

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

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

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones	Nivel de Cumplimiento General
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Divulgar a través de medios físicos o virtuales la política de administración de riesgos de corrupción	Soportes de divulgación según medio utilizado	N/A	Subdirección de Planeación	2017-04-30	1	0	0%	42%	A la fecha del corte del seguimiento (31-04-2017) no se evidencia la divulgación de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción según metodología vigente	2.1	Elaborar Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Mapa de Riesgos de Corrupción	N/A	Subdirección de Planeación	2017-04-30	21	20	95%		A la fecha del corte del seguimiento (31-04-2017) se evidencia el mapa de riesgos de corrupción con la actualización y aprobación de 20 procesos; a la fecha no se evidencia la actualización y aprobación del riesgo de corrupción del Proceso de Atención a Víctimas del Delito y al Ciudadano.
Consulta y divulgación	3.1	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web (según actualización)	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	N/A	Subdirección de Planeación	2017-05-10	1	1	100%		Se evidenció publicación del Mapa de Riesgos de corrupción de la Entidad ajustado y aprobado de acuerdo a lo establecido en la tabla 12 "Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción en el link http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/CONSOLIDADO-RIESGOS-CORRUPCI%C3%93N-2017.pdf
	3.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción a Medicina Legal y Consejo Superior de la Judicatura	Registros de Socialización	N/A	Subdirección de Planeación	2017-05-31	1	0	0%		Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-05-2017.
Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción	Registros de revisión de riesgos en cada proceso	N/A	Cada equipo operativo de proceso - Subdirección de Planeación	25-04-2017 25-07-2017 25-10-2017 05-01-2018	4	1	25%		Se evidenciaron las actas del monitoreo a los riesgos de corrupción de veinte (20) procesos por la Subdirección de Planeación, actividad realizada del 3 al 24 de abril de 2017. No se evidencia acta de monitoreo al riesgo de corrupción del Proceso de Atención a Víctimas del Delito y al Ciudadano.
Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Reporte de seguimiento publicado	N/A	Dirección de Control Interno	16-05-2017 14-09-2017 15-01-2018	3	1	33%		El seguimiento por parte de la Dirección de Control Interno se realizó del 24 de abril al 05 de mayo, a los riesgos de corrupción de los veintidós (21) procesos de la entidad mediante acta de fecha 12 de mayo de 2017.

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones
Identificación de servicios	1.1	Realizar reunión previa para establecer los servicios o el portafolio de servicios	Acta de reunión	N/A	Comité de Gobierno en Línea	2017-04-25	1	1	100%	Se evidenció acta de reunión de fecha 16 de marzo de 2017 con la participación de 21 servidores.

Prorización de trámites	2.1	Analizar y hacer una lista de servicios	Portafolio de servicios actualizada	N/A	Comité de Gobierno en Línea	2017-06-25	1	0	0%	20%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 25-06-2017.
Racionalización de trámites o servicios	3.1	Ampliación de servicios adicionales que prestará la entidad (en caso de ser viable)	Por lo menos un servicio adicional (si se determina viable)	N/A	Comité de Gobierno en Línea	2017-10-25	1	0	0%	20%	Pendiente para próximos seguimientos. Tiene fecha de cumplimiento para el 25-10-2017.
Interoperabilidad (Se facilita la participación de los usuarios con apoyo de las TI)	4.1	Ofrecer un mejor acceso a la información en la página web de la entidad	Página internet actualizada	N/A	Comité de Gobierno en Línea	2017-12-25	1	0	0%	0%	Pendiente para próximos seguimientos. Tiene fecha de cumplimiento para el 25-12-2017.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaborar y publicar en la página web los resultados del Plan de Acción 2016	Documento publicado en la página web	N/A	Subdirección de Planeación - Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2017-02-28	1	1	100%	Se evidenció Informe de resultados del Plan de Acción 2016 publicado el 15 de febrero de 2017 en la página web www.fiscalia.gov.co en el link: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/
	1.2	Publicar en la página web el Informe de gestión primer año del Físcal General	Informe de Gestión publicado	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	Según fecha de elaboración del informe	1	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. A la fecha del seguimiento (31-04-2017) esta actividad no presenta avance.
Diálogo de doble	2.1	Revisar y analizar la posibilidad de implementar distintos mecanismos de intercambio de información con la ciudadanía	Acta de Revisión	N/A	Dirección Nacional de comunicaciones, prensa y protocolo - Comité de Gobierno en Línea	Primer semestre de 2017	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el primer semestre de 2017.
	2.2	Divulgar los distintos medios de interacción con la ciudadanía	Registros de divulgación virtuales o físicos	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	10-07-2017 10-01-2018	2	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. Tiene fechas de cumplimiento para el 10-07-2017 y 10-01-2017.

Vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Establecer un espacio de intervención de la ciudadanía en el programa institucional	Registros de los programas realizados en donde intervengan los ciudadanos	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	31-03-2017 30-06-2017 30-09-2017 31-12-2017	4	1	25%	A la fecha del seguimiento (31-04-2017) por factores contractuales y de recurso humano, no se han emitido programas institucionales con intervención de la ciudadanía. Sin embargo, se evidencia la emisión de cápsulas publicadas a través de las redes sociales facebook y twitter de la entidad, con temáticas relacionadas con necesidades de información manifestadas por la ciudadanía, información de actualidad de nuevos procedimientos al interior de la Fiscalía y eventos relacionados con la atención a la denuncia.
	2.4	Realizar la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía	Audiencia de rendición de cuentas	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	Actividad sujeta a la fecha que defina el Despacho	1	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. A la fecha del seguimiento (31-04-2017) esta actividad no presenta avance.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Reconocer el conocimiento sobre deberes y obligaciones en los temas de participación ciudadana y rendición de cuentas	Campaña virtual de conocimientos en Rendición de Cuentas	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	Campaña sujeta a la fecha que defina el despacho para la audiencia pública de rendición de cuentas	1	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. A la fecha del seguimiento (31-04-2017) esta actividad no presenta avance.
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	Publicación sujeta a la fecha que defina el despacho para la audiencia pública de rendición de cuentas	1	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. A la fecha del seguimiento (31-04-2017) esta actividad no presenta avance.
	4.2	Elaborar informe de resultados, logros y dificultades	Informe publicado en la web	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	Publicación sujeta a la fecha que defina el despacho para la audiencia pública de rendición de cuentas	1	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. A la fecha del seguimiento (31-04-2017) esta actividad no presenta avance.
	4.3	Elaborar reporte al Fiscal General de la Nación del cumplimiento a la Rendición de Cuentas	Reporte	N/A	Dirección de Control Interno	Se realizará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la Rendición de Cuentas	1	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. A la fecha del seguimiento (31-04-2017) esta actividad no presenta avance.

	4.4	Elaborar Plan de mejoramiento en Rendición de Cuentas	Plan de mejora	N/A	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	Publicación sujeta a la fecha que defina el despacho para la audiencia pública de rendición de cuentas	1	0	0%		Pendiente para próximos seguimientos. A la fecha del seguimiento (31-04-2017) esta actividad no presenta avance.
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO											
SUBCOMPONENTE / PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones	
Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.1	Ajustar la metodología de los mecanismos de satisfacción	Guía para el seguimiento y medición de la satisfacción al ciudadano	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	2017-03-31	1	0	0%	A la fecha de corte del seguimiento (31-04-2017) esta actividad no presenta nivel de cumplimiento, toda vez que no se evidencia ajustada la metodología de los mecanismos de satisfacción en la Guía para el seguimiento y medición de la satisfacción al ciudadano.	
	1.2	Ejecutar sondeo de opinión	Informe de resultados		Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios - Subdirección de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	05-04-2017 05-07-2017 05-10-2017 05-01-2018	4	0	0%	A la fecha de corte del seguimiento (31-04-2017) esta actividad no presenta nivel de cumplimiento, toda vez que no se evidencia Informe de resultados del sondeo de opinión dado que el sondeo fue publicado en la página web de la entidad a partir del 15 de marzo y se mantendrá hasta el 15 de mayo de 2017.	
	1.3	Implementar la estrategia "Bolsillos de Cristal"	Registros de jornadas realizadas		Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo - Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción	30-06-2017 31-12-2017	2	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. Tiene fechas de cumplimiento para el 30-06-2017 y 31-12-2017.	
	2.1	Divulgar lineamientos para la atención al ciudadano	Registros de divulgación (física o virtual)	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	2017-12-31	1	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.	
	2.2	Implementar acciones frente a inconvenientes o situaciones negativas encontradas en los seguimientos a la aplicación de dichos lineamientos	Informe de acciones a implementar	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	05-06-2017 15-12-2017	2	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. Tiene fechas de cumplimiento para el 05-06-2017 y 15-12-2017.	


los canales de atención	2.3	Elaborar propuesta para el funcionamiento de las líneas de atención telefónica y virtual para la ciudadanía	Propuesta de operación de líneas	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios - Comité de Gobierno en Línea	2017-12-31	1	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.
	2.4	Presentar proyecto para dar cobertura a nivel nacional de los puntos de atención que requieren Sistema Web de Turnos	Proyecto	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	2017-12-31	1	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.
Talento Humano	3.1	Desarrollar campañas virtuales de contextualización de la atención al ciudadano al interior de la entidad	Soportes de campañas físicas o virtuales	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios - Subdirección de la Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones	05-03-2017 05-06-2017 05-08-2017 05-10-2017	4	1	25%	Se evidenció el desarrollo y publicación de seis (6) piezas de comunicación relacionadas con las quejas y los reclamos, la atención al ciudadano, población con enfoque diferencial, atención telefónica con calidad y atributos del servicio; divulgadas al interior de la entidad a través de correos masivos y pantallas digitales.
	3.2	Desarrollar campañas de prevención y promoción de la salud mental en seccionales a los servidores que por su tarea están expuestos a este riesgo	Soportes de campañas físicas o virtuales	N/A	Subdirección de Talento Humano	30-04-2017 31-07-2017 31-10-2017 31-01-2018	4	1	25%	Se evidenció el desarrollo e impresión de 2000 afiches de la campaña de promoción y prevención de salud mental los cuales fueron enviados a treinta (30) seccionales para ser ubicados en las sedes, dependencias y oficinas de atención al público.
Normativo y procedimental	4.1	Gestionar la creación de piezas comunicativas para divulgar los atributos del servicio y valores institucionales	Soportes de campañas físicas o virtuales	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios - Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	05-07-2017 05-01-2018	2	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. Tiene fechas de cumplimiento para el 05-07-2017 y 05-01-2018.
	4.2	Elaborar análisis de PQR	Informe	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios - Subdirección de Gestión Documental	05-04-2017 05-07-2017 05-10-2017 05-01-2018	4	1	25%	Se evidenció oficio radicado No. 20176170000113 de fecha 9 de abril de 2017, con el informe trimestral de gestión de derechos de petición de los meses de enero, febrero y marzo, relacionando la recepción de 8.146 derechos de petición a través de distintos medios y 2.104 a través del formulario web, para un total de 10.250 derechos de petición.

Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Elaborar informe con necesidades identificadas en los contextos educativos y comunitarios, en aspectos relacionados con el acceso y administración de la justicia	Informe	N/A	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	05-07-2017 05-01-2018	2	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. Tiene fechas de cumplimiento para el 05-07-2017 y 05-01-2018.
----------------------------------	-----	---	---------	-----	---	--------------------------	---	---	----	---

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
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Poner en operación el nuevo portal o página Web de la Entidad	Portal a disposición de la ciudadanía	Portal en operación	Subdirección de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	2017-12-31	1	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.
	1.2	Actualizar el portafolio de servicios de la FGN	Portafolio de servicios publicado en la página web	Portafolio actualizado	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios - Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2017-12-31	1	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.
	1.3	Publicar en el SECOP y web de la FGN 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	Subdirección de Gestión Contractual	30-03-2017 30-06-2017 30-09-2017 31-12-2017	4	1	25%	Se evidenció la publicación del Plan Anual de Adquisiciones de nivel central y seccional el 04-04-2017, en la página del SECOP en el link: https://www.colombiacompra.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/planes-anuales-de-adquisiciones y en la página web de la entidad www.fiscalia.gov.co en el link: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/contrataciones/plan-de-compras/

Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Elaborar análisis de PQR	Informe	Elaborar análisis de PQR	Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios - Subdirección de Gestión Documental	05-04-2017 10-07-2017 10-10-2017 10-01-2018	4	1	25%	Se evidenció oficio radicado No. 20176170000113 de fecha 9 de abril de 2017, con el informe trimestral de gestión de derechos de petición de los meses de enero, febrero y marzo, relacionando la recepción de 8.146 derechos de petición a través de distintos medios y 2.104 a través del formulario web, para un total de 10.250 derechos de petición.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Establecer lineamientos para la publicación de información en la página web	Lineamiento divulgado	Soporte de divulgación	Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión (Cómite de Gobierno en Línea)	2017-07-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-07-2017.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Analizar la necesidad de diversificar el lenguaje y acceso a la información según los requerimientos de la ciudadanía	Acta o informe de análisis	Documento de análisis elaborado	Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión (Cómite de Gobierno en Línea) - Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	2017-07-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-07-2017.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1.	Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información	Informe	Informe elaborado	Subdirección de Gestión Documental - Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios - Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión (Cómite de Gobierno en Línea)	2017-12-31	1	0	0%	Pendiente para próximos seguimientos. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.


 DRA. MARCELA MARIA YEPES GÓMEZ
 DIRECTORA DE CONTROL INTERNO


 JEIMY JOHANNA BOLIVAR ROJAS
 AUDITORA DELEGADA