



RESOLUCION No. 051
(Enero 29 de 2018)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA PARA LA VIGENCIA
2018**

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 la 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 Anticorrupción y de 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



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

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 a partir del 19 al 30 de enero del 2018, el cual fue construido por los lineamientos definidos 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".

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 2018, 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.

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.

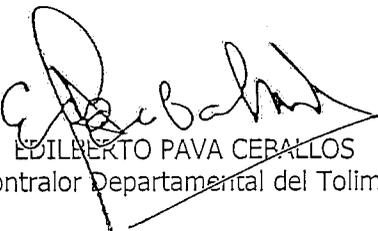
ARTICULO CUARTO: El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo del proceso de Evaluación y Control.

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 contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibagué, a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2018.


EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor Departamental del Tolima

Proyectó: Luis Orlando Pacheco Yepes
Director Técnico de Planeación


Revisó: Olga Mercedes Córdoba Zarta
Directora Técnica Jurídica

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	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							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
Direccionamiento Estratégico	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 (Mejora	<ul style="list-style-type: none"> * Influencias políticas * Incurción en delitos de materia penal * Incurción de faltas graves y gravísimas en materia disciplinaria * Trafico de influencias 	Falta de objetividad en el direccionamiento de las acciones estratégicas.	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de imagen de la entidad * Investigaciones de carácter penal, disciplinario y fiscal. * Demandas judiciales contra la entidad * Sanciones por parte de las entidades encargadas de la vigila 	1	20	20 Moderada	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	<ul style="list-style-type: none"> * Diseñar un documento para el manejo del control * Cumplimiento plan de mejoramiento (procesos misionales) 	<ul style="list-style-type: none"> * Formato Documento Control * Formato suscripción Plan de Mejoramiento 	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



**CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

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								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	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	<ul style="list-style-type: none"> Ofrecimiento de dádivas por parte de presuntos implicados. Cambios en cargas impositivas como efecto de la reforma tributaria. Vulnerabilidad del funcionario a aceptar ofrecimientos. Acciones de hackers para adulterar la información publicada en los 	Dilación de los procesos con el propósito de obtener vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	<ul style="list-style-type: none"> Perdida de credibilidad de la entidad. Procesos disciplinarios y penales. 	1	20	20 Moderada	Preventivo	1	1	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	<ul style="list-style-type: none"> Automatizar el procedimiento de control y seguimiento a la atención de radicados. Seguimiento semanal a los tiempos de respuesta a los radicados. 	Archivos digitalizados. Formatos RPC-04 y 05.	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



**CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

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									Fecha	
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	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, notificaciones, quejas y	Desviación de poder. Extrialimitación de funciones, Vías de hecho, Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato.	Manipulación indebida de información y documentación 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 de 2018.	* 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 2018 y enero de 2019.



**CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

	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								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
Control Fiscal	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"> 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 den origen a la caducidad de los hechos denunciados.	Pérdida de imagen de la entidad. Investigaciones disciplinarias, en la contra de los funcionarios. Hallazgos administrativos por parte de la AGR.	2	20	40 Alta	Preventivo	1	1	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Documento para el manejo del control. Evidencias sobre capacitaciones. Comunicación de memorandos. Borradores de informes de auditoría objeto de revisión. 	Mensual

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								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
Control Fiscal	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"> Tráfico de influencias. Concusión. Cohecho. Prevaricato. 	Omitir, sesgar o manipular información relacionada con los resultados de los procesos de vigilancia y control para intereses particulares o favorecimiento de terceros	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de credibilidad institucional. Investigaciones disciplinarias y penales. Solicitud de control excepcional a la Contraloría General de la República. Devolución de hallazgos fiscales por parte de DTRF. 	3	20	60 Extrema	Preventivo Correctivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	Revisión y análisis de los informes de auditoría y hallazgos, conforme al ordenamiento legal, por parte del líder del proceso.	Suscripción del informe definitivo de Auditoría.	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



	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							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
Control Fiscal	Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades públicas y de los particulares que administran 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"> * Ofrecimiento onerosos. * Favorecimiento a terceros por compromisos políticos. * Carencia de una conciencia social. * Paradigmas distorcionados y negativos. * Desmotivación del personal. Vulnerabilidad a los 	Aceptar ofrecimientos o dádivas por parte de terceros.	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de credibilidad institucional. * Investigaciones disciplinarias y penales. * Solicitud de control excepcional a la Contraloría General de la Republica. 	3	20	60 Extrema	Preventivo Correctivo	0	0	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	* 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 Auditoria.	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



**CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

REGISTRO MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPTION															
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		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	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 2018.	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



**CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

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								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	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.	* 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 los procesos de	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 2018.	* 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	Bitacora del estado de los procesos. Actas de mesas de trabajo. Aplicativo SICOF	Mensual

	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							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
Gestión Sancionatorio Coactivo	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"> Desviación de poder. Extralimitación de funciones, Vías de hecho. Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato. 	Prescripción de los títulos ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de credibilidad institucional Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 	1	30	20 Moderada	Preventivo detectivo	2	2	30 Alta	Toda la vigencia 2018.	<ul style="list-style-type: none"> Definir documento para el manejo del control. Seguimiento a los procesos (Mesas de trabajo). 	<ul style="list-style-type: none"> Actas mesas de trabajo. Evidencias de los formatos definidos en el documento para manejo del control. 	Mensual



**CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

	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							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
Gestión Sancionatorio Coactivo	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"> * Desviación del poder. * Extralimitación de funciones, * Vías de hecho. * Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato. 	Proferir Actos Administrativos irregulares	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de credibilidad institucional. * Fenómeno de caducidad y/o prescripción. * Investigaciones disciplinarias y penales. * Demandas judiciales 	1	20	20 Moderada	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	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"> * Correos electrónicos. * Lista de chequeo * Bitácora del estado de los procesos. 	Mensual

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	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							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
Gestión Sancionatorio Coactivo	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"> * Ofrecimiento de dádivas para favorecer a terceros. * Tráfico de influencias. * Demora injustificada en el trámite del proceso. * Indevida notificación. * Manipulación y/o extravío de expedientes. 	Dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de los términos o la prescripción del mismo.	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de credibilidad institucional. * Fenómeno de la prescripción. * Investigaciones disciplinarias y penales. * Demandas judiciales 	1	30	20 Moderada	Preventivo	2	2	5 Baja	Toda la vigencia 2018.	Seguimiento mensual a cada uno de los procesos levantando el acta del mismo.	<ul style="list-style-type: none"> * Correos electrónicos. * Acta de seguimiento * Bitácora del estado de los procesos. 	Mensual



**CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**



**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								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						
					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 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.	Desviación del poder. Extralimitación de funciones, Vías de hecho, Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato.	Procesos contractuales sin el cumplimiento de los requisitos legales.	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 2018.	* Revisión de las listas de chequeo 1. Idoneidad 2. Experiencia 3. Inhabilidades 4. Registro de hoja de vida en Sigep	Listas de chequeo verificadas para cada proceso	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.

	REGISTRO		
	MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION		
	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		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	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 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.	Desviación del poder. Extralimitación de funciones, Vías de hecho, Tráfico de influencias, soborno, cohecho, prevaricato.	Sustanciar Actos Administrativos de manera irregular, con el fin de favorecer a terceros	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 2018.	ACTUALIZACION DEL NORMOGRAMA CADA VEZ QUE EL ORDENAMIENTO JURIDICO LO EXIJA.	RGI-04 NORMOGRAMA.	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



	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							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	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.	<ul style="list-style-type: none"> *Parcialidad en la verificación de requisitos para nombramientos para proveer cargos vacantes. *Parcialidad en la desvinculación de personal. * Tráfico de influencias * Dativitas 	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 2018	<ul style="list-style-type: none"> * 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 	<ul style="list-style-type: none"> * Evidencia que arroja el documento de control. * Seguimientos a los planes de mejoramiento. 	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



**CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**



**REGISTRO
MAPA DE ESTRATEGIAS RIESGOS ANTICORRUPCION**

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		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
Gestión Humana	<p>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</p>	<p>*Favorecimiento a interesados. * Influencia por parte de personas que ostentan dignidades públicas. * Recibir beneficios personales a cambio de beneficiar a terceros.</p>	<p>Exigir pago (concusión) por tramitar y expedir certificados laborales.</p>	<p>Hallazgos administrativos (planes de mejoramiento) AGR e incidencia en investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.</p>	1	20	20 Moderada	Preventivo	0	0	60 Extrema	Toda la vigencia 2018.	<p>* Seguimientos mensuales a la quejas presentadas en la entidad en contra de funcionarios que realicen estas prácticas.</p>	<p>* Actas de seguimiento a las quejas radicadas en la entidad.</p>	<p>Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.</p>



	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							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Período de Ejecución	Acciones	Registro
Gestión Humana	<p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Favorecimiento a interesados. * Influencia por parte de personas que ostentan dignidades públicas. * Recibir beneficios personales a cambio de beneficiar a terceros. 	Reconocimiento de prestaciones laborales no reglamentarias.	Hallazgos administrativos (planes de mejoramiento) AGR e incidencia en investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.	1	20	20 Moderada	Preventivo	0	0	60 Extrema	Toda la vigencia 2018.	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimientos mensuales a la quejas presentadas en la entidad en contra de funcionarios que realicen estas prácticas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Actas de seguimiento a las quejas radicadas en la entidad. 	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



	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							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
Gestión de Recursos	Administrar los recursos económicos y físicos que requiera la operación y cumplimiento misional de la Contraloría Departamental del Tolima, garantizando la oportunidad y celeridad de los informes financieros y presupuestales, así como en los recaudos de las transferencias y cuotas de fiscalización, en los pagos a proveedores, funcionarios	<ul style="list-style-type: none"> 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. Dardivas (cohecho) Apropiación de los bienes públicos 	Pagos sin el debido cumplimiento de requisitos.	<ul style="list-style-type: none"> 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 2018.	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar una lista de chequeo para verificar los requisitos. Aplicar la revisión de la lista de chequeo a cada pago efectuado. 	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia que arroja el documento de control. Seguimientos a los planes de mejoramiento. 	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.

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								Fecha		
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones	Registro
Gestión TIC	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 CONTRALORÍA 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	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 2018.	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	RGH-06 Capacitación Registro de Back Ups	Mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019.



**CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

	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							Fecha			
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control		
					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, secretaría 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.	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	Pérdida de carpetas y documentos que reposan en Archivo General.	Afectación del contenido del archivo central e histórico y la Entidad Apertura de procesos disciplinarios, institucionales y penales dependiendo del daño	3	20	60 Extrema	Detectivo	1	1	5 Baja	Toda la vigencia 2018	* 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 2018 y enero de 2019.

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								Fecha	
Procesos	Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo						
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones
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, secretaría 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	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	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	Toda la vigencias 2018	* 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 notificacion de los procesos que se realizan por secretaria Común	* Reportes que genera el aplicativo. * Planillas de asistencia a las capacitaciones. * Registros de radicación de expedientes de los procesos misionales y ordenes judiciales.

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
1.1 Política de Administración del Riesgo	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. Según los cambios efectuados por parte del Gobierno Nacional. En caso de no existir modificación, se dejará constancias por escrito.	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 2018 LP: 2da semana de junio de 2018 GT: 3ra semana de junio de 2018

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	
	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 2018
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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 2018
	1.2.2	Reuniones con Líderes de procesos y funcionarios para la construcción del mapa	Mapa de Riesgos de Corrupción Construido.	Todos los líderes de los procesos de la entidad.	Tercera semana de enero de 2018

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	de riesgos de corrupción.			
	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	16 - 05 - 2018 14 - 09 - 2018 15 - 01- 2019
1.3. Consulta Y divulgación	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 Estratégica – PE Gestión TIC - GT	31 de enero de 2018
	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 Estratégica – PE	Del 19 al 26 de enero de 2018
	1.3.3 Ajuste de Mapa de	Mapa de riesgos de	Proceso de	Enero 31 de

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	riesgos de corrupción con base en propuestas de ciudadanos y partes interesadas	corrupción construido y ajustado si hay lugar a ello dadas los aportes de los ciudadanos y partes interesadas	Planeación Estratégica – PE Gestión TIC - GT	2018.
1.4. Monitoreo y Revisión	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	16 - 05 - 2018 14 - 09 - 2018 15 - 01 - 2019
1.5. Seguimiento	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	10 de mayo de 2018.
	1.5.2 Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Segundo seguimiento realizado (Papeles de Trabajo de Control Interno, proceso de		07 de septiembre de 2018.

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					
Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.					
Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
			Evaluación y Control) e Informe a la alta Dirección, socializado y publicado.		
	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.		10 de enero de 2019.

ANEXO: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DE LA ENTIDAD

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018

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 la entidad.	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 SICOE.	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a la información en tiempo real. • Eliminación de tiempos de espera de atención. • Reducción de trámites para acceder a la información solicitada. • Eliminación de gastos de transporte por el desplazamiento hasta la Entidad. 	Gestión de enlace: Realiza el control de documentos. Dirección Técnica de Participación Ciudadana: Consolida y reporta.	01 de febrero de 2018.	31 de diciembre de 2018.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
3.1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible	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 2018.
	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 2018.
			Deliberar y recoger		



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	3.2.1	Audiencias, foros, encuentro con veedores, encuentro contralores estudiantiles.	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 2018.
	3.2.2	Atención directa y presencial al ciudadano.	Soluciones y respuestas al ciudadano.		
3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y de petición de cuentas	3.3.1	Sortear con el número de radicado en el SICOE entre todas las denuncias trasladadas al proceso de Control Fiscal, durante la vigencia 2018, un reconocimiento honorífico, por parte de la CDT, en cualquiera de los eventos programados en el plan de promoción y divulgación.	Incrementar en un 20% la participación de la ciudadanía.	Dirección Técnica de Participación Ciudadana	Noviembre de 2018.
	3.4.1	Rendición de cuentas a la	Informe de Gestión	Contralor	Noviembre de



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.		Asamblea. Condicionada a las solicitudes del órgano de control político.	Socializado ante el ente de control político.	Departamental. 2018.
	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 2018.
	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. Gestión TIC. 1 de febrero a diciembre 31 de 2018.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018

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
4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico.	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 2018.
4.2. Fortalecimiento de los canales de atención.	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.	Toda la vigencia 2018.
	4.2.2 Desarrollo de actividades que permitan mejorar la atención al ciudadano.	Ciudadano satisfecho por la atención personalizada.	Proceso de Participación Ciudadana	



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018

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
4.3. Talento Humano	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 2018.
	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 2018.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018

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
4.4. Normatividad y Procedimental	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 2018.
4.5 Relacionamiento con el ciudadano.	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 2018.
	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 2018.
	4.5.3 Integración de Red Departamental de Veedurías.	Grupo de veedores plenamente identificados, e instancias grupales y regionales para el control social.		
	4.5.4 Audiencias públicas y audiencias temáticas realizadas en los	Interacción para respuesta directa de		



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018

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
	diferentes municipios del Departamento.	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 PQRSD.	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 2018

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada
5.1 Lineamientos de Transparencia Activa.	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 2018.
	Diligenciamiento y aplicación	Matriz de			



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	
5.1 Lineamientos de Transparencia Activa.	5.1.2	de la herramienta que tiene la Procuraduría General de la Nación llamada "matriz de autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información Pública"	autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información Pública, diligenciada	Porcentaje de aplicación de la matriz.	Proceso Gestión TIC.	Durante toda la vigencia 2018.
	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 2018.
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	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 2018.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	
5.3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.	5.3.1	Realizar el registro o inventario de activos de Información, según sea requerido.	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, índice de información clasificada y reservada. Gestión de Enlace: TRD.	Durante toda la vigencia 2018.
	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 de de activos de información / Revisiones programadas	Líderes de los procesos: Informar si se	6 de julio y 30 de noviembre de 2018.
5.3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.	5.3.3	Realizar la construcción del Esquema de publicación de información.	Acto Administrativo	No. de actos administrativos publicados (según	Líderes de los procesos: Informar si se	Durante toda la vigencia 2018.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada
		publicado en la página Web de la entidad en el Enlace "Transparencia y Acceso a la Información Pública"	se requiera)	requiere o no la actualización. Planeación Estratégica: Consolida la información recolectada. Gestión TIC: publica en la página web de la entidad.	
5.3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.	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	Junio 30 y noviembre 30 de 2018.
	5.3.5	Realizar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	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 existe actualizaciones a publicar o no.	Julio 30 de 2018.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	
			"Transparencia y Acceso a la Información Pública"			
5.3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.	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	PE: Consolida la información. GT: Publicación del documento.	Junio 30 y noviembre 30 de 2018.
	5.3.7	Definir TRD y cuadro de clasificación documental.	Herramientas diligenciadas de las TRD y 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.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada
5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.	5.4.1 Gestionar convenios y/o alianzas con entidades que permitan la socialización de los mecanismos de participación ciudadana a personas con discapacidad y a grupos étnicos y culturales.	Convenios y/o alianzas suscritos.	Actividades ejecutadas / Actividades programadas.	GE: Coordinar y orientar el desarrollo de las acciones. PC: Convoca los grupos interesados y la definición de los temas a capacitar. GT: Pública.	Durante toda la vigencia 2018.
5.5 Monitoreo del Acceso a la información.	5.5.1 Informe de solicitudes de acceso a información que contenga: El número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	100% de los ciudadanos que radicaron documentos (derechos de petición y denuncias) en la DTPC, enterados acerca de su atención.	No. de derechos de petición y denuncias atendidos. <hr/> No. de derechos de petición y denuncias recibidos.	Dirección de Técnica Participación Ciudadana	Reportes mensuales a la Alta Dirección.
	Crear contador de visitas para los artículos publicados.	Contadores en publicaciones.	Numero de contadores	Gestión TIC	Durante la vigencia 2018



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada
5.5.2			realizados / número de artículos publicados.		
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 TIC	Cuatro seguimientos según la programación de Control Interno.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
6.1 Código Ética	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 2018 y 30 de noviembre de 2018.