

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o producto	Indicadores/ Evidencia esperada de ejecución	Responsable	Fecha Programada	actividades programadas	actividades cumplidas	% de avance porcentaje	Observaciones
Política de administración del riesgo	Actualizar la Guía de Administración de Riesgos según lo establecido por el DAFP	Guía de Administración de Riesgo actualizada	Guía de Administración de Riesgos Actualizada	Subdirección de Planeación	30-jun-16	1	1	100.00%	La fecha programada de ejecución de esta actividad era en junio de 2016, no obstante, a la fecha del seguimiento estaba actualizada y publicada en el BIT desde el 12 de abril de 2016 la Guía denominada 'Administración de los Riesgos de Proceso y de Corrupción' FGN-14.2-G02 v2. Actividad cumplida al 100% y el nivel de cumplimiento se ubica en la zona Alta.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ajustar los riesgos de corrupción que se encuentran formulados, a lo establecido en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP.	Mapas de riesgo ajustadas en los 21 procesos	Número de Mapas de Riesgos Ajustados/ 21 procesos	Subdirección de Planeación	15-jul-16	21	0	0.00%	En avance a la fecha del presente seguimiento. Se están ajustando los riesgos de corrupción para una segunda versión en el Plan con los lineamientos del Documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 02".
Monitoreo y Revisión	Monitorear y realizar seguimiento a las acciones y controles establecidos a los riesgos.	seguimientos realizados - 4 trimestrales	Número de seguimientos realizados/ 4 (uno trimestral)	Subdirección de Planeación	abril julio septiembre enero 2017	1	1	100.00%	Se evidenció que el primer seguimiento se realizó del 04 al 15 de abril de 2016, con las respectivas actas que soportan el monitoreo, adicionalmente fueron suministrados los archivos Excel que contienen las matrices de los riesgos de corrupción de los 21 procesos, en que se registra una columna con el resultado del monitoreo. Actividad cumplida al 100% y el nivel de cumplimiento se ubica en la zona Alta.

Componente 2 Racionalización de Trámites

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o producto	Indicadores/ Evidencia esperada de ejecución	Responsable	Fecha Programada	actividades programadas	actividades cumplidas	% de avance porcentaje	Observaciones
Racionalización de trámites	Modificación y rediseño de la página web	Página web rediseñada	Página Web rediseñada/ 1	Cómite de Gobierno en Línea	31-dic-16	1	N/A	0.00%	A la fecha del seguimiento, esta actividad tiene fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2016.
	Iniciar prueba piloto de la implementación del seguimiento a PQRS utilizando el sistema de Gestión Documental ORFEO en la Seccional Tolima.	Modulo de Quejas y Reclamos en ORFEO operando (piloto)	Módulo de Quejas y Reclamos en Orfeo Operando (piloto)	Subdirección de Gestión Documental	30-jun-16	1	N/A	0.00%	A la fecha del seguimiento, esta actividad tiene fecha de cumplimiento al 30 de junio de 2016.


Componente 3: Rendición de Cuentas									
Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o producto	Indicadores/ Evidencia esperada de ejecución	Responsable	Fecha Programada	actividades programadas	actividades cumplidas	% de avance porcentaje	Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidación de la información remitida para la elaboración del informe	Proyecto de informe enviado al área de Comunicaciones de la FGN	Proyecto de informe enviado al área de comunicaciones de la Entidad	Subdirección de Planeación	febrero - marzo 2016	1	1	100.00%	La Subdirección de Planeación cuenta con una carpeta compartida con la Dirección Nacional de Comunicaciones Prensa y Protocolo, la cual ha recibido la información atinente al Informe 2015-2016 de la FGN. Se evidenció correo electrónico del 23 de febrero de 2016. Actividad cumplida al 100% y el nivel de cumplimiento se ubica en la zona Alta.
	Depuración final del documento y alistamiento para imprenta	Registro de envío a la imprenta o al encargado de su impresión y publicación	Registro de envío a la imprenta o quien se encargue la impresión y publicación	Subdirección de Planeación	marzo - mayo 2016	1	N/A		A la fecha del seguimiento, esta actividad tiene fecha de cumplimiento a mayo de 2016.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Ejecución Rendición de Cuentas	Informe de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas	Dirección Nacional de comunicaciones, prensa y protocolo	31-oct-16	1	N/A		A la fecha del seguimiento, esta actividad tiene fecha de cumplimiento al 31 de octubre de 2016.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Divulgación vía web del informe	Registro de publicación en la Web	Registros de publicación en la Web	Subdirección de Planeación	31-dic-16	1	N/A		A la fecha del seguimiento, esta actividad tiene fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2016.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano									
Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o producto	Indicadores/ Evidencia esperada de ejecución	Responsable	Fecha Programada	actividades programadas	actividades cumplidas	actividades cumplidas	Observaciones
Estructura Administrativa y Dirección estratégico	Poner en funcionamiento la encuesta de satisfacción virtual en la página web de la entidad.	Informe de aplicación de encuestas realizado	Informe de aplicación de encuestas realizado	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas	30-may-16	1	N/A		A la fecha del seguimiento, esta actividad tiene fecha de cumplimiento al 30 de mayo de 2016.
Fortalecimiento de los canales de atención	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la atención para el servicio en la FGN	Sensibilizaciones realizadas	Número de sensibilizaciones realizadas / sensibilizaciones programadas	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas	31-dic-16	1	N/A		A la fecha del seguimiento, esta actividad tiene fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2016.
Normativo y	Unificar el sistema de información de turnos web, con el fin de tener la trazabilidad de las atenciones brindadas a las víctimas y a la ciudadanía.	Informe de los sistemas unificados	Informe de los sistemas unificados	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas Subdirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	30-sep-16	1	N/A		A la fecha del seguimiento, esta actividad tiene fecha de cumplimiento al 30 de septiembre de 2016.

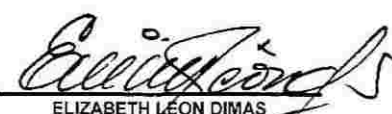
<b>Procedimental</b>	Implementar una estrategia digital de divulgación interna y externa de servicios a víctimas y usuarios	Estrategias realizadas	Estrategias realizadas / Estrategias programadas	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas Subdirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	Febrero - Diciembre 2016	1	N/A		A la fecha del seguimiento, esta actividad tiene fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2016.
<b>Relacionamiento con el ciudadano</b>	Dar a conocer la política de la Fiscalía para el posconflicto	Registro de divulgación o socialización	Registro de divulgación o socialización	Dirección Nacional de Comunicaciones Prensa y Protocolo	junio diciembre 2016	1	N/A		A la fecha del seguimiento, esta actividad tiene fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2016.
	Construir cartilla sobre "Enfoque Diferencial y Acción sin Daño" en el marco de la Ley 975 de 2005	Proyecto de Guía elaborado	Proyecto de guía elaborado	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional	30-jun-16	1	N/A		A la fecha del seguimiento, esta actividad tiene fecha de cumplimiento al 30 de junio de 2016.

**Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información**

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o producto	Indicadores/ Evidencia esperada de ejecución	Responsable	Fecha Programada	actividades programadas	actividades cumplidas	actividades cumplidas	Observaciones
<b>Lineamientos de transparencia Activa</b>	Actualizar el link de "Transparencia y acceso a la información"	Actualizaciones realizadas	Número de actualizaciones realizadas / Necesidad de actualización.	Comité de Gobierno en Línea	31-dic-16	1	N/A		A la fecha del seguimiento, esta actividad tiene fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2016.
	Actualizar el Portal Geo- Estadístico ( El Directorio de la FCN y Estadísticas relevantes)	Actualizaciones realizadas		Comité de Gobierno en Línea	31-dic-16	1	N/A		A la fecha del seguimiento, esta actividad tiene fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2016.

Fecha de seguimiento: del 2 al 6 de mayo de 2016.

  
GONZALO EDUARDO REYES TORRES  
Director de Control Interno

  
ELIZABETH LEÓN DIMAS  
Auditor Delegado

  
CECILIA DEL S. VILLALBA MOSQUERA  
Auditor Delegado

  
JEIMY JOHANNA BOLÍVAR ROJAS  
Auditor Delegado