



**RESOLUCION No. 125**  
(Enero 30 de 2017)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE  
ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL  
TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2017**

EL CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, Ley 330 de 1996, Ley 1474 de 2011, y Decreto Presidencial 124 del 2016 y demás normas concordantes, y

**CONSIDERANDO**

Que la Ley 330 de 1996 en su artículo 2 establece que las Contralorías Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual y en ningún caso podrán ejercer funciones administrativas distintas a las inherentes a su propia organización.

Que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 la cual establece que "cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia".

Que igualmente el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que "en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

Que el Decreto 2482 del 3 de septiembre de 2012 establece los lineamientos generales para la integración de la planeación y gestión de la administración pública y adopta el modelo integrado de planeación y gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación.

Que el Decreto 2641 del 17 diciembre de 2012 reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y establece la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; así mismo, establece el plazo para elaborar, homologar y publicar el citado plan.

Que a través de Resolución 044 de enero 26 de 2016 se adoptó el plan estratégico 2016-2019 de la Contraloría Departamental del Tolima, definiendo los objetivos de calidad, objetivos institucionales y estrategias.

Que mediante Decreto Presidencial 124 del 26 de enero de 2016, por medio del cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan



**CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, señala la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, definiendo para ello los lineamientos contenidos en los documentos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Versión 2" y en la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción"; Plan que se debe elaborar y publicar en el enlace de "Transparencia y Acceso a la Información" de la página web de la Contraloría del Tolima a más tardar el 31 de enero de cada año.

Que a través de la página web de la Entidad se publicó el proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano desde el día 20 hasta el día 29 de enero de 2017, para los aportes de la comunidad.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Contraloría Departamental del Tolima, para la vigencia fiscal 2017, según los lineamientos de la Ley 1474 de 2011.

**ARTICULO SEGUNDO:** La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y contiene un anexo de treinta y ocho (38) folios.

**ARTICULO TERCERO:** El cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, tiene carácter obligatorio en su ejecución por parte de los Directivos y Funcionarios de la Contraloría.

**ARTICULO CUARTO:** El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo del proceso de Evaluación y Control.

**ARTICULO QUINTO:** Para divulgación y conocimiento de todos los ciudadanos y de los sujetos de control, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, será publicado en la Página Web de la Contraloría del Tolima.

**ARTICULO SEXTO:** La presente resolución rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarías.

**PUBLIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Ibagué, a los treinta (30) días del mes de enero de 2017.

Elaboró: Luis Orlando Pacheco Yepes  
Director Técnico de Planeación

Revisó: Olga Mercedes Córdoba Zarta  
Directora Técnica Jurídica

EDILBERTO PAVA CEBALLOS  
Contralor Departamental del Tolima

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>1.1 Política de Administración del Riesgo</b>	1.1.1	Revisar y ajustar la política de administración del riesgo, conforme a los parámetros dados en la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción vigente.	Acto administrativo por medio del cual se adopta el ajuste de la Política de Administración de Riesgos.	DE: Coordinación PE: Elaboración, redacción y ajuste. Líderes de procesos: Revisión y aprobación. GT: Publicación	PE: 1ra semana junio 2017 LP: 2da semana de junio de 2017 GT: 3ra semana de junio de 2017
	1.1.2	Socialización de los ajustes de la Política de Administración del Riesgo.	Publicación en página web de la entidad y exposición a Funcionarios.	Planeación Estratégica	Julio de 2017

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	1.2.1	Definición de los riesgos de corrupción según la Guía para la gestión del Riesgo de Corrupción vigente, en coordinación con los funcionarios y líderes de cada proceso.	Riesgos de corrupción identificados por proceso.	Proceso de Planeación Estratégica - PE	31 de enero 2017
	1.2.2	Reuniones con Líderes de procesos y funcionarios para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción Construido.	Todos los líderes de los procesos de la entidad.	Tercera semana de enero de 2017
	1.2.3	Seguimientos al mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	Matrices de seguimiento por proceso con periodicidad cuatrimestral.	Dirección Operativa de Control Interno	30 de mayo de 2017 29 de septiembre de 2017 30 de enero de 2018

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>1.3. Consulta Y divulgación</b>	1.3.1	Publicación en Página Web de la entidad	Mapa de Riesgos de Corrupción Construido publicado para consulta y por divulgación de la gestión institucional.	Proceso de Planeación de Estratégica – PE Gestión TIC - GT	31 de enero de 2017
	1.3.2	Revisión de comentarios y propuestas de ciudadanos y partes interesadas	Respuestas a ciudadanos sobre comentarios, sugerencias y propuestas al Mapa de Riesgos de Corrupción Construido	Proceso de Planeación de Estratégica – PE	Del 20 al 27 de enero de 2017
	1.3.3	Ajuste de Mapa de riesgos de corrupción con base en propuestas de ciudadanos y partes interesadas	Mapa de Riesgos de Corrupción Construido y ajustado si hay lugar a ello dadas los aportes de los ciudadanos y partes interesadas	Proceso de Planeación de Estratégica – PE Gestión Tics - GT	Enero 31 de 2017.

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>1.4. Monitoreo y Revisión</b>	1.4.1	Actividades realizadas por los líderes de los procesos y el personal adscrito, con la verificación de acciones propuestas como control.	Matrices de monitoreo y revisión de cada proceso. Presentados en periodos cuatrimestrales.	Líderes de procesos	30 de mayo de 2017 29 de septiembre de 2017 30 de enero de 2018
<b>1.5. Seguimiento</b>	1.5.1	Realización de las actividades de seguimiento a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Matriz de seguimiento de componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, e Informe a la alta Dirección, socializado y publicado.	Proceso de Evaluación y Control	5 de mayo de 2017.
	1.5.2		Segundo seguimiento realizado (Papeles de Trabajo de Control Interno, proceso de Evaluación y Control) e Informe a la alta Dirección, socializado y publicado.		8 de septiembre de 2017.

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
	1.5.3		Tercer seguimiento realizado (Papeles de Trabajo de Control Interno, proceso de Evaluación y Control) e Informe a la alta Dirección, socializado y publicado.		5 de enero de 2018.

ANEXO: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DE LA ENTIDAD

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Componente 2: Estrategia Antitrámites**

No.	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción Específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a Realizar al trámite, proceso o Procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o Entidad	Responsable	Fecha Realización	
								Inicio dd/mm/aa	Fin dd/mm/aa
1.	Gestión de las PQRS en Participación Ciudadana	Tecnológica	Mecanismos de seguimiento al estado de trámite	Los ciudadanos se desplazan hasta las instalaciones de la DTPC para preguntar personalmente por el estado actual de sus escritos radicados o para radicar un nuevo escrito para que se les informe el avance en el trámite de su requerimiento.	Promoción, divulgación y formación a sujetos de control veedores y comunidad en general respecto del aplicativo SICOF.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceso a la información en tiempo real.</li> <li>• Eliminación de tiempos de espera de atención.</li> <li>• Reducción de trámites para acceder a la información solicitada.</li> <li>• Eliminación de gastos de transporte por el desplazamiento hasta la Entidad.</li> </ul>	Dirección Técnica de Participación Ciudadana	01 de febrero de 2017.	31 de diciembre de 2017.





<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>3.1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible</b>	3.1.1	Instruir a ciudadanos y veedores en cuanto a la conceptualización y mecanismos para adelantar el ejercicio del control Fiscal participativo, a través de página web, videos, talleres, folletos y en la misma redacción de las publicaciones constantes de la entidad en cuanto a Participación Ciudadana.	Ciudadanos que perciben claridad y responsabilidad social en lo comunicado por la Contraloría Departamental del Tolima.	Dirección Técnica de Participación Ciudadana.	Toda la vigencia 2017.
	3.1.2	Realizar verificación de las solicitudes de publicación en página web.	Información filtrada para publicación en página web, comprobada mediante cruce de correos electrónicos de TIC con los procesos que realizan solicitudes de publicación.	Proceso Gestión TIC.	Toda la vigencia 2017.



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2017**  
**FECHA DE PUBLICACION DEFINITVA: 30 DE ENERO DE 2017**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</b>	3.2.1	Audiencias, foros, encuentro con veedores, encuentro contralores estudiantiles.	Deliberar y recoger propuestas, sugerencias, denuncias e inquietudes ciudadanas, para el ejercicio del control fiscal, en desarrollo del Plan de Promoción y Divulgación	Dirección Técnica de Participación Ciudadana.	Toda la vigencia 2017.
	3.2.2	Atención Directa y presencial al ciudadano.	Soluciones y Respuestas al ciudadano.		
<b>3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	3.3.1	Sortear con el número de radicado en el SICOF entre todas las denuncias trasladadas al proceso de Control Fiscal, durante la vigencia 2017, un reconocimiento honorifico por parte de la entidad.	Incrementar en un 20% la participación de la ciudadanía.	Dirección Técnica de Participación Ciudadana	Junio de 2017 Noviembre de 2017.



# CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

## PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA 2017

FECHA DE PUBLICACION DEFINITVA: 30 DE ENERO DE 2017

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.</b>	3.4.1	Rendición de cuentas a la Asamblea.	Informe de Gestión Socializado ante el ente de control político.	Contralor Departamental.	Noviembre de 2017.
	3.4.2	Rendición de cuentas de interés general a la comunidad.	Informe de Gestión Socializado ante la comunidad.	Contralor Departamental Proceso Participación Ciudadana	Diciembre de 2017
	3.4.3	Publicaciones en Página Web del desarrollo de las audiencias, capacitaciones a los ciudadanos y demás actividades de deliberación.	Ciudadanos informados de la gestión institucional.	Contralor Departamental Proceso Participación Ciudadana.	1 de febrero a diciembre 31 de 2017.



# CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

## PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA 2017

FECHA DE PUBLICACION DEFINITVA: 30 DE ENERO DE 2017

### PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

#### Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	
<b>4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico.</b>	4.1.1	Asignación de personal y recursos económicos al proceso de Participación Ciudadana, para la atención al ciudadano tanto de manera presencial en las instalaciones de la entidad como en otros espacios dentro del Departamento.	Mejora del servicio y la comunicación al ciudadano.	DE: Asignación de personal y recursos económicos al proceso. Líder PC: Implementación de las acciones.	Toda la Vigencia 2017.
	<b>4.2. Fortalecimiento de los canales de atención.</b>	4.2.1	Promoción al ciudadano para el manejo y uso de las plataformas tecnológicas, que le apoya en información y rendición de cuentas.	Ciudadanos accedendo a aplicativos, redes sociales y correo electrónico, en página web e internet para comunicación con la Contraloría Departamental del Tolima.	PC: Publicidad y divulgación de los aplicativos disponibles. TIC: Funcionalidad y soporte de los aplicativos.
4.2.2		Desarrollo de actividades que permitan mejorar la atención al ciudadano.	Ciudadano satisfecho por la atención personalizada.	Proceso de Participación Ciudadana	



**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>4.3. Talento Humano</b>	4.3.1 Capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, mecanismos de participación, contratación, derecho de petición, salud, servicios públicos, víctimas, conformación de veedurías y manejo de los aplicativos de la Entidad.	Ejecutar el plan de capacitación.	TH: Definición y ejecución del plan de capacitaciones.	Durante la vigencia 2017.
	4.3.2 Revisar y ajustar el manual de incentivos de la entidad.	Manual de Incentivos ajustado	Líder del proceso de Gestión Humana.	Durante la vigencia 2017.



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2017**  
**FECHA DE PUBLICACION DEFINITVA: 30 DE ENERO DE 2017**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>4.4. Normatividad y Procedimental</b>	4.4.1	Actualización permanente del Normograma de cada uno de los procesos que conforman la operación de la Contraloría Departamental del Tolima.	Normograma actualizado – RGJ-04	Dirección Jurídica.	Toda la vigencia 2017.
<b>4.5 Relacionamiento con el ciudadano.</b>	4.5.1	Encuestas de percepción de satisfacción del ciudadano	Informe semestral de medición de percepción de satisfacción del ciudadano.	Proceso de Participación Ciudadana	Junio 30 y Diciembre 15 de 2017.
	4.5.2	Foros con los ciudadanos en general y específicos con veedores.	Espacios de interlocución y deliberación, que aportan propuestas y sugerencias.		Toda la vigencia 2017.
	4.5.3	Integración de Red Departamental de Veedurías.	Grupo de veedores plenamente identificados, e instancias grupales y regionales para el control social.		



**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>4.5 Relacionamiento con el ciudadano.</b>	4.5.4	Audiencias Públicas y Audiencias Temáticas realizadas en los diferentes municipios del Departamento.	Interacción para respuesta directa de parte de la entidad competente al ciudadano.		
	4.5.5	Recepción, análisis, atención e información a los ciudadanos, respecto a las Denuncias e inquietudes ciudadanas y PQRS.	Ciudadano con soluciones u orientaciones a sus temas de interés relacionados con el control social.		
	4.5.6	Promoción y Divulgación de los mecanismos de participación ciudadana.	Construcción y ejecución del Plan de Promoción y Divulgación.		



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2017**  
**FECHA DE PUBLICACION DEFINITVA: 30 DE ENERO DE 2017**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>5.1 Lineamientos de Transparencia Activa.</b>	5.1.1	Alimentar la sección y Link llamado "Transparencia y Acceso a la Información Pública" en Pagina Web.	Acceso y Link y su contenido que corresponde a la información mínima a publicar en sitio web de la entidad según directrices de la Ley 1712 de 2014 en su artículo 9 y Ss. por GEL.	Información mínima publicada / Total de Información mínima a publicar <i>(Artículo 9 y Ss. Ley 1712 de 2014 y GEL)</i>	Según el Art. 9 de la Ley 1712 queda así: GH: Literal a, c. GR: Literal b. GJ: Literal d. (todas la normas generales y reglamentarias) PE: Literal d. (Excepto lo reportado por GJ) GR: Literal e. (Referente al plan de compras.) GJ: Literal e. (Excepto lo reportado por GR) GJ: Literal f. PE: Literal g.	Durante toda la vigencia 2017.





**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2017**  
**FECHA DE PUBLICACION DEFINITVA: 30 DE ENERO DE 2017**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>5.1 Lineamientos de Transparencia Activa.</b>	5.1.2	Diligenciamiento y aplicación de la herramienta que tiene la Procuraduría General de la Nación llamada "matriz de autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información Pública"	Matriz de autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información Pública, diligenciada	Porcentaje de aplicación de la matriz.	Proceso Gestión TIC.	Durante toda la vigencia 2017.
	5.1.3	Identificación de acciones a mejorar o implementar con relación "Transparencia y Acceso a la Información Pública" en Pagina Web	Acciones Identificadas a implementar	Acciones Implementadas por Autodiagnóstico / acciones identificadas a implementar	Gestión TIC.	Durante toda la vigencia 2017.
<b>5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	5.2.1	Actualizar los procesos y procedimientos cuando se requiera.	Procesos y procedimientos Actualizados	Procesos actualizados / total procesos que conforman la operación de la Entidad.	Todos los líderes de los procesos.	Toda la vigencia 2017.



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2017**

**FECHA DE PUBLICACION DEFINITVA: 30 DE ENERO DE 2017**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>5.3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.</b>	5.3.1	Realizar el registro o inventario de activos de Información.	Listado de registro de activos de información publicado en la página Web de la entidad en el Enlace "Transparencia y Acceso a la Información Pública"	Documentos de listado de registro de activos de información publicado en la página web de la Entidad.	Líderes de los procesos: Comunicar la relación de informes a publicar, el índice de información clasificada y reservada.	Durante toda la vigencia 2017.
	5.3.2	Mantener actualizado el inventario de activos de información cada vez que se requiera.	Acta de revisión y actualización del inventario de activos de Información según se presente.	Revisiones realizadas al inventario de activos de información / Revisiones programadas	Gestión de Enlace: TRD.	7 de julio y 30 de noviembre de 2017.
	5.3.3	Realizar la construcción del Esquema de publicación de información.	Acto Administrativo publicado en la página Web de la entidad en el Enlace	No. de actos administrativos publicados (según se requiera)	Líderes de los procesos: Informar si se requiere o no la actualización. Planeación	Durante toda la vigencia 2017.



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2017**  
**FECHA DE PUBLICACION DEFINITVA: 30 DE ENERO DE 2017**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
			"Transparencia y Acceso a la Información Pública"		Estratégica: Consolida la información recolectada.	
<b>5.3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.</b>	5.3.4	Mantener actualizada la construcción del Esquema de publicación de información	Acto administrativo de actualización del Esquema de publicación de información	Actualizaciones realizadas sobre el Esquema de publicación de información / Actualizaciones programadas	Gestión TIC: publica en la página web de la entidad.	Junio 30 y noviembre 30 de 2017.
	5.3.5	Realizar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Acto Administrativo publicado en la página Web de la entidad en el Enlace "Transparencia y Acceso a la Información Pública"	No. de actos administrativos publicados (según se requiera).	Líderes de los procesos: informar si existe actualizaciones a publicar o no. PE: Consolida la información. GT: Publicación del documento.	Julio 30 de 2017.



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2017**  
**FECHA DE PUBLICACION DEFINITVA: 30 DE ENERO DE 2017**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>5.3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.</b>	5.3.6	Mantener actualizada la construcción el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Acto administrativo de actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada	Actualizaciones realizadas sobre el Índice de Información Clasificada y Reservada / Actualizaciones programadas		Junio 30 y noviembre 30 de 2017.
	5.3.7	Definir TRD y cuadro de clasificación documental.	Herramientas diligenciadas de las TRD y el cuadro de clasificación documental.	Documento que consolida las TRD y el cuadro de clasificación documental por dependencia.	Gestión de Enlace.	Según los seguimientos programados por Control Interno.
<b>5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.</b>	5.4.1	Gestionar convenios con entidades que permitan la socialización de los mecanismos de participación ciudadana a personas con discapacidad y a grupos étnicos y culturales.	Convenios suscritos.	Actividades ejecutadas / Actividades programadas.	GE: Coordinar y orientar el desarrollo de las acciones. PC: Convoca de los grupos interesados y la definición de los temas a capacitar. GT: Publica.	Durante toda la vigencia 2017.



<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>5.5 Monitoreo del Acceso a la información.</b>	5.5.1	Informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	100% de los ciudadanos que radicaron documentos de cualquier tipo en la DTPC, enterados acerca de su atención.	No. de escritos atendidos. <hr/> No. de escritos recibidos.	Dirección Técnica de Participación Ciudadana	Reportes mensuales a la Alta Dirección.
	5.5.2	Crear contador de visitas para los artículos publicados.	Contadores en publicaciones.	Numero de contadores realizados / número de artículos publicados.	Gestión Tics	Durante la vigencia 2017
	5.5.3	Mantener contador de visitas en el portal web.	Contador portal en funcionamiento.	Revisiones al funcionamiento del contador del portal / número de revisiones programadas	Gestión Tics	Cuatro seguimientos según la programación de Control Interno.


**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2017**  
**FECHA DE PUBLICACION DEFINITVA: 30 DE ENERO DE 2017**

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Componente 6: Iniciativas Adicionales**

<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>6.1 Código Ética</b>	Jornadas de trabajo de los diferentes procesos de la entidad para estudiar el código de ética de la entidad.	Seguimientos y actualización al documento de código de ética de la entidad según se requiera.	Líder del proceso de Gestión Humana	30 de junio de 2017 y 30 de noviembre de 2017.



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
	Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha	Monitoreo y Revisión				
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control							
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
<b>Direccionamiento Estratégico</b>	Dirigir, comunicar, asignar responsabilidades, autoridades y recursos para establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA mejorando continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad al determinar los procesos y la filosofía organizacional (Misión, visión, políticas, objetivos y estructura) que le permitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Influencias políticas</li> <li>*Incurción en delitos de materia penal</li> <li>*Incurción de faltas graves y gravísimas en materia disciplinaria</li> <li>*Tráfico de influencias</li> </ul>	Falta de objetividad en el direccionamiento de las acciones que permitan cumplir con la misión de la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de imagen de la entidad</li> <li>* Investigaciones de carácter penal, disciplinario y fiscal.</li> <li>* Demandas judiciales contra la entidad</li> <li>* Sanciones por parte de las entidades encargadas de la vigila</li> </ul>	1	20	20 Moderada	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Diseñar un documento para el manejo del control</li> <li>* Cumplimiento plan de mejoramiento (procesos misionales)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Formato Documento Control</li> <li>* Formato suscripción Plan de Mejoramiento</li> </ul>	Mayo y septiembre de 2017 y enero de 2018.	Líder Proceso Direccionamiento Estratégico	Actividades realizadas en la vigencia Plan de Mejoramiento / Actividades programadas Plan de Mejoramiento	



<b>REGISTRO</b> <b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>																		
Proceso: PE - Planeación Estratégica		Código: RPE-04		Versión:2														
Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción																		
<b>Mapa de Riesgos del Corrupción</b>																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones					Registro
Gestión Jurídica	Representar, apoyar y adelantar de manera oportuna y efectiva las actuaciones administrativas, legales, jurídicas y contractuales de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.	Desviación del poder. Extralimitación de funciones, Vías de hecho, Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato.	Sustanciar Actos Administrativos de manera irregular.	1. Pérdida de credibilidad institucional 2. Fenómeno de caducidad y/o prescripción 3. Conductas disciplinables 4. Manipulación de las decisiones dentro del proceso	1	10	10 Baja	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2017.	ACTUALIZACION DEL NORMOGRAMA CADA VEZ QUE EL ORDENAMIENTO JURIDICO LO EXIJA.	RGI-04 NORMOGRAMA.	Mayo y septiembre de 2017 y enero de 2018.	Líder del proceso GI	Numero de revisiones realizadas a actualizacion Normograma/ Numero de revisiones programadas (3)	





	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
	Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos de Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión					
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control							
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
<b>Gestión TIC</b>	Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones, como habilitador del desarrollo de los objetivos organizacionales, para mantener la integridad y disponibilidad de los recursos tecnológicos, promoviendo las buenas prácticas en el manejo de la información y de las comunicaciones de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.	Cambio de administración y directrices. Acciones Terroristas que afecten la infraestructura física o del sistema de información. Acceso a la información por parte de la delincuencia informática. No realización de BackUp's de la	Manipulación, adulteración o pérdida de la información digital interna, o que se publique en la página Web.	* Información errónea a la ciudadanía * Afectación de la imagen Institucional * Reprocesos para reconstrucción de la información * Acciones de carácter disciplinario y penal contra funcionarios.	1	20	20 Moderada	Correctivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2017.	Implementación del sistema de seguridad de la Información (infraestructura, usuarios, datos, control de identificación y accesos a plataformas tecnológicas) Realización de Backups de manera permanente conforme al procedimiento. Capacitación y seguimiento de la guía de buenas practicas y cero papel.	RGH-06 Capacitación Registro de Back Ups	Mayo y septiembre de 2017 y enero de 2018.	Lider Gestión Tics Profesional Tics	Revisiones realizadas / Revisiones programadas en la vigencia	



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2	

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

**Mapa de Riesgos del Corrupción**

Entidad:														Monitoreo y Revisión					
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Periodo de Ejecución					Acciones	Registro	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control								
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo								Registro
<b>Gestión de Recursos</b>	Administrar los recursos económicos y físicos que requiera la operación y cumplimiento misional de la Contraloría Departamental del Tolima, garantizando la oportunidad y certeza de los informes financieros y presupuestales, así como en los recaudos de las transferencias y cuotas de fiscalización, en los pagos a proveedores, funcionarios y otros; el aseguramiento de los	* Acción y omisión en la aplicación de la normatividad y del procedimiento. * Intereses a favor de terceros. * Planeación ineficiente de la ejecución de los recursos. * Dativas (cohecho) * Apropiación de los bienes públicos * Tráfico de influencias	Indebida administración de los recursos públicos.	Hallazgos administrativos (planes de mejoramiento) AGR e incidencia en investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. Condenas en demandas judiciales.	1	20	20 Moderada	Preventivo	2	2	20 Moderada	Toda la vigencia 2017.	* Elaborar un documento para el manejo del control. * Cumplimiento de normatividad y documentos propios del proceso. * Ejecutar las actividades descritas en los planes de mejoramiento.	* Evidencia que arroja el documento de control. * Seguimientos a los planes de mejoramiento.	Mayo y septiembre de 2017 y enero de 2018.	Líder del proceso GR Líder del proceso Gi (Apoyo)	No. de hallazgos o irregularidades identificadas en el proceso (relacionadas con actividades de corrupción)		



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2	

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control							
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
<b>Gestión Humana</b>	Gestionar el recurso humano de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, administrando las actividades necesarias para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, integrando el talento de las personas con las condiciones y ambientes de la entidad, aplicando la normatividad para el empleo público.	*Parcialidad en la verificación de requisitos para nombramientos para proveer cargos vacantes. *Parcialidad en la desvinculación de personal. *Tráfico de influencias *Dadivas	Incumplimiento de la normatividad y directrices de entidades que regulan la materia para vincular y desvincular servidores públicos.	Hallazgos administrativos (planes de mejoramiento) AGR e incidencia en investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. Condenas en demandas judiciales. Sanciones por entidades reguladoras de carácter laboral.	3	20	60 Extrema	Preventivo	0	0	60 Extrema	Toda la vigencia 2017	*Elaborar un documento para el manejo del control. *Cumplir con los parámetros definidos por las entidades reguladoras de carácter laboral. *Cumplimiento de normatividad. *Ejecutar las actividades descritas en los planes de mejoramiento.	*Evidencia que arroja el documento de control. *Seguimientos a los planes de mejoramiento.	Mayo y septiembre de 2017 y enero de 2018.	Líder del proceso GH	Denuncias, demandas, hallazgos y quejas admitidas por incumplimiento del ordenamiento legal. / Denuncias, demandas, hallazgos y quejas presentadas por incumplimiento del ordenamiento legal.	



REGISTRO																	
MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION																	
Proceso: PE - Planeación Estratégica				Código: RPE-04		Versión:2											
Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción																	
<b>Mapa de Riesgos del Corrupción</b>																	
Entidad:																	
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha	Monitoreo y Revisión			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo				Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control						
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución				Acciones	Registro
Gestión Humana	Gestionar el recurso humano de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, administrando las actividades necesarias para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, integrando el talento de las personas con las condiciones y ambientes de la entidad, aplicando la normatividad para el empleo público.	*Favorecimiento a interesados. *Influencia por parte de personas que ostentan dignidades públicas. * Recibir beneficios personales a cambio de beneficiar a terceros.	Cobro por realización de trámite (Concusión) Expedición certificados laborales.	Hallazgos administrativos (planes de mejoramiento) AGR e incidencia en investigaciones de disciplinarias, penales y fiscales.	1	20	20 Moderada	Preventivo	0	0	60 Extrema	Toda la vigencia 2017.	*Seguimientos mensuales a la quejas presentadas en la entidad en contra de funcionarios que realicen estas prácticas.	* Actas de seguimiento a las quejas radicadas en la entidad.	Mayo y septiembre de 2017 y enero de 2018.	Líder del proceso GH	Denuncias, demandas, hallazgos y quejas admitidas por Cobro por realización de trámite (Concusión) Expedición de certificados laborales. / Denuncias, demandas, hallazgos y quejas presentadas por Cobro por



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
	Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión					
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
<b>Gestión de Enlace</b>	Administrar el flujo de documentos legales y oficiales de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, a través de las instancias de ventanilla única, secretaría común y archivo, facilitando y controlando la recepción, notificación, transferencia, custodia y consulta, de los archivos históricos de la entidad, para servicio de los sujetos de control, la comunidad en general, los líderes de los procesos y los funcionarios	No realizar BackUps de la información. Falta de inventario del archivo. Falta de aprobación y aplicación de las tablas de retención documental. Tráfico de influencias, soborno, cohecho relacionando con extracción de folios a las carpetas que reposan en el	Pérdida de carpetas y documentos que reposan en Archivo General.	Afectación del contenido del archivo central e histórico de la Entidad Apertura de procesos disciplinarios, institucionales y penales dependiendo del daño	3	20	60 Extrema	Detectivo	1	1	5 Baja	Toda la vigencia 2017	* Hacer seguimiento de foliatura a las carpetas de los procesos en caso de préstamo. * Implementar ficha para el control de préstamo de carpetas a implicados, apoderados y funcionarios.  * Registro de seguimiento. * Ficha de control	Mayo y septiembre de 2017 y enero de 2018.	Líder del proceso	Numero de seguimientos realizados al manejo del Archivo / Numero de seguimientos programados		



REGISTRO																			
MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION																			
Proceso: PE - Planeación Estratégica					Código: RPE-04			Versión:2											
Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción																			
<b>Mapa de Riesgos del Corrupción</b>																			
Entidad:																			
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción									Fecha	Monitoreo y Revisión				
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual										
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo						Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
Gestión de Enlace	Administrar el flujo de documentos legales y oficiales de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, a través de las instancias de ventanilla única, secretaria común y archivo; facilitando y controlando la recepción, notificación, trasferencia, custodia y consulta, de los archivos históricos de la entidad, para servicio de los sujetos de control, la comunidad en general, los líderes de los procesos y los funcionarios	No alimentar la información recibida en la ventanilla única diariamente. Que sea un único funcionario que tenga asignada las claves de acceso a la plataforma "MERCURIO". No llevar un control de los documentos recibidos	Indebida manipulación de la información que ingresa y sale de la Secretaría General incluyendo la Secretaría Común y de la ventanilla única.	Imagen Institucional afectada. Afectación al curso normal del debido proceso de los procesos misionales, Procesos disciplinarios, institucionales y penales para los funcionarios que incurran en el hecho.	3	10	30 Alta	Preventivo	1	1	5 Baja	01-04-2016 31-12-2016	*Supervisar los informes generados por el aplicativo de ventanilla unica. *Capacitacion de funcionarios adscritos a la dependencia, en el manejo del aplicativo de ventanilla unica y en procedimientos de notificación de los procesos que se realizan por secretaria Común * Revisión y seguimiento a las	*Reportes que genera el aplicativo. *Planillas de asistencia a las capacitaciones. *Registros de radicación de expedientes de los procesos misionales y ordenes judiciales.	Mayo y septiembre de 2017 y enero de 2018.	Líder del proceso	Numero de seguimientos realizados a los controles propuestos / Seguimientos programados		



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
	Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión					
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control							
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
<b>Gestión Sancionatorio Coactivo</b>	Adeleantar los procedimientos administrativos necesarios para imponer sanciones (amonestaciones o multas) a los funcionarios públicos o particulares que administren fondos o recursos públicos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en faltas señaladas por la Ley. Realizar las actuaciones administrativas que conllevan a hacer efectivo el título ejecutivo (falso o resolución).	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Desviación de poder.</li> <li>* Extralimitación de funciones,</li> <li>* Vías de hecho.</li> <li>* Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato.</li> </ul>	Prescripción de los títulos ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de credibilidad institucional</li> <li>* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.</li> </ul>	1	20	20 Moderada	Preventivo detectivo	2	2	30 Alta	Toda la vigencia 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Definir documento para el manejo del control.</li> <li>* Seguimiento a los procesos (Mesas de trabajo).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Actas mesas de trabajo.</li> <li>* Evidencias de los formatos definidos en el documento para manejo del control.</li> </ul>	Mensual	Lider del Proceso SC	Numero de procesos prescritos / Numero de procesos en tramite.	



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2	

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión					
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones					Registro
<b>Gestión Sancionatorio Coactivo</b>	Adelantar los procedimientos administrativos necesarios para imponer sanciones (amonestaciones o multas) a los funcionarios públicos o particulares que administren fondos o recursos públicos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en faltas señaladas por la Ley. Realizar las actuaciones administrativas que conlleven a hacer efectivo el título ejecutivo (fallo o resolución).	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Desviación del poder.</li> <li>* Extralimitación de funciones,</li> <li>* Vías de hecho.</li> <li>* Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato.</li> </ul>	Proferir Actos Administrativos irregulares	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de credibilidad institucional.</li> <li>* Fenómeno de caducidad y/o prescripción.</li> <li>* Investigaciones disciplinarias y penales.</li> <li>* Demandas judiciales</li> </ul>	1	20	20 Moderada	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2017.	Revisión por parte del líder del proceso, que las actuaciones obrantes en el expediente se encuentren ajustadas en derecho	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Correos electrónicos.</li> <li>* Lista de chequeo</li> <li>* Bitacora del estado de los procesos.</li> </ul>	Mensual	Contralora Auxiliar	Numero de actuaciones administrativas irregulares identificadas	





	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
	Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad:																	
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Fecha	Monitoreo y Revisión				
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo				Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control						
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Periodo de Ejecución	Acciones
<b>Gestión Sancionatorio Coactivo</b>	Adelantar los procedimientos administrativos necesarios para imponer sanciones (amonestaciones o multas) a los funcionarios públicos o particulares que administren fondos o recursos públicos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en faltas señaladas por la Ley. Realizar las actuaciones administrativas que conlleven a hacer efectivo el título ejecutivo (falso o resolución).	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ofrecimiento de dádivas para favorecer a terceros.</li> <li>* Tráfico de influencias.</li> <li>* Demora injustificada en el trámite del proceso.</li> <li>* Indebida notificación.</li> <li>* Manipulación y/o extravío de expedientes.</li> </ul>	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de la prescripción del mismo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de credibilidad institucional.</li> <li>* Fenómeno de la prescripción.</li> <li>* Investigaciones disciplinarias y penales.</li> <li>* Demandas judiciales</li> </ul>	1	20	20 Moderada	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2017.	Seguimiento mensual a cada uno de los procesos levantando el acta del mismo.	* Correos electrónicos. * Acta de seguimiento * Bitácora del estado de los procesos.	Mensual	Contralora Auxiliar	Numero de actuaciones administrativas irregulares identificadas



REGISTRO																			
MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION																			
Proceso: PE - Planeación Estratégica			Código: RPE-04			Versión:2													
Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción																			
<b>Mapa de Riesgos del Corrupción</b>																			
Entidad:																			
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión				
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control							
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones						Registro
Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	Adelantar actuaciones administrativas contra los servidores públicos y los particulares que causen daño patrimonial al Estado, con el fin de obtener el resarcimiento de los daños causados al patrimonio público.	Desviación del poder. Extralimitación de funciones, Vías de hecho, Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato.	Proferir actos administrativos irregulares. (Decisiones de fondo sin el lleno de los requisitos legales y/o contrario a la ley)	* Pérdida de credibilidad de la entidad. * Procesos disciplinarios y penales.	1	20	20 Moderada	Detectivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2017.	Revisión por parte del líder del proceso, que las actuaciones obrantes en el expediente se encuentren ajustadas en derecho.	Borrador del proyecto de decisión comunicado mediante correo institucional.	Mensual	Líder del Proceso. RF.	Numero de mesas desarrolladas / Numero de mesas programadas		



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
	Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción


Mapa de Riesgos del Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control							
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
<b>Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal</b>	Adelantar actuaciones administrativas contra los servidores públicos y los particulares que causen daño patrimonial al Estado, con el fin de obtener el resarcimiento de los daños causados al patrimonio público.	*Deficiencias en el Seguimiento o monitoreo de las metodologías aplicadas (memorandos recordatorios y SICOF). *Parcialidad en la toma de decisiones al realizar las actuaciones de fondo de los procesos de Responsabilidad Fiscal.	Ocurrencia de la Prescripción caducidad de los procesos de Responsabilidad Fiscal.	Perdida de imagen de la entidad. Investigaciones disciplinarias, y penales en contra de los funcionarios. Hallazgos administrativos por parte de la AGR	3	20	60 Extrema	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2017.	*Mantener al día, el módulo de alarmas para el proceso de responsabilidad fiscal que contempla el aplicativo SICOF. *Mesas de trabajo mensuales donde se tratan los temas de las prescripciones y caducidad. *Memorandos recordatorios sobre la preteritoriedad y preclusividad. *Revision por parte del lider del proceso de los proyeectos	Bitacora del estado de los procesos. Actas de mesas de trabajo. Aplicativo SICOF	Mensual	Lider del Proceso.	Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas	



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
	Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión: 2

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha	Monitoreo y Revisión				
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control							
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
<b>Control Fiscal</b>	Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades públicas y de los particulares que administren fondos o bienes de la Nación en forma posterior y selectiva, enmarcados en un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficacia, la eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales.	* Desconocimiento por parte del equipo auditor en materia de caducidad. * Falta de seguimiento por parte del líder del proceso.	Ocultamiento y/o dilación en los trámites que originan a la caducidad de los hechos denunciados.	Pérdida de imagen de la entidad. Investigaciones disciplinarias, en contra de los funcionarios. Hallazgos administrativos por parte de la AGR.	2	20	40 Alta	Preventivo	1	1	5 Baja	Toda la vigencia 2017.	* Diseñar el documento para el manejo del control. * Capacitación sobre caducidad. * Memorandos recordatorios sobre la caducidad. * Revisión por parte del líder del proceso de los informes de auditoría.	* Documento para el manejo del control. * Evidencias sobre capacitaciones. * Comunicación de memorandos. * Borradores de informes de auditoría objeto de revisión.	Mensual	Líder del Proceso	No. de actuaciones caducadas / No. de actuaciones radicadas.	

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2	

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Fecha	Monitoreo y Revisión				
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Período de Ejecución	Acciones Asociadas al Control	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Registro							
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto								Zona de Riesgo
<b>Control Fiscal</b>	Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades públicas y de los particulares que administren fondos o bienes de la Nación en forma posterior y selectiva, enmarcados en un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficacia, la eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Tráfico de influencias.</li> <li>* Concusión.</li> <li>* Cohecho.</li> <li>* Prevaricato.</li> </ul>	Parcialidad en los informes de auditoria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de credibilidad institucional.</li> <li>* Investigaciones disciplinarias y penales.</li> <li>* Solicitud de control excepcional a la Contraloría General de la Republica.</li> <li>* Devolucion de hallazgos fiscales por parte de DTRF.</li> </ul>	3	20	60 Extrema	Preventivo Correctivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2017.	Revisión y analisis de los informes de auditoria y hallazgos, conforme al ordenamiento legal, por parte del lider del proceso.	Suscripción del informe definitivo de Auditoria.	Mayo y septiembre de 2017 y enero de 2018.	Lider del Proceso	Quejas tramitadas / Quejas recepcionadas.	



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión: 2	

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión					
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control							
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
<b>Control Fiscal</b>	Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades públicas y de los particulares que administren fondos o bienes de la Nación en forma posterior y selectiva, enmarcados en un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficacia, la eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ofrecimiento onerosos.</li> <li>* Favorecimiento a terceros por compromisos políticos.</li> <li>* Carencia de una conciencia social.</li> <li>* Paradigmas distorcionados y negativos.</li> <li>* Desmotivación del personal.</li> <li>* Vulnerabilidad a los sistemas de información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aceptar ofrecimientos o dádivas por parte de terceros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de credibilidad institucional.</li> <li>* Investigaciones disciplinarias y penales.</li> <li>* Solicitud de control excepcional a la Contraloría General de la República.</li> </ul>	3	20	60 Extrema	Preventivo Correctivo	0	0	5 Baja	Toda la vigencia 2017.	* Aplicar los controles establecidos en los procedimientos para el cumplimiento de los términos fijados para el proceso auditor y actos administrativos inherentes al proceso. (Supervisión, evaluación y seguimiento)	Suscripción del informe definitivo de Auditoría.	Mayo y septiembre de 2017 y enero de 2018.	Líder del proceso	Quejas tramitadas / Quejas recepcionadas.	



	<b>REGISTRO</b>		
	<b>MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION</b>		
	Proceso: PE - Planeación Estratégica	Código: RPE-04	Versión:2

Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos del Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión					
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control							
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
<b>Dirección Técnica de Participación Ciudadana</b>	Establecer e implementar mecanismos de participación ciudadana que permitan el acceso a la información y a la vigilancia de la gestión pública de los sujetos de control en el Departamento del Tolima y de los funcionarios de la Contraloría, procurando la satisfacción del cliente por el contacto y comunicación permanente, en el trámite de las denuncias, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía.	Desviación de poder. Extralimitación de funciones, Vías de hecho, Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato.	Manipulación indebida de información documental en beneficio de particulares.	* Pérdida de credibilidad de la entidad. * Procesos disciplinarios y penales.	1	20	20 Moderada	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2017.	* Digitalización de la información y documentos del proceso y realización de BackUp's. * Mantener actualizado el formato RPC-04 y 05.	Archivos digitalizados. Formatos RPC-04 y 05.	Mayo y septiembre de 2017 y enero de 2018.	Lider del proceso PC	Numero de documentos manipulados indebidamente.	



REGISTRO																		
MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION																		
Proceso: PE - Planeación Estratégica																		
Código: RPE-04																		
Versión:2																		
Anexo 8 - Matriz Riesgos de Corrupción																		
Mapa de Riesgos del Corrupción																		
Entidad:																		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual							Acciones Asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
Dirección Técnica de Participación Ciudadana	Establecer e implementar mecanismos de participación ciudadana que permitan el acceso a la información y a la vigilancia de la gestión pública de los sujetos de control en el Departamento del Tolima y de los funcionarios de la Contraloría, procurando la satisfacción del cliente por el contacto y comunicación permanente, en el trámite de las denuncias, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ofrecimiento de dádivas por parte de presuntos implicados.</li> <li>* Cambios en cargas impositivas como efecto de la reforma tributaria.</li> <li>Vulnerabilidad del funcionario a aceptar ofrecimientos.</li> <li>* Acciones de hackers para adulterar la información publicada en los aplicativos.</li> <li>* Ausencia y/o</li> </ul>	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de credibilidad de la entidad.</li> <li>* Procesos disciplinarios y penales.</li> </ul>	1	20	20 Moderada	Preventivo	1	1	5 Baja	Toda la vigencia 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Automatizar el procedimiento de control y seguimiento a la atención de radicados.</li> <li>* Seguimiento semanal a los tiempos de respuesta a los radicados.</li> </ul>	Archivos digitalizados. Formatos RPC-04 y 05.	Mayo y septiembre de 2017 y enero de 2018.	Líder del proceso PC	1. Un procedimiento de seguimiento y control automatizado. 2. No. De seguimientos documentados / 44 semanas de la vigencia 2017.	