

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2017

**COMPONENTE 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
1.1	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1	Divulgar a través de medios físicos o virtuales la política de administración de riesgos de corrupción	Soportes de divulgación según medio utilizado	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2017-09-30	1	0	0%	62%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 30-09-2017.	
1.2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Elaborar Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional (revisión anual)	Mapa de Riesgos de Corrupción	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2017-04-30	21	20	95%		A la fecha del corte del seguimiento (30-04-2017) 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.	
1.3	Consulta y divulgación	1.3.1	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web (según actualización)	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	10-05-2017 14-08-2017	2	2	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 la página web de la entidad <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link <a href="http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/MAPA-DE-RIESGOS-CORRUPCI%C3%93N-2017.pdf">http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/MAPA-DE-RIESGOS-CORRUPCI%C3%93N-2017.pdf</a> el 14 de agosto de 2017.	
1.4	Monitoreo o revisión	1.4.1	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción	Registros de revisión de riesgos en cada proceso	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo o equipo operativo de cada proceso	25-04-2017 25-07-2017 25-10-2017 05-01-2018	4	2	50%		Se evidenciaron las actas del monitoreo a los riesgos de corrupción de diez (10) procesos por la Dirección de Planeación, siete (7) actas de monitoreo por los equipos operativos de cada proceso, actividad realizada del 07 al 21 de julio de 2017. No se evidencia acta de monitoreo a los riesgos de corrupción de los Procesos de Gestión Internacional, Asuntos Constitucionales, Gestión Financiera y Gestión de la Comunicación.	
1.5	Seguimiento	1.5.1	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	2	67%		El seguimiento por parte de la Dirección de Control Interno se realizó del 04 al 11 de septiembre, a los riesgos de corrupción de los veintiún (21) procesos de la entidad mediante acta de fecha 12 de mayo de 2017.	
<b>COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>													
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
2.1	Identificación de servicios	2.1.1	Realizar reunión previa para establecer los servicios o el portafolio de servicios	Acta de reunión	N/A	Dirección Ejecutiva - 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.	

2.2	Priorización de trámites	2.2.1	Analizar y hacer una lista de servicios	Portafolio de servicios actualizada	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2017-06-25	1	1	100%	50%	Se evidencia actualización de lista de trámites y servicios en la página web de la entidad <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link <a href="http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/">http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/</a>
2.3	Racionalización de trámites o servicios	2.3.1	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	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2017-10-25	1	0	0%		Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 25-10-2017.
2.4	Interoperabilidad (Se facilita la participación de los usuarios con apoyo de las TI)	2.4.1	Ofrecer un mejor acceso a la información en la página web de la entidad, con los servicios adicionales que prestará la entidad (en caso de ser viable)	Página internet actualizada con los servicios adicionales que prestará la entidad (en caso de ser viable)	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2017-12-25	1	0	0%		Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 25-12-2017.

**COMPONENTE 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	
3.1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Elaborar y publicar en la página web los resultados del Plan de Acción 2016	Documento publicado en la página web	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo Dirección de Comunicaciones	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 <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link: <a href="http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/">http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/</a>
		3.1.2	Publicar en la página web el informe de gestión primer año del Fiscal General	Informe de Gestión publicado	N/A	Dirección de Comunicaciones	2017-12-31	1	0	0%	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus	3.2.1	Revisar y analizar la posibilidad de implementar distintos mecanismos de intercambio de información con la ciudadanía	Acta de Revisión	N/A	Comité de Gobierno en Línea (Presenta el tema: Dirección de Comunicaciones)	2017-06-30	1	1	100%	Se evidenció acta de revisión de fecha 20 de junio de 2017 en sesión ordinaria del comité de gobierno en línea punto 8.1 de los temas tratados, el análisis y revisión de los mecanismos actuales para el intercambio de información con la ciudadanía: las redes sociales Facebook, Twitter además del correo electrónico el cual esta habilitado para recibir preguntas e inquietudes sobre la rendición de cuentas, incluyendo en dicha sesión mecanismos adicionales de intercambio con la ciudadanía como las Jornadas de "boisillo de cristal", las Ferias de Servicio al ciudadano, Jornadas de atención a víctimas, Jornadas del Programa Futuro Colombia, las cuales también se han venido desarrollando a lo largo de la vigencia.  De igual manera en esta sesión, quedaron pendientes por incluir para el segundo semestre de 2017, el centro de contacto, la denuncia web y el chat en línea

COMPONENTE 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	
organizaciones	3.2.2	Divulgar los distintos medios de interacción con la ciudadanía	Registros de divulgación virtuales o físicos	N/A	Dirección de Comunicaciones	2017-12-30	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 30-12-2017.	
	3.2.3	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 de Comunicaciones	31-03-2017 30-06-2017 30-09-2017 31-12-2017	4	2	50%	21% A la fecha del seguimiento (31-08-2017) se han realizado diez (10) programas institucionales de televisión, de los cuales ocho (8) emitidos en los meses de julio y agosto, han incluido la intervención de la ciudadanía con preguntas de interés relacionados con trámites y servicios en la entidad.	
	3.2.4	Realizar la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía	Audiencia de rendición de cuentas	N/A	Dirección de Comunicaciones	2017-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.	
3.3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1 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 de Comunicaciones	2017-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.	
3.4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	Elaborar una estrategia de rendición de cuentas	Estrategia socializada	N/A	Dirección de Comunicaciones	2017-09-30	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 30-09-2017.
		3.4.2	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 de Comunicaciones	2017-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.
		3.4.3	Elaborar informe de resultados, logros y dificultades	Informe publicado en la web	N/A	Dirección de Comunicaciones	2017-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.
		3.4.4	Elaborar reporte al Fiscal * General de la Nación del cumplimiento a la Rendición de Cuentas	Reporte	N/A	Dirección de Control Interno	2017-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.
		3.4.5	Elaborar Plan de mejoramiento en Rendición de Cuentas	Plan de mejora	N/A	Dirección de Comunicaciones	2017-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.
4.1.1	Ajustar la metodología de los mecanismos de satisfacción	Guía para el seguimiento y medición de la satisfacción al ciudadano, ajustada	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2017-08-31	1	1	100%	A la fecha de corte del seguimiento (31-08-2017) se evidencio la "GUÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO FGN-21.1-G-02" aprobada el 17 de julio y publicada el 04 de agosto de 2017 en la Fiscalnet		

4.1	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.2	Ejecutar sondeo de opinión	Informe de resultados	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Subdirección TIC	31-05-2017 31-12-2017	2	1	50%	Se evidenció informe estadístico de sondeo virtual realizado entre el 15 de marzo y el 22 de mayo de 2017, publicado en la página web de la entidad <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link <a href="http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/informes-de-servicio-al-ciudadano/">http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/informes-de-servicio-al-ciudadano/</a>
		4.1.3	Implementar la estrategia "Bolsillos de Cristal"	Registros de jornadas realizadas	N/A	Dirección de Comunicaciones Dirección Especializada contra la Corrupción	30-06-2017 31-12-2017	2	1	50%	Se evidenció que a la fecha se han implementado en la vigencia 2017 cuatro (4) jornadas anticorrupción, en las seccionales de Montería (enero), Chocó (marzo), Meta (mayo) y Santander (junio), con la presencia de representantes gremiales, empresarios y veedores.
		4.2.1	Divulgar lineamientos para la atención al ciudadano	Registros de divulgación (física o virtual)	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	05-06-2017 15-12-2017	2	1	50%	Se evidenció que mediante los memorandos 003 del 06 de marzo, 006 del 22 de marzo, 007 del 20 de abril, 010 del 12 de julio y 011 del 01 de agosto se han emitido y divulgado lineamientos relacionados con la prestación de servicios en las casas de justicia, directrices para la elaboración de informes de PQRS, suministro de información en las áreas de antecedentes y anotaciones judiciales y directrices para el cumplimiento de la ley 1820 de 2016 y decreto 277 de 2017 al interior de la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, a nivel nacional
Fortalecimiento de		4.2.2	Plantear acciones de Mejora frente a situaciones negativas encontradas en los canales de atención	Informe de acciones a implementar	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	15-09-2017 15-12-2017	2	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fechas de cumplimiento para el 15-09-2017 y 15-12-2017.
		4.2.3	Elaborar propuesta para el funcionamiento de las líneas de atención telefónica y virtual para la ciudadanía	Propuesta de operación de líneas	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2017-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.
		4.2.4	Presentar proyecto para dar cobertura a nivel nacional de los puntos de atención que requieren Sistema Web de Turnos	Proyecto	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2017-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.

4.2	los canales de atención	4.2.5	Determinar un diagnóstico preliminar de acuerdo a las prioridades establecidas por parte de la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, y estado de inmuebles del Plan Maestro de Infraestructura (PMI), con el fin de identificar las necesidades y determinar las intervenciones requeridas a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano	Informe	N/A	Subdirección de Bienes (Departamento de Construcciones y Administración de Sedes)	2017-08-30	1	1	100%	42%	Se evidenció informe de fecha 11 de septiembre por parte del Departamento de Administración de Sedes y Construcciones con diagnóstico de intervención a espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, de acuerdo a la priorización dada por la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones.	37%
		4.2.6	Efectuar las intervenciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, de acuerdo a la priorización efectuada entre la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, y el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal para este fin	Informe	N/A	Subdirección de Bienes (Departamento de Construcciones y Administración de Sedes)	30-08-2017 09-01-2018	2	1	50%		Se evidenciaron informes por parte del Departamento de Administración de Sedes y Construcciones con la intervención a espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en las seccionales de Villavicencio, Arauca y Pasto, las cuales están proyectadas para septiembre, octubre y diciembre de 2017	
4.3	Talento Humano	4.3.1	Desarrollar sensibilizaciones al interior de la entidad referente a las actividades que se desarrollan en el proceso de atención al ciudadano	Soportes de campañas físicas o virtuales	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Subdirección TIC	05-03-2017 05-06-2017 05-08-2017 05-10-2017	4	3	75%	42%	Se evidenció el desarrollo y divulgación de campañas virtuales relacionadas con atributos del servicio, atención telefónica con calidad, atención con enfoque diferencial, centro de contacto y ADenunciar, actividades desarrolladas en el proceso de atención al ciudadano	
		4.3.2	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 31-12-2017	4	2	50%		Se evidenció el desarrollo y divulgación de campañas virtuales relacionadas con salud mental y autocuidado y manejo integral del estrés, a nivel nacional	
		4.3.3	Incluir acciones formativas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano en el PIFC 2018, el cual se construye en la presente vigencia y son diseñadas y ejecutadas en el segundo semestre de 2018	Acciones formativas planteadas en el PIFC 2017	N/A	Dirección de Altos Estudios	2017-12-31	1	0	0%		Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.	

4.4	Normativo y procedimental	4.4.1	Gestionar la creación de piezas comunicativas para divulgar los atributos del servicio y valores institucionales	Soportes de campañas físicas o virtuales	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones  Dirección de Comunicaciones	30-08-2017 30-12-2017	2	1	50%	Se evidenció el desarrollo y divulgación de campañas virtuales relacionadas con atributos del servicio, emitidas a través de correos masivos de fechas 20 de junio, 14 de julio y 17 de agosto	
		4.4.2	Elaborar análisis de PQR	Informe	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones  Subdirección de Gestión Documental	30-04-2017 31-07-2017 31-10-2017 09-01-2018	4	2	50%	Se evidenció informe de análisis de PQR de fecha 13 de julio de 2017 (SGD) y 14 de julio de 2017 (DAUIT), con el reporte y análisis de las PQR, sin embargo, en ninguno de los dos informes se puede establecer las PQR que se encuentran pendientes por responder y/o con términos vencidos	
		4.4.3	Elaborar directrices internas de protección de datos personales	Directriz	N/A	Dirección de Asuntos Jurídicos	2017-09-30	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 30-09-2017.	
4.5	Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	Generar acciones de prevención con las comunidades educativas vulnerables frente a los delitos priorizados como mecanismo de acercamiento a la ciudadanía	Informe	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	31-08-2017 05-01-2018	2	1	50%	Se evidenció que a la fecha se adelantan acciones de prevención en 246 instituciones educativas a nivel nacional en su mayoría distritales y/o departamentales, priorizadas en las seccionales de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Córdoba, Caldas, Cali, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Medellín, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca; en las cuales se han implementado en promedio 850 talleres con una cobertura superior a los 40.000 niños, niñas y adolescentes a través de la implementación del programa de prevención del delito Futuro Colombia	
<b>COMPONENTE 5. 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>
5.1	Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Poner en operación el nuevo portal o página Web de la Entidad	Portal a disposición de la ciudadanía	Portal en operación	Subdirección TIC	2017-12-31	1	0	0%		Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.
		5.1.2	Actualizar el portafolio de servicios de la FGN, según la nueva estructura establecida en el Decreto 898 de 2017	Portafolio de servicios publicado en la página web	Portafolio actualizado	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones  Dirección de Comunicaciones	2017-12-31	1	0	0%		Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.

		5.1.3	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	07-04-2017 07-07-2017 06-10-2017 12-01-2018	4	2	50%	Se evidenció la publicación del Plan Anual de Adquisiciones de nivel central y seccional actualizado a fecha de 07-07-2017, en la página del SECOP en el link: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/planes-anales-de-adquisiciones">https://www.colombiacompra.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/planes-anales-de-adquisiciones</a> y en la página web de la entidad <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link: <a href="http://www.fiscalia.gov.co/colombia/contrataciones/plan-de-compras/">http://www.fiscalia.gov.co/colombia/contrataciones/plan-de-compras/</a>
5.2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Actualizar el acto administrativo que establece el valor de reprografía al interior de la entidad	Acto administrativo	Acto administrativo	Subdirección de Gestión Documental	2017-09-30	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 30-09-2017.
5.3	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Establecer lineamientos para la publicación de información en la página web	Lineamiento divulgado	Lineamiento o Divulgado	Comité de Gobierno en Línea (Presenta el tema: Dirección de Comunicaciones )	2017-12-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 31-12-2017.
		5.3.2	Elaborar el registro de activos de Información Clasificada y Reservada	Registro de activos de información	Acto administrativo que adopta el registro	Subdirección de Gestión Documental Subdirección TIC	2017-09-30	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 30-09-2017.
		5.3.3	Elaborar el índice de información Clasificada y Reservada	Índice de información Clasificada y Reservada	Acto administrativo que adopta el índice	Dirección de Asuntos Jurídicos	2017-09-30	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 30-09-2017.
		5.3.4	Elaborar el Esquema de publicación de Información	Esquema de Publicación de Información	Acto administrativo que adopta el Esquema	Subdirección de Gestión Documental	2017-10-31	1	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fecha de cumplimiento para el 30-10-2017.
5.4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	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	Comité de Gobierno en Línea (Presenta el tema: Dirección de Comunicaciones )	2017-07-31	1	1	100%	Se evidenció acta de reunión de fecha 03 de agosto de 2017 entre representantes de la Dirección de Comunicaciones, Dirección de Atención al Usuario de la Fiscalía y el Instituto Nacional para Ciegos con el análisis de la necesidad en generar contenido accesible para población con discapacidad visible y auditiva.
5.5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Elaborar informe con el análisis de las causas que motivaron las PQR	Informe	Informe elaborado	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Subdirección de Gestión Documental	05-04-2017 10-07-2017 10-10-2017 10-01-2018	4	2	50%	Se evidenció informe de análisis de PQR de fecha 13 de julio de 2017 (SGD) y 14 de julio de 2017 (DAUIT), con el reporte y análisis de las PQR, sin embargo, en ninguno de los dos informes se puede establecer las PQR que se encuentran pendientes por responder y/o con términos vencidos

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadore s	Responsable	Fecha programada	Activida d Progra mada	Activid ades cumpli das	% de avance	% de avance por component e	observaciones		
6.1	Fortalecimiento a la Transparencia Institucional	6.1.1	Implementar una Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional	Estrategia	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo  (Con el apoyo de todas las dependencias de la entidad)	2017-06-30	1	1	100%	25%	Se evidenció acta de revisión de fecha 20 de junio de 2017 en sesión ordinaria del comité de gobierno en línea, punto 2 de los temas tratados, la presentación de la estrategia para el fortalecimiento de la Transparencia Institucional, la cual integra siete temas relacionados con: Índice de Transparencia, Ley 1712 de 2014, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gobierno en Línea, Sistema de la Gestión de la Seguridad de la Información, Declaración de Compromisos por un estado abierto y la Alianza por un Gobierno Abierto, aprobada en dicha sesión y aplicada a la fecha por las dependencias de la entidad
6.2	Avances y resultados del Fortalecimiento de la Transparencia Institucional	6.2.1	Brindar apoyo y asesoría a las dependencias, para la implementación, avance, o resultados, de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional	Acta o control de asistencia	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	30-09-2017 31-12-2017	2	0	0%		Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fechas de cumplimiento para el 30-09-2017 y 31-12-2017
		6.2.2	Realizar monitoreo a actividades de responsabilidad de las dependencias, de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional	Acta o control de asistencia	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	30-09-2017 31-12-2017	2	0	0%		Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fechas de cumplimiento para el 30-09-2017 y 31-12-2017
		6.2.3	Presentar avances y resultados en el Comité de Gobierno en Línea, de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional	Acta de Comité	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	30-09-2017 31-12-2017	2	0	0%	Pendiente para el próximo seguimiento. Tiene fechas de cumplimiento para el 30-09-2017 y 31-12-2017	

  
MARCELA MARÍA YEPES GÓMEZ  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

  
JEIMY JOHANNA BOLÍVAR ROJAS  
AUDITORA DELEGADA