

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2018

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	11.1	Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción ajustada, a través de medios físicos o virtuales	Soportes de divulgación según medio utilizado	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2018-04-30	1	1	100%	<p>Se evidenció que mediante resolución 0026 de fecha 28 de julio de 2017 se adopta la política y objetivos de Calidad la cual involucra los riesgos de corrupción en el objetivo 6 "Mitigar los riesgos de proceso y de corrupción, por medio de la identificación, el análisis, la evaluación y el monitoreo de estos, con el fin prevenir o reducir los efectos no deseados", socializada nuevamente mediante correos masivos a nivel nacional el 10 de mayo de 2018. De igual manera se encuentra publicada en la página web www.fiscalia.gov.co en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/PO%20C3%ADtica-y-Objetivos-SG1.pdf</p> <p>Se evidenció la publicación del mapa de riesgos de corrupción de los diecisiete (17) procesos de la entidad el 31 de enero de 2018 en la página web www.fiscalia.gov.co en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-mecil/ con una actualización el 27 de abril de 2018, incluyendo el monitoreo del primer trimestre, sin embargo, a la fecha se encuentra en proceso de ajustes de acuerdo a las necesidades de cada proceso.</p> <p>Se evidenció la publicación del mapa de riesgos de corrupción de los diecisiete (17) procesos de la entidad, el 31 de enero de 2018 en la página web www.fiscalia.gov.co en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-mecil/ y con una actualización el 27 de abril de 2018, incluyendo el monitoreo del primer trimestre.</p> <p>Se evidenció actas de monitoreo del 6 al 23 de abril en cada uno de los diecisiete (17) procesos visitados, con el seguimiento y/o actualización de los controles y acciones establecidas en los riesgos de corrupción.</p> <p>La Dirección de Control Interno realizó seguimiento del 02 al 10 de mayo de 2018, a los riesgos de corrupción de los 17 Procesos, en lo que corresponde a la verificación de los controles y las acciones establecidas para cada uno. Se publica el martes 15 de mayo el resultado del seguimiento en el formato establecido en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>	<p>73%</p>
1.2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Ajustar el mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Mapa de Riesgo de Corrupción	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2018-01-31	17	17	100%		
1.3	Consulta y divulgación	1.3.1	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2018-01-31	1	1	100%		
1.4	Monitoreo o revisión	1.4.1	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción	Registros de revisión de riesgos en cada proceso	N/A	Lider, Equipo Operativo de cada proceso	2018-04-30 2018-08-31 2018-12-15	3	1	33%		
1.5	Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Reporte de seguimiento publicado	N/A	Dirección de Control Interno	2018-05-16 2018-09-14 2019-01-15	3	1	33%		

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

13

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividad Cumplida	% de avance	% de avance por componente	observaciones		
2.1	Identificación de trámites	2.1.1	Realizar mesa de trabajo para establecer los servicios o el portafolio de servicios de la entidad.	Acta	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-06-30	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.	
2.2	Priorización de trámites	2.2.1	Elaborar el portafolio de servicios de la entidad.	Portafolio de servicios actualizado	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-06-30	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.	
2.3	Racionalización de trámites	2.3.1	Implementar las acciones de mejora al sistema de gestión de PQRS que se presentaron al Comité de Gobierno en Línea el 04-Dic-2017.	Sistema con acciones de mejora implementadas	N/A	Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	2018-02-28	1	1	100%	20%	Se evidenció que mediante acta de Comité de Gobierno en Línea llevado a cabo el 04 de diciembre de 2017, se establecieron como mejoras implementar y desarrollar la fase 2 (aplicativo web ciudadano) y 3 (aplicativo servidor) del módulo de PQR por parte de la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de acuerdo con los ajustes y requerimientos de la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones; a la fecha del seguimiento, se evidenció que mediante oficio STIC radicado No. 2018120002241 de fecha 07 de mayo de 2018, se pone a disposición y en ambiente de producción la fase 3 del aplicativo. Sin embargo, se encuentra pendiente y en espera de las indicaciones por parte de la Dirección de Atención al Usuario, del despliegue y ambiente de producción de la fase 2.
		2.3.2	Presentar al Comité de Gobierno en Línea, los resultados de la implementación de mejoras al sistema de gestión de PQRS.	Acta de Comité	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-04-30	1	0	0%		A la fecha de corte del seguimiento, se evidencia convocatoria para sesión del Comité de Gobierno en Línea para el día miércoles 16 de mayo de 2018, en el cual se presentarán los avances en la implementación de mejoras al sistema de gestión de PQRS.
2.4	Interoperabilidad	2.4.1	Ampliar la cantidad de delitos (s) que se pueda (n) denunciar a través de la plataforma de denuncia virtual.	Delito (s) incluido (s) en la plataforma	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.	

COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividad Cumplida	% 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 2017.	Documento publicado en la página web	NA	Dirección de Planeación y Desarrollo Dirección de Comunicaciones	2018-02-28	1	1	100%	Se evidenció que mediante correo electrónico de fecha 31 de enero de 2018, la Dirección de Planeación y Desarrollo envió a la Dirección de Comunicaciones, el Informe de resultados del Plan de Acción 2017, para su publicación en la página web www.fiscalia.gov.co en el Link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/
		3.1.2	Publicar en la página web el informe de gestión del segundo año del Fiscal General.	Informe de Gestión publicado	NA	Dirección de Comunicaciones	2018-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

4/10

3.2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Informar a la ciudadanía, a través de los canales externos de comunicación, los diferentes mecanismos de diálogo que ofrece la entidad.	Registros de divulgación (física o virtual)	N/A	Dirección de Comunicaciones	2018-06-30 2018-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.2.2	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	2018-06-30 2018-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.2.3	Realizar la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía	Audiencia de rendición de cuentas	N/A	Dirección de Comunicaciones	2018-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
3.3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1	Realizar campaña interna y externa que fomente la cultura de rendición de cuentas en los servidores y en la ciudadanía	Campaña cultura de la rendición de cuentas	N/A	Dirección de Comunicaciones	2018-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.4.1	Elaborar una estrategia de rendición de cuentas	Estrategia socializada	N/A	Dirección de Comunicaciones	2018-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
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	2018-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.4.3	Elaborar informe de resultados, logros y dificultades de la audiencia pública	Informe publicado en la web	N/A	Dirección de Comunicaciones	2018-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		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	2018-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.4.5	Elaborar Plan de mejoramiento en Rendición de Cuentas	Plan de mejora	N/A	Dirección de Comunicaciones	2018-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA 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	Divulgar videos (cápsulas) sobre prevención de delitos electorales	Videos divulgados	N/A	Dirección de Comunicaciones	2018-06-30	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.1.2	Implementar mejoras en el servicio de acuerdo con el seguimiento realizado a los canales de atención (Centro de contacto, denuncia virtual, canal virtual de POR y puntos de recepción de denuncia presenciales que cuenten con sistema web de turnos)	Lineamiento (s), directrices, acciones de mejora implementadas en los canales de atención	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-06-30 2018-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

[Handwritten signature]

		4.1.3	Realizar monitoreo a las salas de recepción de denuncia que cuentan con sistema web de turnos para mejorar los tiempos de atención y la ruta de atención diseñada	Informe	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-07-31 2018-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
4.2	Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Implementar el nuevo modelo "Centro de Atención de la Fiscalía" (CAF) para mejorar el acceso a la justicia	Modelo implementado	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-08-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.2.2	Elaborar diagnóstico con la priorización de necesidades de adecuaciones físicas en sedes de la entidad	Informe	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Subdirección de Bienes (Departamento de Construcciones y Administración de Sedes)	2018-02-09	1	1	100%	A la fecha de corte del seguimiento, se evidenció informe mediante radicado DCAS No. 20186120000931 de fecha 26 de febrero de 2018 suscrito por el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes, con el diagnóstico y las actividades contempladas a desarrollar en las sedes priorizadas de acuerdo a la nueva implementación del programa para modelos de gestión, elaborado por la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, estructura arquitectónica, planta de personal y propuesta de diseño.
		4.2.3	Realizar adecuaciones físicas en sedes de la entidad, según cronograma para sedes priorizadas	Adecuación (es) física (s) realizada (s) en sede (s) (Informe)	N/A	Subdirección de Bienes (Departamento de Construcciones y Administración de Sedes)	2018-08-31 2018-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.2.4	Elaborar y divulgar lineamientos al interior de la entidad para la atención al ciudadano	Registros de divulgación (física o virtual)	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Dirección de Comunicaciones	2018-06-30 2018-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.3.1	Establecer el perfil de los servidores que cumplen funciones de atención al usuario	Lineamiento, directriz o perfil	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-05-30	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.3.2	Desarrollar sensibilizaciones al interior de la entidad, relacionadas con las actividades de servicio de atención al usuario	Lista (s) de asistencia	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-06-30 2018-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.3.3	Realizar jornadas de socialización y sensibilización a los servidores de la entidad, para la atención y recepción de denuncias de delitos incluidos en la Guía del ABC de la denuncia	Lista (s) de asistencia	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-06-30 2018-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

23%

[Handwritten signature]

		4.3.4	Gestionar capacitaciones con el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), para los servidores que por sus funciones atienden usuarios	Oficio	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-03-30	1	1	100%	12%	Se evidenció oficio de solicitud de capacitación mediante radicado DAUITA No. 20187920002531 de fecha 14 de febrero de 2018 al Instituto Nacional para Sordos INSOR. A la fecha esta actividad se adelantó en la Seccional Guajira el 15 de marzo y en la Seccional Montería el 20 de abril de 2018, a los coordinadores de la Dirección de Atención al Usuario en dichas seccionales.
		4.3.5	Desarrollar las acciones formativas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2018	Acciones formativas ejecutadas	N/A	Dirección de Altos Estudios	2018-04-30 2018-08-31 2018-12-31	3	1	33%		A la fecha de corte del seguimiento se adelantaron cursos formativos de recepción de denuncias así: del 1 al 2 de febrero en la Seccional Risaralda y del 5 al 6 de abril en la Seccional Guajira, dirigidos a servidores de los modelos de recepción de denuncias, en temáticas relacionadas con los aspectos importantes de identificar en los usuarios, aspectos generales y rutas de atención para la recepción de la denuncia, socialización de las guías de atención a usuarios, explicación y aplicación de la guía ABC de la denuncia, impacto de la creación de la noticia criminal en la asociación y análisis criminal y taller simulador en la recepción de denuncias.
4.4	Normativo y procedimental	4.4.1	Elaborar informe de PQR para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la entidad	Informe	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-04-30 2018-07-31 2018-10-31 2018-12-15	4	1	25%	12%	Se evidenció informe trimestral de PQR correspondiente al primer trimestre 2018, con el análisis de causas, cantidad y canal de ingreso de las mismas, así como las acciones y recomendaciones tendientes a la mejora en la recepción y consolidación de esa actividad. Sin embargo, no se evidencia la consolidación de la totalidad de las seccionales y dependencias responsables, toda vez que a la fecha las Seccionales Guajira y Vichada, así como la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Delegada contra la Criminalidad Organizada, Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y Dirección Especializada contra las Investigaciones Financieras en el Nivel Central, no reportaron la información correspondiente.
		4.4.2	Elaborar propuesta de Guía para la atención a víctimas de violencia basadas en género	Propuesta de guía	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-08-31	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.4.3	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Registros de divulgación (física o virtual)	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-07-31 2018-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.4.4	Divulgar la carta de trato digno	Registros de divulgación (física o virtual)	N/A	Dirección de Comunicaciones Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-06-30 2018-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

		4.4.5	Gestionar la creación de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con la Circular Externa N° 001 del 2011 del Concejo Asesor del Gobierno Nacional	Listas de asistencia o actas de reunión	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-12-15	1	0	0%	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
4.5	Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	Aplicar encuesta para medir el nivel de satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la entidad para identificar sus debilidades y fortalezas	Informe	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-12-31	1	0	0%	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.5.2	Ejecutar sondeo de opinión	Informe de resultados	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	2018-06-14 2018-12-14	2	0	0%	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.5.3	Realizar medición de la percepción de los ciudadanos respecto al formulario virtual de PQR	Informe	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-07-15 2018-12-15	2	0	0%	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.5.4	Realizar chats y foros en temas de interés de la ciudadanía	Registros de realización del chat o foro (físico o virtual)	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Dirección de Comunicaciones	2018-06-30 2018-12-31	2	0	0%	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.5.5	Caracterizar a los usuarios de la entidad	Informe	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-12-14	1	0	0%	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		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		
	5.1.1	Presentar al Comité de Gobierno en Línea los resultados del nivel de implementación de la ley 1712 de 2014, según actualización de la información en el módulo "Transparencia" de la página web institucional	Resultados presentados al Comité de Gobierno en Línea	Porcentaje de cumplimiento del nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014	Dirección de Planeación y Desarrollo	2018-10-31	1	0	0%	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.	

108

5.1	Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.2	Dar a conocer los lineamientos establecidos para la administración del portal web institucional	Lineamientos divulgados a nivel institucional	Registros de divulgación (física o virtual)	Dirección de Comunicaciones	2018-03-28 2018-09-31	2	1		A la fecha de corte del seguimiento, se observó los lineamientos establecidos para la administración del portal web mediante la Guía para la Administración y Actualización del Portal Web Institucional FGN-19-G-01 Versión 01, aprobada y publicada en el BIT el 12 de enero de 2018, de igual manera fue divulgada mediante correo electrónico masivo en la misma fecha.
		5.1.3	Fortalecer los lineamientos establecidos para la administración del portal web institucional	Sensibilización a usuarios líderes	Sensibilización a usuario (s)	Dirección de Comunicaciones	2018-02-28	1	1	100%	Se evidenció la sensibilización de los lineamientos establecidos para la administración del portal web institucional a los usuarios líderes de cada dependencia por parte de la Dirección de Comunicaciones, el 20 de febrero de 2018.
		5.1.4	Oficializar y publicar Política de Participación Ciudadana	Política publicada en página web	Política publicada	Dirección de Políticas y Estrategia	2018-02-28	1	0		A la fecha de corte del seguimiento, se evidencian mesas de trabajo adelantadas por la Dirección de Políticas y Estrategia en conjunto con la Dirección de Planeación, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Control Interno, entre otras, en la construcción de la Política de Participación Ciudadana. Sin embargo, a la fecha se encuentra pendiente de su aprobación y publicación en la página web de la entidad.
		5.1.5	Oficializar y publicar Política de Protección de Datos Personales	Política publicada en página web	Política publicada	Dirección de Asuntos Jurídicos	2018-02-28	1	1	100%	Se evidenció la Política de Protección de Datos Personales aprobada mediante Resolución 152 de fecha 19 de febrero de 2018 y publicada en la página web www.fiscalia.gov.co en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/politicas-de-seguridad-de-la-informacion-del-sitio-web-y-proteccion-de-datos-personales/ el 20 de febrero de 2018.
		5.2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Implementar acciones de mejora que de acuerdo con el informe de resultados de PQR, para fortalecer la prestación de los servicios de la entidad	Lineamientos, directrices, acciones de mejora	Lineamiento (s), directrices, acciones de mejora implementadas	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-06-30 2018-12-31	2	0
5.3	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Actualizar y publicar el Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información actualizado	Publicación del acto administrativo que actualiza el Registro	Subdirección de Gestión Documental	2018-10-31	1	0		A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		5.3.2	Actualizar y publicar el Indica de Información Clasificada y Reservada	Indica de Información Clasificada y Reservada actualizado	Publicación del acto administrativo que actualiza el Indica	Dirección de Asuntos Jurídicos	2018-10-30	1	0		A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		5.3.3	Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de Información actualizado	Publicación del acto administrativo que actualiza el Esquema	Subdirección de Gestión Documental	2018-10-31	1	0		A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

5.4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Implementar en la página Web servicios de información identificados por DAUJITA para personas discapacitadas de acuerdo con los lineamientos de MINTIC	Contenidos para personas discapacitadas	Contenido (s) para personas discapacitadas en página web	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	2018-06-30	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
5.5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información	Informe	Informe elaborado	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-07-31 2018-12-15	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL												
SUBCOMPONENTE/ PROCESO		Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones
6.1	Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional	6.1.1	Brindar apoyo y asesoría a las dependencias para el 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	2018-06-30 2018-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
6.2	Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional	6.2.1	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	2018-06-30 2018-12-31	2	0	0%	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
6.3	Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional	6.3.1	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	2018-06-30 2018-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (10-05-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

Marcel María Yepes Gómez

MARCELA MARÍA YEPES GÓMEZ
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

José Ramón Meléndez Sánchez

JOSÉ RAMÓN MELÉNDEZ SÁNCHEZ
AUDITOR DELEGADO

Jeimy Johanna Bolívar Rojas

JEIMY JOHANNA BOLÍVAR ROJAS
AUDITORA DELEGADA

Adriana Isabel Martínez Chacón

ADRIANA ISABEL MARTÍNEZ CHACÓN
AUDITORA DELEGADA