

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Directora de Control Interno:

MARCELA MARÍA YEPES GÓMEZ

Fecha de elaboración:

11 de julio de 2019

Periodo Evaluado:

12 de marzo al 11 de julio de 2019.

El presente documento contiene el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación para el siguiente período: 12 de marzo al 11 de julio de 2019. Fue elaborado por la Dirección de Control Interno en cumplimiento del artículo 9º de la ley 1474 de 2011 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG- Decreto 1499 de 2017.

1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

1.1 Avances

1.1.1 COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS

1.1.1.1 Documento con los principios y valores de la Entidad

Desde finales de 2015 se adelanta el proceso de actualización del Código de Ética y Buen Gobierno, actividad liderada por la Dirección Ejecutiva y la Subdirección de Talento Humano.

La reforma del Código de Ética aprobada con ajustes en la sesión del 27 de junio de 2018, se encuentra en la Dirección Planeación y Desarrollo quien es el responsable de realizar los ajustes solicitados por el Comité, a la fecha no se ha dado trámite de adopción del nuevo Código de Ética de la Entidad por parte de dicha Dirección.

El documento está vigente bajo la resolución 0-6552 del 24 de octubre de 2008 y se puede consultar en la página web de la Entidad en la URL: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/codigo-de-etica-y-buen-gobierno/>

1.1.1.2 Socialización de los principios y valores de la Entidad

Se están llevando a cabo los cursos de inducción y reinducción en la Entidad por parte de la Dirección de Altos Estudios, teniendo incluido un módulo sobre el Código de Ética vigente, tanto para los servidores que están ingresando como para los antiguos.

1.1.1.3 Campañas de prevención de conductas disciplinarias

Durante el cuatrimestre la Dirección de Control Interno Disciplinario publicó periódicamente en la intranet institucional boletines de prevención de conductas disciplinarias; igualmente, publicó información estadística de los resultados de las investigaciones disciplinarias realizadas.

1.1.1.4 Programa Anual de Auditoría aprobado

En el mes de noviembre de 2018 se solicitaron a las dependencias de la Entidad las necesidades de auditoría para la vigencia 2019; igualmente se realizaron mesas de trabajo con participación de los servidores de la Dirección de Control

Interno producto de las cuales se presentó en la primera semana de diciembre la propuesta del Programa Anual de Auditorías PRAAI 2019.

En enero de 2019 se hicieron ajustes a la propuesta presentada. Posteriormente a finales de la tercera semana de febrero el PRAAI 2019 fue aprobado por el Fiscal General de la Nación.

1.1.1.5 Código de ética del auditor

Se cuenta con un documento borrador del Código de ética del auditor. Se tiene previsto incorporar formalmente el Código de Ética del Auditor dentro de la información documentada del Sistema de Gestión Integral, una vez se allegue el informe de la auditoría interna realizada al Proceso de Auditoría.

1.1.1.6 Informe pormenorizado de la evaluación del sistema de control Interno

En cumplimiento de la Circular Externa 002-2019 del DAFP la Dirección de Control Interno de la FGN, a través del usuario furag6194JCINU, diligenció en el mes de febrero de 2019 el Formulario “Reporte de Avances de la Gestión – FURAG”, correspondiente a la vigencia 2018; el diligenciamiento de dicho formulario en el aplicativo dispuesto para el efecto por el DAFP fue realizado el 8 de marzo de 2019.

Producto del diligenciamiento de la encuesta FURAG - 2018, el DAFP publicó en el mes de abril de 2019 el informe del desempeño institucional, con los siguientes resultados para la Fiscalía General de la Nación:

POLITICA EVALUADA		RESULTADO
POLÍTICA 16: Control Interno		73,83
170	I 70 CONTROL INTERNO - Ambiente propicio para el ejercicio del control	71,40
171	171:CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	74,22
172	172:CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	71,89
173	173:CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	78,33
174	174:CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	71,43
175	175:CONTROL INTERNO: Evaluación independiente al sistema de control interno	
176	176:CONTROL INTERNO: Institucionalidad (esquema líneas de defensa) adecuada para la efectividad del control interno	73,96
177	177:CONTROL INTERNO: Línea Estratégica	74,69
178	178:CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa	76,83
179	179:CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa	73,10
180	180:CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa	68,61
Quintil Grupo Par	POLÍTICA 16: Control Interno	4,00
Promedio Grupo Par	POLÍTICA 16: Control Interno	68,76
Máximo Grupo Par	POLÍTICA 16: Control Interno	99,00
Mínimo Grupo Par	POLÍTICA 16: Control Interno	14,09

1.1.2 GESTION ESTRATEGICA Y LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

1.1.2.1 Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados

La plataforma estratégica de la Entidad no fue objeto de modificaciones durante el cuatrimestre, es la misma contenida en el Direccionamiento Estratégico 2016-2020 (Resolución 0-0738 de febrero 24 de 2017).

Los documentos que contienen la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos se encuentran publicados en las siguientes rutas:

- Intranet: http://web_app/Documentacion/Politica/Pol%EDtica%20y%20Objetivos%20SGI.jpg
- Página web: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Direccionamiento-Estrat%C3%A9gico-2016-2020Vd.pdf>

1.1.2.2 Organigrama de la Entidad

Durante el período evaluado la estructura orgánica de la FGN no fue objeto de modificación, es la establecida por el Decreto Ley 016 de 2014, modificado por Decreto Ley 898 de 2017 y la ley 1943 de 2018.

El organigrama de la FGN, actualizado a la Ley 1943 de 2018 se encuentra publicado en las siguientes rutas:

- Intranet: <http://web.fiscalia.col/fiscalnet/organigrama/>
- Página web: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Organigrama-FGN-2019.pdf>

1.1.2.3 Planes de acción y reportes avance Planes de acción

La formulación y seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción continúa realizándose a través del aplicativo SIGOB por parte de los coordinadores de metas y los responsables de metas intermedias.

Durante el periodo evaluado se elaboraron y publicaron en la página web de la Entidad los siguientes documentos que contienen las metas planteadas por cada una de las dependencias de la Fiscalía General de la Nación en la vigencia 2019 en cumplimiento de los objetivos del Direccionamiento Estratégico 2016-2020 y los resultados obtenidos al 30 de marzo y 30 de junio, así:

- Plan de Acción 2019 – Publicado el 31 de enero de 2019
- Seguimiento al Plan de Acción al 30 de marzo de 2019 – Publicado el 8 de julio de 2019
- Seguimiento al Plan de Acción al 30 de junio de 2019 – Publicado el 8 de julio de 2019

Los avances presentados de las metas intermedias a 30 de junio de 2019, fueron los siguientes:

Nó.	META GENERAL	No. MI	No. de Responsables MI's	Estado de las MI											
				Terminada			Programada			Gestión			Atrasada		
				2016-2017	2018	2019-2020	2016-2017	2018	2019-2020	2016-2017	2018	2019-2020	2016-2017	2018	2019-2020
1	Crimen Organizado	33	10	16	6	2	0	0	2	0	0	5	0	0	2

2	Finanzas Criminales	54	14	11	12	1	0	0	1	0	0	29	0	0	0
3	Homicidio Doloso	19	7	8	8	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	Corrupción	44	12	16	13	1	0	0	5	0	0	9	0	0	0
5	Violencia intrafamiliar	1	12	24	14	0	0	0	6	0	0	13	0	0	0
6	Violencia sexual	35	12	6	8	1	0	0	7	0	0	13	0	0	0
7	Informes del conflicto armado	61	6	18	42	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8	Territorio	31	9	10	6	2	0	0	2	0	0	9	0	0	2
9	Arquitectura institucional	24	3	5	8	0	0	0	6	0	0	5	0	0	0
10	Atención al ciudadano	78	42	5	17	6	0	0	30	0	0	20	0	0	0
11	Plan de capacitación	37	1	4	7	1	0	0	7	0	0	18	0	0	0
12	Hurto	33	5	0	17	1	0	0	1	0	0	14	0	0	0
13	Extorsión	30	6	2	16	1	0	0	2	0	0	9	0	0	0
14	Judicializar 3ros Civiles en Conflicto Armado	29	7	4	19	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0
15	Defensores derechos humanos	32	14	5	14	1	0	0	3	0	0	9	0	0	0
16	Infraestructura Tecnológica	17	3	0	7	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0
17	Recursos financieros	27	6	0	19	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0
18	Talento humano	34	4	0	18	1	0	0	0	0	0	15	0	0	0
19	Optimizar los procesos (SGI)	27	6	0	19	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0
	TOTAL	702		134	270	22	0	0	80	0	0	192	0	0	4

El plan de acción 2019 y los seguimientos realizados se encuentran publicados en la ruta: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/#1532552859771-1ec156cc-33bd>

1.1.2.4 Mapa de procesos

Durante el periodo de evaluación el mapa de procesos de la FGN no fue objeto de cambios en su estructura: es el oficializado mediante Resolución DPD 0024 de 2017, el cual continúa publicado en las siguientes rutas:

- Intranet: http://web_app/Documentacion/Procesos/Mapa%20de%20procesos%202017.jpg
- Página web: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Mapa-de-procesos-2017.jpg>

1.1.2.5 Caracterización de procesos

Las caracterizaciones de los procesos tampoco fueron objeto de modificaciones durante el cuatrimestre evaluado; continúan vigentes las caracterizaciones publicadas en junio, julio y agosto de 2018 (versión 02), según lo consignado en el informe cuatrimestral anterior.

Las caracterizaciones de procesos están a disposición en la intranet institucional, para consulta de los servidores de los servidores de la Entidad en la siguiente ruta: http://web_app/bit/xml/Caracterizaciones.asp

1.1.3 COMPROMISO CON LA COMPETENCIA DE LOS SERVIDORES

1.1.3.1 Manual de funciones, competencias y requisitos

La actualización del Manual de Funciones y Competencias, se encuentra publicada y disponible desde el 29 de enero de 2018 en la página web de la Entidad, dando cumplimiento a la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional; sin embargo, se están adelantando mesas de trabajo por parte de la Subdirección de Carrera, Subdirección de Talento Humano y la Dirección de Planeación y Desarrollo para la actualización de dicho documento. Dicho documento se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:

<https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Manual-Espec%C3%ADfico-Funciones-y-Requisitos-de-la-FGN-v4.pdf>

1.1.3.2 Plan de formación y capacitación – PIFC

1.1.3.2.1 Diagnóstico de necesidades y elaboración del PIFC 2019

La Dirección de Altos Estudios elaboró el PIFC 2019; fue aprobado en sesión del Comité de Formación y Capacitación, realizada en diciembre de 2018, y se publicó el 17 de enero de 2019 en la intranet en la dirección <http://web.fiscalia.col/fiscalnet/wp-content/uploads/2015/10/PIFC-2019-DAE.pdf>

1.1.3.2.2 Ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación

La ejecución del PIFC en el período comprendido entre marzo y junio de 2019, se realizó con formadores que hacen parte de la Red de Formadores y que son servidores y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Así mismo, se ofrecieron acciones formativas con la colaboración de instituciones universitarias, organismos, agencias internacionales, Policía Nacional y continúa en ejecución el convenio dedicado a los aspectos logísticos.

En el período señalado, se ejecutaron las siguientes acciones formativas:

No.	Tema / Programa	Seccionales o Áreas que Participan	Ciudad sede del curso	Fecha Inicio	Fecha Final	Servidores Capacitados
1.	Manejo Administrativo de Almacenes de Evidencias	Santander, Magdalena, Magdalena Medio, Caquetá, Antioquia, Atlántico, Casanare, Valle Del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Cauca, Guajira, Huila, Putumayo, Nivel Central	Plataforma de aprendizaje AVE	1/04/2019	3/05/2019	20
2	Taller Mecanismo de Búsqueda Urgente y Desaparición Forzada	Cesar	Valledupar	4/04/2019	4/04/2019	26
3	Testimonio Pericial en el Sistema Penal Acusatorio	Santander, Norte de Santander y Arauca	Bucaramanga	1/04/2019	5/04/2019	22
4	Violencia Feminicida	Bolivar	Cartagena	4/04/2019	5/04/2019	19
5	Violencias fundadas en orientación sexual e identidad de género de las víctimas	Bogotá	Bogotá	3/04/2019	5/04/2019	27
6	Norma ISO 19011	Bogotá, Arauca, Caldas, Guajira, Valle del Cauca, Nivel Central, Caquetá, Casanare, Córdoba, Risaralda, Santander, Sucre	Bogotá	3/04/2019	5/04/2019	28

7	Norma ISO 9001:2015	Bogotá, Arauca, Caldas, Guajira, Valle del Cauca	Bogotá	3/04/2019	6/04/2019	9
8	Desplazamiento Forzado	Cundinamarca, Bogotá, Nivel Central	Bogotá	8/04/2019	10/04/2019	33
9	Administración del Riesgo	Bogotá, Nivel Central	Bogotá	8/04/2019	10/04/2019	28
10	Básico de Formadores	Cundinamarca, Bogotá, Nivel Central	Bogotá	8/04/2019	10/04/2019	27
11	Básico de Formadores	Cundinamarca, Bogotá, Nivel Central	Bogotá	8/04/2019	10/04/2019	24
12	Norma ISO 19011	Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Huila, Magdalena, Medellín, meta, Nariño, Quindío, Tolima, Valle del Cauca	Bogotá	8/04/2019	10/04/2019	32
13	Retroalimentación entrevista forense a NNA víctimas de violencia sexual	Cundinamarca, Bogotá, Nivel Central	Bogotá	10/04/2019	12/04/2019	16
14	Taller sobre la ley 1774 de 2016 en Maltrato Animal	Risaralda, Norte de Santander	Bogotá	12/04/2019	12/04/2019	50
15	Administración del riesgo	Nivel Central	Bogotá	24/04/2019	26/04/2019	30
16	Analista de comunicaciones encuentro de formadores	Cundinamarca, Bogotá, Nivel Central	Bogotá	23/04/2019	24/04/2019	16
17	II Encuentro de fiscales contra el crimen organizado	Medellín, Antioquia	Medellín	25/04/2019	26/04/2019	183
18	Método de Investigación Criminal en las finanzas de las organizaciones criminales	Cundinamarca, Bogotá, Nivel Central	Bogotá	23/04/2019	26/04/2019	30
19	Norma NTC -ISO /IEC 17025:2017	Nivel Central	Bogotá	24/04/2019	26/04/2019	30
20	Redacción, ortografía y elaboración de documentos	Cundinamarca, Bogotá, Nivel Central	Ibagué	25/04/2019	26/04/2019	21
21	Sistema Responsabilidad Penal Adolescente	Risaralda, Quindío y Caldas	Pereira	23/04/2019	26/04/2019	40
22	Prevención e Investigación frente al Fraude Pensional y Seguridad Social	Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cali, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Nivel Central, Guajira, Magdalena, Medellín, Norte Santander, Quindío, San Andrés, Santander, Tolima, Valle del Cauca	Bogotá	9/04/2019	12/04/2019	91
23	Inspección al Lugar de los Hechos	Bogotá, Nivel Central, Cundinamarca	Bogotá	22/04/2019	8/05/2019	22
24	SPOA	Nivel Nacional	Plataforma de aprendizaje AVE	2/04/2019	30/04/2019	4073
25	Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NISCP	Atlántico, Antioquia, Bogotá, Caldas, Cali, Caquetá, Cauca, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Nivel Central	Bogotá	8/05/2019	10/05/2019	20
26	Desplazamiento forzado	Norte de Santander	Cúcuta	8/05/2019	10/05/2019	25
27	Taller Mecanismo de Búsqueda Urgente y Desaparición Forzada	Córdoba	Montería	9/05/2019	9/05/2019	20
28	Delitos contra el medio ambiente	Bogotá, Barranquilla, Medellín, Meta, San Andrés	Bogotá	6/05/2019	8/05/2019	16
29	Inspección al Lugar de los Hechos	Antioquia, Medellín	Medellín	6/05/2019	21/05/2019	16
30	Curso Básico de Fiscales	Valle del Cauca y Cali	Buga	3/04/2019	5/04/2019	32

			Módulo 2			
31	Curso Básico de Fiscales	Valle del Cauca y Cali	Buga Módulo 3	8/05/2019	10/05/2019	32
32	Curso Básico de Fiscales	Valle del Cauca y Cali	Buga Módulo 4	12/06/2019	14/06/2019	37
33	Manejo, uso y control de armas de fuego	Medellín, Antioquia, Chocó, Sucre	Medellín	15/05/2019	17/05/2019	15
34	Manejo, uso y control de armas de fuego	Boyacá	Tunja	22/05/2019	24/05/2019	23
35	Afectación de Bienes en el Proceso Penal	Medellín, Antioquia, Meta	Bogotá	22/04/2019	23/05/2019	15
36	Técnicas Avanzadas de Entrevista	Bogotá, Cundinamarca y Nivel Central	Bogotá	22/05/2019	24/05/2019	21
37	Actualización en la utilización de la herramienta 3D en Reconstrucción facial	Nivel Central, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Valle del Cauca, Santander, Risaralda	Bogotá	20/05/2019	23/05/2019	15
38	Transferencia de conocimiento. Herramienta Informática Forense	Nivel Central, Bogotá, Atlántico, Caldas, Norte de Santander	Bogotá	6/05/2019	11/05/2019	48
39	Justicia restaurativa - conciliación	Cauca, Nariño, Cali	Cali	23/05/2019	24/05/2019	16
40	Ley 1826 de 2017	Nivel Nacional	Plataforma de aprendizaje AVE	30/04/2019	28/05/2019	120
41	Taller sobre la ley 1774 de 2016 en Maltrato Animal	Tolima	Ibagué	17/05/2019	17/05/2019	30
42	Prueba de Identificación Preliminar Homologada - PIPH	Valle del Cauca y Cali	Cali	27/05/2019	31/05/2019	20
43	Redacción, ortografía y elaboración de documentos	Cundinamarca, Bogotá, Nivel Central	Bogotá	29/04/2019	30/04/2019	12
44	Redacción, ortografía y elaboración de documentos	Cauca	Popayán	16/05/2019	17/05/2019	16
45	Redacción, ortografía y elaboración de documentos	Bolívar	Cartagena	30/05/2019	31/05/2019	17
46	Sistema de Cadena de Custodia	Meta, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Risaralda, Bogotá, Nivel Central	Plataforma de aprendizaje AVE	1/04/2019	5/05/2019	300
47	Sistema Responsabilidad Penal Adolescente	Tolima	Ibagué	28/05/2019	31/05/2019	34
48	Taller Mecanismo de Búsqueda Urgente y Desaparición Forzada	Quibdó	Chocó	16/05/2019	16/05/2019	24
49	Taller Mecanismo de Búsqueda Urgente y Desaparición Forzada	Quindío	Armenia	30/05/2019	30/05/2019	14
50	Testimonio del Investigador en Juicio	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	20/05/2019	31/05/2019	20
51	Testimonio Pericial en el Sistema Penal Acusatorio	Bogotá, Amazonas, Casanare, Boyacá,	Bogotá	27/05/2019	31/05/2019	18
52	Violencia Feminicida	Atlántico, Nivel Central, Antioquia, Medellín, Bogotá	Barranquilla	4/04/2019	5/04/2019	39
53	Violencia Feminicida	Cesar	Valledupar	23/05/2019	24/05/2019	16
54	Violencia Feminicida	Córdoba	Montería	23/05/2019	24/05/2019	35
55	Entrevista forense a NNA víctimas de violencia sexual	Cauca	Popayán	13/05/2019	17/05/2019	25

56	Retroalimentación entrevista forense a NNA víctimas de violencia sexual	Huila, Quindío, Bogotá, Tolima, Caquetá, Meta, Choco, Caldas	Pereira	5/06/2019	7/06/2019	15
57	Básico de Formadores	Medellín, Santander, Amazonas, Chocó, Magdalena, Nivel Central, Cauca, Pasto, Cali, Meta, Antioquia, Valle del Cauca	Medellín	5/06/2019	7/06/2019	24
58	Manejo, uso y control de armas de fuego	Cesar	Valledupar	5/06/2019	7/06/2019	20
59	Manejo, uso y control de armas de fuego	Meta	Villavicencio	5/06/2019	7/06/2019	24
60	Funciones de Policía Judicial para Comisarías de Familia	Cesar	Valledupar	5/06/2019	7/06/2019	16
61	Investigación de delitos de violencia sexual	Bogotá	Bogotá	5/06/2019	7/06/2019	28
62	Desplazamiento Forzado	Córdoba	Montería	12/06/2019	14/06/2019	13
63	Justicia Restaurativa – Conciliación	Medellín, Antioquia	Medellín	13/06/2019	14/06/2019	25
64	Policía Judicial para Asistentes de Fiscal	Medellín, Antioquia	Medellín	10/06/2019	14/06/2019	27
65	Taller Mecanismo de Búsqueda Urgente y Desaparición Forzada	Cauca	Popayán	13/06/2019	13/06/2019	15
66	Sistema Responsabilidad Penal Adolescente	Bogotá, Nivel Central	Bogotá	11/06/2019	14/06/2019	30
67	Formadores del Curso de Policía Judicial	Bogotá, Nivel Central	Bogotá	12/06/2019	14/06/2019	35
68	Asociación de casos en la investigación de delitos relacionados con VBG	Valle del Cauca y Cali	Cali	10/06/2019	11/06/2019	25
69	Violencia Feminicida	Casanare	Yopal	18/06/2019	19/06/2019	29
70	Taller sobre la ley 1774 de 2016 en Maltrato animal	Santander	Bucaramanga	21/06/2019	22/06/2019	19
71	Manejo Administrativo de Almacenes de Evidencias	Bucaramanga, Magdalena, Caquetá, Medellín, Atlántico, Arauca, Yopal, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Antioquia, Sucre, Quindío, Caldas, Popayán, Huila, Nivel Central	Plataforma de aprendizaje AVE	1/05/2019	28/06/2019	17
72	Regalías y Planeación de la Inversión Pública en Colombia	Nivel Central	Bogotá	5/06/2019	5/06/2019	47
73	Curso Básico de Fiscales	Nivel Central	Bogotá Módulo 3	1/04/2019	3/04/2019	25
74	Curso Básico de Fiscales	Nivel Central	Bogotá Módulo 4	8/04/2019	10/04/2019	25
75	Curso Básico de Fiscales con énfasis en Administración Pública	Nivel Central	Bogotá Módulo 2	10/04/2019	12/04/2019	25
76	Curso Básico de Fiscales con énfasis en Administración Pública	Nivel Central	Bogotá Módulo 3	15/05/2019	17/05/2019	25
77	Software especializado para el Análisis Criminal	Nivel Central	Bogotá	27/05/2019	14/06/2019	25
78	Uso Estratégico de la Herramienta de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas para la Judicialización de Delitos de Alta Complejidad	Nivel Central	Bogotá	29/05/2019	31/05/2019	30

79	Analista de comunicaciones	Nivel Central	Bogotá	4/06/2019	14/06/2019	15
80	Investigación y judicialización de delitos relacionados con el lavado de activos con énfasis en incautaciones de dinero en efectivo	Bolívar	Cartagena	25/06/2019	28/06/2019	36
81	Curso Básico de Fiscales	Caldas	Manizales Módulo 3	3/04/2019	5/04/2019	25
82	Curso Básico de Fiscales	Caldas	Manizales Módulo 4	8/05/2019	10/05/2019	25
83	Curso taller Luces Forenses y Reactivo Blue Star	Nivel Central, Bogotá, Cundinamarca	Bogotá	17/06/2019	21/06/2019	17
84	Inspección al Lugar de los Hechos	Tolima	Ibagué	20/05/2019	5/06/2019	24
85	Inspección al Lugar de los Hechos	Santander	Bucaramanga	10/06/2019	22/06/2019	18
86	Curso básico de tutores AVE	Nivel Central	Bogotá	17/06/2019	18/06/2019	16
87	Curso de Policía Judicial	Bogotá, Nivel Central	Bogotá	1/04/2019	18/06/2019	30
88	Manejo, uso y control de armas de fuego	Tolima	Ibagué	26/06/2019	28/06/2019	24
TOTAL						6782

1.1.3.2.3 Programa de inducción y re-inducción

En el período evaluado se capacitaron en el curso de Inducción en la modalidad virtual 44 servidores antiguos y 174 nuevos para un total de 218 capacitados; por su parte, en el curso virtual de Reinducción se capacitaron 266 servidores.

La evaluación del Curso virtual de Inducción en la plataforma AVE se realiza una vez que el servidor culmina las actividades programadas. Si el servidor termina a satisfacción todas las actividades de los Cursos de Inducción y Reinducción, obtiene tres certificaciones: Inducción, Código de Ética y Anticorrupción.

1.1.3.3 Programa de bienestar

La gestión del programa de Bienestar durante el periodo se enmarcó en dos áreas: Calidad de Vida Laboral, y Protección y Servicios Sociales, así:

- **Área de calidad de vida laboral:**

-

PROGRAMA	ACTIVIDADES REALIZADAS CUATRIMESTRE
Programa preparación para la jubilación	<p>Para el año 2019, se reorganizó el programa de Preparación para la Jubilación en el sentido de facilitar cobertura a los grupos de servidores a 12 años de pensión mediante feria de pensiones con la participación de los Fondos de Pensiones, COLPENSIONES y apoyo de las áreas de Personal, todo enmarcado en la doble asesoría a la cual pueden acceder los servidores. La participación en la feria fue de 326 servidores del Nivel Central y a Nivel Nacional 1294.</p> <p>De otra parte, se ha conformado otro grupo de servidores a 5 años de pensión a quienes se efectuará un Coaching Financiero y Proyecto de Vida y un tercer grupo de servidores a 3 años de pensión, incluidos aquellos que cuentan con la resolución de pensión y los que se encuentran en condición de retiro forzoso, con el programa de "Soy Productivo" que incluye temáticas: taller de motivación, hábitos de vida saludable, duelo, constelaciones, asesoría legal y regreso a casa. Dentro de las novedades esta la propuesta de brindar una atención al personal que se desvincula de la entidad con ocasión de su pensión.</p>

Programa de eventos institucionales o fechas especiales	<p>Durante el periodo se llevaron a cabo actividades tanto del nivel central como de las respectivas seccionales, destacándose las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con relación al Día del género en el nivel central se enviaron mensajes alusivos al Día de la Mujer y se programó conjuntamente con la seccional Bogotá y Cundinamarca el Show Musical “Las Mil y Una Voces con Camilo Cifuentes”, en función exclusiva para la Fiscalía con 1187 asistentes. La seccional Choco convocó a compartir un momento de recreación y esparcimiento para conmemorar la fecha el jueves 14 de marzo. La seccional meta participó en la Feria de servicios durante la celebración del Día Internacional de la Mujer. - En la conmemoración del Día de la Secretaría participaron las diferentes seccionales como el caso del Nivel Central, seccionales de Bogotá y Cundinamarca, quienes realizaron una actividad campestre en la granja de Tenjo, serenatas por parte de las seccional Nariño, almuerzo en la seccional Santander, taller de imagen personal en la seccional Cauca. - De otra parte se efectuó la Conmemoración de los 5 años de desaparición de Andrés Felipe Mejía, mediante una emotiva Eucaristía. - El Día de la familia convocó en la seccional Norte de Santander a los servidores y sus familias en Ecoparque, con sus atracciones y show de Disney. Nivel Central y las seccionales Bogotá y Cundinamarca, en Finkana, con actividad campestre, shows y rifas. Nariño, en la finca Altos de Josué, realizó concursos de pesca, juegos con agua y espuma y almuerzo
Programa prestación de servicios por parte de terceros y su difusión	<p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feria Interinstitucional de Turismo 12 y 13 de marzo. Con la participación de 468 de Nivel central, en total a nivel nacional 2922 servidores - Ferias Interinstitucionales de Vivienda - abril 10, con la participación de 217 de Nivel Central. En total a nivel Nacional participaron 2454 servidores

- Área de protección y servicios sociales:

AREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES REALIZADAS CUATRIMESTRE

Programa deportivo, recreativo y vacacional-	<p>Programas deportivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desde Nivel Central se organizaron los Juegos Deportivos de Integración I Semestre 2019, en las disciplinas de futbol 8 con 22 equipos, tejo con 12 equipos, minitejo con 5 equipos y rana con 5 equipos y Bolos en familia con 19 equipos. - Se contó con la participación de servidores del equipo de atletismo en la carrera héroes (15) y en la 15K Allianz (26 servidores). - Las selecciones de fútbol 11 y futbol sala están participando en los Torneos de Compensar y Cafam y el equipo de Voleibol participa en Colsubsidio y Compensar. - El equipo de futbol sala femenino participó en el torneo de Compensar y Cafam. - Se cuenta con un convenio con la Equidad que beneficia a los hijos de los servidores entre 5 y 16 años con descuentos del 20% en matricula y 40% mensual. - Desde el Nivel central se promovió el programa de acondicionamiento físico subsidiando en parte la inscripción en Bodytech (46), Spinning Center (15) y Smart Fit (25); también se promovió la inscripción a los cursos de formación deportiva subsidiando el 50% del valor ofertado por la Caja de Compensación, obteniendo durante el periodo 360 inscripciones. - La seccional Nariño organizó e inauguró un campeonato interno de fútbol sala con la participación de ocho equipos, que competirán durante un mes por un trofeo que los acreditará como campeones de esta disciplina. <p>En materia recreativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Día de la niñez. Nivel central organizó la actividad en Divercity el 27 de abril con la participación de 950 incluidos los padres. Esta actividad fue conjunta con las seccionales de Bogotá y Cundinamarca. - En el Nido de Bogotá se realizó una actividad el 26 de abril (38 niños). - La Seccional Tolima se unió a la celebración del Festival Folclórico Colombiano; en esta ocasión con el Minifolclorito en su versión número 15, el cual contó con la participación de alrededor de 800 personas. Esta actividad se hizo al son de grupos musicales y de danza folclórica de varios colegios de la ciudad.
--	---

	<p>Programa Artístico y cultural:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desde el Nivel central se fomentó el cine facilitándoles a los servidores la adquisición de boletería de ingreso y alimentos a precios cómodos. (1992). Por su parte la seccional del Huila celebró su Sampedrito Institucional, con el concurso de comparsas. - Día recreativo familiar en Lagosol con la participación de Nivel central y la seccional Bogotá y Cundinamarca los 18 y 19 de mayo, con la participación de 351 personas. También se organizaron dos salidas recreativas a grupos específicos de Protección en las termas de Choachí (13 personas) y otra salida de la Sala Diamante en Lagomar (14 personas). - La Seccional Córdoba, a través de funcionarios y familiares, se vinculó a la Parada Folclórica Cordobesa y ocupó el segundo puesto del premio Vendaval del Sinú, que se otorga en la línea empresarial al grupo que exponga las mejores demostraciones artísticas, actividad, que se realizó el 21 de junio.
Programa de promoción y prevención de la salud-	<p>Se realizó en Paloquemao y Búnker una jornada de donación de sangre los días 19 y 21 de marzo con la participación de 71 personas.</p>
Programa Nuestra Identidad Familiar	<p>El 25 de mayo se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talleres de actualización en políticas y nueva normatividad en discapacidad, - Taller Productivo: Pintura al óleo y - Taller de Bienestar (manicure en seco). <p>Participaron 105 personas.</p>
Programa Capacitación Informal-	<p>Se cuenta con la financiación del 50% en los Cursos de capacitación informal y escuelas de formación deportiva que ofrece la Caja de Compensación Familiar, logrando a junio de 2019 la entrega de 430 bonos.</p>

1.1.3.4 Avance implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST.

- Se intervinieron peligros y riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo presentes en la entidad a través del área de Seguridad y Salud en el Trabajo: A corte de 30 de junio de 2019 se realizaron 19 mesas Seccionales para seguimiento a casos de medidas expedidas a los servidores teniendo a la fecha un total de 118 medidas restrictivas.
- Se revisaron y rediseñaron los procesos del SG-SST, con una nueva organización que permite hacer seguimiento a los objetivos y resultados.
- A corte 30 de junio se realizaron 1099 reportes de accidente, con 737 calificados de origen laboral.
- Se reportaron 62 enfermedades, de las cuales se han calificado 10 de origen laboral, todas de tipo osteomuscular.
- En cuanto a la ejecución de actividades del SG-SST las Regionales están con cumplimientos cercanos al 50 %, con el Eje de menor cumplimiento en accidentalidad por el curso de Seguridad Vial, que va a iniciar el mes de Julio y en el Eje de enfermedad por la realización de la aplicación de la Evaluación de Factores psicosociales que inició a nivel nacional en el mes de junio.

1.1.3.5 Plan de incentivos

Durante el cuatrimestre, el Comité de Estímulos de la Fiscalía General de la Nación, realizó 2 reuniones, los días 3 de abril y 22 de mayo de 2019, desarrollando, entre otras, las siguientes actividades:

- Registro de avances Plan de Acción – Metas SIGOB
- Respuestas a solicitudes de incentivos por parte de servidores de la Entidad
- Revisión de la actividad contemplada dentro del Plan de Incentivos 2019 Evento Grupal Proyecto Innovador de Aplicación en la Fiscalía General de la Nación”.

1.1.3.6 Sistema de evaluación del desempeño

Dentro del sistema de evaluación del desempeño se adelantaron las siguientes actividades durante el cuatrimestre marzo-junio de 2019:

- **Socialización de la Resolución No. 0-1549 del 20 de diciembre de 2018:** la Subdirección de Talento Humano continuó socializando a los servidores la Resolución No. 0-1549 del 20 de diciembre de 2018. “*Por medio de la cual se actualiza la reglamentación del sistema de evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y se adoptan los parámetros y el instrumento para su aplicación*”, en donde se consolida toda la normatividad y se actualizan los parámetros del sistema de evaluación del desempeño laboral.
- **Asesoría y acompañamiento a evaluadores y evaluados:** el Grupo de Evaluación del Desempeño Laboral, brindó asesoría y acompañamiento a 5.023 servidores acerca del proceso de evaluación del desempeño laboral, a través de diferentes canales de atención, tales como: presencial, telefónico y correos electrónicos, dando así respuesta a los requerimientos que realizan los servidores; igualmente, brindó durante el periodo 54 asesorías a la Subdirección de Carrera entre otros temas para apoyar en la resolución de recursos de los que conoce el Comité de Evaluación del Desempeño Laboral.
- **Sensibilización y socialización del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral:** el Grupo de Evaluación del Desempeño Laboral, entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2019, continuó ejecutando el cronograma previsto para el primer semestre de sensibilización y socialización del sistema de Evaluación del Desempeño Laboral dirigido a las seccionales. Se realizaron jornadas en las siguientes seccionales con la participación de **3.863** servidores entre evaluadores y evaluados entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2019:

No.	SECCIONAL	FECHA DE REALIZACIÓN	No. PARTICIPANTES
1	Valle del Cauca	01 de marzo de 2019	50
2	Arauca	04 y 05 de marzo de 2019	42
3	Boyacá	06 y 07 de marzo de 2019	101
4	Risaralda	06 de marzo de 2019	93
5	Caldas	07 de marzo de 2019	86
6	Quindío	08 de marzo de 2019	120
7	Nariño	08 de marzo de 2019	80
8	Putumayo	11 de marzo de 2019	18
9	Casanare	11 y 12 de marzo de 2019	98
10	Cauca	11 y 12 de marzo de 2019	185
11	La Guajira	13 de marzo de 2019	65
12	San Andrés	13 de marzo de 2019	4
13	Caquetá	14 de marzo de 2019	51
14	Cesar	14 y 15 de marzo de 2019	127
15	Santander	18 y 19 de marzo de 2019	312
16	Norte de Santander	20 y 21 de marzo de 2019	156
17	Meta	28 y 29 de marzo de 2019	104
18	Guainía- Vaupés	28 y 29 de marzo de 2019	3
19	Vichada	28 y 29 de marzo de 2019	2
20	Guaviare	28 y 29 de marzo de 2019	4
21	Chocó	01 y 02 de abril de 2019	72
22	Córdoba	01 de abril de 2019	52

23	Sucre	02 y 03 de abril de 2019	140
24	Magdalena Medio	04 y 05 de abril de 2019	127
25	Huila	9 y 10 de abril de 2019	90
26	Tolima	11 y 12 de abril de 2019	118
27	Bogotá	07 de mayo de 2019	171
28	Cundinamarca	07 de mayo de 2019	34
29	Bogotá	08 de mayo de 2019	185
30	Bogotá	09 de mayo de 2019	180
31	Cundinamarca	09 de mayo de 2019	47
32	Bogotá	10 de mayo de 2019	191
33	Cundinamarca	14 de mayo de 2019	41
34	Bogotá	15 de mayo de 2019	93
35	Bogotá	16 de mayo de 2019	83
36	Cundinamarca	16 de mayo de 2019	56
37	Bogotá	17 de mayo de 2019	102
38	Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales	20 de mayo de 2019	29
39	Cundinamarca	21 de mayo de 2019	60
40	Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales	22 de mayo de 2019	31
41	Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales	23 de mayo de 2019	37
42	Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales	24 de mayo de 2019	36
43	Bogotá	28 de mayo de 2019	63
44	Bogotá	29 de mayo de 2019	124
Total participantes del 01 marzo al 30 junio 2019			3863

- **Proceso Evaluación del Desempeño Laboral 2018:** de acuerdo con el reporte enviado por la Subdirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones -generado el 27 de junio de 2019-, se evidencia un cumplimiento del 98.1% de la evaluación ordinaria anual -EOA de la vigencia 2018-, a Nivel Nacional, así:

REPORTE ESTADÍSTICO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 2018 NIVEL NACIONAL			
SECCIONAL	TOTAL SERVIDORES A EVALUAR EN SAITH (31/12/2018)	SERVIDORES CON EVALUACIÓN ORDINARIA ANUAL 2018	PORCENTAJE
Amazonas	31	29	93,5
Antioquia	641	627	97,8
Arauca	125	117	93,6
Atlántico	642	639	99,5
Bogota	2579	2469	95,7
Bolívar	410	398	97,1
Boyacá	605	586	96,9
Caldas	413	403	97,6
Cali	1129	1107	98,1
Caquetá	229	229	100

Casanare	164	163	99,4
Cauca	463	455	98,3
Cesar	257	251	97,7
Chocó	185	184	99,5
Córdoba	308	308	100
Cundinamarca	753	730	96,9
Guajira	209	207	99
Guaviare	44	43	97,7
Huila	447	437	97,8
Magdalena	287	287	100
Magdalena Medio	162	145	89,5
Medellín	1390	1358	97,7
Meta	555	543	97,8
Nariño	473	446	94,3
Nivel Central	6617	6604	99,8
Norte de Santander	447	438	98
Putumayo	114	107	93,9
Quindío	325	324	99,7
Risaralda	475	456	96
San Andrés	41	41	100
Santander	783	777	99,2
Sucre	234	232	99,1
Tolima	728	716	98,4
Valle del Cauca	366	345	94,3
Vaupés	22	22	100
Vichada	29	29	100
TOTAL	22682	22252	98,1

- **Concertación de metas vigencia 2019:** con relación a la concertación de metas o labores de la vigencia 2019, de los 22.717 servidores objeto de calificación, -según el reporte recibido de la Subdirección de las Tecnologías y las Comunicaciones, con fecha de corte 27 de junio de 2019-, el 98% realizaron la concertación de labores y/o metas, así:

REPORTE CONCERTACIÓN DE LABORES Y/O METAS CON CORTE AL 27-06-2019			
SECCIONAL	TOTAL SERVIDORES	TOTAL SERVIDORES CON CONCERTACIÓN 2019	PORCENTAJE
Amazonas	34	34	100
Antioquia	627	617	98,41
Arauca	127	123	96,85
Atlántico	641	629	98,13
Bogotá	2571	2470	96,07
Bolívar	405	385	95,06
Boyacá	603	601	99,67
Caldas	410	408	99,51
Cali	1145	1119	97,73
Caquetá	230	226	98,26
Casanare	163	162	99,39

Cauca	472	451	95,55
Cesar	255	255	100
Chocó	191	188	98,43
Córdoba	307	306	99,67
Cundinamarca	759	737	97,1
Guajira	224	220	98,21
Guaviare	51	50	98,04
Huila	443	429	96,84
Magdalena	287	286	99,65
Magdalena Medio	158	157	99,37
Medellin	1384	1359	98,19
Meta	549	549	100
Nariño	486	452	93
Nivel Central	6608	6518	98,64
Norte de Santander	443	440	99,32
Putumayo	115	114	99,13
Quindío	324	324	100
Risaralda	481	473	98,34
San Andrés	43	43	100
Santander	790	781	98,86
Sucre	240	238	99,17
Tolima	733	714	97,41
Valle del Cauca	369	360	97,56
Vaupés	24	23	95,83
Vichada	25	24	96
TOTAL	22717	22265	98

*FALTAN POR CONCERTACIÓN 452. ES DECIR UN 2%

- **Fortalecimiento de la cultura de evaluación del desempeño laboral:** entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2019, la Subdirección de Talento Humano a través de las propuestas presentadas por el Grupo de Evaluación del Desempeño Laboral, presentó para publicación en los medios internos de la Entidad, varias piezas comunicativas como estrategia para el fortalecimiento de la cultura de evaluación del desempeño laboral, de las cuales 8 fueron publicadas en el periodo. Adicionalmente, entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2019, se realizaron 44 jornadas en las siguientes seccionales con la participación de 3.863 servidores entre evaluadores y evaluados, así:

No.	SECCIONAL	FECHA DE REALIZACIÓN	No. PARTICIPANTES
1	Valle del Cauca	01 de marzo de 2019	50
2	Arauca	04 y 05 de marzo de 2019	42
3	Boyacá	06 y 07 de marzo de 2019	101
4	Risaralda	06 de marzo de 2019	93
5	Caldas	07 de marzo de 2019	86
6	Quindío	08 de marzo de 2019	120
7	Nariño	08 de marzo de 2019	80
8	Putumayo	11 de marzo de 2019	18
9	Casanare	11 y 12 de marzo de 2019	98
10	Cauca	11 y 12 de marzo de 2019	185

11	La Guajira	13 de marzo de 2019	65
12	San Andrés	13 de marzo de 2019	4
13	Caquetá	14 de marzo de 2019	51
14	Cesar	14 y 15 de marzo de 2019	127
15	Santander	18 y 19 de marzo de 2019	312
16	Norte de Santander	20 y 21 de marzo de 2019	156
17	Meta	28 y 29 de marzo de 2019	104
18	Guainía- Vaupés	28 y 29 de marzo de 2019	3
19	Vichada	28 y 29 de marzo de 2019	2
20	Guaviare	28 y 29 de marzo de 2019	4
21	Chocó	01 y 02 de abril de 2019	72
22	Córdoba	01 de abril de 2019	52
23	Sucre	02 y 03 de abril de 2019	140
24	Magdalena Medio	04 y 05 de abril de 2019	127
25	Huila	9 y 10 de abril de 2019	90
26	Tolima	11 y 12 de abril de 2019	118
27	Bogotá	07 de mayo de 2019	171
28	Cundinamarca	07 de mayo de 2019	34
29	Bogotá	08 de mayo de 2019	185
30	Bogotá	09 de mayo de 2019	180
31	Cundinamarca	09 de mayo de 2019	47
32	Bogotá	10 de mayo de 2019	191
33	Cundinamarca	14 de mayo de 2019	41
34	Bogotá	15 de mayo de 2019	93
35	Bogotá	16 de mayo de 2019	83
36	Cundinamarca	16 de mayo de 2019	56
37	Bogotá	17 de mayo de 2019	102
38	Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales	20 de mayo de 2019	29
39	Cundinamarca	21 de mayo de 2019	60
40	Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales	22 de mayo de 2019	31
41	Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales	23 de mayo de 2019	37
42	Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales	24 de mayo de 2019	36
43	Bogotá	28 de mayo de 2019	63
44	Bogotá	29 de mayo de 2019	124
Total participantes del 01 marzo al 30 junio 2019			3863

1.2 Dificultades

Durante el cuatrimestre marzo – junio de 2019, la Dirección de Control Interno realizó auditoría integral a los procesos de la FGN, encontrando que el componente Ambiente de control se encuentra presente, con debilidades en su funcionamiento en los siguientes procesos:

PROCESO EVALUADO	FECHA EVALUACION	HALLAZGO DE CONTROL INTERNO
PROCESO GESTION DE BIENES	4 al 20 de junio de 2019	En lo que hace referencia al Fondo Especial de Administración de Bienes - FEAB, la Resolución 0-1296 de 2015, por la cual se organiza el funcionamiento del FEAB de la FGN, para junio de 2019 no se ha ajustado a la Ley 1849 de 2017, luego de 2 años, además, no se han establecido de manera explícita las funciones de la Gerencia.
PROCESO DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACIÓN	4 al 14 de junio de 2019	Se detectó 1 oportunidad de mejoramiento, que evidencia debilidad en el funcionamiento de este componente, y que hace referencia a la necesidad del fortalecimiento del talento humano en despachos de fiscalías con alta carga laboral.
PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA	4 al 14 de junio de 2019	Existe una debilidad en el tema de autoridad y responsabilidad, teniendo en cuenta que dentro de los roles y responsabilidades de la estructura actual, se evidenció que el Proceso de Planeación Estratégica tiene el mismo servidor como arquitecto institucional y arquitecto de transformación.

2. COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS

2.1 Avances

2.1.1 GESTION DE RIESGOS

2.1.1.1 Política y Objetivos de Calidad que incluye el compromiso con la Administración del Riesgo

Durante el cuatrimestre la Política del Sistema de Gestión Integral de la FGN no fue modificada, continúa vigente la aprobada mediante Resolución DPD 0026 de 2017, la cual incluye el compromiso de la Entidad con los riesgos de proceso y de corrupción, incluidos los riesgos de seguridad de la información; se encuentra publicada en las siguientes rutas:

- Intranet: http://web_app/Documentacion/Politica/Pol%EDtica%20v%20Objetivos%20SGI.jpg
- Página web: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/politica-y-objetivos-del-sgi/>

2.1.1.2 Mapas de Riesgos, consolidación del mapa de riesgos institucional

En cumplimiento de este componente de control cada uno de los procesos que conforman el Sistema de Gestión Integral de la Entidad identifica y analiza los riesgos -de gestión como de corrupción- que afectan el cumplimiento de sus objetivos, los cuales se registran en las matrices de riesgos documentadas en el Formato FGN-SP01-F-10 Versión 01.

Por disposición del Decreto Ley 016 de 2014 corresponde a la Dirección de Planeación y Desarrollo asesorar en el proceso de administración del riesgo de la Entidad y consolidar el mapa de riesgos institucional con la información que le brinden los líderes de los procesos: actividad que fue desarrollada con normalidad dentro del cuatrimestre evaluado.

Adicionalmente, se evidenció que la Dirección de Planeación y Desarrollo realizó trimestralmente monitoreo a los riesgos de proceso y de corrupción; igualmente realizó acompañamiento a la revisión de los controles internos y demás

acciones de control establecidas en los mapas de riesgos de cada uno de los procesos de la Entidad; los resultados del monitoreo fueron registrados en las matrices de riesgos establecidas para tal fin; el último seguimiento y actualización de los mapas de riesgos fue realizado en el mes de abril de 2019 y comprendió el periodo enero - marzo de 2019.

El mapa de riesgos institucional, las matrices de riesgos por procesos, y los resultados de los seguimientos realizados por la Dirección de Planeación y Desarrollo, fueron publicados en la Intranet en la ruta: http://web_app/bit/xml/Riesgos_ult.asp.

2.1.1.3 Procedimiento de Administración de Riesgos

La Guía Administración de los Riesgos de Proceso y de Corrupción FGN-SP01-G-02 vigente corresponde a la Versión 02, aprobada en julio de 2016; en esta guía se especifican los lineamientos institucionales para identificar, analizar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos, así como para reducir la probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto en el cumplimiento de la misión y de los objetivos de los procesos y subprocesos de la Entidad.

Durante el cuatrimestre marzo junio de 2019 se encontró que esta Guía continúa en revisión por parte de la Dirección de Planeación y Desarrollo con el fin de ajustarla a las necesidades institucionales actuales, así como a las nuevas directrices que en materia de gestión del riesgo e identificación de controles ha impartido el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP-.

2.1.1.4 Monitoreo del Mapa de Riesgos Institucional

El monitoreo al mapa de riesgos institucional -según lo informado por la Dirección de Planeación y Desarrollo- se encuentra en la matriz de seguimiento a riesgos de cada proceso

2.1.1.5 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la Fiscalía General de la Nación publicó el 31 de enero de 2019 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC para la presente vigencia.

La Dirección de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril 2019 y publicó el informe en la web institucional el 15 de mayo de 2019. El informe se puede consultar en la siguiente ruta: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Seguimiento-al-PAAC-a-2019-04-30-1.pdf>

2.2 Dificultades

Luego de la evaluación realizada en el cuatrimestre por la Dirección de Control Interno, se encontró que el componente Gestión del Riesgo se encuentra presente con debilidades en su funcionamiento en los siguientes procesos, según se anota a continuación:

PROCESO EVALUADO	FECHA EVALUACION	HALLAZGO DE CONTROL INTERNO
PROCESO GESTION DE BIENES	4 al 20 de junio de 2019	El mapa de Riesgos del Proceso de Gestión de Bienes no cuenta con un riesgo para el FEAB. Cabe señalar que se tenía el riesgo “10. Bienes Inmuebles que dada la forma como fueron entregados por los Operadores Judiciales,

		<p><i>requieren diversas formas de saneamiento para la aplicación de Sistemas de Administración”, el cual tenía relación con las funciones del FEAB, sin embargo, fue retirado del Mapa de Riesgos del Proceso.</i></p> <p>El FEAB en su funcionamiento se enfrenta a diversos riesgos, tanto operacionales como de corrupción, tales como: monetización parcial de los bienes; fallas en los procesos de desintegración y chatarrización; fallas en los procesos contractuales; demora en la adopción de los mecanismos de administración, entre otros.</p>
<p>PROCESO DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACIÓN</p>	<p>4 al 14 de junio de 2019</p>	<p>En cuanto al funcionamiento de las actividades de este componente se encontraron 3 oportunidades de mejora, relacionadas con: i) la identificación de acciones para abordar riesgos en algunas actividades del proceso no cubiertas actualmente (anulación de NUNC, redistribución de carga, y prestación de servicios por proveedores externos; ii) actualización de la información documentada -procedimientos especialmente-; y iii) el monitoreo a la gestión del riesgo por parte de la 2ª línea de defensa).</p>

3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

3.1. Avances

3.1.1 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE CONTROL A TRAVES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

3.1.1.1 Proceso de mejora continua- Política y objetivos del SGI

Dentro del Sistema de Gestión Integral (SGI) se cuenta con el Proceso de Mejora Continua; la caracterización vigente de este proceso es la versión 02 aprobada el 13 de julio de 2018 y puede ser consultada en la intranet en la ruta: http://web_app/documentacion/Documentos/SP01/Caracterizacion/FGN-SP01-F04%20CARACTERIZACION%20N-PROCESO%20MEJORA%20CONTINUA%20V02.pdf

Por su parte, la política y objetivos del SGI vigentes son los aprobados mediante Resolución DPD 0026 de 2017 los cuales se encuentran publicados en las siguientes rutas:

- Intranet: http://web_app/Documentacion/Politica/Pol%EDtica%20y%20Objetivos%20SGI.jpg
- Página web: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/politica-y-objetivos-del-sgi/>

3.1.1.2 Procedimiento de Revisión por la Dirección al SGI

La FGN tiene documentado la Guía revisión por la Dirección FGN-MS02-G-06, actualizada a su versión 06 el 9 de abril de 2019, la cual aplica a los grupos de la Fiscalía General de la Nación que tengan implementado un sistema de gestión con base en la Norma NTC-ISO/IEC-17025.

Por su parte, dentro de las actividades propias del Proceso de Mejora Continua, se tiene previsto la documentación del Procedimiento de Revisión por la Dirección al SGI; no obstante, con corte al mes de junio de 2019 no se cuenta con dicho procedimiento dentro de la información documentada del Sistema de Gestión Integral; según lo informado por la Dirección de Planeación y Desarrollo dicho procedimiento continúa en revisión y se espera su aprobación y adopción para el segundo semestre de 2019.

3.1.1.3 Actividades de control en los Procedimientos del SGI (Información documentada)

Los requisitos de las actividades de control del Sistema de Gestión Integral se encuentran establecidos en la Entidad en el Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de la Información Documentada, cuya versión vigente es la 04 de julio de 2018; este procedimiento especifica la forma de identificar y describir tanto las actividades de control - como los eventos de riesgos a mitigar- en cada uno de los procedimientos y protocolos que conforman la estructura documental del SGI.

Según reporte consolidado de la Dirección de Planeación y Desarrollo, dependencia responsable de administrar y controlar el listado maestro de documentos internos, la siguiente es la información documentada del Sistema de Gestión Integral con corte al 30 de junio de 2019:

Estadístico por proceso de la cantidad y tipo de documentación del SGI al 2019-06-30					
PROCESO O SUBPROCESO	F	G	I	M	P
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	3	2	1	0	4
COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	7	1	0	2	3
GESTIÓN DE DENUNCIAS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	9	14	3	1	5
INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	112	32	15	2	17
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	54	8	0	0	2
CRIMINALÍSTICA	174	80	90	1	34
JUSTICIA TRANSICIONAL	18	4	0	0	3
EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	18	1	0	0	1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	96	32	3	1	14
GESTIÓN TIC	17	1	17	0	1
GESTIÓN DOCUMENTAL	35	3	4	0	2
GESTIÓN DE BIENES	76	15	20	1	13
GESTIÓN JURÍDICA	11	4	0	2	5
GESTIÓN FINANCIERA	43	6	1	1	19
GESTIÓN CONTRACTUAL	28	2	0	1	1
MEJORA CONTINUA	18	2	0	0	4
AUDITORÍA	12	1	1	0	1
CONTROL DISCIPLINARIO	4	1	0	0	1
TOTAL	735	209	155	12	130
TOTAL CONSOLIDADO			1241		

3.2 Dificultades

Luego de la evaluación realizada en el cuatrimestre por la Dirección de Control Interno, se encontró que el componente Actividades de Control se encuentra presente con debilidades en su funcionamiento en los siguientes procesos, según se anota a continuación:

PROCESO EVALUADO	FECHA EVALUACION	HALLAZGO DE CONTROL INTERNO
PROCESO GESTION DE BIENES	4 al 20 de junio de 2019	En desarrollo de la auditoría no se cerraron las 9 SAM que el Proceso de Gestión de Bienes, tenía decretadas, lo cual evidencia, debilidades de control. Igualmente, se evidenció debilidades en el control de consumo de combustible, ingreso al almacén, señalización de la bodega y responsabilidades en proceso, en la Regional Eje Cafetero.
PROCESO DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACIÓN	4 al 14 de junio de 2019	Este componente está presente en el Proceso de Investigación y Judicialización; no obstante, se encontraron oportunidades de mejora en su funcionamiento, relacionadas con la definición de criterios y el establecimiento de controles en la anulación de noticias criminales, el control de los servicios suministrados externamente, la evaluación de la eficacia de los controles internos consignados en los mapas de riesgos, la evaluación –valoración- individual de los controles de riesgos y de la solidez de los controles en su conjunto, y el control de los archivos de gestión (inventarios de expedientes y control de medios magnéticos en despachos de fiscalías). También se identificó un hallazgo de control interno, por evidenciarse incumplimiento de actividades de control interno, especificadas en la Resolución 0-0985 de 2018, y se decretó una No Conformidad por el numeral 8.5.2 Identificación y Trazabilidad de la norma ISO 9001:2015 (SAM 3333 del 19/06/2019) Adicionalmente, el Proceso tiene abierta la SAM 3252 del 19 de noviembre de 2018 relacionada con actividades de control de Salidas No Conformes.
PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO	4 al 14 de junio de 2019	El proceso tiene abiertas las siguientes No conformidades por incumplimiento de actividades de control de procedimientos internos: - SAM 3272 de 2018 incumplimiento del Numeral 3 “Aspectos Relevantes” de la Guía de Estudio de Verificación, Confiabilidad y Confidencialidad - SAM 3270 de 2018 incumplimiento de la Guía de Notificaciones FGN-AP01-G-05 - SAM 3269 de 2019 incumplimiento Guía para la Organización y Administración de Historias Laborales FGN-AP03-G-03 - SAM 3268 de 2018 Uso de documentos obsoletos - Literal c) del Numeral 7.5.3.2 de la norma ISO 9001 – 2015 - SAM 3267 incumplimiento actividades del Procedimiento Evaluaciones Médicas Ocupacionales FGN-AP01-P03. Versión 01 - SAM 3266 de 2018 incumplimiento Procedimiento Gestión de Archivo FGN-AP03-P-01 versión 02
PROCESO DE GESTION FINANCIERA	4 al 14 de junio de 2019	Se formularon oportunidades de mejora frente al componente Actividades de Control: - Realizar monitoreo y evaluación permanente a la gestión de riesgos y el indicador. - Analizar la pertinencia de los controles de los mapas de riesgos de la Subdirección Financiera. - Adelantar la gestión pertinente ante la Dirección de Planeación y Desarrollo, a fin de adecuar la descripción de los controles en los riesgos del proceso.

<p>SUBPROCESO DE PROTECCION Y ASISTENCIA</p>	<p>4 al 14 de junio de 2019</p>	<p>El Subproceso tiene abiertas las siguientes No conformidades por incumplimiento de actividades de control de procedimientos internos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SAM 3189 incumplimiento al término para efectuar la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo - SAM 3190 incumplimiento del Procedimiento de Gestión de Archivo - SAM 3191 incumplimiento del numeral 4.2 “Descripción de Actividades” del Procedimiento para el Control del Producto o Servicio No Conforme FGN-14.2-P03 Versión 01 - SAM 3192 incumplimiento del término de los 15 días hábiles para la realización de la Evaluación y Calificación del Riesgo y toma de decisión sobre las medidas de protección correspondientes en casos de Ley 975 de 2005, - SAM 3193 incumplimiento al Principio de que trata el artículo 3 “Celeridad” del Capítulo 1 “Principios Rectores” de la Resolución 0-1006 del 27 de marzo de 2016 - SAM 3334 incumplimiento del Artículo 78 “Término para el Análisis de la Solicitud” de la Resolución 1006 de 2016 -SAM 3335 incumplimiento del Artículo 11 de la Resolución 0-0532 del 2 de abril de 2014, así como las directrices emitidas por la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación, en las cuales se estableció la periodicidad para la realización de la revista del parque automotor de todas las áreas con vehículos asignados
--	---------------------------------	--

4..COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

4.1 Avances

4.1.1 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

4.1.1.1 Publicación en página web de la información relacionada con la planeación institucional

Con corte al 30 de junio de 2019 la FGN mantiene publicada en la página web la siguiente información en la Sección “Planeación y estrategia”:

- Direccionamiento Estratégico
- Planes: Planes de Acción, Plan de mejoramiento, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), Programas y proyectos en ejecución.
- Proyectos de inversión
- Sistema de Gestión Integral (SGI)
- Documentos de política pública

Durante el periodo evaluado se actualizó la siguiente información: Seguimiento al Plan de Acción al 30 de marzo de 2019, publicado el 2019/07/08; Seguimiento al Plan de Acción al 30 de junio de 2019, publicado el 2019/07/08, Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre de 2018, publicado el 2019/03/07; Seguimiento al PAAC a 30 de abril de 2019, publicado el 2019/05/15; Seguimiento a Riesgos de Corrupción, publicado el 2019/05/15; Seguimiento a proyectos de inversión a 31 de marzo de 2019, publicado el 2019/04/25; Seguimiento a proyectos de inversión a 30 de junio de 2019, publicado el 2019/07/08.

4.1.1.2 Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la Fiscalía General de la Nación publicó en la web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el 31 de enero de 2019, en la ruta: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>

Este documento fue elaborado por la Dirección de Planeación y Desarrollo quien consolidó los aportes y sugerencias de las dependencias y servidores de la Entidad de acuerdo con los lineamientos contenidos en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, versión 2 del 2015.

4.1.1.3 Informes de gestión institucional

En la página web de la entidad se tiene dispuesto el sitio “Informes de gestión, evaluación y auditoría” donde se publican los informes presentados por la Fiscalía General de la Nación a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, relacionados con el finecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro y balance general de la Nación para cada vigencia fiscal, de conformidad con las normas vigentes; durante el periodo se presentó el Informe Presupuestal y Contable, vigencia 2018, con destino a la Comisión Legal de Cuentas, publicado el 2019/04/01, en la siguiente dirección: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/INFORME-PRESUPUESTAL-Y-CONTABLE-PRESENTADO-A-LA-COMISI%C3%93N-LEGAL-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2018.pdf>

La FGN también publicó el 2019/04/15 el Informe legal de la cuenta fiscal presentado ante la Contraloría General de la República –CGR:

Como se mencionó en el punto anterior, reporta adicionalmente los avances de su gestión a través del seguimiento al cumplimiento de las metas del Direccionamiento Estratégico consignadas en los Planes Anuales de Acción: los informes de seguimiento con corte a marzo y junio de 2019 fueron publicados en la página web el 2019/07/08, en la siguiente dirección: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Seguimiento-al-Plan-a-2019-03-30.pdf>

4.1.1.4 Tablas de retención documental

Las Tablas de Retención Documental (TRD) son los instrumentos a través de los cuales se establecen los criterios para el manejo y control de la información que reposa en los diferentes archivos de la Entidad; corresponden al listado de series documentales, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

Con corte al 30 de junio de 2019 las TRD se encuentran actualizadas al 100% con la nueva codificación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 898 de 2017.

Durante el cuatrimestre la Subdirección de Gestión Documental recibió y tramitó 6 solicitudes de creación o actualización de las TRD, así:

FECHA	SOLICITUD	ASUNTO DE LA SOLICITUD	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	RESPUESTA
3/11/2019	2019120000383	ACTUALIZACION TRD	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	20196110001013
3/11/2019	20181500008303	ACTUALIZACION TRD	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	20196110001023

4/24/2019	20195850001563	ACTUALIZACION TRD	DELEGADA PARA LAS FINANZAS CRIMINALES	20196110001603
5/22/2019	20195850001383	CREACION TRD.	DELEGADA PARA LAS FINANZAS CRIMINALES	20196110001933
6/11/2019	20195800004363	ACTUALIZACION TRD	DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL	20196110002183
6/12/2019	20197010000583	ACTUALIZACION TRD	SUBDIRECCION DE APOYO A LA COMISION DE LA CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	20196110002313

4.1.1.5 Registro de Activos de Información

El Registro de Activos de Información (RAI) es el inventario de la información pública que la Entidad genera, obtiene, adquiere, transforma o controla.

Con corte a 30 de junio de 2019 en la ruta <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/registros-de-activos-de-informacion/> de la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos (<https://www.datos.gov.co/>) se mantienen publicados los siguientes documentos actualizados en diciembre de 2018 relacionados con el RAI:

- Registro de Activos de Información (RAI) – Actualizado el 2018-12-13
- Resolución DPD 033 del 2018-12-12. Actualiza los instrumentos de gestión de la información pública de la FGN – Publicada el 2018-12-13

4.1.1.6 Esquema de Publicación de la Información (EPI)

El EPI es el instrumento que dispone la Entidad para informar de forma ordenada a la ciudadanía, interesados y usuarios sobre la información publicada y que publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma.

Con corte al 30 de junio 2019 se mantiene publicado el Esquema de Publicación de Información (EPI) actualizado el 2018-12-13 (<https://www.fiscalia.gov.co/colombia/esquema-de-publicacion-de-informacion/>).

4.1.1.7 Índice de Información Clasificada y Reservada (IICR)

El Índice de información clasificada y reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la Entidad, que ha sido calificada como clasificada o reservada.

Al igual que los demás instrumentos de gestión de la información pública de la FGN –actualizados mediante la Resolución DPD 033 del 2018-12-12-, durante el cuatrimestre se mantiene publicado el IICR en la página web de la Entidad en la siguiente ruta: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

Esta información también se encuentra en el portal de Datos abiertos del Estado Colombiano: <https://www.datos.gov.co/browse?q=%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada%20-%20Fiscal%C3%ADa%20General%20de%20la%20Naci%C3%B3n&sortBy=relevance>

4.1.1.8 Documento Estructura Orgánica.

En la página web se mantiene actualizada la siguiente información relacionada con la estructura orgánica de la Entidad (Decreto ley 016 de 2014, Decreto Ley 898 de 2017 y Ley 1943 de 2018)

- Organigrama FGN.pptx – actualizado 2019-01-28
- Organigrama FGN.pdf – actualizado 2019-01-28
- Estructura de la Fiscalía General de la Nación. Documento N° 8 Compendio de normas que regulan la estructura de la Fiscalía General de la Nación
- Ley 1943 de 2018 “Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones. [...] Parágrafo del artículo 115: Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializa Contra los Delitos Fiscales adscrito a la Delegada de Finanzas Criminales, que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos fiscales o tributarios y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia.”

La anterior información se puede consultar en la dirección electrónica: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-Entidad/organigrama/>

4.1.1.9 Gestión de PQRS. Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía.

En el cuatrimestre marzo junio de 2019 se mantiene en la página web el enlace del formulario virtual de PQRS como uno de los canales dispuestos por la Fiscalía General de la Nación para recibir requerimientos de los ciudadanos. Se puede acceder en el link: <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/buzon-de-quejas-y-reclamos/>

Una vez radicada la solicitud en el formulario virtual, el sistema le asigna un número de radicación, con el cual el solicitante puede hacer seguimiento al trámite de su requerimiento.

4.1.1.10 Medición de la satisfacción del cliente.

En la Sección de “Servicio al ciudadano” subsección “Otros informes” de la página web se publica la información concerniente a la medición de satisfacción de usuarios que realiza la Dirección de Atención al usuario, Intervención Temprana y Asignaciones (<https://www.fiscalia.gov.co/colombia/otros-informes/>)

Durante el cuatrimestre evaluado se publicaron en la página web los siguientes documentos que contienen los resultados de la medición de la satisfacción de cliente realizados durante el primer semestre de 2019:

- Informe estadístico – sondeo de satisfacción a 2019/06/15 – Publicado 2019-06-27 <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/SONDEO-ENERO-JUNIO2019.docx>
- Informe de Encuesta de Satisfacción Formulario Virtual Trimestre 1 Año 2019, publicado 2019/04/10: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/ENCUESTA-DE-SATISFACCI%C3%93N-FORMULARIO-VIRTUAL-1.docx>

4.1.1.11 Lineamientos para la atención a clientes y usuarios

En el cuatrimestre la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones (DAUITA) adelantó el “Plan Madrinas” en lo concerniente al seguimiento, acompañamiento y gestión de la PQRS a nivel nacional, estrategia que ha permitido el cumplimiento de los compromisos ante la entidad.

En el mes de abril de 2019 se publicó el primer informe trimestral de PQRS, correspondiente a la gestión realizada por las dependencias y seccionales, el cual es un informe general con el consolidado trimestral comparado con el trimestre anterior. El informe se encuentra publicado desde el 2019/04/26 en la página web de la FGN: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/INFORME-I-TRIMESTRE-PQRS-2019.pptx>

Adicionalmente se publicó el 26 de abril de 2019 en la Intranet el informe detallado correspondiente al primer trimestre de 2019; la ruta de ubicación es: <http://web.fiscalia.col/fiscalnet/vicefiscal-general-de-la-nacion/direccion-nacional-de-seccionales-y-de-seguridad-ciudadana/direcciones-seccionales/subdireccion-seccional-de-atencion-victimas-y-usuarios/#1547477646835-7ddb2cb-6fde>

Adicionalmente, la DAUITA durante el cuatrimestre mantuvo publicados los siguientes aspectos en la página web relacionados con lineamientos para la atención a clientes:

- **Dónde y cómo denunciar:** Aplicación “ArcGis Web Application” donde se puede consultar el Directorio Institucional con los puntos de recepción de denuncias de la Entidad: <https://fiscaliaign.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5a01fb2c742f4e3395985fd96b0eff84>
- **Preguntas Frecuentes:** <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes/>
- **Glosario:** <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/glosario/>
- **Portafolio de servicios:** <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/portafolio-de-servicios/>
- **Directorio direcciones nacionales y seccionales:** Localización física de regionales seccionales o sucursales, horarios de atención y datos de contacto. Esta información se encuentra en la ventana de transparencia en el numeral 1.2: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/directorio-2/localizacion-fisica-de-sucursales-o-regionales-horarios-de-atencion-y-datos-de-contacto/>
- **Directorio ventanillas únicas de correspondencia a nivel nacional:** Este punto se encuentra en la ventana de transparencia en el numeral 1.1: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/direcciones-de-la-vuc/>

4.1.1.12 Estrategia de comunicación establecida y divulgada. Política y Plan de Comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios

Desde octubre de 2018 se mantiene publicado en la intranet institucional el documento denominado “Estrategia de comunicaciones 2016 – 2020 Versión 02” el cual contiene los objetivos -generales como específicos-, líneas de acción, medios y herramientas para la divulgación de la información a los diferentes públicos –internos y externos-, así como los mecanismos de seguimiento medición y evaluación.

4.1.1.13 Divulgación de los mapas de riesgos

La Dirección de Planeación y Desarrolló en relación con la gestión del riesgo y su divulgación, realizó las siguientes actividades:

- Acompañó la actualización de los mapas de riesgos de proceso y de corrupción y consolidó el mapa de riesgos institucional; el mapa institucional de riesgo fue publicado el 2019/02/22, mientras que el de corrupción fue publicado en la página web el 2019/05/02
- Estos documentos se encuentran publicados en la intranet en la ruta http://web_app/bit/xml/pts.ims1.asp y en la página web en las siguientes direcciones: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/MAPA-DE-RIESGOS-INSTITUCIONAL-2019.xlsx>, y <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/MAPA-DE-RIESGOS-CORRUPCION-CONSOLIDADO.xlsx>.
- Realizó seguimiento a la gestión del riesgo con corte al 31 de diciembre de 2018 y presentó el informe respectivo el 2019/05/31 en el enlace: http://web_app/bit/xml/clicks_sqlserver.asp?version=01&tipo_doc=Mapa&cod_doc=CONTEXTO%20ESTRATEGICOINSTITUCIONAL&id_area=NA&url=/Documentacion/Riesgos/INFORME-ADMINISTRACI%D3N-DE-RIESGOS-II%20Sem-2018.docx

4.1.1.14 Sistemas de información institucionales o aplicativos para el manejo de los recursos humanos, físicos, documentales, tecnológicos y financieros

En la intranet institucional se tiene dispuesto el Módulo Sistema Único de Servicios de Información (SUSI) donde se encuentran los Sistemas de información institucionales o aplicativos para el manejo de los recursos humanos, físicos, documentales, tecnológicos y financieros de la Entidad. Para acceder a los servicios tecnológicos y sistemas de información de la Entidad se sigue la siguiente ruta: <http://web.fiscalia.col/fiscalnet/susi/>

Con corte al 30 de junio de 2019 el Portal de la Fiscalía General de la Nación – SUSI alberga un total de 38 sistemas de información para uso tanto para las áreas misionales como las estratégicas y de apoyo de la Entidad.

Por su parte, la Dirección de Planeación y Desarrollo administra el Módulo BIT, donde se encuentra para consulta la documentación interna del SGI y se controlan las versiones vigentes, la cual se puede consultar a través de la Intranet institucional en la ruta: http://web_app/bit/xml/main.web.asp

4.1.1.15 Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos

El formulario de PQR se mantiene en la página web de la Entidad; el enlace está habilitado en: <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/buzon-de-quejas-y-reclamos/>.

Desde agosto de 2018 se tiene en producción el aplicativo de PQRS a nivel nacional que permite registrar, asignar, responder y descargar las PQRS allegadas a la Entidad; adicionalmente, con el número de radicado y el número de identificación que se registró se puede hacer seguimiento a la PQRS. Este aplicativo continua en producción durante el cuatrimestre evaluado

4.1.1.16 Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas

En el procedimiento “Espacios de participación ciudadana” se establecen los lineamientos institucionales que orientan a la Fiscalía General de la Nación en la correcta ejecución de las diferentes acciones de participación ciudadana, conforme a lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (artículo 52 de la Ley 1757 de 2015).

Este procedimiento se actualizó el 8 de mayo de 2019, y su versión vigente es la 03

4.1.1.17 Página WEB actualizada y con información pertinente de acuerdo a lo establecido en Gobierno en Línea y la Ley de Transparencia

La página web se actualiza a diario con los boletines o comunicados de prensa que produce la Entidad; también se actualiza cuando se reciben solicitudes de las diferentes dependencias para publicar información de interés para la ciudadanía.

En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, la Fiscalía General de la Nación pone a disposición de la ciudadanía en la página web la siguiente información:

Mecanismos de atención al ciudadano; Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público; Funciones y deberes de la Entidad; Organigrama de la Entidad, Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP; Normatividad general y reglamentaria, Presupuesto vigente asignado; Ejecución presupuestal histórica anual; i Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción anual, Políticas y lineamientos o manuales, Planes estratégicos, sectoriales e institucionales según sea el caso; el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Proyectos de inversión en ejecución; Informes de gestión, evaluación y auditoría, Entes de control que vigilan la Entidad; Planes de mejoramiento (de organismos de control, internos y derivados de ejercicios de rendición de cuentas); Publicación de la información contractual (o enlace SECOP); Plan Anual de Adquisiciones (PAA); Oferta de la Entidad (Programas, servicios); La totalidad de los trámites que ofrece al ciudadano; Registro de Activos de Información; Índice de Información Clasificada y Reservada; Esquema de publicación de información; Programa de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental, Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales, Directorio de agremiaciones, asociaciones, Entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés Calendario de actividades, Informes de rendición de cuentas, Ofertas de empleo, Informes de empalme, Preguntas y respuestas frecuentes.

4.1.1.18 Otros medios de comunicación: (radio, TV, redes sociales, etc.)

La información institucional también se publica a través de otros medios como revista Huellas, programa Fiscalía Para Todos, Radio y televisión, pantallas informativas, página web y comerciales de TV, así como los medios de comunicación virtual con que cuenta la Entidad (twitter, Facebook, etc.)

En la página web de la Entidad www.fiscalia.gov.co además de la información institucional se publica diariamente noticias de interés público relacionadas con los resultados de la investigación y judicialización a cargo de la Entidad.

En la página intranet también se publican audios “Hoy en la Fiscalía, para estar bien informado” a través de los cuales se comunican noticias con información de los logros en materia de investigación y judicialización de cada una de las seccionales de la Entidad.

En las pantallas informativas se publican los boletines y comunicados, en español e inglés, sobre decisiones que toma la entidad.

A través del programa de televisión “Fiscalía para Todos” que se transmite todos los lunes de 7:00 a 7:30 p.m. por Señal Institucional, la Entidad dió a conocer su actualidad informativa.

La revista Huellas se convirtió en boletín interno digital desde marzo de 2018 y ofrece a sus lectores artículos relacionados con el desarrollo exitoso de investigaciones que reflejan el trabajo articulado de los funcionarios de policía

judicial y el grupo de fiscales de la entidad; también incluye agenda de actividades institucionales e historias contadas a partir de fotografías. En los meses de marzo a junio de 2019, que componen el cuatrimestre evaluado, se divulgaron los boletines 3, 4, 5 y 6, respectivamente, los cuales contienen noticias de relevancia institucional.

4.2 Dificultades

Luego de la evaluación realizada en el cuatrimestre por la Dirección de Control Interno, se encontró que el componente Información y Comunicación se encuentra presente, con debilidades en su funcionamiento en los siguientes procesos, según se anota a continuación:

PROCESO EVALUADO	FECHA EVALUACION	HALLAZGO DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACIÓN	4 al 14 de junio de 2019	El Proceso tiene abiertas las siguientes No conformidades relacionadas con el control de la información y su comunicación: -SAM 3253 del 19 de noviembre de 2018 por Inconsistencias en las cifras reportadas trimestralmente para el análisis de los indicadores de gestión del Proceso; se presentan dificultades para el establecimiento de las metas de productividad y su alineación con el Direccionamiento Estratégico 2016-2020 y la formulación de las líneas base a partir del análisis de resultados históricos o de mediciones de periodos anteriores; las áreas que hacen parte del proceso vienen realizando análisis de la información de manera individual con los datos que resultan de la gestión de cada una de ellas -SAM 3254 del 19 de noviembre de 2018: uso de documentos obsoletos, pérdida de integridad de los documentos formalizados en el sistema de Gestión Integral, y utilización de documentos sin el adecuado control de cambios -SAM 3255 del 19 de noviembre de 2018: No se ha realizado transferencia de archivo de gestión al archivo central en la mayoría de las áreas (Despachos de Fiscalía y Policía Judicial) que pertenecen al Proceso en el nivel Seccional en el año 2018 y anteriores; los expedientes de las áreas visitadas en las Seccionales presentan incumplimientos relacionados con foliación, rótulos incompletos o sin diligenciar, cajas sin marcar, utilización de ganchos metálicos y desactualización del inventario del archivo de gestión.
SUBPROCESO DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	4 al 14 de junio de 2019	El Subproceso tiene abierta la SAM 3196 relacionada con el monitoreo debido a que las acciones correctivas no han sido eficaces para garantizar la mejora del Subproceso.

5. COMPONENTE MONITOREO Y SUPERVISION

5.1 Avances

5.1.1 Autoevaluación

En el cuatrimestre las **autoevaluaciones** y **evaluaciones continuas** fueron realizadas permanentemente por parte de los líderes de procesos y sus arquitectos de transformación (primera línea de defensa) los cuales rinden los informes pertinentes tanto a la Alta Dirección como a la Dirección de Planeación y Desarrollo en el marco del Sistema de Gestión Integral. En el día a día los servidores que conforman los Procesos también desarrollan las actividades de control especificadas en los procedimientos y demás información documentada de la Entidad.

5.1.2 Evaluación independiente

La **evaluación independiente** es realizada por la Dirección de Control Interno (tercera línea de defensa) en el marco del Proceso de Auditoría y en cumplimiento del Procedimiento de Auditoría Interna, aprobado dentro del Sistema de Gestión Integral.

La versión vigente del Proceso de Auditoría interna corresponde a la número 02 del 17 de julio de 2018, mientras que la última versión del Procedimiento de Auditoría Interna es la 02 del 16 de febrero de 2016.

5.1.2.1 Informes pormenorizados de la vigencia

La Dirección de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 elaboró con corte a febrero de 2019 el Informe Cuatrimestral pormenorizado del estado del Control Interno, y se publicó en la página web de la Entidad el 8 de marzo de 2019, en la sección “Transparencia”, “Reportes de Control Interno”, en la ruta: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/INFORME-PORMENORIZADO-DE-CONTROL-INTERNO-I-CUATRIMESTRE-DE-2019-1.pdf>

5.1.2.2. Revisión del procedimiento de auditorías internas para realizar modificaciones

El procedimiento de Auditoría Interna fue objeto de revisión y adecuación a los cambios a la nueva metodología del Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de la Información Documentada. La versión final ajustada del procedimiento será remitida a la Dirección de Planeación y Desarrollo en el segundo semestre de 2019 para su publicación en el listado maestro de documentos.

5.1.2.3 Ejecución programa de auditorías aprobado

En cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Interna PRAAI, de la vigencia se ejecutaron las siguientes actividades de auditoría:

5.1.2.3.1 Auditorías internas

En los meses de marzo a junio de 2019, se ejecutaron en el Nivel Central y Seccional 22 Auditorías, así.

No.	AUDITORIAS	ALCANCE	MES
1	CONFORMIDAD REQUISITOS NORMATIVOS MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN "SG-SPI"	NIVEL CENTRAL	MARZO
2	AUDITORIA SOBRE EL SERVICIO DE COPIADO, FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO	NIVEL CENTRAL Y REGIONAL	MARZO
3	AUDITORIA A LAS HISTORIAS LABORALES	NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL	MARZO
4	AUDITORIA SOBRE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	NIVEL CENTRAL	ABRIL
5	AUDITORIA SOBRE EMBARGOS JUDICIALES	NIVEL CENTRAL	ABRIL
6	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE REASIGNACIONES DIRECCION DE APOYO A LA INVESTIGACION Y ANALISIS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	NIVEL CENTRAL	ABRIL
7	AUDITORIA SOBRE INCAPACIDADES	NIVEL CENTRAL Y REGIONAL	MAYO

8	AUDITORIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES / INTERVENTORES DE CONTRATOS EN LA FGN	NIVEL CENTRAL Y REGIONAL	MAYO
9	AUDITORIA SOBRE ARMAMENTO	NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL	MAYO
10	AUDITORIA GASTOS RESERVADOS- SEGUNDO SEMESTRE DE 2018	NIVEL CENTRAL	MAYO
11	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE REASIGNACIONES EN LA DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	NIVEL CENTRAL	MAYO
12	AUDITORIA ESPECIAL POR SOLICITUD ESPECIAL SECCIONAL BOGOTÁ SOBRE MANEJO EXPEDIENTE DIGITAL Y GESTIÓN EN CINCO (5) DESPACHOS	SECCIONAL	MAYO
13	AUDITORIA AL PROGRAMA FUTURO COLOMBIA	NIVEL CENTRAL	MAYO
14	AUDITORIA A LA GESTION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	NIVEL CENTRAL	MAYO
15	AUDITORIA SUBPROCESO PROTECCION Y ASISTENCIA (5 REGIONALES)	NIVEL CENTRAL Y REGIONAL	JUNIO
16	AUDITORIA PROCESOS PLANEACION ESTRATEGICA Y MEJORA CONTINUA	NIVEL CENTRAL	JUNIO
17	AUDITORIA PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION	NIVEL CENTRAL	JUNIO
18	AUDITORIA PROCESO GESTION FINANCIERA	NIVEL CENTRAL	JUNIO
19	AUDITORIA PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO	NIVEL CENTRAL	JUNIO
20	AUDITORIA PROCESO GESTION DE BIENES	NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL (1)	JUNIO
21	AUDITORIA PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL	NIVEL CENTRAL	JUNIO
22	AUDITORIA PROCESO DE GESTION DE DENUNCIAS Y ANALISIS DE LA INFORMACION	NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL	JUNIO

5.1.2.3.2 Seguimientos

Durante el cuatrimestre se realizó 1 seguimiento, así:

No.	SEGUIMIENTOS	MES	TOTAL
1	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2019. IER. SGTO A 30/ABR/19, NIVEL CENTRAL.	MAYO	1
	TOTAL		1

5.1.2.3.3 Informes de ley

En cumplimiento a los requerimientos legales se realizaron 6 informes en el cuatrimestre marzo-junio de 2019:

No.	INFORMES	MES	TOTAL	NIVEL CENTRAL	NIVEL SECCIONAL
1	INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR. NIVEL CENTRAL	MARZO	1	1	
2	INFORME CUATRIMESTRAL SISTEMA CONTROL INTERNO - PERIODO 11 NOV/18 A 10 MAR/19, NIVEL CENTRAL.	MARZO	1	1	
3	DILIGENCIAMIENTO FURAG II DE ACUERDO CON DIRECTRICES DEL DAFP, NIVEL CENTRAL.	MARZO	1	1	

4	INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO CGR CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, NIVEL CENTRAL.	ABRIL	1	1	
5	INFORME TRIMESTRAL AUSTERIDAD, VIGENCIA 2019 1ER. TRIM. A 31/MAR/19, NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.	ABRIL	9	1	8
6	INFORME CONSOLIDADO ARQUEOS CAJAS MENORES - PRIMER SEMESTRE 2019, NIVEL CENTRAL, REGIONAL Y SECCIONAL.	MAYO	15	1	14
TOTAL			28	6	22

5.1.2.3.4 Verificaciones

También se realizaron 5 verificaciones:

No.	VERIFICACIONES	Mes	Total
1	Seccional Santander, Tema: "A Denunciar", actividad realizada por el Nivel Central.	Marzo	29
2	Seccional Guajira, Tema: "A Denunciar", actividad realizada por el Nivel Central.	Abril	9
3	Seccional Risaralda, Tema: "A Denunciar", actividad realizada por el Nivel Central.	Abril	17
4	Verificación inventario y gestión en despachos judiciales, actividad realizada por el Nivel Seccional.	Enero a junio	220
5	Seccional Cesar, Tema: "A Denunciar", actividad realizada por el Nivel Central.	Mayo	15

5.1.3 Planes de Mejoramiento

El sistema BIT cuenta con la herramienta SAM en donde se administra el aplicativo de las Solicitudes de Acciones de Mejora (SAM) que contiene los planes de mejoramiento resultado de las No conformidades decretadas en auditorías de calidad.

El seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías de la Contraloría General de la República, con corte al 30 de junio de 2019 que corresponde realizar a la Dirección de Control Interno, se encuentra en ejecución, cuyo informe se presentará a más tardar el 22 de julio de 2019.

5.2 Dificultades

Luego de la evaluación realizada en el cuatrimestre por la Dirección de Control Interno, se encontró que el componente Monitoreo y Supervisión se encuentra presente con debilidades en su funcionamiento en los siguientes procesos, según se anota a continuación:

PROCESO EVALUADO	FECHA EVALUACION	HALLAZGO DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACIÓN	4 al 14 de junio de 2019	Se encontraron Oportunidades de Mejora con el fin de asegurar la calidad de la información y los registros, el impulso de las actuaciones procesales y el mejoramiento continuo, mediante el cumplimiento de las metas de gestión del Proceso.
PROCESO DE GESTION FINANCIERA	4 al 14 de junio de 2019	Se formuló una Solicitud de Acción de Mejora SAM 3332 de 2019 debido a que el indicador "Porcentaje de partidas bancarias en conciliación mayores a 3 meses", no alcanzó la meta establecida mensualmente - Norma ISO 9001:2015 en su numeral 9.1.1 literales c) y d) y los párrafos 1 y 2, "Generalidades" "Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación".

RECOMENDACIONES

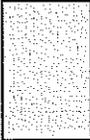
Se reiteran las siguientes recomendaciones, presentadas en los anteriores informes pormenorizados (cuatrimestre julio-septiembre 2018 y noviembre 2018 – febrero de 2019) :

- Culminar los ajustes pertinentes y oficializar la actualización del Código de Ética. (Componente de Ambiente de Control)
- Actualizar la Guía de Gestión de Riesgos de proceso y de corrupción, de conformidad con los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Formalizar dentro del Sistema de Gestión Integral el Procedimiento de Revisión por la Dirección, así como el documento que establezca las actividades y puntos de control para el seguimiento y evaluación de los procesos de la Entidad, incluidas las autoevaluaciones o evaluaciones continuas que establece el Modelo MECI 2017 en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG- (Componentes Actividades de Control y Actividades de Monitoreo).
- Actualizar el procedimiento de Acciones Correctivas, o el que haga sus veces, para adecuarlo no sólo a la nueva estructura de procesos y organizacional de la Entidad y del SIG (nueva metodología del Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de la Información Documentada) sino a los nuevos requerimientos determinados por las Normas ISO 9001:2015, ISO IEC 17025:2017 y el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- Durante el cuatrimestre evaluado se evidenció que la Entidad mantiene un Sistema de Control Interno ADECUADO, toda vez que se encuentran presentes los componentes y actividades del Modelo Estándar de Control Interno MECI, establecidos en el Manual Operativo del MIPG versión 02 -Séptima dimensión- (Decreto 1499 de 2017).
- Producto de las auditorías integrales realizadas en el cuatrimestre a los Procesos que conforman el Sistema de Gestión Integral de la FGN, se encontraron debilidades en el funcionamiento de los Componentes de Ambiente de control, Gestión del Riesgo, Actividades de control, Información y Comunicación y Monitoreo y Supervisión, con No conformidades, hallazgos de control interno y oportunidades de mejoramiento, así:

COMPONENTE EVALUADO	Está presente el Componente y sus Actividades	Está en funcionamiento el Componente y sus Actividades
Ambiente de control		Con hallazgos de control interno en los Procesos de Gestión de Bienes, Investigación y Judicialización, y Planeación Estratégica
Gestión del riesgo institucional		Con hallazgos de auditoría en los Procesos de Gestión de Bienes, e Investigación y Judicialización.
Actividades de control		Con hallazgos en los Procesos de Gestión de Bienes, Investigación y Judicialización, Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera y el Subproceso de Protección y Asistencia
Información y comunicación		Con hallazgos en el Proceso de Investigación y Judicialización y el Subproceso de Protección y Asistencia
Monitoreo y supervisión		Con hallazgos en los Procesos de Investigación y Judicialización y de Gestión Financiera.

Están presentes y en funcionamiento		Con hallazgos, No conformidades y oportunidades de mejora		No están presentes y en funcionamiento	
-------------------------------------	---	---	---	--	---

María Yepes
MARCELA MARÍA YEPES GÓMEZ
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

Preparó: Santiago Lopez Rodriguez
Revisó: José Antonio García Quiroga
Aprobó: Marcela María Yepes Gómez