

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMPONENTE 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 | |
|--|---|-----------------|--|--|------------------|---|--|-------------|----------------------------|---------------|--|--|
| 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 | 1 | 100% | Se evidenció que mediante resolución 0026 de fecha 28 de julio de 2017 se adopta la política y objetivos del SGI el cual involucra los riesgos de corrupción, la cual fue socializada mediante correos masivos a nivel nacional y pantallas digitales a través de la Fiscalnet el 31 de agosto de 2017. De igual manera, se encuentra publicada en la página web www.fiscalia.gov.co en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/ | |
| 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 www.fiscalia.gov.co en el link http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/MAPA-DE-RIESGOS-CORRUPCION-C3%93N-2017.pdf 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 | 4 | 100% | Se evidenciaron las actas del monitoreo a los riesgos de corrupción de diecisiete procesos (17) de acuerdo al periodo de Transición adoptado mediante la Resolución 0027 del 20 de septiembre de 2017, actividades realizadas del 12 de octubre al 09 de septiembre y del 1 al 15 de diciembre de 2017, con motivo de las vacaciones colectivas. | |
| 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 | 3 | 100% | El seguimiento por parte de la Dirección de Control Interno se realizó en dos momentos con ocasión de las vacaciones colectivas, del 11 al 15 de diciembre de 2017 y del 11 al 15 de enero de 2018 a los riesgos de corrupción de diecisiete (17) procesos de la entidad de acuerdo con la Resolución 0027 del 20 de septiembre de 2017, por medio de la cual se estableció un periodo de transición para redefinir y ajustar el Sistema de Gestión Integral - SGI de la Fiscalía General de la Nación, mediante acta de fecha 15 de enero de 2018. | |
| COMPONENTE 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|---|-----|---|------------|---|---|------|------|--|
| 2.1 | Identificación de servicios | 2.1.1 | Realizar reunion previa para establecer los servicios o el portafolio de servicios | Acta de reunion | N/A | Dirección Ejecutiva - Comité de Gobierno en Línea | 2017-04-25 | 1 | 1 | 100% | 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% | | Se evidencia actualización de lista de tramites y servicios en la página web de la entidad www.fiscalia.gov.co en el link http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/ |
| 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 | 1 | 100% | | Se evidenció la ampliación en dos servicios adicionales, el Sistema Nacional de Denuncia Virtual ADenuncia.r implementado a partir del 1 de agosto y el chat virtual disponible a partir del 20 de octubre a través de la página web www.fiscalia.gov.co en su página principal, en los módulos de Servicio al Ciudadano y Chat. |
| 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 | 1 | 100% | | Se evidencia la disponibilidad y actualización de la página web con los servicios adicionales, el Sistema Nacional de Denuncia Virtual ADenunciar y el chat virtual disponibles en www.fiscalia.gov.co en su página principal, en los módulos de Servicio al Ciudadano y Chat. |

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 www.fiscalia.gov.co en el link http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/ |
| | | 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 | 1 | 100% | Se evidenció informe de gestión del primer año del señor Fiscal General, publicado el 23 de octubre de 2017, en la pagina web www.fiscalia.gov.co en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|---|-----|---|--|---|---|------|--|
| 3.2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 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 está 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 'bolsillo 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 |
| | | 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 | 1 | 100% | Se evidenció la divulgación de las actividades de interacción con la ciudadanía como Jornadas de bolsillos de Cristal en Cali el 31 de agosto y San Andrés el 13 de octubre. Ferias de servicio al ciudadano en Manizales el 21 de septiembre Sogamoso el 4 de noviembre y Nariño el 10 Noviembre. Jornadas de atención a víctimas el 31 de agosto en Barranquilla. el 20 de septiembre jornada internacional. el 27 de septiembre y el 27 de noviembre en Bucaramanga, y Jornadas de Futuro Colombia el 1 de septiembre en Cundinamarca y el 14 de noviembre en San José del Guaviare el desarrollo de las anteriores actividades también se pueden encontrar en la página web www.fiscalia.gov.co . |
| | | 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 | 4 | 100% | En el período comprendido del 31 de agosto al 7 de diciembre se emitieron ocho (8) programas institucionales de televisión en donde se incluyó la intervención de la ciudadanía con preguntas de interés relacionados con el funcionamiento de la entidad qué hacer en caso de ser víctima de estafa, de violencia intrafamiliar y negligencia médica |
| | | 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 | 1 | 100% | La audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo el martes 24 de octubre de 2017 en la Cámara de Comercio de Bogotá sede Salitre. |
| 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 | 1 | 100% | Se evidenció el diseño y la estrategia del ABC de la Rendición de Cuentas, se divulgaron además dos piezas gráficas el 29 y 31 de agosto, con temas relacionados con el significado, componentes y requisitos de la rendición de cuentas y los medios, espacios y temas que se deben incluir en la rendición de cuentas y cómo y cuándo se debe hacer el ejercicio de participación ciudadana |
| | | 3.4.1 | Elaborar una estrategia de rendición de cuentas | Estrategia socializada | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2017-09-30 | 1 | 1 | 100% | Se evidenció documento con la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, publicado en la página web www.fiscalia.gov.co el 11 de octubre de 2017 en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/ |

3

3

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|---|--------------------------------|-----|------------------------------|------------|---|---|------|--|
| 3.4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 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 | 1 | 100% | Se evidenció el formato de evaluación de la rendición de cuentas publicado el 25 de octubre de 2017 en la página web www.fiscalia.gov.co para el diligenciamiento de la ciudadanía. |
| | | 3.4.3 | Elaborar informe de resultados logros y dificultades | Informe publicado en la web | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | Se evidencia el informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas de fecha 26 de octubre y publicado el 10 de noviembre de 2017 en la página web www.fiscalia.gov.co en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/ |
| | | 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 | 1 | 100% | Se evidencia informe de seguimiento y evaluación de la rendición de cuentas por parte de la Dirección de Control Interno, enviado al Fiscal General de la Nación mediante radicado No 20171800004311 de fecha 28 de noviembre de 2017, de igual manera se encuentra publicado en la página web www.fiscalia.gov.co en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/ |
| | | 3.4.5 | Elaborar Plan de mejoramiento en Rendición de Cuentas | Plan de mejora | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | Se evidencia Plan de mejoramiento originado de los formatos de evaluación de la rendición de cuentas de fecha 9 de noviembre de 2017 publicado en la página web www.fiscalia.gov.co en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/ |

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 | |
|------------------------|--|-----------------|--|---|------------------|--|--------------------------|-------------|----------------------------|---------------|--|
| 4.1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 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 evidenció 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 |
| | | 4.1.2 | 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 | 2 | 100% | Se evidenció informe de resultados del sondeo virtual realizado en los meses de agosto a noviembre de 2017, publicado en la página web www.fiscalia.gov.co en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/otros-informes/ |
| | | 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 | 2 | 100% | Se evidenció la realización de dos (2) jornadas anticorrupción, en las seccionales de Cali el 31 de agosto y San Andrés el 13 de octubre, con la presencia de representantes gremiales, empresarios y veedores para un total de seis (6) jornadas realizadas durante la vigencia de 2017 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|---|---|-----|---|--------------------------|---|---|------|---|
| 4.2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 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 | 2 | 100% | Se evidenció que mediante los memorandos 0023 del 25 de septiembre, 0027 del 2 de octubre, 0031 del 26 de octubre y 0039 del 8 de noviembre de 2017, se emitieron lineamientos relacionados con el procedimiento para recepción y tratamiento de PQR versión 4 distribución de las piezas de comunicación para la encuesta de satisfacción y aclaración del formato para los derechos y deberes de la víctimas divulgados mediante correos masivos al interior de la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, a nivel nacional |
| | | 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 | 2 | 100% | Se evidenciaron acciones de mejora a implementar relacionadas con el sistema web de turnos, así como los estudios previos para proceso de actualización y adquisición de soluciones de turnos SIGTURNOS, Informe de necesidades de nuevas salas de atención y el nuevo aplicativo de PQR |
| | | 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 | 1 | 100% | Se evidenció el instructivo FGN-21.1-IT-02 versión 1 para la atención por conmutador aprobado el 20 de septiembre y publicado el 21 de septiembre en el bit de la Fiscalnet, así como la guía FGN-21.1-G-09 para la atención al usuario en centro de contacto y el procedimiento FGN-21.1-P-02 para el funcionamiento del centro de contacto segundo nivel |
| | | 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 | 1 | 100% | Se evidenció el proyecto de necesidades para 44 salas a nivel nacional, así como los estudios previos para la adjudicación del contrato con las necesidades de los puntos de atención que requieren el sistema de turnos web. |
| | | 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% | 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. |
| 99% | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------|--|--|-----|--|--|---|---|------|-----|---|
| | | 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 | 2 | 100% | 85% | Se evidenció el informe por parte del Departamento de Administración de Sedes y Construcciones mediante radicado 20176120007691 de fecha 04 de diciembre de 2017, con la intervención a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano priorizados en las seccionales de Cauca, Pasto, Magdalena Medio Arauca, Villavicencio, Barranquilla y en el Nivel Central |
| 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 | 4 | 100% | | Se evidenció el desarrollo y divulgación de campañas virtuales relacionadas con atributos del servicio atención con enfoque diferencial, lineamientos para la atención a víctimas de violencia intrafamiliar y el ABC de la denuncia a través de correos masivos a nivel nacional y pantallas digitales |
| | | 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 | 4 | 100% | | Se evidenció el desarrollo y divulgación de campañas virtuales relacionadas con salud mental y autocuidado a nivel nacional, de fechas 1 y 4 de septiembre y 13 de octubre a través de correos masivos y pantallas digitales |
| | | 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 | 1 | 100% | | Se evidenció la elaboración del PICF para la vigencia 2018 aprobado mediante sesión de comité de fecha 01 de diciembre de 2017, con la inclusión de temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. |
| 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 | 2 | 100% | | Se evidenció el desarrollo e implementación del concurso de fotografía "Los valores de nuestra gente" el cual se llevó a cabo hasta el 23 de noviembre, se encuentra en proceso de premiación. |
| | | 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 | 3 | 75% | | Se evidenció informe de análisis de PQR correspondiente al tercer trimestre de 2017 y publicado en la página web el 18 de octubre de 2017 en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/ . Sin embargo, persiste la debilidad en la identificación de las PQR que se encuentran pendientes por responder y/o con términos vencidos de meses anteriores. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------|---|-----------|-----|--|--------------------------|---|---|------|---|
| | | 4.4.3 | Elaborar directrices internas de protección de datos personales | Directriz | N/A | Dirección de Asuntos Jurídicos | 2017-09-30 | 1 | 1 | 100% | Se evidenció que mediante oficio 20171500012223 del 19 de diciembre de 2017 se remitió proyecto de acto administrativo por medio del cual se adopta la política de tratamiento de datos personales de la Entidad, al señor fiscal para su revisión y aprobación. |
| 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 | 2 | 100% | Se evidenció la implantación de 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 a través del programa de prevención del delito Futuro Colombia |

COMPONENTE 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 | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|--|--|---|--|-------------|----------------------------|---------------|---|
| 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 | 1 | 100% | Se evidenció la puesta en operación de la nueva página web HTML en versión 5, a partir del 20 de octubre de 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 | 1 | 100% | Se evidenció la actualización en la página web de la entidad, del portafolio de servicios el 29 de diciembre de 2017, el cual se encuentra disponible en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/portafolio-de-servicios/ |
| | | 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 | 4 | 100% | Se evidenció la publicación del Plan Anual de Adquisiciones de nivel central y seccional actualizado el 31 de octubre de 2017 y 15 de enero de 2018, en la página del SECOP en el link https://www.colombiacompra.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/planes-anales-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/ |
| 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 | 1 | 100% | Se evidenció resolución 0469 de fecha 25 de septiembre de 2017, por medio de la cual se establece el valor unitario de las copias de documentos solicitadas por particulares en la Fiscalía General de la Nación, publicada en la página web de la entidad www.fiscalia.gov.co en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2017-RES-DIREJE-469-VALOR-COPIAS-DE-DOCUMENTOS.pdf |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|---|---|--|--|--|---|---|------|---|---|
| 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 Divulgado | Comite de Gobierno en Línea (Presenta el tema Dirección de Comunicaciones) | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | 85% | Se evidenció la Guía para la administración y actualización del portal web institucional FGN-19-G-01 publicada el 12 de enero de 2018 en el bit de la Fiscalnet y divulgada a través de correos masivos y pantallas digitales |
| | | 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 | 1 | 100% | | Se evidenció resolución 0039 de fecha 22 de diciembre de 2017, por medio de la cual se adoptan los instrumentos de gestión de la información pública de la Fiscalía General de la Nación, además del registro de activos de información Clasificada y Reservada publicados en la página web de la entidad www.fiscalia.gov.co en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/registros-de-activos-de-informacion/ |
| | | 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 | 1 | 100% | | Se evidenció que mediante resolución 0039 de fecha 22 de diciembre de 2017, se adoptan los instrumentos de gestión de la información pública de la Fiscalía General de la Nación además del registro de activos de información Clasificada y Reservada publicados en la página web de la entidad www.fiscalia.gov.co en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/registros-de-activos-de-informacion/ |
| | | 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 | 1 | 100% | | Se evidenció que mediante resolución 0039 de fecha 22 de diciembre de 2017, se adoptan los instrumentos de gestión de la información pública de la Fiscalía General de la Nación además del registro de activos de información Clasificada y Reservada publicados en la página web de la entidad www.fiscalia.gov.co en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/registros-de-activos-de-informacion/ |
| 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 | 3 | 75% | Se evidenció informe de análisis de PQR correspondiente al tercer trimestre de 2017 y publicado en la página web el 18 de octubre de 2017 en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/ . Sin embargo, persiste la debilidad en la identificación de las PQR que se encuentran pendientes por responder y/o con términos vencidos de meses anteriores. | |

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 | Implemetar 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% | | 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 | 2 | 100% | 100% | Se evidenciaron listas de asistencia del apoyo y asesoría brindado a las dependencias para la implementación de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional, por parte de la Dirección de Planeación y Desarrollo. |
| | | 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 | 2 | 100% | | Se evidenció el monitoreo a la Estrategia informado mediante oficio con radicado No. 20179440000743 del 02 de octubre de 2017, con las dependencias responsables del cumplimiento de las actividades. |
| | | 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 | 2 | 100% | | Se evidenció Acta de sesión de comité de Gobierno en Línea, de fecha 04 de diciembre de 2017, en la cual se presentaron los resultados avances y dificultades en la implementación y ejecución de la Estrategia del Fortalecimiento de la Estrategia de la Transparencia Institucional. |


MARCELA MARÍA YEPES GÓMEZ
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO


JEIMY JOHANNA BOLÍVAR ROJAS
AUDITORA DELEGADA


LIBIO ARMANDO CABARCAS FERNÁNDEZ
AUDITOR DELEGADO