

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
COMPONENTE 4. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
SUBCOMPONENTE	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Estado de la actividad para la fecha	Observaciones	Nivel de Cumplimiento		
1.1	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Divulgar la Política y Objetivos del Sistema de Riesgos de Corrupción, la cual incluye las reglas de corrupción a través de medios físicos o virtuales.	Soportes de divulgación según medio utilizado	Dirección de Planeación y Desarrollo	2023-06-30	1	1	100%	COMPLIDA	Se observó correo electrónico del 17 de mayo de 2023 mediante el cual se divulgó la Política y Objetivos del SG, emitido por la Dirección de Planeación y Desarrollo, a través del correo de la Dirección de Comunicaciones. Fuente: "Correo" y por en prácticas nuevas políticas y objetivos del RGC.			
1.2	Mapa de Riesgos de Corrupción	Continuar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de Riesgo de Corrupción	Dirección de Planeación y Desarrollo	2023-01-31	1	1	100%	COMPLIDA	Se evidenció el ajuste realizado a los mapas de riesgos de corrupción de los procesos en cuanto a la actualización de los riesgos, causas, controles y acciones, con excepción de los procesos de Gestión Financiera y Gestión de Operaciones y Análisis de la Información.			
1.3	Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web institucional.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Dirección de Planeación y Desarrollo	2023-01-31	1	1	100%	COMPLIDA	100%	El mapa de riesgos de corrupción se observó publicado el 31 de enero de 2023 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestionesistema-de-gestion-de-riesgos-de-corrupcion/ , observando que el documento al momento efectuado con corte al 31 de marzo de 2023 y se publicó el 02 de mayo en el mismo enlace.		
1.4	Monitoreo y evaluación	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción.	Acta de monitoreo a los Riesgos de Corrupción de los procesos y subprocesos	Líder de Procesos y Subprocesos, Arquitectos de Transformación y Control de Procesos	2023-01-31 2023-04-30 2023-07-30 2023-10-30	4	4	100%	COMPLIDA	Se observaron las actas de monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción de los 18 procesos y 2 subprocesos de la entidad, correspondientes al tercer trimestre de 2023.			
1.5	Seguimiento	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Reporte de seguimiento publicado	Dirección de Control Interno	2023-05-15 2023-08-14 2024-01-16	3	3	100%	COMPLIDA	La Dirección de Control Interno publicó el 16 de enero de 2024 el resultado del seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestionesistema-de-gestion-de-riesgos-de-corrupcion/ , seguimiento que se realizó del 18 de diciembre de 2023 al 16 de enero de 2024.			
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES													
SUBCOMPONENTE	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Estado de la actividad para la fecha	Observaciones	Nivel de Cumplimiento		
Concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAPF) "La Fiscalía por ser una entidad de control nacional y flame judicial y no específica agente funcionario administrativo de cara al ciudadano, no posee procesos que sean objeto de registro en el Sistema Tecnológico de Apoyo a la política de racionalización de trámites - SIRT, está hecho que la entidad en sus ámbitos no tenga que realizar el siguiente componente (Estrategia Anti-ámbito del plan anti corrupción y atención al ciudadano) dado por la ley 1774 de 2017"													
COMPONENTE 3. REMISSION DE CUENTAS													
SUBCOMPONENTE	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Estado de la actividad para la fecha	Observaciones	Nivel de Cumplimiento		
3.1	3.1.1	Publicar en la página web institucional los resultados del Plan de Acción 2022.	Información publicada en la página web	NA	Dirección de Planeación y Desarrollo	2023-01-31	1	1	100%	COMPLIDA	Se evidenció el seguimiento al Plan de Acción con corte al 31 de diciembre de 2023, publicado el 31 de enero de 2023 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestionplan-de-accion/		
	3.1.2	Elaborar el informe de gestión anual de la Entidad para su publicación en el Despacho del Fiscal General de la Nación, y enviarlo al área correspondiente para su publicación en la página web institucional.	Informe de gestión elaborado y enviado a publicar en la página web institucional	NA	Dirección de Políticas y Estrategia	2023-04-14	1	1	100%	COMPLIDA	Se observó correo electrónico del 31/03/2023 donde se envió el informe de gestión al área elaborador por la Dirección de Políticas y Estrategias con el visto bueno de la Sra. Vicifloris remito al despacho del Sr. Fiscal para su revisión final y aprobación. Igualmente, se observó correo electrónico del 28/04/2023 remitido a la Dirección de Comunicaciones por la Dirección de Políticas y Estrategias con el informe de gestión 2022 - 2023 aprobado y con el visto bueno del señor Fiscal, para publicación en la página web de la entidad.		
	3.1.3	Publicar en la página web institucional el informe de gestión del Fiscal General.	Informe de Gestión publicado	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-04-28	1	1	100%	COMPLIDA	Se evidenció el documento "Informe de Gestión Fiscalía General de la Nación" correspondiente al periodo comprendido del 13 de febrero de 2022 al 12 de febrero de 2023, publicado el 28 de abril de 2023 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestionesistema-de-gestion-de-riesgos-de-corrupcion/		
	3.1.4	Publicar en la página web institucional la Ejecución Presupuestal Acumulada, iniciado con el mes de diciembre de la vigencia anterior, hasta noviembre de la vigencia actual.	Ejecución Presupuestal Acumulada	NA	Subdirección Financiera	Manual	12	12	100%	COMPLIDA	En la página web de la entidad se encuentran publicadas los reportes sobre la Ejecución Presupuestal mensual desde diciembre de 2022 hasta noviembre de 2023, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/entidad/pejucion-presupuestal-historica-anual/ , se publicó la ejecución presupuestal del 01/12/2023.		
	3.1.5	Publicar en la página web institucional, los sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005.	Sentencias proferidas (sección de Justicia Transicional)	NA	Dirección de Justicia Transicional	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLIDA	En el portal web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/sentencias-ley-975-de-2005/ , se observaron publicadas las sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005. Como última sentencia publicada con corte al 31 de diciembre de 2023 se evidenció sentencia con el portada actualizado boque tal del 31 de mayo de 2023.		
	3.1.6	Publicar en la página web institucional, el convalidado de infracciones y entrega de copias a familiares en el marco de la Ley 975 de 2005, con corte al 2023-05-30 y 2023-11-30.	Convalidado publicado (sección de Justicia Transicional)	NA	Dirección de Justicia Transicional	2023-07-30 2023-12-15	2	2	100%	COMPLIDA	Se evidenció el reporte de las estadísticas de extinciones y entregas de copias a familiares en el marco de la Ley 975 de 2005 con corte al 31 de diciembre de 2023, publicado en el portal web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestionesistema-de-gestion-de-riesgos-de-corrupcion/		
	3.1.7	Enviar insumos para actualizar la información de ubicación de Sedes y Despachos de la FGN, Ad, como actualizar la información que sea reportada por las dependencias, actualizada en la aplicación geográfica con que cuenta la Entidad.	Lineamiento enviado e información reportada por las dependencias, actualizada en la aplicación geográfica	NA	Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2023-04-30 2023-09-30	2	2	100%	COMPLIDA	Mediante correo electrónico del 04 de Septiembre de 2023, se envió el circular con Radicado N.º 2023100020231 y oficio No. BTC-30200 con el propósito de que se gestionara la actualización del directorio de las sedes y despachos de la FGN, a través del archivo de Excel proporcionado para ello, se observó respuesta de la Dirección Seccional San Andrés con la matriz actualizada del directorio de sedes de la Seccional San Andrés, Providencia y Santa Catalina.		
	3.1.8	Publicar en la página web institucional los resultados operacionales relevantes de la Delegada contra la Criminalidad Organizada y las Direcciones Organizadas.	Boletín Operacional	NA	Delegada contra la Criminalidad Organizada	2023-07-11 2023-12-18	2	2	100%	COMPLIDA	Se evidenció el documento "BOLETIN DE OPERATIVIDAD SEMESTRE 2023, emitido desde la Delegada Contra la Criminalidad Organizada y Direcciones Especializadas, publicado el 12 de diciembre de 2023 en el portal web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/comunicaciones/informe-de-resultados-operacionales/ .		
	3.1.9	Publicar en la página web institucional los resultados operacionales relevantes de las Unidades de Información Operacional y las Direcciones Organizadas.	Reporte de resultados	NA	Delegada para las Finanzas Criminales	2023-04-28 2023-08-31 2023-10-15	3	3	100%	COMPLIDA	Se evidenció el documento "Resultados operativo contra las finanzas de las organizaciones criminales a 2023-11-30", publicado el 2023-12-12 en la página web institucional, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/comunicaciones/informe-de-resultados-operacionales/ , en el vínculo de la Delegada para las finanzas criminales y sus direcciones especializadas.		
	3.1.10	Publicar en la página web institucional los resultados operacionales de seguridad ciudadana que afectan la ciudadanía.	Registros de divulgación	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLIDA	En el portal web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestionesistema-de-gestion-de-riesgos-de-corrupcion/ , se evidenció la información relacionada con los resultados operacionales de seguridad territorial, información que se actualiza diariamente.		
	3.1.11	Publicar en la página web institucional las sentencias proferidas en casos de sindicados.	Sentencias proferidas	NA	Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLIDA	Se observaron publicadas las sentencias proferidas en los casos de sindicados en la página web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/comunicaciones/sentencias-crimenes-comtra-antidrogas/ .		
	3.1.12	Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos adelantados en el marco de la estrategia de investigación de delincuencia en el territorio nacional.	Resultados publicados	NA	Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLIDA	Se observaron los resultados de los operativos en el marco de la estrategia de investigación de delincuencia, publicados en la página web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestionesistema-de-gestion-de-riesgos-de-corrupcion/		
	3.1.13	Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos relacionados con el eje temático de Proveduría Intelectual, específicamente la comisión de infracciones, productos médicos o material publicitario y marcas, alterados, falsificados que afectan como la salud pública de los colombianos.	Resultados publicados	NA	Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLIDA	100%	Se evidenció la publicación de los resultados de los operativos relacionados con el eje temático referido en la actividad en la página web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/comunicaciones/informe-de-resultados-operacionales/	
	3.1.14	Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos relacionados con el eje temático de trata de personas y tráfico de migrantes.	Resultados publicados	NA	Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLIDA	Se observaron los resultados de los operativos relacionados con el eje temático de trata de personas, publicados en el portal web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/comunicaciones/informe-de-resultados-operacionales/		
	3.1.15	Elaborar Boletín operativo de los avances investigativos hacia el esclarecimiento en el marco de las estrategias de investigación y judicialización de homicidios en contextos de Delincuencia de Derechos Humanos y graves afectaciones a Personas en Proceso de Reintegración de las FARC - EP, del mismo, coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente.	Boletín (es) publicados (s) enviado (s) y publicado (s)	NA	Unidad Especial de Investigación	2023-01-28 2023-04-28 2023-07-28 2023-10-28	4	4	100%	COMPLIDA	Se observó el documento "Boletín operativo UEI - Tercer Trimestre 2023" publicado el 25/10/2023 en el portal web de la entidad, en el siguiente enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/comunicaciones/informe-de-resultados-operacionales/ .		
3.2	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Audiencia de rendición de cuentas	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-04-28	1	1	100%	COMPLIDA	En la página web de la entidad se observó el video de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada el 22 de marzo de 2023, el cual fue publicado el 17 de abril de 2023 en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/			
3.2	Realizar charlas para la prevención de la corrupción en el marco de la prevención social del delito, dirigida a comunidades en condición de vulnerabilidad.	Informe	NA	Programa de Prevención Social del delito Futuro Colombia	2023-04-30 2023-07-31 2023-10-31 2023-12-25	4	4	100%	COMPLIDA	En el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/informacion-y-acceso-a-informacion-publica/informacion-para-poblacion-vulnerable-victim/ , se observaron los documentos. "Informe de Gestión III Trimestre - Programa de Prevención del Delito - Futuro Colombia", publicado el 30/10/2023. "Informe de Gestión IV Trimestre - Programa de Prevención del Delito - Futuro Colombia", publicado el 16/12/2023.			
3.2	Publicar en la página web institucional, la programación de audiencias públicas y audiencias adelantadas en el marco de la Ley 975 de 2005.	Programación publicada (sección de Justicia Transicional)	NA	Dirección de Justicia Transicional	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLIDA	Se evidenció la publicación de la programación de audiencias públicas y audiencias adelantadas en el marco de la Ley 975 de 2005, en los siguientes enlaces de la página Web de la entidad: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/programacion-de-audiencias/ https://www.fiscalia.gov.co/colombia/programacion-audiencias-adelantadas/			
3.3	Enviar insumos para promover la actualización del Calendario de eventos institucionales, incluyendo los espacios de diálogo y participación ciudadana que se adelantarán como operativos de rendición de cuentas. Adicionalmente, coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente.	Reporte por las dependencias, actualizado en la plataforma numeral 1.11 Calendario de actividades y eventos, del Modelo de Transparencia y	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-04-30 2023-10-31	2	2	100%	COMPLIDA	El 25 de agosto se envió nuevamente oficio No. 2023100001223 del 25-08-2023 recordando el envío de la información, resaltando que la información se debe reportar de manera permanente cada vez que programen eventos, para lo cual deben enviar la siguiente información: () (ver enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/ventes/)			
3.3	Elaborar una estrategia de rendición de cuentas.	Estrategia socializada	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-04-28	1	1	100%	COMPLIDA	Se evidenció el documento "Estrategia Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2024" publicado el 16 de marzo de 2023 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/programacion-de-audiencias/			
3.3	Evaluar la rendición de cuentas, por parte de la ciudadanía.	Observaciones de la ciudadanía	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-04-28	1	1	100%	COMPLIDA	En la página web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/informacion-y-acceso-a-informacion-publica/informacion-para-poblacion-vulnerable-victim/ , se observó la información y evaluación por parte de la ciudadanía la audiencia pública de rendición de cuentas que se llevó a cabo el miércoles 22 de marzo de 2023.			
3.3	Elaborar informe de resultados, logros y dificultades - Rendición de cuentas 2022 - 2023	Informe publicado en la página web de la entidad.	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-04-28	1	1	100%	COMPLIDA	Se evidenció el documento "Informe de resultados, logros y dificultades - Rendición de cuentas 2022 - 2023" publicado el 24 de abril de 2023 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/comunicaciones/informe-de-resultados-logros-y-dificultades-de-la-APRC-2022-2023-04-2023.pdf			
3.3	Elaborar reporte al Fiscal General de la Nación, del cumplimiento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Reporte	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-04-28	1	1	100%	COMPLIDA	Se evidenció el documento "Informe de Control Interno sobre el desarrollo y resultados de la APROC 2022-2023" publicado el 28 de abril de 2023, en la página Web de la Entidad en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/comunicaciones/informe-de-resultados-logros-y-dificultades-de-la-APRC-2022-2023-04-2023.pdf			
3.3	Elaborar plan de mejoramiento en rendición de cuentas.	Plan de mejora	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-04-28	1	1	100%	COMPLIDA	Se evidenció activo en Excel denominado "Plan de mejoramiento 2023-2024" publicado el 24 de abril de 2023 en la página web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/comunicaciones/informe-de-resultados-logros-y-dificultades-de-la-APRC-2022-2023-04-2023.pdf			
3.3	Presentar la solicitud de ajuste de las fichas técnicas de los indicadores del Plan Marco de Reintegración (PMI) C-4293, C-4294 y C-4305 del Sistema Integrado de Información para el Psoconflicto (SIPOC), ante el responsable Nacional de	Solicitud de ajuste de fichas presentada	NA	Unidad Especial de Investigación	2023-11-30	1	1	100%	COMPLIDA	Se adelantó como de envío y recepción de la solicitud de ajuste al DNP, con corte fecha 26 de agosto, luego de algunas reuniones de trabajo en donde el SIPOC entregaba los indicadores, dada la incongruencia, se envió como solicitud al DNP. Se evidenció oficio del 04 de octubre de 2023 de la DNP a la Dirección de Planeación de la FGN en donde se realizó la solicitud de ajuste de los indicadores del PMI, por lo que están a la Entidad a subsanar las observaciones presentadas.			

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO											
SUBCOMPONENTE	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Estado de la actividad para la veeduría	% de avance por componente	Observaciones
4.1 Planificación estratégica del servicio al ciudadano	4.1.1	Elaborar insumo para el diseño de una campaña comunicativa para la difusión de la caracterización de los usuarios de la Entidad.	Documento de divulgación	NA	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temporal y Asignaciones	2023-04-30	1	1	100%	COMPLETA	Se evidenció correo electrónico enviado desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 15 de marzo de 2023, en el que se remite el INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO 2022 que se publicó en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombianos-informos/
	4.1.2	Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa para la difusión de la caracterización de los usuarios de la Entidad.	Registros de divulgación	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLETA	Se observan piezas gráficas de divulgación de campaña comunicativa para la difusión de la caracterización de los usuarios de la Entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombianos-informos/acceso-a-informacion-publica/caracterizacion-de-usuarios/
	4.1.3	Actualizar la información del Portafolio de servicios de la Entidad y enviarla a publicar en la página web institucional con el área correspondiente.	Documento con información actualizada	NA	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temporal y Asignaciones	2023-05-30	1	1	100%	COMPLETA	Se observó correo electrónico del 13 de junio de 2023. Asunto: Actualización del Portafolio de Servicios en PDF. "Remitido desde la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temporal y Asignaciones para su publicación."
	4.1.4	Publicar el Portafolio de servicios de la Entidad en la página web institucional.	Documento actualizado publicado	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-06-30	1	1	100%	COMPLETA	El Portafolio de Servicios de la Entidad se actualizó publicado el 30 de junio de 2023 en el portal web de la entidad en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombianos/portafolio-de-servicios/
4.2 Fortalecimiento del talento humano al ciudadano	4.2.1	Desarrollar las acciones formativas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2023.	Acciones formativas ejecutadas	NA	Dirección de Alta Estudios	2023-04-30 2023-08-31 2023-12-31	3	3	100%	COMPLETA	Se observó archivo en Excel en el que se relacionan las acciones formativas ejecutadas durante el último trimestre correspondiente a acciones de capacitación, contando con la participación de 253 servidores.
	4.2.2	Fortalecer las competencias de los servidores del Proceso Gestión de Denuncias y Análisis de Información, a través de jornadas de sensibilización o capacitación.	Registros de asistencia física o virtual	NA	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temporal y Asignaciones	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLETA	Se evidencian listados de asistencia de las sensibilizaciones y/o capacitaciones realizadas durante el segundo semestre de 2023 a los servidores a nivel nacional, en temas como: Atención al usuario (SUP-Gobierno, sistema único web, SUP-Liña), Guía para atención a personas con COVID, Implementación FR, E-RECOP/Denuncia Fácil entre otros.
	4.2.3	Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Carta del Trato Digno.	Documento insumo para el diseño de la campaña	NA	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temporal y Asignaciones	2023-04-30	1	1	100%	COMPLETA	Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 24 de febrero de 2023. Asunto: INSUMO CAMPANAS COMUNICATIVAS AÑO 2023, en el que se relacionan los temas e insumos. Para la presente actividad se solicitó la actualización de la imagen de derechos de autores de los ciudadanos que se encuentra publicada y la realización de diez piezas comunicativas, una para derechos y otra para deberes, en las que se invite a los usuarios a conocerlos.
4.3 Gestión del relacionamiento con los ciudadanos	4.3.1	Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Carta del Trato Digno.	Registros de divulgación	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLETA	Se observan correos electrónicos remitidos por la Dirección de Comunicaciones a los servidores de la entidad, en los que se difunden temáticas sobre atención con calidad, derechos y deberes de los ciudadanos, así: Correos masivos y banner FISCALNET los días 08 y 10 de noviembre de 2023. Asunto: "Respeto los derechos de los usuarios, bríndales un servicio con calidad" y "Los usuarios tienen deberes, contenidos y bríndales un servicio con calidad". La información de derechos y deberes de los ciudadanos y las víctimas (Carta de trato digno) se encuentra publicada en la página Web institucional/ también en redes, para lo cual se puede consultar en los correspondientes links.
	4.3.2	Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa para la difusión de la Entidad, acerca de contenidos del Manual de Atención al Usuario.	Documento insumo para el diseño de la campaña	NA	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temporal y Asignaciones	2023-04-30	1	1	100%	COMPLETA	Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 24 de febrero de 2023. Asunto: INSUMO CAMPANAS COMUNICATIVAS AÑO 2023, en el que se relacionan los temas e insumos. Para la presente actividad se solicitó la actualización de la imagen de derechos de autores de los ciudadanos que se encuentra publicada y la realización de diez piezas comunicativas, una para derechos y otra para deberes, en las que se invite a los usuarios a conocerlos.
	4.3.2	Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario.	Registros de divulgación	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLETA	Se observan correos electrónicos remitidos por la Dirección de Comunicaciones a los servidores de la entidad, en los que se difunden aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario, así: Tema: "Fortalezcamos los valores que caracterizan nuestro servicio" Divulgación: 12 de septiembre de 2023 Tema: "Competencias para ofrecer un mejor servicio a los usuarios" Divulgación: 21 de septiembre de 2023 Tema: "Inventariemos de enfoque diferencial y manejo de crisis en la atención con nuestros usuarios" Divulgación: 12 de diciembre de 2023
	4.3.3	Realizar adecuaciones técnicas o mantenimiento en las redes de la Entidad, con el propósito de mejorar el servicio y atención al ciudadano.	Boletín intervenciones	NA	Subdirección de Bienes	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLETA	Se evidenció Oficio Rad. 202370000884 del 21/12/2023. Asunto: Reporte necesidades de infraestructura sede atención a usuarios 2022 remitido por DAIITA y Oficio Rad. No. 202410000011 de 02/01/2024. Asunto: Informe final PAAC 2023, suscrito por el jefe Departamento de Comunicaciones y Administración de Bienes, discriminando las actividades realizadas en los diferentes sedes de acuerdo con la programación aprobada, seccionales, municipios, sede, aspectos a mejorar, acción de mejora y adecuación finalizada, documento en el que se reportó la discriminación de 25 sedes.
4.4 Conocimiento del servicio al ciudadano	4.3.4	Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los canales de atención al ciudadano.	Documento insumo para el diseño de la campaña	NA	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temporal y Asignaciones	2023-04-30	1	1	100%	COMPLETA	Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 24 de febrero de 2023. Asunto: INSUMO CAMPANAS COMUNICATIVAS AÑO 2023, en el que se relacionan los temas e insumos. Para la presente actividad los temas son: CANALES DE ACCESO DE LA FISCALIA: Presencial - Virtual - Telefónico - Escrito.
	4.3.5	Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los canales de atención al ciudadano de la Entidad.	Registros de divulgación	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLETA	Corresponde a una campaña de largo alcance, la cual fue publicada en la página Web de la entidad en la que se expone el banner y fue difundida a los servidores mediante correos electrónicos masivos, así: Tema: "FISCALIA/Plataforma como nuestros canales de atención" Divulgación: 14 de septiembre de 2023. Tema: "¿Eres defensor de derechos humanos? esto te interesa" Divulgación: 19 de septiembre de 2023. Tema: "Conoce nuestros canales de atención" Divulgación: 28 de septiembre de 2023. Tema: "Denuncia fácil: nuevo canal de atención a los usuarios" Divulgación: 12 de octubre de 2023. Tema: "Air puedes consultar en estas 107 líneas de atención" Divulgación: 23 de noviembre de 2023. EXTERNA: Se divulgó la campaña #ElResaca Píezalo Calve en Twitter, Instagram, LinkedIn y Facebook durante los meses agosto, octubre y noviembre. En el siguiente link se puede consultar la parrra de programación y verificar las piezas publicadas en cada red: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r3u3j1YUQ8PzGmZJm7UjRdXvRvH50j6k4e4Fup/sharing
	4.3.6	Definir y formatizar los requerimientos funcionales para proponer mejoras en los sistemas de información de recepción de denuncias, con el fin de permitir un mejor acceso de los ciudadanos a la administración de justicia.	Acta (s) de reunión o requerimiento (s)	NA	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temporal y Asignaciones	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLETA	Con corte al seguimiento, se observaron requerimientos funcionales en el formato normalizado y dispuesto por SISCO, para mejorar los sistemas de información: FORMAP-37 en los que se proponen mejoras en los sistemas de información de recepción de denuncias (SRECCON - SUP - Denuncia Fácil), con el fin de mejorar el acceso a los mismos.
	4.3.7	Permitir el acceso a través del chat institucional para la atención de temas de interés para la ciudadanía.	Registros de uso del chat	NA	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temporal y Asignaciones	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLETA	Se evidenció correo del 16/12/2023 con resumen de Evaluación Centro de Contacto segundo semestre 2023 en la que se reportan los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios, en la que se reportó un nivel de abandono del 20%. Durante el año 2023 se ha logrado mantener el nivel de atención por encima del 80%, el nivel de abandono es directamente proporcional a la atención de interacciones, por lo cual estas no superan el 20%.
4.4 Conocimiento del servicio al ciudadano	4.4.1	Actualizar el Procedimiento para la recepción, tramitación y seguimiento de los POR.	Acta o lista de asistencia	NA	Subdirección de Gestión Documental	2023-05-31 2023-11-30	2	2	100%	COMPLETA	A la fecha de corte 30 de noviembre de 2023, se evidenciaron socializaciones del procedimiento para la recepción, tramitación y seguimiento de los POR, a manera de muestra se adjuntan listas de asistencia del 30 de octubre de 2023.
	4.4.2	Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los canales de atención al ciudadano.	Documento insumo para el diseño de la campaña	NA	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temporal y Asignaciones	2023-04-30	1	1	100%	COMPLETA	Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 24 de febrero de 2023. Asunto: INSUMO CAMPANAS COMUNICATIVAS AÑO 2023, en el que se relacionan los temas e insumos. Para la presente actividad se solicitó la actualización de la imagen de derechos de autores de los ciudadanos que se encuentra publicada y la realización de diez piezas comunicativas, una para derechos y otra para deberes, en las que se invite a los usuarios a conocerlos.
	4.4.3	Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa sobre la responsabilidad de los Servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Registros de divulgación	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLETA	Se observan correos electrónicos remitidos por la Dirección de Comunicaciones a los servidores de la entidad y publicados en FISCALNET, en los que se difunden temáticas sobre el buen trato y la atención con enfoque diferencial, así: Tema: Evita la revictimización, símate a la atención con calidad. Divulgación: 29 de septiembre de 2023. Tema: Evita la revictimización, símate a la atención con calidad. Divulgación: 9 de octubre de 2023. Tema: Bríndale a la atención con calidad, ofrece un servicio con enfoque diferencial. 19 de octubre de 2023. La información externa relacionada con la campaña se publicó en redes, por lo cual se puede consultar en los correspondientes links.
	4.4.4	Realizar campañas de comunicación con mensajes preventivos sobre los delitos de mayor impacto.	Registros de divulgación	NA	Dirección de Comunicaciones	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLETA	Corresponde a una campaña de largo alcance, #Ellegalegabulador, ofrecida a través de canales externos como: Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Para el periodo objeto de seguimiento, se evidencian la parrra considerando las publicaciones del segundo semestre de 2023.
4.5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	4.5.1	Evaluar el funcionamiento del Centro de Contacto respecto al nivel de atención y nivel de abandono del total de interacciones recibidas.	Documento	NA	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temporal y Asignaciones	2023-04-15 2023-05-15 2023-05-12	4	4	100%	COMPLETA	Se evidenció el documento en Word denominado: "Evaluación acciones al chat 2023 y generación Centro de Contacto", en el que se detallan las interacciones ofrecidas, atendidas y abandonadas del centro de contacto durante el 2023, en el que se informa que se acumularon de la presente vigencia nivel de atención se ha logrado mantener por encima del 80%, gracias a las estrategias tecnológicas implementadas. El reporte en mención se genera mensualmente, por lo tanto el documento tiene corte hasta 6 mes de noviembre.
	4.5.2	Elaborar informe de PORs para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad y publicarlo en la página web institucional.	Informe con oportunidades de mejora publicado	NA	Subdirección de Gestión Documental	2023-01-31 2023-04-30 2023-05-31	4	4	100%	COMPLETA	En la página web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombianos/informe-de-politicas-quejas-y-reclamos #151992248227-3a25c16b-3302, se observó el informe PORs con corte a 2023-06-30, publicado el 01 de noviembre de 2023.
	4.5.3	Analizar y publicar en la página web institucional los resultados de la encuesta de satisfacción del Formulario Virtual de PORs.	Informe publicado	NA	Subdirección de Gestión Documental	2023-03-31	1	1	100%	COMPLETA	A la fecha de corte 31 de agosto de 2023, se evidenció Informe de LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL FORMULARIO VIRTUAL DE PORs PORs publicado el 31/07/2023 en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombianos/informe-de-politicas-quejas-y-reclamos
	4.5.4	Aplicar encuesta para medir el nivel de percepción de la satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la entidad.	Informe	NA	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temporal y Asignaciones	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	COMPLETA	Se evidenció el Informe presentado por la subdirección de gestión primer semestre 2023 - Publicado el 20/07/2023 en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombianos-informos/ . Documento en el que se presentan los resultados de la evaluación del servicio prestado por la entidad a través de los diferentes canales de atención al presencial en los Centros de Atención de la Fiscalía (CAF) Chat, Llamada telefónica a través de internet, Llamada telefónica al Centro de Contacto de la entidad, Denuncia Virtual, Presencial al sede de atención de Justicia Transicional y Presencial al los beneficiarios del Programa de Protección y Asistencia. El documento correspondiente al segundo semestre hace parte integral de uno que presenta el Desempeño del sector Fiscal en los primeros días de 2024.
	4.5.5	Aplicar encuesta semestral de percepción para medir la satisfacción de los usuarios del Programa de Protección y Asistencia de la FOR, en cuanto a la calidad del servicio de atención prestado.	Informe	NA	Dirección de Protección y Asistencia	2023-05-31 2023-11-30	2	2	100%	COMPLETA	Se aplicó la Encuesta de Satisfacción en mayo de 2023 y se realizó el Informe de Análisis por el Responsable de la Unidad de Ciudad - MEC y su Equipo de trabajo. Fecha de publicación 5 de julio de 2023 en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombianos-informos/
	4.5.6	Realizar análisis de economía de PORs, implementación de acciones para mejoramiento del servicio y seguimiento a la eficacia de las mejoras implementadas al Programa de Protección y Asistencia.	Informe o Acta	NA	Dirección de Protección y Asistencia	2023-01-31 2023-04-30 2023-07-31 2023-10-31	4	4	100%	COMPLETA	Para el segundo semestre de 2023 se evidencian documento Informe elaborado por el EPA, pero dato que corresponde a una parte de un informe amplio consolidado, a la fecha de realización de esta actividad no se ha publicado. Se evidencian Actas correspondientes al seguimiento de las PORs de la Dirección de Protección y Asistencia de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023. Esta última realizada en fecha 04/12/2023 en donde se hace el revisión mensual correspondiente y se justifican acciones de mejora.

COMPONENTE 6. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION													
SUBCOMPONENTE	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Estado de actividad para la vigencia	% de avance por componente	Observaciones		
5.1	Líneas de Transparencia Activa	5.1.1	Publicar o actualizar información en datos abiertos en la página web institucional y en el Portal de Datos Abiertos.	Información publicada	Datos abiertos publicados	Dirección de Políticas y Estrategia	2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31	4	4	100%	CUMPLIDA	Se observó la publicación de los datos abiertos en la página web de la entidad en la pestaña "Transparencia y Acceso a la Información", numeral 7.2, Sección de Datos Abiertos, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiages/estadisticas/ . Se está realizando mensual para que los datos permanezcan actualizados para la consulta de la ciudadanía.	
		5.1.2	Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia del acceso a la información pública.	Acta de seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014.	Nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014	Dirección de Control Interno	2023-07-28	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció Acta de reunión auditoría interna del 28/07/2023, del seguimiento realizado por la Dirección de Control Interno, en la cual se informa que la entidad se encuentra en el 97,2% de avance en la implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de transparencia y del acceso a la información pública.	
	5.1.3	Seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el SECCP y en la página web de la Entidad.	Seguimiento realizado	1 informe cuatrimestral	Subdirección de Gestión Contractual	2023-04-30 2023-08-31 2023-12-31	3	3	100%	CUMPLIDA	Se observó informe cuatrimestral de Publicación de Procesos Contractuales en SECCP remitido el XX de noviembre de 2023 al Subsector Nacional de Gestión Contractual del mes, en la página Web de la entidad se encuentran los enlaces que permiten al buscador de contratos y al portal de contratación pública de Colombia Compra Eficiente (Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECCP) en el que se publican los procesos de contratación de la entidad así: Buscador de contratos: https://www.fiscalia.gov.co/colombiages/contrataciones/buscador-contratos/ SECCP I: https://www.seccp.gov.co/colombias/estadisticas/estadisticas/Procesos-ppg/fechaId=1900100606de6Fomulario=I+seccp+I SECCP II: https://community.seccp.gov.co/Public/Common/GoogleRecaptchaIndex?previousUrl=https://portal3a1n3p2/community/seccp.gov.co/colombias/estadisticas/estadisticas/Procesos-ppg/fechaId=1900100606de6Fomulario=I+seccp+I SECCP III: https://www.fiscalia.gov.co/colombiages/contrataciones/buscador-contratos/		
	5.1.4	Actualizar de ser necesario, y dar a conocer los lineamientos de la Guía para la administración y actualización del portal web institucional.	Guía actualizada y divulgada a nivel institucional	Registros de divulgación	Dirección de Comunicaciones	2023-06-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció acta de reunión de junio 28 de 2023 donde se aprobó el seguimiento a las actividades previstas en el PAAC por parte de la Dirección de comunicaciones, respecto a la actividad se precisó sobre el numeral 5.1.4: "A la fecha no se ha reportado ajustes o modificaciones por parte de las áreas por lo cual no es necesario la actualización".		
5.2	Líneas de Transparencia Pasiva	5.2.1	Continuar a las dependencias responsables las oportunidades de mejora producto del informe de PGRS, para que estas las clasifiquen.	Oficio o correo de comunicación	Registros de comunicación	Subdirección de Gestión Documental	2023-01-31 2023-04-28 2023-07-31 2023-10-31	4	4	100%	CUMPLIDA	Se observó el documento "Oportunidades de mejora Guías y Revisión Trimestre 2023, Publicación 31 de octubre de 2023 en la intranet de la entidad, enlace: https://web.fiscalia.gov.co/colombiages/generales/lineamientos/direccion-nacional-de-apoyo-lab/indicadores-de-actividad-informacion/documentos/1672037627237-defFac2-1eca	
		5.2.2	Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas por las dependencias responsables, producto del Informe de PGRS.	Informe	Acciones de mejora implementadas	Subdirección de Gestión Documental	2023-04-31 2023-07-31	2	2	100%	CUMPLIDA	Se observó el documento "Informe seguimiento acciones de mejora guías y revisión semestre 1 - 2023, Publicado el 31 de junio de 2023, en la intranet de la entidad, enlace: https://web.fiscalia.gov.co/colombiages/generales/lineamientos/direccion-nacional-de-apoyo-lab/indicadores-de-actividad-informacion/documentos/170030727237-defFac2-1eca	
		5.2.3	Revisar y ajustar la información que corresponde del Registro de Activos de Información (RAI) según lo establecido en la "Guía de Instrumentos de gestión de información pública" de la Secretaría de Transparencia, previo a su actualización.	Registro de Activos de Información (RAI) revisado y ajustado	Registro de Activos de Información (RAI) revisado y ajustado	Subdirección de Gestión Documental	2023-05-15	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció la Resolución DPD 004 del 2023-06-01. "Por medio de la cual se actualizan algunos instrumentos de gestión de la información pública de la Fiscalía General de la Nación" y el Registro de Activos de Información (RAI) actualizado el 2023-06-01, publicados el 05 de junio de 2023 en la página Web de la entidad.	
		5.2.4	Actualizar el Registro de Activos de Información (RAI) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente.	Publicación del Registro de Activos de Información (RAI) actualizado	Publicación del Registro de Activos de Información (RAI) actualizado	Subdirección de Gestión Documental	2023-05-31 2023-11-30	2	2	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el Registro de Activos de Información (RAI) actualizado el 2023-12-12 - Publicado el 2023-12-13 en la página Web de la entidad, en los enlaces: https://www.fiscalia.gov.co/colombiages/registros-de-activos-de-informacion/ y https://www.datos.gov.co/justicia-y-derecho/Registro-de-Activos-de-Informacion-Fiscalia-Generales/qc2-8tp	
5.3	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Revisar y ajustar la información que corresponde del Índice de Información Clasificada y Reservada (ICR) según lo establecido en la "Guía de Instrumentos de gestión de información pública" de la Secretaría de Transparencia, previo a su actualización.	Índice de Información Clasificada y Reservada (ICR) revisado y ajustado	Índice de Información Clasificada y Reservada (ICR) revisado y ajustado	Dirección de Asuntos Jurídicos	2023-05-31	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció matriz Índice de Información Clasificada y Reservada (ICR) Revisada y ajustada el 11/12/2023 conforme a lo establecido en la "Guía de instrumentos de gestión de información pública" de la Secretaría de Transparencia. Link: https://www.fiscalia.gov.co/colombiages/generales/lineamientos/2023-8-8-ICR.xlsx	
		5.3.2	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada (ICR) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente.	Índice de Información Clasificada y Reservada (ICR) actualizado	Índice de Información Clasificada y Reservada (ICR) actualizado	Dirección de Asuntos Jurídicos	2023-11-30	1	1	100%	CUMPLIDA	La actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada se realizó mediante resolución No 011 de 11/12/2023. Se evidenció publicación del 14/12/2023, en la página web de la entidad.	
		5.3.3	Revisar y ajustar la información que corresponde del Esquema de Publicación de Información (EPI) según lo establecido en la "Guía de Instrumentos de gestión de información pública" de la Secretaría de Transparencia, previo a su actualización.	Esquema de Publicación de Información (EPI) revisado y ajustado	Esquema de Publicación de Información (EPI) revisado y ajustado	Subdirección de Gestión Documental	2023-05-15	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció la Resolución DPD 004 del 2023-06-01. "Por medio de la cual se actualizan algunos instrumentos de gestión de la información pública de la Fiscalía General de la Nación" y el Esquema de Publicación de Información (EPI) actualizado el 2023-06-01, publicados el 05 de junio de 2023 en la página Web de la entidad.	
		5.3.4	Actualizar el Esquema de Publicación de Información (EPI) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente.	Publicación del Esquema de Publicación de Información (EPI) actualizado	Publicación del Esquema de Publicación de Información (EPI) actualizado	Subdirección de Gestión Documental	2023-05-31 2023-11-30	2	2	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el Esquema de Publicación de Información (EPI) actualizado el 2023-12-12 en la página Web de la entidad, en los enlaces: https://www.fiscalia.gov.co/colombiages/servicios-de-informacion-y-comunicacion/esquema-de-publicacion-de-informacion/ y https://www.datos.gov.co/justicia-y-derecho/Esquema-de-publicacion-de-informacion-Fiscalia-Generales/561-3981	
5.4	Conciencia Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Elaborar resumen para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para dar a conocer la herramienta dispuesta en la página web, para el acceso a ciudadanía con discapacidad activa a través de video formato con lenguaje de señas colombiana.	Documento resumen para la campaña	Documento resumen aprobado	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Aspiraciones	2023-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Intervención Temprana y Aspiraciones el 28 de febrero de 2023, asunto: "INDICAR CAMPANA COMUNICATIVA ABO 2023", en el que se relacionan los temas e ítems. Para la presente actividad se evidenció que en el tema CANALES DE ACCESO DE LA FISCALIA A Virtual, se referencia la video llamada con Lenguaje de Señas Colombiana.	
		5.4.2	Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para dar a conocer la herramienta dispuesta en la página web, para el acceso a ciudadanía con discapacidad activa a través de video formato con lenguaje de señas colombiana.	Registro de divulgación	Campaña de comunicación divulgada	Dirección de Comunicaciones	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	CUMPLIDA	Se observó correo electrónico masivo con el tema: "Continuos con una herramienta para atender la discapacidad auditiva, conéctate". Divulgación 7 de diciembre de 2023. La Campaña se divulgó en los diferentes redes sociales y en la página web de la Entidad.	
		5.4.3	Enviar lineamientos para actualizar el directorio de traductores indígenas publicado en la intranet y realizar seguimiento a la publicación de la información.	Lineamiento emitido y documento (s) actualizado (s) con la información suministrada	Directorio de traductores indígenas actualizado	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Aspiraciones	2023-03-30 2023-09-30	2	2	100%	CUMPLIDA	Se observó correo electrónico remitido el 01 de septiembre de 2023 desde la Dirección de Atención al Usuario a los Asesores III a Nivel Nacional, mediante el cual se adjuntó el archivo que debían diligenciar para actualizar la información del directorio de traductores indígenas. Igualmente, se observaron los correos electrónicos de seguimiento a la actualización de la información, remitidos a la DAUTA por el servidor de la Subdirección de la TIC encargados de publicar y actualizar la información.	
		5.4.4	Publicar en la página web institucional video (s) con lenguaje de señas colombiano con información sobre seguridad ciudadana.	Registro de divulgación	Video (s) publicado (s)	Dirección de Comunicaciones	2023-03-28 2023-04-30 2023-06-30 2023-08-31 2023-10-31 2023-12-31	6	6	100%	CUMPLIDA	Se evidenciaron videos publicados en las siguientes fechas: Publicado: 27/01/2023 Publicado: 03/03/2023 Publicado: 02/05/2023 Publicado: 07/07/2023 Publicado: 22/09/2023 Publicado: 01/12/2023 En la página web institucional, pestaña "Transparencia y acceso a la información", numeral 10, Temas adicionales que fortalecen la transparencia y acceso a la información, se observaron los videos en lenguaje de señas colombiana, publicados en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiages/informacion-sobre-seguridad-ciudadana/	
5.5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Realizar seguimiento a la implementación de Señalética Inclusiva en los Centros de Atención de la Fiscalía "CAF".	Informe	Señalética inclusiva implementada en los CAF	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Aspiraciones	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	CUMPLIDA	Mediante correo electrónico del 04 y 05 de diciembre de 2023, remitido por el Asesor III de la Subdirección Nacional de Bienestar a la Dirección Nacional de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Aspiraciones, se adjuntó archivo en excel en el que se reportan los avances en la señalética inclusiva implementada en los CAF con corte a la fecha. De acuerdo con la información contenida en el archivo denominado: "Avances señalética" durante el 2023 se ha implementado la señalética inclusiva de forma puntal o integral en 87 sedes a nivel nacional.	
		5.5.2	Elaborar informe de estadísticas de acceso a información y publicarlo en la página web institucional.	Informe	Informe publicado en la página web	Subdirección de Gestión Documental	2023-01-31 2023-07-31	2	2	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el documento "Informe Estadísticas de Acceso a la Información" con corte a 2023-06-30, publicado el 03 de agosto de 2023 en la página web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiages/informacion-de-peticiones-guías-y-reclamos/15199248227-3a2c1e16b-3302	
COMPONENTE 6. INICATIVAS ADICIONALES: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL													
SUBCOMPONENTE	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Estado de actividad para la vigencia	% de avance por componente	Observaciones		
6.1	Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional	6.1.1	Asesorar a las dependencias para el avance o resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Acta, Control de asistencia o correo electrónico	NA	Dirección de Planeación y Desarrollo	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	CUMPLIDA	Se evidenciaron convocatorias realizadas por la Dirección de Planeación y Desarrollo, último a reunión vía Teams, así: 2023-07-28 - PRESENTACION RESULTADOS CUMPLIMIENTO LEY TRANSPARENCIA - a todas las dependencias 2023-08-01 - monitoreo RECOMENDACIONES del PAAC - DPD - 2023-08-01 - monitoreo RECOMENDACIONES del PAAC - DPD 2023-08-08 - ajustar fecha actividades PAAC por recomendación de DCI - DJT, DCCO, PFC, DAUTA.	
		6.1.2	Realizar seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Entidad.	Documento de seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital	NA	Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2023-06-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se observó el documento "Autodiagnóstico Política de Gobierno Digital", mediante el cual la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizó el seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital, evaluando los siguientes elementos: Gobierno, Innovación pública digital, Arquitectura, Cultura y apropiación, Seguridad y privacidad de la información, Gobernanza y procesos integrados, Servicios ciudadanos digitales, Decisiones basadas en datos, Estado abierto y Proyección de transformación digital, reportando un avance general del 82,5%.	
		6.1.3	Elaborar y publicar en la página web institucional el Informe de Evaluación del Desempeño Laboral de la Entidad 2022.	Informe Publicado en la página web	NA	Subdirección de Talento Humano	2023-07-31	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el Informe Evaluación de Desempeño Laboral 2022, publicado el 30 de julio de 2023 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiages/entidad/gestion-del-talento-humano/evaluacion-de-desempeño-laboral/	
		6.1.4	Desarrollar acciones formativas en Código de Ética incluídas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2023.	Acciones formativas ejecutadas	NA	Dirección de Alta Estudios	2023-04-30 2023-06-30 2023-12-31	3	3	100%	CUMPLIDA	100%	Se observó archivo en Excel donde se relacionan 177 servidores que se confirmaron en el curso "Socialización del nuevo Código de Ética" durante el periodo comprendido del 01 de septiembre a 31 de diciembre de 2023.
		6.1.5	Realizar análisis de la cultura organizacional desde la perspectiva de la teoría de valores de Schwartz en el marco de la Política de Integración.	Informe	NA	Talento Humano - Grupo de Trabajo "Política de Integración"	2023-06-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el documento "Política de Calidad Instrumentos de Diagnóstico y Resultados de su Aplicación", en el que se detallan los resultados de la encuesta de valores de Schwartz relacionada con la apropiación del Código de Ética de la entidad, presentando los instrumentos de diagnóstico y los resultados de su aplicación, incluyendo los siguientes temas: Encuesta de valores, Análisis de modalidades de acceso laboral, Análisis de conductas en procesos disciplinarios y las Conducciones.	
6.2	Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional	6.2.1	Realizar monitoreo a actividades de sostenibilidad de las dependencias de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Acta, Control de asistencia o correo electrónico	NA	Dirección de Planeación y Desarrollo	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	CUMPLIDA	Se evidenció correo electrónico del 04/07/2023 del 27 de noviembre asunto: Monitoreo PAAC 2023, Versión 2, corte 30 de noviembre y 31 de Diciembre, remitido por la Dirección de Planeación y Desarrollo con el objeto de realizar monitoreo periódico al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2023. Provisión de información relacionada con: Registrar el cumplimiento de actividades y establecimiento de avances o resultados si fueron cumplidos en el periodo establecido.	
		6.2.2	Realizar monitoreo a actividades de sostenibilidad de las dependencias de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Acta, Control de asistencia o correo electrónico	NA	Dirección de Planeación y Desarrollo	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	CUMPLIDA	Se evidenció correo electrónico del 04 de Diciembre de 2023 relacionado con la presentación de los resultados del monitoreo PAAC 2023, donde cuestiona el grado a Directores y Encargados Encargados de Transparencia.	
6.3	Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional	6.3.1	Dar a conocer los avances o resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Acta, Control de asistencia o correo electrónico	NA	Dirección de Planeación y Desarrollo	2023-06-30 2023-12-31	2	2	100%	CUMPLIDA		

EDGAR MOSES BALLESTEROS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (E)

SANDRA MARCELA SANCHEZ
AUDITOR RESPONSABLE

JOSE RAMON MELLENDEZ SANCHEZ
EQUIPO AUDITOR

DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
AUDITOR RESPONSABLE