

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2016

1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones	Nivel de Cumplimiento General
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualizar la Guía de Administración de Riesgos según lo establecido por el DAFP	Guía de Administración de Riesgos actualizada	N/A	Subdirección de Planeación	2016-06-30	1	1	100%	69%	Se evidenció la Guía para la Administración de los riesgos de proceso y de corrupción versión 2, aprobada y publicada en el Sistema de Gestión de Calidad BIT el 12 de abril de 2016.	
	1.2 Actualizar, aprobar y publicar la Política de Administración de Riesgos en lo relacionado con con la evaluación del riesgo de corrupción	Política de administración de riesgo	N/A	Subdirección de Planeación	2016-09-30	1	0	0%		Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 30 de septiembre de 2016.	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Elaborar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	N/A	Subdirección de Planeación	2016-04-30	1	1	100%		Se evidenció publicación del Mapa de Riesgos de corrupción de la Entidad ajustado a lo establecido en la tabla 12 "Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción en el link <a href="http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-neci/">http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-neci/</a>	
Consultas y divulgación	3.1 Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web	Mapa de Riesgos de Corrupción	N/A	Subdirección de Planeación	2016-06-30	1	1	100%		Se evidenció el Mapa de Riesgos de Corrupción 2016, publicado en la página institucional <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> , en el link: <a href="http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-neci/">http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-neci/</a> ajustado a los parámetros y formatos establecidos en la Guía para la gestión de riesgo de corrupción versión 2015.	
Monitoreo o revisión	4.1 Monitorear de manera trimestral	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	N/A	Subdirección de Planeación	2016-01-31 2016-04-25 2016-07-25 2016-10-25	4	2	50%		Se evidenciaron las actas de monitoreo realizado por la subdirección de Planeación del 04 al 20 de julio de 2016, con cada uno de los procesos.	
Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	N/A	Dirección de Control Interno	2016-05-16 2016-09-14 2017-01-16	3	2	67%		El seguimiento por la Dirección de Control Interno, se realizó del 01 al 09 de septiembre a los riesgos de corrupción de los veintún (21) procesos de la Entidad, mediante acta de fecha 12 de septiembre de 2016.	
<b>SUBCOMPONENTE PROCESO</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>% de avance</b>	<b>% de avance por componente</b>	<b>observaciones</b>	
<b>Identificación de riesgos</b>	1.1 Realizar reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP- para conocer las definiciones y aspectos a tener en cuenta para la identificación de trámites	Sensibilización	N/A	Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión (Comité de Gobierno en Línea)	2016-08-04	1	1	100%		Se realizó capacitación el 4 de agosto de 2016 con delegados del DAFP sobre política de racionalización de trámites, de lo cual se evidenciaron listas de asistencia y la presentación realizada sobre dicho tema, de igual manera, como resultado de la sensibilización se llegó a la conclusión que la Fiscalía no tiene trámites, tan solo presta servicios frente a la misión de adelantar investigaciones.  Igualmente, se observó correo electrónico del 16 de mayo de 2016, mediante el cual el DAFP brinda respuesta a la incidencia/petición: REQ 2016-026306, formulada sobre el tema de Trámites y Servicios prestados por la Entidad, ante lo cual concluyó que la Fiscalía por ser una Entidad de Orden Nacional y Rama judicial, no ejecuta o ejerce funciones administrativas de cara al ciudadano.	

Planificación de Trámites	2.1	Elaborar lista de posibles trámites, otros procedimientos administrativos o servicios que presta la FGN.	Lista de posibles trámites, otros procedimientos administrativos o servicios	N/A	Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión (Comité de Gobierno en Línea)	2016-10-07	1	0	0%	80%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 07 de octubre de 2016.
	2.2	Definir trámites, otros procedimientos administrativos o servicios que presta la FGN.	Lista de posibles trámites, otros procedimientos administrativos o servicios	N/A	Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión (Comité de Gobierno en Línea)	2016-11-07	1	0	0%		Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 07 de noviembre de 2016.
Personalización de Servicios	3.1	Suscribir de ser el caso, los trámites en el SUIT.	Suscripción en el SUIT	N/A	Subdirección de Planeación	2016-12-31	1	0	0%		Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2016.
Interrelaciones	4.1	Realizar convenio, de ser el caso para consulta del trámite (s) con otras entidades.	Convenio o acuerdo	N/A	Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión (Comité de Gobierno en Línea)	2016-12-31	1	0	0%		Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2016.

### 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividades cumplidas	% de avances	% de avance por componente	observaciones	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Consolidación de la información remitida para la elaboración del informe	Proyecto de informe enviado al área de comunicaciones de la Entidad	N/A	Subdirección de Planeación	31/03/2016	1	1	100%	Se evidenció en la Subdirección de Planeación, una carpeta magnética compartida mediante la cual se consolidaron cada uno de los informes de gestión allegados por las Direcciones vinculadas y organizadas en 4 ejes estratégicos, actividad coordinada con Prensa mediante la fijación de unas condiciones de forma para su elaboración. De lo anterior, se constataron los correos electrónicos cruzados entre las Direcciones y la Subdirección de Planeación en donde se alega el informe de Gestión elaborado por cada una de estas.  Una vez consolidado y elaborado el informe se remitió a Prensa mediante correo electrónico del 23 de febrero de 2016, posteriormente se realizaron ajustes al informe y nuevamente la Subdirección de Planeación, mediante correo electrónico del 03 de mayo de 2016, remite a la Dirección de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, la versión final del informe para ser enviado a la imprenta.	
	1.2	Depuración final del documento y alistamiento para imprenta	Registro de envío a la imprenta o quien se encargue de impresión o publicación	N/A	Subdirección de Planeación	31/05/2016	1	1	100%	Para la depuración final del documento y alistamiento para imprenta se evidenció correo electrónico de fecha 03 de mayo de 2016, mediante el cual la Subdirección de Planeación remitió a la Dirección de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, en carpeta compartida la versión final del Informe de Gestión 2012-2016, para ser enviado a la imprenta.	
	1.3	Publicar en la página web el informe de gestión 2012-2016	Informe de gestión 2012-2016	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2016-05-24	1	1	100%	Se evidenció pantallazo proporcionado por la Dirección de Comunicaciones, de la publicación del informe de gestión 2012-2016 realizada el 24 de mayo de 2016 a través de la página institucional en el link: <a href="http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informes-de-gestion/">http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informes-de-gestion/</a>	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencia de rendición de cuentas	Audiencia de rendición de cuentas	N/A	Despacho Fiscal General de la Nación	2016-06-03	1	1	100%	La Rendición de cuentas 2012-2016, se llevó a cabo el viernes 03 de junio de 2016 en las instalaciones del Hotel Sheraton y transmitida en directo a través de la página web <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> ya través del canal institucional.	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Socializar a los funcionarios el componente de Rendición de Cuentas	Campaña interna de socialización	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2016-10-31	1	0	0%	80%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de octubre de 2016.
	3.2	Reconocer el conocimiento sobre deberes y obligaciones en los temas de participación ciudadana y rendición de cuentas	Concurso virtual en Rendición de Cuentas	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2016-11-30	1	0	0%		Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 30 de noviembre de 2016.



Evaluación y seguimiento a la gestión institucional	4.1	Publicar formato de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas en la página web de la entidad para observaciones por parte de la ciudadanía	Observaciones de la ciudadanía	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2016-06-07	1	1	100%	Se evidenció publicación de la invitación al diligenciamiento del formato de evaluación de la rendición de cuentas del 26 de mayo de 2016 divulgada a través de la página web en la cual se invitó a la ciudadanía a diligenciar el formato de evaluación para ser enviado antes del 5 de julio de 2016 al correo: <a href="mailto:audiencia.fiscal@fiscalia.gov.co">audiencia.fiscal@fiscalia.gov.co</a> , sobre el particular la ciudadanía no se pronunció.	
	4.2	Elaborar reporte al Fiscal General de la Nación del cumplimiento a la Rendición de Cuentas	Reporte	N/A	Dirección de Control Interno	2016-09-30	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 30 de septiembre de 2016.	
	4.3	Elaborar informe de resultados, logros y dificultades.	Informe	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2016-10-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de octubre de 2016.	
	4.4	Publicar vía web el informe de resultados, logros y dificultades	Informe publicado web	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2016-11-18	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 18 de noviembre de 2016.	
	4.5	Elaborar plan de mejoramiento en Rendición de Cuentas	Plan de Mejoramiento	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2016-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2016.	
<b>4. ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>											
<b>SUBCOMPONENTE/ PROCESO</b>		<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Actividad Programada</b>	<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% de avance</b>	<b>% de avance por componente</b>	<b>observaciones</b>
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Poner en funcionamiento el sondeo virtual en la página web de la Entidad, para identificar las expectativas de los ciudadanos frente a la FCN.	Informe de aplicación de encuesta realizado	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	2016-05-30	1	1	100%		Se evidenció el funcionamiento del sondeo virtual paso a paso en el cual se estableció encuesta dirigida a la ciudadanía (se formularon 2 preguntas) mediante la cual se debía indicar en cuál de las dependencias señaladas fue atendido y la calificación frente a la orientación e información recibida en el punto de atención teniendo en cuenta una escala de satisfacción.  De lo anterior, se evidenció informe estadístico a través de sondeo virtual que abarca desde el 18 de abril hasta el 18 de mayo. En dicho sondeo se recogieron 21 encuestas diligenciadas de manera correcta por los ciudadanos en relación con las salas de recepción de denuncias URR, Centro de Atención Penal Integral a Víctimas – CAPIV, Despachos de Fiscal, Ventanillas de Correspondencia, Unidades de Conciliación y CTL. Cabe resaltar que de los resultados obtenidos en dicho sondeo se originaron las siguientes recomendaciones que se traducen en actividades a seguir: 1. Realizar capacitaciones a servidores de cara al usuario, enfocadas a la atención y el servicio de calidad que se le debe brindar al ciudadano. 2. Identificar qué información relevante deben tener el servidor que el ciudadano usualmente solicita y la vez no cuentan con esta. 3. Realizar un próximo sondeo al ciudadano donde se busque identificar qué puede estar fallando para que el ciudadano llegue a estar insatisfecho.
	2.1	Unificar los sistemas de información en la web, con el fin de tener la trazabilidad de las atenciones brindadas a las víctimas y ciudadanos.	Informe de los sistemas unificados	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	2016-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2016.	
Fortalecimiento de los	2.2	Realizar seguimiento a la implementación de los modelos de atención OSAC y CAPIV	Canales implementados según dinámica de las seccionales	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	2016-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2016.	

canales de atención	2.3	Analizar las encuestas de satisfacción (anual) y el sondeo de satisfacción del servicio (mensual)	Informe de encuesta (anual) e informe de sondeo de satisfacción del servicio (mensual)	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	2016-12-31	1	0	0%	30%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2016.
	2.4	Realizar al interior de la Entidad, divulgación del Manual de Servicio al Ciudadano para mejorar el servicio	Aspectos del Manual divulgados en medios o canales disponibles por la Entidad	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	2016-04-30 2016-08-31 2016-12-31	3	2	67%		Se evidenciaron listas de asistencia a las sensibilizaciones del Manual de Atención al ciudadano, realizadas en las instalaciones del Nivel Central los días 16,17, 18, 24 y 25 de febrero, 18 de abril, 13 de mayo y 02 de septiembre de 2016.
Talento Humano	3.1	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la atención para el servicio en la FGN	Sensibilizaciones realizadas según programación	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	2016-12-31	1	0	0%	30%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2016.
	3.2	Elaborar Plan de Estimulos y divulgarlo	Plan de Estimulos	N/A	Subdirección de Talento Humano	2016-10-31	1	0	0%		Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de octubre de 2016.
	3.3	Aplicar la herramienta "Agotamiento Emocional" que se desarrolló dentro de la campaña de salud mental en seccionales.	Informe consolidado de aplicación de la herramienta	N/A	Subdirección de Talento Humano	2016-04-30 2016-08-31 2016-12-31	3	2	67%		La Subdirección de Talento Humano manifestó que frente a la actividad programada se diseñó y aplicó la herramienta "Agotamiento Emocional" se realizó un diagnóstico producto de las reuniones con la Subdirección de Víctimas, en donde se diseñaron estrategias bajo la modalidad de talleres de duración de tres días a nivel nacional, en el desarrollo de dichos talleres se les hizo entrega de un kit que contiene 30 pautas para ser implementados a diario. La frecuencia y las fechas para la realización de cada taller quedó a discreción de cada seccional, se evidenció el desarrollo de estas actividades incluidas en el informe "Programa de Prevención del Agotamiento emocional Energizate". Esta actividad se llevó a cabo en 16 seccionales a nivel nacional.
Normativo y procedin mental	4.1	Realizar Campaña al interior de la entidad para divulgar la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y sus deberes	Información acerca de la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y sus deberes, divulgada en medios o canales disponibles por la Entidad	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	2016-12-31	1	0	0%	30%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2016.
	4.2	Realizar Campaña interna de Atributos del Servicio y valores institucionales	Atributos del Servicio y valores institucionales, divulgados en medios o canales disponibles por la Entidad	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2016-04-30 2016-08-31 2016-12-31	3	2	67%		La Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, divulgó a través de la intranet, correos masivos y pantallas digitales a nivel nacional, la primera y última pieza de comunicación de la campaña de atributos del servicio, para los meses marzo, abril y mayo de 2016.  Frente al tema de valores institucionales, se evidenciaron correos electrónicos del 17 y 19 de agosto de 2016, cruzados entre los miembros del Comité de Ética y el Departamento de Altos Estudios referentes a la revisión del borrador final del Código de Ética reformado (versión 01d). A la fecha el nuevo Código está pendiente para aprobación del señor Fiscal General y poder así implementar la campaña de valores.
	4.3	Implementar una estrategia digital de divulgación interna y externa de servicios a víctimas y usuarios	Estrategia realizada según lo planeado	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	2016-12-31	1	0	0%		Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2016.

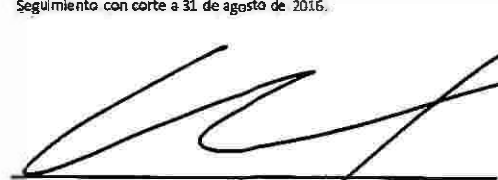
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la Entidad.	Caracterización de ciudadanos	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios Subdirección de Planeación Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión (Comité Gobierno en Línea)	2016-10-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de octubre de 2016.
	5.2	Implementar Formulario virtual de PCR	Puesta en marcha del formulario de PCR	N/A	Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Subdirección de Gestión Documental	2016-09-15	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 15 de septiembre de 2016.
	5.3	Dar a conocer la política de la Fiscalía para el posconflicto	Política socializada o divulgada	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2016-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2016.
	5.4	Construir cartilla sobre "Enfoque Diferencial y Acción sin Daño", en el marco de la Ley 975 de 2005	Proyecto de guía elaborado	N/A	Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional	2016-06-30	1	1	100%	La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional elaboró la cartilla sobre enfoque diferencial y acción sin daño, en la cual se formularon actividades en el marco de la Ley 1448 de 2011, que en su artículo 13 incluye el principio de enfoque diferencial para garantizar el efectivo goce de los derechos a la verdad, justicia y reparación, a aquellas poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, orientación o identidad sexual y situación de discapacidad, atendiendo las necesidades especiales y afectaciones diferenciales de las víctimas de hechos delictivos cometidos por personas desmovilizadas de grupos armados organizados al margen de la ley en el marco del conflicto armado. Dicha diferenciación busca garantizar que todas las víctimas que tengan vulnerabilidades particulares puedan acceder en igualdad de condiciones a sus derechos.  Para la elaboración de la cartilla se evidenciaron listas de asistencia a capacitaciones sobre enfoque diferencial para los meses de marzo y abril, aunado se observó en correo electrónico del 09 de diciembre de 2015, proporcionado por el auditado, que dentro del Plan de Acción 2016 se diseñó un cronograma de actividades que contempla la socialización de la cartilla en las diferentes sedes de atención a víctimas a nivel nacional, para el cuarto trimestre del año 2016.
<b>6. TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN</b>										
<b>SUBCOMPONENTE/ PROCESO</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Actividad Programada</b>	<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% de avance</b>	<b>% de avance por componente</b>	<b>observaciones</b>



Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar el link de "Transparencia y acceso a la Información"	Actualizaciones realizadas según necesidades planteadas	Número de actualizaciones realizadas / necesidad de actualización	Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión (Comité de Gobierno en Línea)	2016-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2016.
	1.2	Actualizar en el Portal Geo-Estadístico (el Directorio de la FGN y Estadísticas relevantes)	Actualizaciones realizadas según necesidades planteadas	Número de actualizaciones realizadas / necesidad de actualización	Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión (Comité de Gobierno en Línea)	2016-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2016.
	1.3	Rediseñar la página web institucional	Página web rediseñada	Página web rediseñada / 1	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2016-10-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de octubre de 2016.
	1.4	Elaborar y publicar Portafolio de servicios de la FGN	Portafolio de servicios publicado en la página web	Portafolio de servicios publicado en la página web / 1	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios. Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2016-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2016.
	1.5	Publicar en el SECOP y web de la FGN trimestralmente el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) actualizado de nivel central y seccional	Publicación del PAA	Publicación del PAA en SECOP y web en cada trimestre / 3	Subdirección de Gestión Contractual	2016-03-30 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31	4	2	50%	Se evidenció que la Subdirección de Gestión Contractual publicó el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP y WEB de la Entidad para el 29/11/2016 valor total del PAA- \$161.016.403.537., para el 25 de abril de 2016 valor total del PAA- \$120.971.752.925 y para el 15 de julio de 2016 valor total del PAA \$131.377.105.565 a través de la página institucional <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link: <a href="http://www.fiscalia.gov.co/colombia/contestaciones/plan-de-compras/">http://www.fiscalia.gov.co/colombia/contestaciones/plan-de-compras/</a>
Mecanismos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar campaña de divulgación interna para dar a conocer a los Servidores la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley	Información acerca de la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley, divulgada en medios o canales disponibles por la Entidad	Cantidad de divulgaciones o socializaciones realizadas / Cantidad de divulgaciones o socializaciones programadas	Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión (Comité de Gobierno en Línea)	2016-10-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de octubre de 2016.
	2.2	Elaborar Informe trimestral de seguimiento a Derechos de petición, Quejas y Reclamos	Informes de Derechos de Petición, Quejas y Reclamos	Informes de Derechos de Petición, Quejas y Reclamos en el periodo / 4	Subdirección de Gestión Documental Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	2016-03-30 2016-06-30 2016-09-31 2016-12-31	4	2	50%	Se evidenció cruce de información entre las Dependencias encargadas del componente para la elaboración del informe trimestral de PQR. Se observó mediante oficios radicados bajos Nos 20166170000083 del 05/04/2016 y 20166170000143 del 07/07/2016, informes trimestrales de gestión (reporte de estadísticas) correspondientes a los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2016. Dicho informe estadístico señala la asignación de la petición a las dependencias de acuerdo a la clase de solicitud, cantidad de derechos de petición tramitados, pendientes y finalizados.

	2.3	Implementar el seguimiento a PQR por medio del sistema Orfeo en la Seccional Tolima y Nivel Central	Seguimiento a PQR implementado en Seccional Tolima y Nivel Central	Módulo Quejas y reclamos en Orfeo operando (píctto)	Subdirección de Gestión Documental	2016-09-15	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 15 de septiembre de 2016.
<b>Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</b>	3.1	Elaborar estudios previos para contratar un tercero que elabore los instrumentos de gestión de la información en la Entidad.	Estudios previos para contratar un tercero que elabore los instrumentos de gestión de la información de la Entidad	Estudios previos	Subdirección de Gestión Documental Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión (Comité de Gobierno en Línea)	2016-10-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 31 de octubre de 2016.
<b>Calidad Diferencial de Accesibilidad</b>	4.1	Presentar en formatos alternativos comprensibles en cuanto a forma tamaño o modo la información pública en la página web, para permitir su visualización o consulta a diferentes grupos étnicos y culturales y para personas en situación de discapacidad.	Página web habilitada para idioma inglés, ajuste del tamaño de letra y fondo de color negro	Formatos alternativos comprensibles habilitados en página web / 3	Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión (Comité de Gobierno en Línea) Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2016-05-31	1	1	100%	Se evidenció en la página web el formato habilitado para idioma inglés, ajuste del tamaño de letra y fondo de color, en lo atinente a permitir visualización o consulta a diferentes grupos étnicos no cumple con la actividad programada dado que los únicos idiomas establecidos son el español e inglés, en relación con las personas en situación de discapacidad la página web aún no cuenta con formatos de lectura aptos para estas personas.
<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	5.1	Implementar en el Orfeo la posibilidad de realizar la trazabilidad de las PQR	Sistema Orfeo habilitado y en ejecución para realizar la trazabilidad de las PQR	Informe final de implementación / 1	Subdirección de Gestión Documental Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuanos	2016-08-30	1	1	100%	Se evidenció acciones de mejora para puesta en marcha de plataforma para PQR en el Sistema de Gestión Documental ORFEO y correos electrónicos cruzados con la Subdirección de Tecnologías de la Información en el cual se diseñó un plan de trabajo con términos de entrega establecidos que señalan como fecha de puesta en marcha del sistema de producción el lunes 19 de septiembre de la presente anualidad. Cabe señalar la fecha programada para la implementación de la actividad no se cumplió.
	5.2	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información	Informe de solicitudes de acceso a información	Informe de solicitudes de acceso a información en cada periodo / 1	Subdirección de Gestión Documental Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuanos Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión (Comité de Gobierno en Línea)	2016-06-30 2016-12-31	2	1	50%	Se evidenció registro público de Derechos de Petición publicado en la página web de la Entidad, en la Sección Transparencia y Acceso a la Información Pública para el semestre de 2016 a corte del 30 de junio, dicho seguimiento reporta 27 992 Derechos de petición con número de radicación, fecha de radicación, término para resolver (días hábiles), dependencia que dio respuesta, número de radicado del oficio que brindo respuesta, fecha de respuesta y término de la respuesta. Lo anterior publicado en la web institucional en el link: <a href="http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/REGISTRO-PUBLICO-DERECHOS-DE-PETICION-1-SEMESTRE-2016.pdf">http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/REGISTRO-PUBLICO-DERECHOS-DE-PETICION-1-SEMESTRE-2016.pdf</a>

Seguimiento con corte a 31 de agosto de 2016.

  
**Gonzalo Eduardo Reyes Torres**  
 Director Control Interno

  
**Jelmy Johanna Bolívar Rojas**  
 Auditora Interna

  
**Sandra Mabel Sepulveda Contreras**  
 Auditora Interna

  
**Denis Del Socorro Pabon Torres**  
 Auditora Interna

FISCALIA GENERAL DE LA NACION  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2016

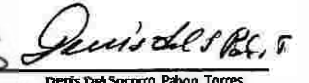
COMPONENTE	TOTAL ACTIVIDADES POR COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	TOTAL METAS	% de avance	% de avances por componente	Nivel de Cumplimiento General
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	5	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	2	0%	69% MEDIO	BAJO
		Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	0%		
		Concilia y divulgación	1	0%		
		Monitoreo o revisión	1	0%		
		Seguimiento	1	67%		
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	4	Procesamiento de trámites	3	0%	10% BAJO	
		Revisión de trámites	1	0%		
		Automatización	1	0%		
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	5	Información de calidad y en lenguaje comprensible	3	0%	40% BAJO	
		Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1	0%		
		Incentivos para motivar la cultura de la rendición y peñón de cuentas	2	0%		
		Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	5	0%		
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	5	Estructura organizativa y direccionamiento estratégico	1	0%	27% BAJO	
		Fortalecimiento de los canales de atención	4	0%		
		Talento Humano	3	67%		
		Normativa y procedimental	3	67%		
		Relación directa con el ciudadano	4	0%		
		5. TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	5	Lineamientos de Transparencia Activa		5
Lineamientos de Transparencia Pasiva	3			0%		
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	1			0%		
Creación de Mecanismos de Accesibilidad	1			0%		
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	2			0%		

Seguimiento con corte a 31 de agosto de 2016.

  
Gonzalo Eduardo Reyes Torres  
Director Control Interno

  
Jeimy Johanna Bolívar Rojas  
Auditora Interna

  
Sandra Mabel Sepúlveda Contreras  
Auditora Interna

  
Denis Del Socorro Pabon Torres  
Auditora Interna