad | 66% | Por correo electrónico en las carteleras del piso 10 y de los ascensores se informa de las distintas actividades de promoción a realizar o realizadas en la entidad. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|--|-----|--|--|-----|--|
| | 3.2 Promover mecanismos de imagen corporativa. | Tres mecanismos implementados | Grupo Asesor de Comunicaciones y Dirección de Gestión Humana | Cronograma Plan de Comunicaciones | Entrega de Camisetas | 33% | Entrega de Camisetas | Muro de manos limpias de todos los funcionarios de la entidad. | 66% | En cada piso se plasmaron las huellas de los funcionarios de la entidad junto con la de los hijos de algunos de ellos. |
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 Presentar Informes de Gestión al Comité Técnico Operativo de Seguimiento | Dos Informes presentados al Comité | Subdirección de Participación Comunitaria | Enero y julio de 2017 | Comité Operativo realizado el 25 de enero de 2017 e informe presentado y publica en la web | 50% | Comité Operativo realizado el 25 de enero de 2017 e informe presentado y publica en la web | Comité Operativo realizado el 25 de enero de 2017 e informe presentado y publica en la web | 50% | Comité Operativo realizado el 25 de enero de 2017 e informe presentado y publica en la web |
| | 4.2 Presentar informes con análisis del estado de las peticiones, quejas, denuncias y solicitudes de acceso a la información por parte de los usuarios y que la atención se preste de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por la entidad | Dos Informes presentados al Comité con acciones de mejora | Oficina de Control Interno | Semestral | Acción dentro de términos | 0% | Acción dentro de términos | Se realizó el primer seguimiento a 30 de junio de 2017 de la atención de las PQDS | 50% | Informe publicado en la web de la entidad, se dio a conocer en comité de control interno acta No.3 24 de agosto de 2017. |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------|--|------|--|--|------|--|
| | 4.3 Diseñar y divulgar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Una campaña informativa | Subdirección de Escuela de Capacitación | A más tardar septiembre de 2017 | Acción dentro de términos | 0% | Acción dentro de términos | Acción dentro de términos | 0% | Acción dentro de términos |
| | 4.4 Definir mecanismos de actualización normativa y de funcionarios que atienden al ciudadano. | Mecanismos definidos por Comunicación por correo cada que se actualice una norma Encuesta de satisfacción al cliente y análisis trimestral Buzón de sugerencias | Dirección de Gestión Humana | A más tardar agosto de 2017 | Actividad dentro de términos de ejecución. | 0% | Actividad dentro de términos de ejecución. | Actividad dentro de términos de ejecución. | 0% | Actividad dentro de términos de ejecución. |
| | 4.5 Revisar la Resolución interna para trámite de PQDS (Petición, Quejas, Denuncias y Solicitudes de Información) de acuerdo a requerimientos normativos institucionales | Resolución revisada | Subdirección de Participación Comunitaria | A más tardar junio de 2017 | Resolución No.028 de enero de 2017 revisada y ajustada | 100% | Resolución No.028 de enero de 2017 revisada y ajustada | Resolución No.028 de enero de 2017 revisada y ajustada | 100% | Resolución No.028 de enero de 2017 revisada y ajustada |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------|---|------|--|--|------|---|
| | 4.6 Llevar un registro sistemático de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas y evaluar los correctivos. | Registro de observaciones | Subdirección de Participación Comunitaria | A enero y julio de 2017 | No se presentaron por parte de la veeduría ciudadana requerimientos | 50% | En la web de la entidad se encuentra un Link veedurias para todos. | Después de las Audiencias se ha aplicado una evaluación. En la opción de observaciones por parte de los veedores no han dejado observaciones | 100% | Actividad realizada y ejecutada dentro de los tiempos. |
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 Actualizar caracterización a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Caracterización actualizada | Subdirección de Participación Comunitaria | A más tardar febrero de 2017 | En la encuesta de caracterización de usuarios | 100% | Información actualizada en la encuesta de caracterización de usuarios. | En la encuesta de caracterización de usuarios | 100% | Información actualizada en la encuesta de caracterización de usuarios. |
| | 5.2 Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido | Un Informe de mediciones de percepción identificando oportunidades y acciones de mejora. | Subdirección de Participación Comunitaria | A más enero y julio de 2017 | Informe encuesta de caracterización de usuarios. | 50% | Informe encuesta de caracterización de usuarios. | Informe de registro de seguimiento a los canales de atención, realizado a 30 de junio de 2017 | 100% | Informe de registro de seguimiento a los canales de atención, realizado a 30 de junio de 2017, dentro del seguimiento realizado se recomendó a la subdirección presentar el informe en el comité de atención de PQDS. |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|--------------------------------|--|------|--|--|------|--|
| | 5.3 Realizar una jornada de concientización de las barreras existentes para la atención a la población vulnerable | Una jornada realizada | Subdirección de Participación Comunitaria | A más tardar diciembre de 2017 | Dentro de la rendición de cuentas el Señor Contralor hizo llamado de atención a los alcaldes, en el informe rendición de cuentas en el capítulo 3 "Informes y Observaciones" "Poblaciones vulnerables" | 100% | Dentro de la rendición de cuentas el Señor Contralor hizo llamado de atención a los alcaldes, en el informe rendición de cuentas en el capítulo 3 "Informes y Observaciones" "Poblaciones vulnerables" | Dentro de la rendición de cuentas el Señor Contralor hizo llamado de atención a los alcaldes, en el informe rendición de cuentas en el capítulo 3 "Informes y Observaciones" "Poblaciones vulnerables" | 100% | Dentro de la rendición de cuentas el Señor Contralor hizo llamado de atención a los alcaldes, en el informe rendición de cuentas en el capítulo 3 "Informes y Observaciones" "Poblaciones vulnerables" |
|--|---|-----------------------|---|--------------------------------|--|------|--|--|------|--|

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

| Subcomponente/ procesos | Actividades Programadas | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones |
|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|-------------|--|---|-------------|----------------------|
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 Mantener actualizada la información básica y la establecida por la ley en la página web | 100% información actualizada | Información actualizada | Funcionarios designados por dependencia Oficina de Planeación, Sistemas e Informática | De acuerdo con términos de ley Segundo semestre de 2017 | 0% | Actividad dentro de términos de ejecución. | Con base en el cumplimiento de Gobierno en Línea, la Oficina de Planeación hace seguimiento a la publicación que cada dependencia debe hacer. | 50% | Acción en ejecución. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|------|--|---|------|--|
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 Incluir en la Resolución para el trámite de PQDS el procedimiento para la gestión de solicitudes de información que contengan el principio de gratuidad, los estándares de contenido y oportunidad. | Resolución actualizada | Resolución actualizada | Subdirección de Participación Comunitaria | Resolución No.028 de enero de 2017 revisada y ajustada En el artículo cuarto Reproducción de Documentos | 100% | Resolución No.028 de enero de 2017 revisada y ajustada | Resolución No.028 de enero de 2017 revisada y ajustada En el artículo cuarto Reproducción de Documentos | 100% | Resolución No.028 de enero de 2017 revisada y ajustada |
| Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 Actualizar y publicar los instrumentos establecidos por la Ley | Instrumentos actualizados y publicados | Instrumentos actualizados y publicados | Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática, Subdirección de Servicios Generales | A más tardar octubre de 2017 | 0% | Actividad dentro de términos de ejecución. | A más tardar octubre de 2017 | 0% | Actividad dentro de términos de ejecución. |
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 Monitoreo del cumplimiento de los criterios de accesibilidad. | Un registro | Registro de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática | A más tardar octubre de 2017 | 0% | Actividad dentro de términos de ejecución. | A más tardar octubre de 2017 | 0% | Actividad dentro de términos de ejecución. |

| Subcomponente 5 | 5.1 Revisar el contenido de los informes de PQDS de acuerdo con los requerimientos legales e institucionales incluyendo el informe de solicitudes de acceso a información | Informes presentados de acuerdo con requerimientos | Informes presentados de acuerdo con requerimientos | Subdirección de Participación Comunitaria | A más tardar primer trimestre de 2017 y de acuerdo a requerimientos Ley derechos de petición 1755 de 2015 y la resolución 028 de 2017 | 0% | Actividad dentro de términos de ejecución. | Informe de PQDS a 30 de junio de 2017 | 33% | Informe de PQDS a 30 de junio de 2017, y publicado en la web de la entidad. |
|--|---|---|--|---|--|-------------|--|--|-------------|--|
| Componente 6: Iniciativas adicionales | | | | | | | | | | |
| Subcomponente/ procesos | Actividades Programadas | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones |
| 1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos | 1.1 Diseñar estrategias de socialización permanente de carta de valores y políticas éticas de la entidad, decálogo de ética, código de ética, etc. | Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades implementados, registros de inducción y reinducción | Dirección de Gestión Humana y Comité de Ética | Cuatrimestral-mente | Se está trabajando con el comité de ética la aplicación de la encuesta de valores y principios institucionales como de instrumento de medición Se realizará semana de valores En la reinducción se darán a conocer los resultados de la medición | 33% | Se está trabajando con el comité de ética la aplicación de la encuesta de valores y principios institucionales como de instrumento de medición Se realizará semana de valores En la reinducción se darán a conocer los resultados de la medición | Se está trabajando con el comité de ética la aplicación de la encuesta de valores y principios institucionales como de instrumento de medición Se realizará semana de valores En la reinducción se darán a conocer los resultados de la medición | 66% | Se está trabajando con el comité de ética la aplicación de la encuesta de valores y principios institucionales como de instrumento de medición Se realizará semana de valores En la reinducción se darán a conocer los resultados de la medición |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|----|--|--|----|--|
| | 1.2 Evaluar dentro del programa de auditoría que la entidad haya tomado acciones para que el documento de ética se mantenga vigente y que se socialicen los cambios o mejoras oportunamente. | Acciones tomadas | Oficina de Control Interno | Programa de Auditorías Internas de Calidad | Actividad dentro de términos de ejecución. | 0% | Actividad dentro de términos de ejecución. | Actividad dentro de términos de ejecución. | 0% | Actividad dentro de términos de ejecución. |
| | 1.3 Revisar de manera periódica, si el documento ético adoptado se ajusta a los principios y valores dispuestos por la entidad | Medición del clima laboral y correctivos | Dirección de Gestión Humana | Última semana de noviembre | Actividad dentro de términos de ejecución. | 0% | Actividad dentro de términos de ejecución. | Actividad dentro de términos de ejecución. | 0% | Actividad dentro de términos de ejecución. |
| | 1.4 Diseñar mecanismos para que todos aquellos que tengan algún vínculo con la entidad, tengan la posibilidad de expresar sus expectativas y sugerencias con respecto a la identificación de los principios éticos que la entidad haya definido | Mecanismos implementados | Dirección de Gestión Humana, Dirección Técnica Disciplinaria | Anual | Actividad dentro de términos de ejecución. | 0% | Actividad dentro de términos de ejecución. | Actividad dentro de términos de ejecución. | 0% | Actividad dentro de términos de ejecución. |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------|---|
| | 1.5 Promover la estrategia "manos limpias" como acción emblemática que promueva la transparencia de los funcionarios de la entidad. | Estrategia implementada | Grupo Asesor de Comunicaciones Gestión Humana | Cronograma Plan de Comunicaciones | Actividades del comité de ética, encuesta para determinar y valores corporativos, video testimonial (valores y principios) | 33% | Actividades del comité de ética, encuesta para determinar y valores corporativos, video testimonial (valores y principios) | Mural en cada piso | 66% | Se cumplió con la actividad Mural en cada piso |
| Promoción y divulgación | 1.6 Dar a conocer interna y externamente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así mismo, promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas. | Registros de promoción y divulgación | Dirección de Gestión Humana, Subdirección de Participación comunitaria, Grupo Asesor de Comunicaciones | Cronograma de Rendición de Cuentas, Cronograma de inducción y reintroducción | Informe de PQDS presentado al comité | 50% | Informe de PQDS presentado al comité y publicado en la web de la entidad. Dentro del proceso de reintroducción se realizará la | Informe de PQDS presentado al comité | 50% | Informe de PQDS presentado al comité y publicado en la web de la entidad. Dentro del proceso de reintroducción se realizará la |
| Subcomponente/p | Actividades Programadas | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------------|----------------------------|--|---|-----|---|--|-----|--|
| Seguimiento | Verificar la elaboración y publicación del Plan. Efectuar seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Tres Informes de Seguimiento | Oficina de Control Interno | Primer seguimiento: corte al 30 de abril publicación diez (10) primeros días hábiles de mayo. Segundo seguimiento: corte al 31 de agosto, publicación diez (10) primeros días hábiles de septiembre. Tercer seguimiento: corte al 31 de diciembre, publicación diez (10) primeros días hábiles de enero. | Se realizó el primer seguimiento a 30 de abril al plan anticorrupción y al mapa de riesgo de corrupción | 33% | Se realizó el primer seguimiento a 30 de abril al plan anticorrupción y al mapa de riesgo de corrupción | Se realizó el segundo seguimiento a 10 de septiembre de 2017, al plan anticorrupción y al mapa de riesgo de corrupción | 66% | Se realizó el segundo seguimiento a 10 de septiembre de 2017, al plan anticorrupción y al mapa de riesgo de corrupción |
|-------------|--|------------------------------|----------------------------|--|---|-----|---|--|-----|--|

| SEGUIMIENTO No. 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO | | |
|--|-------------|---------------|
| Fecha de seguimiento 22/12/ 2017 | | |
| Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones |

| | | |
|---|------|---|
| En el primer periodo se cumplió la actividad. | 100% | Se revisó el contenido de la política de manejo del riesgo por parte del comité, se aprobó mediante Acta No. 01 de Comité de Sistema de Control Interno, el 5 de abril de 2017. |
| | 100% | Se revisó cta de Comité No.3 de 24 de agosto de 2017. |
| Acción dentro de términos | 100% | Procedimiento de reinducción realizado. (comunicaAcción dentro de términos |

| | | |
|--|------|---|
| Política incluida dentro del Plan Anticorrupción, publicada en la web de la entidad | 100% | Política incluida en el Plan Anticorrupción, Publicación realizada. |
| Se realizó socialización via correo electrónico (18 de abril de 2017) | 100% | Socialización realizada (18 de abril de 2017) |
| Mediante correo electrónico se realizó consulta del riesgo de corrupción de cada proceso. Se divulgó el 31 de enero en | 100% | Consulta y socialización realizada. |
| Mapa de Riesgos de Corrupción publicado el 31 de enero de 2017 | 100% | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la web de la entidad. |
| Acción dentro de términos | 100% | Mediante el correo interno se solicito revisión de todos los riesgos de cada proceso. Riesgos actualizados. |

| | | |
|---|------|--|
| Durante este primer seguimiento se realizó verificación del cumplimiento a las acciones asociadas al control las cuales están siendo | 100% | Se cumplió con los 3 seguimientos establecidos, informes publicados el 10 de mayo, 10 de agosto y 22 de diciembre de 2017. |
| Dentro del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se verificó el cumplimiento de las acciones asociadas al control | 100% | Se cumplió con los 3 seguimientos establecidos, informes publicados el 10 de mayo, 10 de agosto y 22 de diciembre de 2017. |
| Durante este primer seguimiento se realizó verificación del cumplimiento a las acciones asociadas al control las cuales están siendo ejecutadas por los dueños de cada proceso. | 100% | Se cumplió con los 3 seguimientos establecidos, informes publicados el 10 de mayo, 10 de agosto y 22 de diciembre de 2017. |

| Fecha Programada | | Observaciones |
|---|------|--|
| se han adelantado acciones para avanzar en la implementación de la plataforma CIA-ATC, tales como capacitaciones y reuniones para los funcionarios de la Subdirección de Participación Comunitaria, acompañamiento de uno de los ingenieros de la AGR. Se están haciendo ajustes al | 100% | Se cumplió con las acciones para avanzar en la implementación aplicativo SIA -ATC cedido por convenio con la AGR para optimizar la radicación y seguimiento al trámite de PQDS |

| Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones |
|---|-------------|---|
| Producción y edición de videos para rendición de la cuenta (7 de marzo de 2017) | 100% | En you tube se encuentra el video gestión institucional, publicado el 6 de marzo. |

| | | |
|---|-------------|--|
| <p>Redacción, difusión de boletines de prensa enviados vía correo electrónico a los periodistas que cubren la fuente de cundinamarca</p> | <p>100%</p> | <p>Redacción, difusión de boletines de prensa enviados vía correo electrónico a los periodistas que cubren la fuente de cundinamarca</p> |
| <p>La rendición de cuentas se llevó a cabo el 7 de marzo dentro de la actividad se realizó el chat con la comunidad.</p> <p>El 30 de marzo se replicó la rendición de cuenta en 12 municipios durante la posesión de Contralores Escolares.</p> | <p>100%</p> | <p>Acta de rendición de cuentas de 7 de abril de 2017 publicada.</p> <p>Se evidenció el Informe de evaluación de la encuesta aplicada durante la rendición de cuentas.</p> |

| | | |
|---|------|--|
| Se da el traslado respectivo de acuerdo a las solicitudes que llegan al correo del Señor Contralor. | 100% | Se verificó mediante la revisión en el sistema el traslado de los requerimientos que realiza la comunidad a través del correo del Señor Contralor. |
| Se realizaron 4 audiencias: Caqueza, San Juan de Rio Seco, Villeta y Guatavita. | 100% | Se realizaron 4 audiencias: Caqueza, San Juan de Rio Seco, Villeta y Guatavita. |
| Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas 2016 | 100% | Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas 2016 |
| Se otorgó medalla al mérito Pedro Pascacio Martinez, por el Congreso de la República, para el programa Contralores Escolares de Cundinamarca. | 100% | Se realizaron 4 audiencias: Caqueza, San Juan de Rio Seco, Villeta y Guatavita. |

| | | |
|---|------|--|
| Se elaboró y publicó el Informe de Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas | 100% | En la página web de la entidad se tiene publicado el Informe de Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas. |
| Se elaboró y publicó el Informe de Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas | 100% | En la página web de la entidad se tiene publicado el Informe de Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas |
| En el informe de rendición de cuentas en el último capítulo se presentaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes | 100% | En el informe de rendición de cuentas en el último capítulo se presentaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes. |

| Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones |
|--|--------------------|-------------------------|
| El Plan de Acción de la subdirección de Participación Comunitaria fue suscrito | 100% | Plan de Acción suscrito |

| | | |
|--|------|--|
| El documento portafolio de servicios de la Entidad se encuentra publicada en la web de la entidad | 100% | El documento portafolio de servicios de la Entidad se encuentra publicada en la web de la entidad |
| La Página Web, el correo quejas@contraloriadecundinamarca.gov.co, la línea 018000910086 Buzón Contáctenos | 100% | Se mantienen actualizados los canales de comunicación: la Página Web, el correo quejas@contraloriadecundinamarca.gov.co, la línea 018000910086 |
| Documento de Protocolos de Atención al Ciudadano, publicado en la web de la entidad | 100% | Documento de Protocolos de Atención al Ciudadano, actualizado y publicado en la web de la entidad. |
| Carteleros, comunicaciones por correo. Se brindan espacios de servicios sociales dirigidos a todos los funcionarios de la entidad | 100% | Por correo electrónico en las carteleros del piso 10 y de los ascensores se informa de las distintas actividades de promoción a realizar o realizadas en la entidad. |

| | | |
|---|-------------|---|
| <p>Muro de manos limpias de todos los funcionarios de la entidad.</p> | <p>100%</p> | <p>En cada piso se plasmaron las huellas de los funcionarios de la entidad junto con la de los hijos de algunos de ellos. En el despacho del Señor Contralor se encuentra el muro de manos limpias.</p> |
| <p>Comité Operativo realizado el 25 de enero de 2017 e informe presentado y publica en la web</p> | <p>100%</p> | <p>Como acción de mejora, se modificó la periodicidad de los Comités Operativos, siendo estos cuatro (4) al año. 21 de diciembre se realizó el Comité No. 4.</p> |
| <p>Se realizó el primer seguimiento a 30 de junio de 2017 de la atención de las PQDS</p> | <p>100%</p> | <p>Informes publicados en la web de la entidad, se dio a conocer en comité de control interno acta No.3 24 de agosto de 2017.</p> |

| | | |
|--|------|---|
| Acción dentro de términos | 100% | Campañas difundidas por el correo institucional durante el procedimiento de re induccion. |
| Actividad dentro de términos de ejecución. | 100% | Campañas difundidas por el correo institucional durante el procedimiento de re induccion. |
| Resolución No.028 de enero de 2017 revisada y ajustada | 100% | Resolución No.028 de enero de 2017 revisada y ajustada |

| | | |
|--|------|---|
| Después de las Audiencias se ha aplicado una evaluación. En la opción de observaciones por parte de los veedores no han dejado observaciones | 100% | Actividad realizada y ejecutada dentro de los tiempos. |
| En la encuesta caracterización de usuarios | 100% | Información actualizada en la encuesta caracterización de usuarios. |
| Informe de registro de seguimiento a los canales de atención, realizado a 30 de junio de 2017 | 100% | Informe de registro de seguimiento a los canales de atención, realizado a 30 de junio de 2017, dentro del seguimiento realizado se recomendó a la subdirección presentar el informe en el comité de atención de PQDS. |

| | | |
|--|------|--|
| Dentro de la rendición de cuentas el Señor Contralor hizo llamado de atención a los alcaldes, en el informe rendición de cuentas en el capítulo 3 "Informes y Observaciones" "Poblaciones vulnerables" | 100% | Dentro de la rendición de cuentas el Señor Contralor hizo llamado de atención a los alcaldes, en el informe rendición de cuentas en el capítulo 3 "Informes y Observaciones" "Poblaciones vulnerables" |
|--|------|--|

| Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones |
|---|--------------------|--|
| Con base en el cumplimiento de Gobierno en Línea, la Oficina de Planeación hace seguimiento a la publicación que cada dependencia debe hacer. | 100% | La Oficina de Planeación hizo seguimiento permanente a la actualización de la información básica y la establecida por la ley en la página web de la entidad. |

| | | |
|---|------|--|
| Resolución No.028 de enero de 2017 revisada y ajustada En el artículo cuarto Reproducción de Documentos | 100% | Resolución No.028 de enero de 2017 revisada y ajustada |
| A más tardar octubre de 2017 | 100% | Actividad cumplida y publicada. http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/index.php/es/servicio-al-ciudadano/mapa-del-sitio |
| A más tardar octubre de 2017 | 100% | Actividad cumplida, revisión permanente del link http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/index.php/es/servicio-al-ciudadano/mapa-del-sitio |

| | | |
|--|--------------------|--|
| Informe de PQDS a 30 de junio de 2017 | 100% | Se realizaron 4 Comites Operativos Operativos, el comité No. 4 se realizó el 21 de diciembre de 2017. |
| Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones |
| Se está trabajando con el comité de ética la aplicación de la encuesta de valores y principios institucionales como de instrumento de medición Se realizará semana de valores En la reinducción se darán a conocer los resultados de la medición | 100% | En el proceso de reinducción realizado en el mes de diciembre se efectuó la difusión del código de valores y principios de la entidad. |

| | | |
|--|------|---|
| Actividad dentro de términos de ejecución. | 100% | El documento de Código de Etica y valores institucionales fue revisado y se encuentra publicado en la web http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/index.php/es/2014-12-03-23-37-32/2016-10-07-20-40-04/codigo-de-etica |
| Actividad dentro de términos de ejecución. | 100% | Se realizó la medición del clima laboral de la entidad. Está pendiente la publicación de los resultados. |
| Actividad dentro de términos de ejecución. | 100% | Se encuentra publicado en la web de la entidad. http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/index.php/es/servicio-al-ciudadano/mapa-del-sitio |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| Mural en cada piso | 100% | Se cumplio con la actividad Mural en cada piso |
| Informe de PQDS presentado al comité | 100% | Informes de PQDS presentados al comité y publicados en la web de la entidad. |
| Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones |

| | | |
|--|------|--|
| Se realizó el segundo seguimiento a 10 de septiembre de 2017, al plan anticorrupción y al mapa de riesgo de corrupción | 100% | Se cumplió con los 3 seguimientos establecidos, informes publicados el 10 de mayo, 10 de agosto y 22 de diciembre de 2017. |
|--|------|--|