

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN												
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 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	1.1.1	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 <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Pol%C3%ADtica-y-Objetivos-SGI.jpg">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Pol%C3%ADtica-y-Objetivos-SGI.jpg</a></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 <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/</a>, 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 <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/</a> y con una actualización el 27 de abril de 2018, incluyendo el monitoreo del primer trimestre.</p> <p>Se evidenció actas de monitoreo del 9 al 13 de julio 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>87%</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	Líder, Equipo Operativo de cada proceso	2018-01-30 2018-08-31 2018-12-15	3	2	67%		

1.5	Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Reporte de seguimiento publicitario	N/A	Dirección de Control Interno	2018-05-16 2018-09-14 2019-01-15	3	2	67%		La Dirección de Control Interno realizó seguimiento del 03 al 10 de septiembre 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 viernes 14 de septiembre el resultado del seguimiento en el formato establecido en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Riesgos de Corrupción.
-----	-------------	-------	---	-------------------------------------	-----	------------------------------	--	---	---	-----	--	---

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 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	1	100%		Se evidenció que mediante acta de fecha 30-04-2018, se realizó mesa de trabajo para establecer los servicios y actualizar el portafolio de servicios de la entidad, al interior de la Dirección. Se recomienda a la Dirección presentar oportunamente las evidencias del cumplimiento de las actividades y que guarden trazabilidad con las fechas propuestas en el Plan.
2.2	Identificación 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 de corte del seguimiento 31-08-2018, se evidencia brochure de portafolio de servicios pendiente por aprobación y firma del señor Fiscal General.
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%	60%	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 1 (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.
		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	1	100%		A la fecha de corte del seguimiento, se evidencia acta de reunión del Comité de Gobierno en Línea llevado a cabo el 16-05-2018; en el cual se presentaron 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 (10-09-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones
------------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------------------	-----------------------	-------------	----------------------------	---------------

0.1	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	N/A	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 <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el Link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/</a>	
		3.1.2	Publicar en la página web el informe de gestión del segundo año del Fiscal General	Informe de Gestión publicado	N/A	Dirección de Comunicaciones	2018-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-09-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.	
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	1	50%	Se evidenció información relacionada con los mecanismos de diálogo que ofrece la entidad a la ciudadanía a través de Bolsillos de Cristal el 15 de marzo en Yopal – Casanare, 3 de mayo en Neiva (Huila), 1 de Junio en Mocoa – Putumayo, 19 de julio en Popayán – Cauca, 23 de agosto en Tunja – Boyacá, así mismo a través de las Ferias de Servicio al Ciudadano el 17 de marzo en Manauare - La Guajira, 21 de abril en Necoclí - Antioquia, 23 de junio en Cumaribo – Vichada, 28 de julio en San Vicente del Caguán - Caquetá; adicionalmente, se observó el Sondeo virtual en mayo y junio, y Boletín de prensa del 12 de junio con un enlace de la implementación de Adenunciar publicado en la página web <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seguridad-ciudadana/adenunciar-y-liquidación-de-estadisticas-de-criminalidad-fiscalia-general-de-la-nacion-y-policia-nacional">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seguridad-ciudadana/adenunciar-y-liquidación-de-estadisticas-de-criminalidad-fiscalia-general-de-la-nacion-y-policia-nacional</a>	
		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	1	50%	18%	Se evidenció la intervención de la ciudadanía en el programa institucional en los temas relacionados con ¿Puedo denunciar hechos de violencia intrafamiliar en el Centro de Contacto de la Fiscalía? el 3 de mayo de 2018, ¿Qué puedo hacer en caso de que un menor de edad desaparezca? el 10 de mayo de 2018, ¿Dónde puedo denunciar Si Conozco un delito electoral? el 17 de mayo de 2018, ¿Como detecto la violencia sexual? el 31 de mayo de 2018, ¿Qué apoyo y atención reciben los niños y niñas víctimas de delitos sexuales, por parte de la fiscalía? el 12 de julio 2018, ¿Cómo puedo acceder a los servicios del Programa Futuro Colombia? el 24 de mayo de 2018 y ¿Qué es y para qué sirve el censo delictivo de la Fiscalía General de la Nación? el 28 de junio 2018
		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 (10-09-2018), 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 (10-09-2018), 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 (10-09-2018), 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	Observancia de la ciudadanía	N/A	Dirección de Comunicaciones	2018-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-09-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.4.3	Elaborar informe de resultados, logros y dificultades de la audiencia pública	Informe publicarlo en la web	N/A	Dirección de Comunicaciones	2018-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-09-2018), 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 (10-09-2018), 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 (10-09-2018), 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 compone	observaciones	
4.1	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	4.1.1	Divulgar videos (capsulas) sobre prevención de delitos electorales	Videos divulgados	N/A	Dirección de Comunicaciones	2018-06-30	1	1	100%	Se evidenció que durante el primer semestre se divulgaron 7 cápsulas electorales relacionadas con Alteración en los resultados electorales comprometidos por la integridad del sistema electoral, Elecciones transparentes, Fraude en inscripción de cédulas, Proceso electoral restricciones y prohibiciones, Trabajamos por una elecciones transparentes y voto responsable y libre, a través de correos masivos, Fiscalnet, página web www.fiscalia.gov.co y en Facebook.
		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 PQR 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	1	50%	Se evidenció la actualización de los siguientes documentos en la Fiscalnet Guía registro de decisiones judiciales el 27 de julio, Formato registro PQR el 27 de junio, Formato de identificación de riesgos FIR el 6 de junio, así mismo, se evidenciaron actas de reunión con la Subdirección de Tecnologías para ajustes al aplicativo de PQR de fecha 11 de julio y proyectos de manuales de uso aplicativo servidor-ciudadano, procedimientos de publicación en el BIT.
		4.1.3	Habilitar 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	1	50%	Se evidenció informe de monitoreo a las salas de recepción de denuncias que cuentan con sistema web de turnos correspondiente al primer semestre de 2018. De igual manera, se observó cronograma de implementación de sistema web de turnos para los meses de junio y julio a cargo del contrato 0349 de 2017 con PANTALNET S.A.S.
		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	1	100%	Se evidenció informe de avance en la implementación del modelo de "Centro de Atención de la Fiscalía" (CAF) de fecha 9 de julio de 2018, de acuerdo a la arquitectura institucional en las ciudades de Bogotá, Ibagué y Cali.

4.2	Fortalecimiento de los canales de atención	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) on sede (s) (Informe)	N/A	Subdirección de Bienes (Departamento de Construcciones y Administración de Sedes)	2018-06-31 2018-12-31	2	1	50%	A la fecha de corte del seguimiento, se evidenció informe mediante radicado DCAS No. 20186120002791 de fecha 19 de julio de 2018 suscrito por el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes, con el avance de la adecuación 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.
		4.2.4	Elaborar y divulgar lineamientos al interior de la entidad para la atención al ciudadano	Registros de divulgación (físico o virtual)	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Dirección de Comunicaciones	2018-06-30 2018-12-01	2	1	50%	Se evidenció campañas de atención al ciudadano relacionadas con "Los usuarios son lo primero, piense en ellos" de fechas 23 de mayo "mientras los atiende no utilice el celular no consuma alimentos", 28 de mayo "Sea amable, trátelos con respeto", 18 de junio "Oriéntelos con la información necesaria", 4 de julio cápsula sobre los usuarios son primero.
4.3	Talento Humano	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	1	100%	Se evidenció identificación de los roles y perfiles al interior de los centros de atención de la FGN de fecha 9 de febrero de 2018.
		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	1	50%	Se evidenció listados de asistencia de: videoconferencia aplicativo para la recepción de denuncias de fecha 20 de marzo en Pasto, Socialización sobre los servicios del CAV, información sobre Adenunciar y asesorías sociales y psicológicas en Medellín del 31 de mayo al 1 de junio de 2018.
		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	1	50%	Se evidenció listados de asistencia de las jornadas de ABC de la denuncia de fechas 2 y 3 de agosto en Luján, Barranquilla julio 10 y 11 y mayo 3 en Montería
		4.3.4	Gestionar capacitaciones con el Instituto Nacional para Ciegos (INCOOR), 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%	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.

52%

58%

4.4	Normativo y procedimental	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	2	67%	A la fecha de corte del seguimiento se adelantaron 2 cursos formativos de recepción de denuncias con intensidad horaria de 16 horas cada uno así: del 3 al 4 de Mayo en la Seccional Córdoba y del 30 de agosto al 31 de agosto en la Seccional Caquetá, dirigidos a servidores de los modelos de recepción de denuncias como: receptores de denuncias, técnicos, secretarías, asistentes de fiscal y S.I.M, técnicos investigadores.
		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	2	50%	Se evidenció informe trimestral de PQR correspondiente al segundo trimestre 2018, con el análisis de causas, cantidad y canal de ingreso de las mismas. Sin embargo, no se evidencia qué a la fecha la Seccional Vichada reporte la información correspondiente.
		4.4.2	Elaborar propuesta de Guía para la atención a víctimas de violencia basa en género	Propuesta de guía	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2018-08-01	1	1	100%	Se evidenció proyecto de Guía para la atención a víctimas de violencia la cual se encuentra pendiente de aprobación y publicación en el BIT.
		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	1	50%	Se evidenciamos campañas de atención al ciudadano relacionadas con "Los usuarios son lo primero, piense en ellos" de fechas 23 de mayo "mientras los atiende no utilice el celular, no consuma alimentos", 28 de mayo "Sea amable, trátelos con respeto", 18 de junio "Trátemos con la información necesaria", 4 de julio "Atienda los usuarios son primero".
		4.4.4	Divulgar la carta de trato digno	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	1	50%	Se evidenció la divulgación de Deberes y Derechos mediante correos masivos de fechas 6 de junio y 4 de septiembre y a través de la Página web <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/derechos-y-deberes-de-los-usuarios/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/derechos-y-deberes-de-los-usuarios/</a> .
		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%	A la fecha del presente seguimiento (10-09-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		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%	A la fecha del presente seguimiento (10-09-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

4.5	Relacionamiento con el ciudadano	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 2018-10-11	2	1	50%	Se evidenció la ejecución del sondeo de opinión del 15 de marzo al 22 de mayo a través de la página web <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/sondeo/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/sondeo/</a> , así como su correspondiente informe de resultados
		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	2018-07-10 2018-12-15	2	1	50%	Se evidenció Informe de satisfacción de los usuarios del formulario virtual de PQR de los meses de junio y julio
		4.5.4	Realizar chats y foros en temas de interés de la ciudadanía	Registros de realización del chat o foro (física o virtual)	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Dirección de Comunicaciones	2018-06-30 2018-12-31	2	1	50%	Se evidenció la realización de Chats virtual en redes de fechas 25 de abril - Violencia Intrafamiliar, 27 de julio - Atención a la comunidad LGBTI y 31 de agosto - actividades y beneficios del programa Futuro Colombia.
		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%	A la fecha del presente seguimiento (10-09-2018), 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	Lineamientos de Transparencia Activa	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%	A la fecha del presente seguimiento (10-09-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		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	50%	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	0%	A la fecha de corte del seguimiento, se evidenciaron 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%	
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	1	50%	41% Se evidenció informe trimestral de PQR correspondiente al segundo trimestre 2018, con el análisis de causas, cantidad y canal de ingreso de las mismas, así como las acciones de mejora a implementar para el fortalecimiento de la prestación del servicio.
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	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-09-2018), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		5.3.2	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	Publicación del acto administrativo que actualiza el Índice	Dirección de Asuntos Jurídicos	2018-10-30	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-09-2018), 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	0%	A la fecha del presente seguimiento (10-09-2018), 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 DAUITA 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	1	100%	Se evidenció la implementación Conver Tic <a href="http://www.convertic.gov.co">www.convertic.gov.co</a> en la página web <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> , un software para las personas discapacitadas (visión), que consiste en: zoomtext para ampliar la página y el jaws para las personas que no ven nada, lector de páginas
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	1	50%	Se evidenció informe de solicitudes correspondiente al monitoreo de acceso a la información pública, del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2018, respecto a las variables de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó la información.

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 y 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	1	50%	50%	Se evidenció control de asistencia a la socialización de avances y resultados de fecha 31 de julio de 2018, a los enlaces de transparencia de las dependencias.
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	1	50%		Se evidenció control de asistencia a la socialización de avances y resultados de fecha 31 de julio de 2018, a los enlaces de transparencia de las dependencias.
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	1	50%		Se evidenció acta de comité de Gobierno en Línea llevado a cabo el 16 de mayo de 2018 con la presentación de avances y resultados de la estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.

*Marcel Yépez Gómez*

MARCELA MARÍA YEPEZ GÓMEZ  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

*Sandra Marcela Sánchez Mahecha*

SANDRA MARCELA SANCHEZ MAHECHA  
AUDITORA DELEGADA

*Jémy Johanna Bolívar Rojas*

JÉMY JOHANNA BOLÍVAR ROJAS  
AUDITORA DELEGADA

*Olga Lúcia Santacruz Santacruz*

OLGA LÚCIA SANTACRUZ SANTACRUZ  
AUDITORA DELEGADA