

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE 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	N/A	Subdirección de Planeación	2016-06-30	1	1	100%	83%	Se evidenció la Guía para la Administración de los riesgos de proceso y de corrupción versión 2, aprobada y publicada 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.	N/A	Subdirección de Planeación	2016-09-30		0			A la fecha de corte del seguimiento (31/12/2016) la Entida no cuenta con Política de Administración del Riesgo.	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Elaborar 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 http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/	
Consulta y divulgación	3.1	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web	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 www.fiscalia.gov.co. en el link http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/ 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.	N/A	Subdirección de Planeación	2016-01-31 2016-04-25 2016-07-25 2016-10-25	4	4	100%		Se evidenciaron las actas de monitoreo realizado por la Subdirección de Planeación del 03 de octubre al 30 de noviembre de 2016 a los 21 procesos	
Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	N/A	Dirección de Control Interno	2016-05-16 2016-09-14 2017-01-16	3	3	100%		El seguimiento por la Dirección de Control Interno, se realizó del 05 al 11 de enero a los riesgos de corrupción de los veintiún (21) procesos de la Entidad, mediante acta de fecha 16 de enero de 2017.	
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES											

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad programada	Actividad Cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones
Identificación de trámites	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%	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.
Priorización 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	1	100%		Se evidenció 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 De igual manera se evidenció lista de servicios que presta la Entidad publicada a través de la página web www.fiscalia.gov.co en el link: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/ con la orientación para interponer cada uno de ellos.
	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	1	100%		Se evidenció 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 De igual manera se evidenció lista de servicios que presta la Entidad publicada a través de la página web www.fiscalia.gov.co en el link: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/ con la orientación para interponer cada uno de ellos.

Racionalización de trámites	3.1	Suscribir de ser el caso, los trámites en el SUII.	Suscripción en el SUII	N/A	Subdirección de Planeación	2016-12-31	1	1	100%	A la fecha de corte del seguimiento (31/12/2016) la Entidad por ser una Entidad de Orden Nacional y Rama judicial, no ejecuta o ejerce funciones administrativas de cara al ciudadano, razón por la cual no se vio en la necesidad la suscripción ante el SUII.
Interoperabilidad	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	1	100%	A la fecha de corte del seguimiento (31/12/2016) la Entidad cuenta con 67 convenios interinstitucionales en ejecución.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE/PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividades cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Consolidación de la información remitida para la elaboración del informe	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 alegados 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	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	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: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informes-de-gestion/
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	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 www.fiscalia.gov.co y a 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	100%	82%	Se evidenciaron correos masivos enviados a los servidores de la Entidad a Nivel Nacional de fechas 28 y 30 de noviembre de 2016, con mensajes alusivos a la rendición de cuentas
	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	0			A la fecha de corte del seguimiento (13/12/2016) esta actividad no presenta nivel de cumplimiento toda vez que no se implementó el concurso virtual en Rendición de Cuentas
Evaluación y retroalimentación 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	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 audiencia.fiscal@fiscalia.gov.co 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	100%		Se evidenció oficio con radicado No. 20161800002683 de fecha 30/09/2016 de la Dirección de Control Interno enviando Informe de Evaluación y Seguimiento a la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2012-2016 al señor Fiscal General de la Nación.
	4.3	Elaborar informe de resultados, logros y dificultades	Informe	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2016-10-31	1	100%		Se evidenció Informe de resultados logros y dificultades de la audiencia pública de Rendición de Cuentas 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	100%		Se evidenció la publicación del informe de resultados, logros y dificultades de la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2016 en la página web www.fiscalia.gov.co en el link http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe_Cuatrenio_corregido_2012-2016.pdf

4

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	0				A la fecha de corte del seguimiento (13/12/2016), esta actividad no presenta nivel de cumplimiento toda vez que no se implemento Plan de Mejoramiento identificando actividades, responsables y fechas de cumplimiento en Rendición de Cuentas.
-----	---	----------------------	-----	--	------------	---	--	--	--	---

4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividades cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones
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 FGN	Informe de aplicación de encuesta realizado	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	2016-05-30		1	100%		A (15) Ciudadanos en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2016 se realizó la encuesta de satisfacción, el resultado total de respuestas, el servicio fue calificado, en proporciones del 26,6% como Totalmente satisfecho, Insatisfecho y Totalmente satisfecho, en tanto, que únicamente el 20% se declaró totalmente insatisfecho.
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Unificar los sistemas de información turnos 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	100%		Se evidenció la celebración del contrato de compraventa No.0374 de 2016 con Union Temporal SITEC-PANTALNET relacionado con la solución de unificación y modernización del sistema de turnos en la FGN, además de la capacitación in situ de la operabilidad, funcionalidad y gestión de reportes básicos de sistema a funcionarios de la Subdirección de Atención a Víctimas y Usuarios del 16 de noviembre al 12 de diciembre de 2016 en las ciudades de: Envigado, Caqueta, San Francisco, Cartagena, Armenia, Arauca, Valle del Cauca, Agua Blanca, Barrancabermeja, Alpujarra, Cucuta, Copacabana, Cauca y Fiscalía 24 y CAPIV en la Ciudad de Bogotá.
	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	100%		Se evidenció la implementación de las Oficinas de Servicio y Atención al Ciudadano OSAC en las seccionales de: Caldas, Huila, Nariño, Sucre, Tolima, Medellín, Atlántico, Bolívar y Risaralda, Magdalena Medio y Norte de Santander.
	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	100%		Se evidenció la aplicación de 2.226 encuestas del 23 al 27 de mayo de 2016 en las seccionales de Bogotá, Atlántico, Cali, Meta, Nariño, Sucre, Norte de Santander, Tolima y Chocó y en la Direcciones Especializadas de Extinción del Derecho de Dominio, contra el Terrorismo y Justicia Transicional, se evidenció el informe de encuesta de satisfacción del servicio publicado en la página web www.fiscalia.gov.co en el link http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/informes-de-servicio-al-ciudadano/ . De igual manera se observó el informe de sondeo de satisfacción del servicio aplicado a 15 Ciudadanos en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2016.

4

	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	100%	Se evidenciaron banners divulgados a través de la fiscalnet para los meses de noviembre y diciembre a los servidores de la entidad relacionados con la atención del servicio al ciudadano relacionados con Población de enfoque diferencial, situaciones a evitar en la prestación del servicio al ciudadano, atención telefónica con calidad y aspectos a mejorar de acuerdo con las peticiones, quejas y reclamos interpuestas por los mismos.
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	100%	Se evidenciaron sensibilizaciones realizadas en los centros y oficinas de atención al ciudadano a Nivel Nacional del 1 de marzo al 24 de noviembre relacionadas con lenguaje claro, anonimización de las bases de datos, técnicas para la elaboración y aplicación de las encuestas de satisfacción y percepción, reglamento interno para a gestión de peticiones, interacción con personas de especial protección, postconflicto, derechos humanos y seguridad, participación ciudadana y calificación del servicio.
	3.2	Elaborar Plan de Estimulos y divulgarlo	Plan de Estimulos	N/A	Subdirección de Talento Humano	2016-10-31		1	100%	Se evidenció Plan de Estimulos adaptado mediante resolución No. 02691 de fecha 29/07/2016 y divulgado a través de correos masivos a Nivel Nacional el 05/08/2016.
	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	100%	Se evidenció la aplicación de la herramienta del Programa de prevención del Agotamiento Emocional Energízate del 5 de abril al 14 de diciembre a Nivel Nacional. De igual manera se evidenció informe consolidado de la aplicación de la herramienta de fecha 30/12/2016.
	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	100%	Se evidenció la divulgación de la carta de Trato Digno (Derechos y Deberes) frente a los ciudadanos, a través de correos masivos al interior de las Subdirecciones Seccionales de Atención a Víctimas y Usuarios de fecha 28/11/2016, de igual manera a través de la Fiscalnet y pantallas digitales.

4

Normativo y procedimental	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	2	67%	Para el último cuatrimestre de 2016 no se llevaron a cabo campañas relacionadas con atributos del servicio y valores institucionales, lo cual da como resultado el 67% de nivel de cumplimiento para esta actividad
	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	100%	Se evidenció la divulgación de servicios a víctimas y usuarios a través de la página web www.fiscalia.gov.co de fecha 17/05/2016 a través del link http://www.fiscalia.gov.co/atlas2014/ ; se evidenciaron además volantes relacionados con los lugares de recepción de denuncias y explicación de que es una denuncia, entregados en los puntos de atención al ciudadano.
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	100%	Se evidenció la caracterización de los ciudadanos a través de características de los mismos relacionados con orientación sexual, enfoque diferencial, discapacidad y grupos étnicos. de igual manera se evidenciaron volantes con las características descritas anteriormente entregados en los centros de atención al ciudadano
	5.2	Implementar Formulario virtual de PQR	Puesta en marcha del formulario de PQR	N/A	Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Subdirección de Gestión Documental	2016-09-15	1	100%	Se evidenció la implementación del formulario PQR a través de la página web www.fiscalia.gov.co en el link http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/buzon-de-quejas-y-reclamos/ mediante el cual se genera un radicado y permite su trazabilidad.
	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	100%	A la fecha de corte del seguimiento (31/12/2016) la Entidad mediante resolución No. 2947 de fecha 02/09/2016 por medio del cual se conforman grupos de trabajo para la elaboración de informes sobre investigaciones relativas a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, estrategia de la Entidad para el Postconflicto.

4

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	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.
-----	---	----------------------------	-----	---	------------	---	------	--

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividades cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones
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	1	100%	Se evidenciaron actualizaciones del link de "Transparencia y acceso a la Información" relacionadas con estructura orgánica, metas e indicadores, adquisiciones y compras, trámites y servicios, informes, peticiones, quejas y reclamos (registro único) y Gestión Documental.	
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	1	100%	Se evidenciaron actualizaciones del Portal Geo-Estadístico (Directorio de la FGN y Estadísticas relevantes) relacionadas con el portafolio de servicios en la página web www.fiscalia.gov.co en el link: http://www.fiscalia.gov.co/atlas2014/google_api/directorio_centros_atenciondenuncia1.php relacionadas con centros de atención, lugar, direcciones, teléfonos y sitios cercanos según la ubicación de la persona que consulte.	

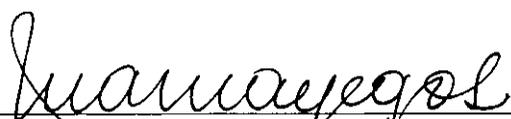
Lineamientos de
Transparencia
Activa

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	100%	<p>A la fecha de corte del seguimiento (31/12/2016) se evidencia el rediseño de la página web relacionadas con el carrusel de fotografías (Home), Página interna de noticias, Presentación de noticias (Home principal), además de proyecto de resolución por medio de la cual se establecen los responsables de la administración y actualización del portal web de la Fiscalía General de la Nación pendiente por aprobación y firma del señor Fiscal General.</p> <p>Cabe mencionar que a la fecha de corte del seguimiento (31/12/2016) el rediseño no está implementado, se está a la espera de la Subdirección de las TICs.</p>
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	100%	<p>Se evidenció el portafolio de servicios publicado en la página web www.fiscalia.gov.co en el link http://www.fiscalia.gov.co/atlas2014/</p>
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 / 1	Subdirección de Gestión Contractual	2016-03-30 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31	4	100%	<p>Se evidenció la publicación de la ejecución trimestral de los Proyectos de Inversión 2016 en el SECOP y en la página web de la entidad www.fiscalia.gov.co en el link http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/programas-y-proyectos-en-ejecucion/. De igual manera se evidenció la publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2016 por Nivel Central y Seccional en la página web en el link http://www.fiscalia.gov.co/colombia/contrataciones/plan-de-compras/</p>
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	100%	<p>Se evidenció la divulgación de campañas de recordación sobre el cumplimiento a las solicitudes de acceso a la información por parte de los servidores, en redes sociales (twitter y facebook), e internamente en los portales de la entidad divulgadas a través de banners en la Fiscalnet y pantallas digitales para los meses de enero a diciembre de 2016.</p>

9

Lineamientos de Transparencia Pasiva	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	100%	100%	Se evidenciaron los informes trimestrales de seguimiento a los derechos de petición para lo cual a lo largo de la vigencia 2016 se atendieron 32 241 Derechos de petición, Quejas y Reclamos
	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 (piloto)	Subdirección de Gestión Documental	2016-09-15		1	100%	100%	Se evidenció la implementación piloto en la seccional Tolima y el Nivel Central. Se observó informe de implementación mediante radicado 20160140444611 de fecha 12/09/2016
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	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	100%	100%	Se evidenciaron los estudios previos para la recolección, procesamiento y publicación de los registros de activos y de la información clasificada y reservada de la Fiscalía General de la Nación, sin embargo la Subdirección de Planeación no aprobó la contratación de un tercero por falta de presupuesto, por lo cual se está trabajando en conjunto con la Subdirección de las TICs el cumplimiento de esta actividad.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	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	100%	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 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

Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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 Usuarios	2016-08-30	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 período / 1	Subdirección de Gestión Documental Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión (Comité de Gobierno en Línea)	2016-06-30 2016-12-31	2	100%	Se evidenciaron informes semestrales de registros públicos de Derechos de Petición publicados en la página web www.fiscalia.gov.co en la sección de Transparencia y Acceso a la Información en el link: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/ en Peticiones, Solicitudes, Quejas y Reclamos/Registro único de Derechos de Petición


 DRA. MARCELA MARIA YEPES GÓMEZ
 DIRECTORA DE CONTROL INTERNO


 JEIMY JOHANNA BOLIVAR ROJAS
 AUDITORA DELEGADA


 DENIS DEL S. PABON
 AUDITORA DELEGADA