



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

Directora de Control Interno:

MARCELA MARÍA YEPES GÓMEZ

Fecha de elaboración:

11 de noviembre de 2019

Periodo Evaluado:

12 de julio al 11 de noviembre de 2019.

El presente documento contiene el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación para el período 12 de julio - 11 de noviembre 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 de Planeación y Desarrollo quien es la responsable de realizar los ajustes solicitados por el Comité.

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

En los cursos de inducción y reinducción que realiza la Dirección de Altos Estudios, tanto para los servidores nuevos como para los antiguos, se incluye un módulo sobre el Código de Ética vigente.

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 información estadística de los resultados de las investigaciones disciplinarias realizadas y boletines de prevención de conductas disciplinarias, así: i) TIP No. 11, publicado la última semana de julio; TIP No. 12 el 6 de septiembre; iii) TIP No. 13, el 23 de septiembre; y iv) TIP No. 14, publicado la tercera semana de octubre.

1.1.1.4 Programa Anual de Auditoría aprobado (PRAAI)

El PRAAI vigente fue aprobado por el Fiscal General de la Nación a finales de la tercera semana de febrero de 2019.



Actualmente la Dirección de Control Interno se encuentra en proceso de recolección de la información de las auditorías sugeridas por parte de las dependencias de la entidad -a nivel central y seccional-, con miras a estructurar la propuesta de PRAAI para el año 2020.

1.1.1.5 Código de ética del auditor

En la actualización a la Versión 03 del Procedimiento de Auditorías FGN-SP02-P-01, realizada el 27 de agosto de 2019, se incluyó como Anexo el Código de Ética del Auditor, el cual contiene los principios y las normas de comportamiento para quienes provean servicios de auditoría en la Fiscalía General de la Nación.

1.1.1.6 Informe pormenorizado de la evaluación del sistema de control Interno

El Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno de la FGN, correspondiente a la vigencia 2018, fue realizado en marzo de 2019, mediante el diligenciamiento de la encuesta FURAG por parte de la Dirección de Control Interno; los resultados del Informe del Desempeño Institucional, producto de la encuesta, fueron publicados por el DAFP en el mes de abril de 2019.

De acuerdo con las directrices emitidas mediante Circular Externa 005 del 18 de octubre de 2019 del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, el “Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG” para la vigencia 2019, será habilitado en el mes de febrero de 2020.

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%20SGL.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

Se presenta como novedad en el cuatrimestre que la Corte Constitucional declaró inexecutable a partir del año 2020 la Ley 1943 de 2018 (Ley de financiamiento), que creaba dentro de la estructura orgánica de la entidad la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales; por tanto, la estructura orgánica de la FGN es la establecida por el Decreto Ley 016 de 2014, modificado por Decreto Ley 898 de 2017.

El organigrama de la FGN, actualizado el 2019-08-30, se encuentra publicado en las siguientes rutas:

- Intranet: <http://web.fiscalia.col/fiscalnet/organigrama/>
- Página web: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/organigrama/>



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 (Sistema de Gestión para la Gobernabilidad) 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 junio y 30 de septiembre, así:

- Plan de Acción 2019 – Publicado el 31 de enero de 2019
- Seguimiento al Plan de Acción al 30 de junio de 2019 – Publicado el 8 de julio de 2019
- Seguimiento al Plan de Acción al 30 de septiembre de 2019 – Publicado el 7 de octubre de 2019

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 se mantiene 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

El 30 de julio de 2019 se actualizó la caracterización del Proceso de Gestión de Denuncias y Análisis de la Información, Versión 02. Las demás caracterizaciones de los procesos no han sido objeto de modificación durante el cuatrimestre evaluado; continúan vigentes las caracterizaciones publicadas en junio, julio y agosto de 2018 (versión 02).

Las caracterizaciones de procesos están a disposición en la intranet institucional, para consulta de los servidores de la Entidad, en la 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 para la actualización de dicho documento por parte de la Subdirección de Carrera, Subdirección de Talento Humano y la Dirección de Planeación y Desarrollo.

Este manual se puede consultar en las siguientes direcciones electrónicas:

- Intranet: http://web_app/documentacion/Documentos/AP01/Manual/FGN-AP01-M-01%20MANUAL%20ESPECIFICO%20DE%20FUNCIONES%20Y%20REQUISITOS%20DE%20LOS%20EMPLEOS%20QUE%20CONFORMAN%20LA%20PLANTA%20DE%20PERSONAL%20DE%20LA%20FGN%20V04.pdf
- Página web: <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 Ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación

La ejecución del PIFC en el período comprendido entre julio y octubre de 2019, se realizó con la Red de Formadores conformada por servidores y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, 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.	Curso Básico de Fiscales	Boyacá	Villa de Leyva	28/08/2019	30/08/2019	29
2.	Manejo, uso y control de armas de fuego	Valle del Cauca	Cali	3/07/2019	5/07/2019	25
3.	Curso Evidencia Digital - Policía Nacional	Nivel Central	Bogotá	2/07/2019	6/07/2019	5
4.	Justicia Restaurativa - Conciliación	Santander, Arauca, Norte de Santander, Magdalena Medio	Bucaramanga	4/07/2019	5/07/2019	12
5.	SPOA	Plataforma de aprendizaje AVE	Plataforma de aprendizaje AVE	2/07/2019	23/07/2019	2751
6.	Afectación de Bienes en el Proceso Penal	Nivel Nacional	Bogotá	11/07/2019	11/07/2019	42
7.	Afectación de Bienes en el Proceso Penal	Nivel Nacional	Bogotá	16/07/2019	23/08/2019	37
8.	Afectación de Bienes en el Proceso Penal	Nivel Nacional	Bogotá	26/08/2019	27/09/2019	151
9.	Gestión Documental	Nivel Central	Nivel Central	11/07/2019	12/07/2019	86
10.	Policía judicial para asistentes de fiscal	Santander	Bucaramanga	8/07/2019	12/07/2019	30
11.	Técnicas avanzadas de entrevista	Antioquia, Medellín	Medellín	10/07/2019	12/07/2019	27
12.	Delitos contra el medio ambiente	Nivel Central	Bogotá	15/07/2019	17/07/2019	25
13.	Funciones de Policía Judicial para Comisarias de Familia		Cartagena	17/07/2019	19/07/2019	19
14.	Jornada de manejo, uso y control de armas de fuego	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	11/07/2019	11/07/2019	7
15.	Jornada de manejo, uso y control de armas de fuego	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	12/07/2019	12/07/2019	8
16.	Jornada de manejo, uso y control de armas de fuego	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	17/07/2019	17/07/2019	22
17.	Jornada de manejo, uso y control de armas de fuego	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	18/07/2019	18/07/2019	24
18.	Jornada de manejo, uso y control de armas de fuego	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	19/07/2019	19/07/2019	27

19.	Manejo, uso y control de armas de fuego		Pereira	31/07/2019	2/08/2019	24
20.	Método de Investigación Criminal en las finanzas de las organizaciones criminales	Tolima, Huila, Risaralda, Caldas	Ibagué	16/07/2019	19/07/2019	28
21.	Sistema Responsabilidad Penal Adolescente	Cesar	Valledupar	16/07/2019	19/07/2019	25
22.	Solicitud de información a entidades financieras		Bogotá	16/07/2019	16/07/2019	30
23.	Funciones de Policía Judicial para Comisarias de Familia		Plataforma de aprendizaje AVE	5/07/2019	31/07/2019	149
24.	Desplazamiento forzado	Antioquia, Medellín, Nivel Central	Medellín	24/07/2019	26/07/2019	28
25.	Taller sobre la ley 1774 de 2016 en Maltrato animal	Atlántico	Barranquilla	26/07/2019	26/07/2019	10
26.	Policía judicial para asistentes de fiscal	Cali, Valle del Cauca	Cali	22/07/2019	26/07/2019	28
27.	Prueba de Identificación Preliminar Homologada - PIPH	Meta	Villavicencio	22/07/2019	26/07/2019	17
28.	Testimonio Pericial en el Sistema Penal Acusatorio	Guajira, Córdoba, Sucre, Bolívar, Nivel Central	Cartagena	22/07/2019	26/07/2019	17
29.	Taller en estrategias, técnicas y herramientas especiales aplicables en la investigación y judicialización del terrorismo	Bogotá	Bogotá	17/07/2019	18/07/2019	41
30.	Actualización en violencias basadas en género	Cali, Valle del Cauca	Cali	29/07/2019	31/07/2019	35
31.	Actualización en violencias basadas en género	Nivel Central, Putumayo, Cauca, Nariño, Santander	Medellín	29/07/2019	31/07/2019	29
32.	Jornada de manejo, uso y control de armas de fuego	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	22/08/2019	22/08/2019	25
33.	Jornada de Fortalecimiento para las Comisarias de Familia frente a la Atención y Judicialización de las VBG así como la Protección a las Víctimas		Riohacha	29/07/2019	31/07/2019	13
34.	Diplomado en Patología Ósea	Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Nivel Central, Pereira, Cali	Bogotá	8/07/2019	20/07/2019	15
35.	Fundamentos de Policía Judicial	Bogotá, Cundinamarca	Bogotá	8/07/2019	19/07/2019	21
36.	Inspección al Lugar de los Hechos	Bolívar, Guajira, San Andrés, Atlántico,	Barranquilla	8/07/2019	19/07/2019	16
37.	Curso Evidencia Digital - Policía Nacional	Nivel Central	Bogotá	8/07/2019	12/07/2019	6
38.	Curso Evidencia Digital - Policía Nacional	Nivel Central	Bogotá	17/07/2019	21/07/2019	6
39.	Curso Evidencia Digital - Policía Nacional	Nivel Central	Bogotá	25/07/2019	29/07/2019	4
40.	Sistema de Cadena de Custodia		Plataforma de aprendizaje AVE	2/07/2019	27/07/2019	171
41.	Desplazamiento Forzado	Nariño	Pasto	10/07/2019	12/07/2019	22
42.	Fundamentos de Policía Judicial	Bogotá, Cundinamarca	Bogotá	29/07/2019	9/08/2019	23
43.	Ley 1826 de 2017	Nivel Nacional	Plataforma de aprendizaje AVE	2/07/2019	23/07/2019	10
44.	Curso en Imagenología Oral	Bogotá, Cundinamarca	Bogotá	13/08/2019	17/08/2019	17
45.	Investigación de delitos de violencia sexual	Antioquia, Medellín	Medellín	14/08/2019	16/08/2019	23
46.	Método de Investigación Criminal en las finanzas de las organizaciones criminales	Bolívar	Cartagena	13/08/2019	16/08/2019	37
47.	Policía judicial para asistentes de fiscal	Huila	Neiva	12/08/2019	16/08/2019	23
48.	Violencia Feminicida	Bogotá, Nivel Central	Bogotá	15/08/2019	16/08/2019	13
49.	Textos Estructurados en Word	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	14/08/2019	15/08/2019	13



50.	Competencia de la JEP	Nivel Nacional	Nivel Nacional	12/08/2019	12/08/2019	73
51.	Diplomado en Anatomía Facial	Arauca, Manizales, Valledupar, Santa Marta, Buga, Valle, Medellín, Cundinamarca, Antioquia, Tunja, Cali, Guajira, Risaralda, Quindio, Bogotá, Magdalena Medio, Huila	Bogotá	22/07/2019	3/08/2019	20
52.	Taller Participación de las Víctimas en el proceso de Búsqueda de Personas Desaparecidas	Bogotá	Bogotá	12/08/2019	13/08/2019	41
53.	Actualización en violencias basadas en género	Cali, Valle del Cauca	Cali	12/08/2019	14/08/2019	35
54.	Actualización en violencias basadas en género	Nivel Central, Putumayo, Cauca, Nariño, Santander	Medellín	12/08/2019	14/08/2019	48
55.	Norma NTC -ISO /IEC 17025:2017	Nivel Central	Bogotá	21/08/2019	23/08/2019	30
56.	Simposio Nacional de Jueces y Fiscales	Bogotá, Nivel Central, Cundinamarca, Boyacá	Bogotá	14/08/2019	16/08/2019	18
57.	Delitos contra el medio ambiente	Nivel Central	Bogotá	26/08/2019	28/08/2019	15
58.	Manejo, uso y control de armas de fuego		Quibdó	14/08/2019	16/08/2019	22
59.	Agente Encubierto - Policía Nacional	Nivel Central	Bogotá	5/08/2019	16/08/2019	7
60.	Agente Encubierto - Policía Nacional	Nivel Central	Bogotá	20/08/2019	31/08/2019	7
61.	Investigación y judicialización de delitos relacionados con el lavado de activos con énfasis en incautaciones de dinero en efectivo	Nariño	Pasto	28/08/2019	30/08/2019	36
62.	Prueba de Identificación Preliminar Homologada - PIPH	Antioquia, Medellín	Medellín	26/08/2019	30/08/2019	6
63.	Básico de Formadores	Atlántico	Barranquilla	11/09/2019	13/09/2019	25
64.	Atención al usuario: Módulo I Fundamentos	Bogotá, Nivel Central	Bogotá	26/08/2019	13/09/2019	15
65.	XXV Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo	Bogotá, Nivel Central, Cundinamarca, Boyacá	Bogotá	4/09/2019	6/09/2019	10
66.	XX Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo	Bogotá, Nivel Central, Cundinamarca, Boyacá	Bogotá	4/09/2019	6/09/2019	39
67.	Censo e Intervención a Cementerios	Bogotá, Nivel Central	Bogotá	9/09/2019	9/09/2019	100
68.	Jornada de manejo, uso y control de armas de fuego	Santander	Barrancabermeja	11/09/2019	11/09/2019	8
69.	Jornada de manejo, uso y control de armas de fuego	Santander	Barrancabermeja	12/09/2019	12/09/2019	12
70.	Jornada de manejo, uso y control de armas de fuego	Nivel Central	Bogotá	30/09/2019	30/09/2019	12
71.	Luces forenses y reactivo Blue Star	Bogotá, Nivel Central	Bogotá	9/09/2019	13/09/2019	15
72.	Taller en Fotografía Judicial	Sucre	Sincelejo	11/09/2019	13/09/2019	13
73.	Taller Mecanismo de Búsqueda Urgente y Desaparición Forzada	Putumayo	Mocoa	22/08/2019	22/08/2019	19
74.	Taller en Fotografía Judicial	Sucre	Sincelejo	9/09/2019	11/09/2019	11
75.	Recolección y manejo de evidencia digital	Nivel Central, Antioquia, Cundinamarca	Bogotá	21/08/2019	23/08/2019	23
76.	Violencia Feminicida	Huila	Neiva	12/09/2019	13/09/2019	10
77.	Justicia Restaurativa - Conciliación	Atlántico	Barranquilla	19/09/2019	20/09/2019	16
78.	Redacción, ortografía y elaboración de documentos	Antioquia	Medellín	19/09/2019	20/09/2019	23
79.	Taller Mecanismo de Búsqueda Urgente y Desaparición Forzada	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	5/09/2019	5/09/2019	8
80.	Funciones de Policía Judicial para Comisarías de Familia	Guajira	Riohacha	29/07/2019	31/07/2019	13
81.	Taller Mecanismo de Búsqueda Urgente y Desaparición Forzada	Bolívar	Cartagena	19/09/2019	19/09/2019	10
82.	Testimonio del Investigador en Juicio	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	26/08/2019	6/09/2019	23
83.	Fundamentos de Policía Judicial	Bogotá, Cundinamarca	Bogotá	9/09/2019	20/09/2019	11
84.	Violencia Feminicida	Quindío	Armenia	5/09/2019	6/09/2019	21

85.	Técnicas avanzadas de entrevista	Valle del Cauca	Cali	23/09/2019	25/09/2019	24
86.	Redacción, ortografía y elaboración de documentos	Quindío	Armenia	5/09/2019	6/09/2019	29
87.	Curso de Policía Judicial	Santander	Bucaramanga	2/07/2019	11/09/2019	18
88.	Curso de Policía Judicial	Risaralda	Pereira	22/07/2019	1/10/2019	25
89.	Curso de Policía Judicial	Bogotá, Nivel Central	Bogotá	8/07/2019	17/09/2019	30
90.	Curso de Policía Judicial - Policía Nacional	Nivel Central	Villavicencio	8/07/2019	10/08/2019	6
91.	Curso de Policía Judicial - Policía Nacional	Nivel Central	Barranquilla	5/08/2019	6/09/2019	6
92.	Curso de Policía Judicial - Policía Nacional	Nivel Central	Bogotá	5/08/2019	6/09/2019	3
93.	Curso de Policía Judicial - Policía Nacional	Cundinamarca	Ibagué	5/08/2019	6/09/2019	6
94.	Curso de Policía Judicial - Policía Nacional	Antioquia	Medellín	5/08/2019	6/09/2019	6
95.	Curso de Policía Judicial - Policía Nacional	Meta	Villavicencio	20/08/2019	20/09/2019	6
96.	Querying Data With Transact-SQL	Bogotá, Nivel Central	Bogotá	27/08/2019	12/09/2019	8
97.	Provisioning SQL Databases	Bogotá, Nivel Central	Bogotá	13/09/2019	27/09/2019	8
98.	Curso básico de tutores AVE	Nivel Central	Bogotá	23/09/2019	24/09/2019	20
99.	Funciones de Policía Judicial para Comisarias de Familia		Plataforma de aprendizaje AVE	2/09/2019	28/09/2019	150
100.	Ley 1826 de 2017	Nivel Nacional	Plataforma de aprendizaje AVE	30/07/2019	20/08/2019	30
101.	Ley 1826 de 2017	Nivel Nacional	Plataforma de aprendizaje AVE	3/09/2019	24/09/2019	17
102.	Testimonio Pericial en el Sistema Penal Acusatorio	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	22/07/2019	26/07/2019	17
103.	Uso Estratégico de la Herramienta de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas para la Judicialización de Delitos de Alta Complejidad	Nivel Central	Bogotá	25/09/2019	27/09/2019	7
104.	Violencia Feminicida	Quindío	Armenia	26/09/2019	27/09/2019	20
105.	Testimonio Pericial en el Sistema Penal Acusatorio	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	23/09/2019	27/09/2019	20
106.	Investigación y Judicialización de Lesiones por Agentes Químicos	Nivel Central, Bogotá, Huila, Meta, Medellín, Norte de Santander, Risaralda, Boyacá, Valle del Cauca, Cmarca, Despacho FGN	Bogotá	2/10/2019	4/10/2019	24
107.	Principio de oportunidad	Nivel Nacional	Plataforma de aprendizaje AVE	1/10/2019	8/10/2019	15
108.	Taller Mecanismo de Búsqueda Urgente y Desaparición Forzada	Antioquia	Medellín	3/10/2019	3/10/2019	15
109.	Analista de comunicaciones	Nivel Central	Bogotá	26/08/2019	6/09/2019	24
110.	Jornada de manejo, uso y control de armas de fuego	Nivel Central	Bogotá	1/10/2019	1/10/2019	7
111.	Fundamentos de Aplicación del Protocolo NICHHD	Nivel Central	Bogotá	8/10/2019	9/10/2019	20
112.	Redacción, ortografía y elaboración de documentos	Caldas	Manizales	9/10/2019	10/10/2019	20
113.	Inspección al Lugar de los Hechos	Bolívar, Guajira, San Andrés, Atlántico,	Barranquilla	8/07/2019	19/07/2019	16
114.	Actualización en Actuaciones y Procedimientos de Policía Judicial - Metro de Medellín	Antioquia	Medellín	8/07/2019	3/08/2019	11
115.	Actualización en Actuaciones y Procedimientos de Policía Judicial - Metro de Medellín	Antioquia	Medellín	15/07/2019	3/08/2019	16
116.	Analista de comunicaciones	Nivel Central	Bogotá	30/09/2019	11/10/2019	15
117.	Analista de telecomunicaciones	Nivel Central	Bogotá	30/09/2019	4/10/2019	30



118.	Analista de telecomunicaciones	Valle del Cauca	Cali	21/10/2019	25/10/2019	30
119.	Análisis criminal con enfoque de persecución penal	Bolívar	Cartagena	7/10/2019	18/10/2020	20
120.	Asociación de casos en la investigación de delitos relacionados con VBG	Atlántico	Barranquilla	10/10/2019	11/10/2020	25
121.	Investigación de delitos de violencia sexual	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	9/10/2019	11/10/2020	25
122.	Inspección al Lugar de los Hechos	Meta	Villavicencio	26/08/2019	6/09/2019	24
123.	Investigación del lugar de los hechos	Boyacá	Tunja	7/10/2019	18/10/2020	21
124.	Agente Encubierto - Policía Nacional	Nivel Central	Bogotá	30/09/2019	11/10/2019	7
125.	Curso de Policía Judicial - Policía Nacional	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	16/09/2019	18/10/2019	3
126.	Curso de Policía Judicial - Policía Nacional	Caldas	Manizales	16/09/2019	18/10/2019	6
127.	Curso de Policía Judicial - Policía Nacional	Cauca	Popayán	16/09/2019	18/10/2019	6
128.	Curso de Policía Judicial - Policía Nacional	Cesar	Valledupar	16/09/2019	18/10/2019	5
129.	Congreso Internacional de Derecho Procesal	Nivel Nacional	Medellín	4/09/2019	6/09/2019	100
130.	Censo e Intervención a Cementerios	Bogotá, Nivel Central	Bogotá	19/09/2019	19/09/2019	35
131.	Curso Básico de Fiscales con énfasis en Administración Pública	Antioquia, Medellín	Medellín	23/10/2019	25/10/2019	28
132.	Curso de Policía Judicial	Valle del Cauca	Cali	12/08/2019	22/10/2019	25
133.	Curso de Policía Judicial	Bogotá, Nivel Central	Bogotá	20/08/2019	29/10/2019	25
134.	SPOA	Plataforma de aprendizaje AVE	Plataforma de aprendizaje AVE	6/08/2019	10/09/2019	700
135.	SPOA	Plataforma de aprendizaje AVE	Plataforma de aprendizaje AVE	15/07/2019	17/07/2019	26
136.	SPOA	Plataforma de aprendizaje AVE	Plataforma de aprendizaje AVE	26/08/2019	28/08/2019	26
137.	SPOA	Plataforma de aprendizaje AVE	Plataforma de aprendizaje AVE	21/10/2019	23/10/2019	26
138.	SPOA	Plataforma de aprendizaje AVE	Plataforma de aprendizaje AVE	24/07/2019	26/07/2019	25
139.	Encuentro buenas prácticas formadores FGN - PONAL	Policía Nacional	Bogotá	20/08/2019	23/08/2019	10
140.	Violencias fundadas en orientación sexual e identidad de género de las víctimas	Bogotá	Bogotá	23/10/2019	22/10/2019	25
141.	Jornada de manejo, uso y control de armas de fuego	Nivel Central	Bogotá	25/10/2019	25/10/2019	7
142.	Ley 1826 de 2017	Nivel Nacional	Plataforma de aprendizaje AVE	1/10/2019	22/10/2019	15
143.	Manejo Administrativo de Almacenes de Evidencias	Nivel Nacional	Plataforma de aprendizaje AVE	29/07/2019	7/09/2019	40
144.	Método de Investigación Criminal en las finanzas de las organizaciones criminales	Cundinamarca, Bogotá, Nivel Central	Bogotá	22/10/2019	25/10/2019	30
145.	Prueba de Identificación Preliminar Homologada - PIPH	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	23/10/2019	25/10/2019	6
146.	Sistema de Cadena de Custodia		Plataforma de aprendizaje AVE	29/07/2019	26/08/2019	193
147.	Sistema de Cadena de Custodia		Plataforma de aprendizaje AVE	2/09/2019	27/09/2019	111
148.	Sistema Responsabilidad Penal Adolescente	Santander	Bucaramanga	27/08/2019	30/08/2019	16
149.	Textos Estructurados en Word	Nivel Central, Bogotá	Bogotá	24/10/2019	25/10/2019	15
TOTAL						7366

1.1.3.2.2 Programa de inducción y re-inducción

En el cuatrimestre se capacitaron en el Curso de Inducción en la modalidad virtual 3 servidores antiguos y 303 nuevos para un total de 306 capacitados; por su parte, en el Curso virtual de Reinducción se capacitaron 52 servidores.

La evaluación del Curso virtual de Inducción en la plataforma AVE se realiza una vez 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	En el nivel central y las seccionales de Bogotá y Cundinamarca, se conformó un grupo de servidores a 5 años de pensión a quienes se les realizó el programa de Asesoría financiera y proyecto de vida el 9 de agosto en las instalaciones de Compensar, con la participación de 110 personas. Para el mes de octubre se programó un grupo de servidores a quienes les falta 3 años para 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 sobre aspecto legal, motivación al cambio, finanzas y regreso a casa. Participaron 225 personas. Se entregaron placas de agradecimiento al personal que se desvincula con ocasión de la pensión de vejez. La participación Nacional en los programas de preparación para la Jubilación durante el periodo fue de 496 servidores.
Programa de eventos institucionales o fechas especiales	Durante el periodo se llevaron a cabo actividades tanto en el nivel central como de las respectivas seccionales, destacándose las siguientes: - Aniversario XXVII FGN: en el Nivel central se organizó una ceremonia el 10 de julio en el Bunker para celebrar el aniversario de la FGN y se entregaron detalles a 4672 servidores - Día del investigador: se realizaron actividades para conmemorar el Día del Investigador; se destacan las realizadas en: Meta (condecoraciones a 13 hombres, 5 mujeres y un perro labrador del Grupo de Explosivos); en Nariño se realizó un homenaje a los investigadores, reconociendo el trabajo de 25 y 30 años de investigadores; en la Seccional Bolívar, fueron homenajeados en su día con un almuerzo; en la Seccional Medellín se entregaron detalles y reconocimientos; en Cali y Valle del Cauca celebraron el Día del Investigador con reconocimientos de casos; en la Seccional Tolima se entregaron placas conmemorativas; en Santander se realizó una charla sobre la ética del investigador y la presentación de cinco investigaciones destacadas; y los funcionarios de policía judicial del Nivel Central y de las seccionales Bogotá y Cundinamarca participaron en la conferencia del FBI sobre investigación criminal. - Día del Conductor: los conductores del Nivel Central celebraron su día con una Eucaristía de acción de gracias por la vida, la salud y la protección especial que reciben de la Virgen del Carmen en los recorridos que realizan a diario. - Día de la Familia: celebrada en la Seccional Norte de Santander, el 2 de julio de 2019.
Programa prestación de servicios por parte de terceros y su difusión	Se realizaron las siguientes actividades: - Donación de sangre el 30 de julio con la participación de 60 servidores. - Feria de turismo los días 13 y 14 con la participación de 296 personas del Nivel Central (A nivel nacional 5029 servidores. - El 30 de septiembre se realizó la Feria de Educación con 96 asistentes y - Feria de Salud los días 15 y 18 de octubre con la participación de 465 servidores.

- Área de protección y servicios sociales:

AREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	ACTIVIDADES REALIZADAS CUATRIMESTRE
Programa deportivo, recreativo y vacacional	Programas deportivos: - Juegos de integración deportiva II semestre 2019 (Nivel Central) en las modalidades de fútbol 5 femenino 4 equipos (se realizaron en septiembre), baloncesto mixto 5 equipos (inició en agosto 3 y finalizó en septiembre), voleibol de playa mixto con 13 parejas (7 y 8 de septiembre) y tenis de mesa 34 participantes (los días 21 y 28 de septiembre). - Torneo Deportivo del Segundo Semestre: "24 horas ciclomontañismo", realizado los días 28 y 29 de septiembre con la inscripción de 50 servidores. - Inscripción en carreras de atletismo: 25 servidores en la Media Maratón de Bogotá (28 de julio); 23 servidores inscritos en la carrera de Bodytech (8 de septiembre); 9 servidoras inscritas en la Carrera de la mujer (22 de septiembre); y 21 servidores en la carrera de UNICEF (mes de octubre). - Entrenamientos de las selecciones de Voleibol Mixto, Futbol sala Femenino y Futbol Sala Masculino y su participación en el torneo de Colsubsidio, Futbol 11 en el Torneo de Cafam. - Programa de Acondicionamiento físico con el subsidio a la inscripción en Bodytech (110), Spinning Center (22) y Smart Fit (57). - Por su parte, un total de 252 servidores de la Seccional Tolima, participaron de manera activa en el torneo relámpago deportivo, el viernes 23 de agosto en la sede de Comfenalco en Ibagué, en las modalidades: billar, microfútbol, tenis de mesa, rana, minitejo y ajedrez. - 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. Programas recreativos: - Salida a Lagomar con la participación de 61 personas (30 de agosto). - Salidas recreativas a las Termas de Santa Mónica en Choachí para servidores de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, (104 servidores distribuidos en 4 grupos) y Secretaría Común de Interceptaciones (8 servidores), actividades realizadas en los meses de agosto septiembre y octubre. - Encuentro de bolos para la Subdirección de Gestión Contractual (37 personas) y la Sala de Interceptaciones (18 personas), realizada en el mes de septiembre. - Encuentro de coordinadores de la Dirección de Protección los días 3 y 4 de octubre (35 personas) y taller lúdico (190 servidores). - Salidas a Lagomar el Peñón para las Salas Oro y Granate en el mes de octubre (16 personas). - Salidas familiares a Lagosol los días 21 y 22 de septiembre (188 personas). - Vacaciones recreativas para los hijos de los servidores del 7 al 11 de octubre (102 niños). - Caminata ecológica familiar a la laguna de Guatavita el 27 de julio con la participación (65 personas); las Seccionales Bogotá y Cundinamarca la realizaron el 3 de agosto. Programa Artístico y cultural: - En el mes del amor y la amistad las seccionales de Bogotá y Cundinamarca, programaron el día jueves 12 de septiembre el show "Hombres a la Plancha" (565 personas). - Se hizo entrega de 44 pases dobles de cortesía para la función del sábado 7 de septiembre de la película "Embarazada por obra y gracia"
Programa de promoción y prevención de la salud-	Se realizó una jornada de donación de sangre el 30 de julio con la participación de 37 personas, Del 15 al 18 de septiembre se realizaron las jornadas denominadas "Días de la salud" con la participación de 366 personas.



Programa Nuestra Identidad Familiar	Se realizaron las siguientes actividades: - El 13 de julio, se realizaron talleres de parejas y de pintura al óleo y de Bienestar (manicure en seco); participaron 100 personas. - El 10 de agosto se realizó un taller sobre salud y sexualidad con la participación de 80 personas; el 14 de septiembre se programó otro taller con la participación de 100 personas. - El 12 de julio se celebraron los 5 años del Centro de Cuidado Infantil el Nido; el Nido de Risaralda conmemoró el Bicentenario de Colombia; y los niños de El Nido de Pereira celebraron el Día de la Independencia el 30 de julio.
-------------------------------------	--

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

En el cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades dentro del SG-SST:

- A corte 30 de septiembre se realizaron 1713 reportes de accidente, 1150 calificados de origen laboral y se reportaron 97 enfermedades, de las cuales se han calificado 19 de origen laboral.
- Según los informes PTA de las 29 Seccionales, hasta junio de 2019 se reportaban trimestralmente, a partir de agosto los reportes se reciben mensualmente dentro de los primeros 5 días de cada mes por profesionales Analistas de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) quienes gestionan la ejecución de cada Seccional; la información recibida se consolida en una herramienta diseñada en Excel por la firma JLT a la cual se le denominó Consolidador Nacional PTA. La fuente de información de los accidentes y enfermedades es tomada de los reportes aportados por la ARL Positiva.
- 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 23 de octubre se han realizado mesas de seguimiento en 29 seccionales y 28 con las Direcciones y Subdirecciones en el Nivel central; en total se revisaron 851 medidas de las cuales 192 quedaron con restricciones.
- En cuanto a la ejecución de actividades del SG-SST presentan cumplimientos del 75% en promedio: Prevención de la accidentalidad 73%, Prevención de enfermedad laboral 74%, Aspectos transversales 77% y Gestión de Emergencias 73%. Las Regionales también están con cumplimientos cercanos al 75%, con un incremento del 25% respecto al trimestre pasado, por inicio del curso de Seguridad Vial y la aplicación de la Evaluación de Factores Psicosociales que ya inició a nivel nacional.
- Dentro del Proceso de Mejora Continua del SG-SST, se han adelantado gestiones con la ARL Positiva, iniciando reuniones virtuales en las cuales se involucran los actores que intervienen en la planeación ejecución y control del sistema con el objeto de realizar seguimiento quincenal y unificación del manejo de información y reportes.

1.1.3.5 Plan de incentivos

Durante el cuatrimestre, el Comité de Estímulos de la Fiscalía General de la Nación, realizó 3 reuniones -los días 30 de julio, 21 de agosto y 24 de septiembre de 2019-, desarrollando, entre otras, las siguientes actividades:

- Revisión compromisos para realizar el “Evento por Resultados Grupales en la Evaluación del Desempeño Laboral Anual 2018” y revisión de criterios de selección para realizar “Evento Grupal Proyecto Innovador de Aplicación en la Fiscalía General de la Nación”.
- Ajuste del cronograma del Plan de Incentivos



- Presentación ejercicio final de criterios de selección para otorgar estímulos por resultados grupales en la Evaluación de Desempeño Laboral Anual-2018, aprobación de los criterios de selección para otorgar estímulos por resultados grupales en la Evaluación de Desempeño Laboral Anual-2018.

El “Evento por Resultados Grupales en la Evaluación de Desempeño Laboral Anual 2018” fue realizado el 22 de octubre de 2019; las Seccionales galardonadas fueron Cali, Casanare y Vichada.

1.1.3.6 Sistema de evaluación del desempeño

Dentro del Sistema de Evaluación del Desempeño se adelantaron las siguientes actividades durante el cuatrimestre evaluado:

- **Asesoría y acompañamiento a evaluadores y evaluados:** el Grupo de Evaluación del Desempeño Laboral, brindó asesoría y acompañamiento a 16.453 servidores acerca del proceso de evaluación del desempeño laboral, a través de diferentes canales de atención -presencial, telefónico y correos electrónicos-, dando así respuesta a los requerimientos que realizan los servidores; igualmente, brindó durante el periodo 29 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. Igualmente, continúa 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.
- **Sensibilización y socialización del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral:** el Grupo de evaluación del Desempeño Laboral, realizó entre el 01 de julio y el 22 de octubre de 2019, jornadas de sensibilización y socialización del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral, dirigido a los servidores del Nivel Central, con la participación de 1209 servidores.

No.	DIRECCIONES Y/O DEPENDENCIAS	NÚMERO DE ASISTENTES
1	DELEGADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA	6
2	DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES	137
3	DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCIÓN	117
4	DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRÁFICO	48
5	DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL	34
6	DIRECCIÓN DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA	27
7	DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS	22
8	DELEGADA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	3
9	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO, INTERVENCIÓN TEMPRANA Y ASIGNACIONES	4
10	DIRECCIÓN DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	19
11	DELEGADA PARA LAS FINANZAS CRIMINALES	4
12	DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	13
13	DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	45
14	DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS	16



15	DIRECCIÓN NACIONAL CTI	312
16	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	181
17	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	0
18	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIA	7
19	SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	0
20	SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL Y ARTICULACIÓN	0
21	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	4
22	DESPACHO FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN	4
23	DESPACHO VICEFISCAL GENERAL DE LA NACIÓN	1
24	FISCALÍA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	27
25	UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN	3
26	DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO	19
27	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	3
28	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	24
29	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	5
30	DIRECCION DE COMUNICACIONES	3
31	DIRECCIÓN DE ALTOS ESTUDIOS	3
32	DIRECCIÓN EJECUTIVA	5
33	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	19
34	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	14
35	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2
36	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	6
37	SUBDIRECCIÓN DE BIENES	61
38	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	5
39	SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA COMISIÓN DE CARRERA ESPECIAL	6

Con corte al 22 de octubre de 2019, han participado 6271 servidores en las jornadas de sensibilización y socialización.

- **Proceso Evaluación del Desempeño Laboral 2018:** con corte al 24 de octubre de 2019, de los 22.700 servidores a evaluar, el 96.7% cuentan con las calificaciones correspondientes al primer semestre, quedando pendiente el 3.3% de los evaluados.

SECCIONAL	TOTAL, SERVIDORES A EVALUAR EN SAITH	SERVIDORES CON CALIFICACIÓN SEMESTRAL I 2019	PORCENTAJE
ATLÁNTICO	825	814	98,70%
BOGOTA	2.595	2.430	93,60%
BOLIVAR	524	506	96,60%
BOYACÁ	641	626	97,70%
CALDAS	420	413	98,30%
CALI	1.705	1.609	94,40%
CAQUETA	244	240	98,40%
CASANARE	184	182	98,90%
CAUCA	510	504	98,80%

CESAR	326	321	98,50%
CHOCÓ	205	193	94,10%
CORDOBA	382	381	99,70%
CUNDINAMARCA	804	762	94,80%
GUAJIRA	229	214	93,40%
HUILA	504	480	95,20%
MAGDALENA	352	345	98,00%
MAGDALENA MEDIO	170	159	93,50%
MEDELLIN	2.390	2.336	97,70%
META	773	762	98,60%
NARIÑO	566	508	89,80%
NIVEL CENTRAL	4.634	4.574	98,70%
NORTE DE SANTANDER	667	622	93,30%
PUTUMAYO	122	115	94,30%
QUINDIO	334	331	99,10%
RISARALDA	552	536	97,10%
SANTANDER	968	951	98,20%
SUCRE	257	255	99,20%
TOLIMA	817	786	96,20%
TOTAL	22700	21955	96,70%

- **Coordinación con la Subdirección de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – SUBTIC:** desde el mes de septiembre de 2019 se definieron mesas de trabajo con la SUBTIC, con el fin de buscar la mejora del instrumento de evaluación del desempeño laboral, de acuerdo con las necesidades detectadas en el ejercicio del seguimiento al proceso por parte del grupo de evaluación del desempeño laboral. Se definieron 4 temáticas para trabajar y se estructuró el plan de trabajo:
 - Respuesta a las solicitudes que se han realizado a las SUBTICS.
 - Propuestas realizadas de ajuste al sistema, como las fórmulas de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 020 de 2014. Pendiente ajuste de la fórmula mencionada en 14 casos.
 - Requerimientos a través de oficios que fueron radicados
 - Propuesta de requerimientos de 43 solicitudes para fortalecer el aplicativo.
- **Fortalecimiento de la cultura de evaluación del desempeño laboral:** para el fortalecimiento de la cultura de la evaluación del desempeño laboral la Subdirectora de Talento Humano socializa con los Directores Seccionales los avances y establece compromisos de mejora; en el segundo semestre de 2019 ha realizado estas jornadas en las ciudades de Popayán, Valledupar, Yopal y Armenia.

Adicionalmente, 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 para el periodo del 1 de julio y el 22 de octubre de 2019, han sido publicadas 7, a través de correos electrónicos como por la intranet institucional.

1.2 Dificultades

Ninguna



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; esta política se encuentra publicada 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/>

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 proporcionan 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 por procesos fue realizado en el mes de septiembre y comprendió el periodo julio-septiembre 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.

Por su parte, la última versión del mapa de riesgos institucional (de gestión y de corrupción) corresponde al consolidado realizado el 9 y 10 de septiembre de 2019, fue publicado en la página web de la entidad en la siguiente ruta: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/>

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 julio-octubre 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 versión 02 de este documento se publicó el 30 de agosto de 2019.

La Dirección de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2019 y publicó el informe en la web institucional el 13 de septiembre de 2019. El informe se puede consultar en la siguiente ruta: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Seguimiento-al-PAAC-a-2019-08-31-1.pdf>

2.2 Dificultades

Luego de las evaluaciones realizadas 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
SUBPROCESO DE CRIMINALISTICA	Del 2 al 5 de julio de 2019	Se detectaron las siguientes Oportunidades de Mejora: - OM 1. identificar los siguientes riesgos y determinar las acciones para abordarlos: i) Riesgo No. 1: Vencimiento de certificados de calibración de equipos de medición generado por la dinámica del proceso contractual con proveedores externos, y ii) Riesgo No. 2: Conocimientos en áreas técnicas que no se mantengan y se pongan a disposición de la entidad, por posible jubilación de peritos expertos. - OM 2: establecer un Plan de Acción para abordar los siguientes riesgos, debido a que, según se evidenció en la evaluación realizada por el Subproceso de Criminalística, los controles para prevenirlos o reducir sus efectos no deseables, no son eficaces (no disminuye su calificación y evaluación después de controles - OM 3 registrar con precisión los resultados del seguimiento a la eficacia de las acciones de control de riesgos y no consignar resultados generales (Por ejemplo, se registra lo siguiente: Se hizo una revisión de la documentación (¿Cuál?) y visitas en algunas seccionales (¿Cuáles?).

PROCESO DE GESTION TIC	Del 2 al 5 de julio de 2019	- OM 1: tener en cuenta en el análisis del riesgo “Servicios Informáticos No solucionados”, los casos no solucionados o en proceso de solución, por cuanto en el informe del primer trimestre, se identificaron 1800 casos, de los cuales, a la fecha de la verificación, 598 de ellos continúan en el mismo estado y sería importante plasmar el seguimiento de esta situación en los informes futuros.
PROCESO EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO	Del 2 al 5 de julio de 2019	- OM 1: fortalecer la valoración del control del riesgo “Realización de actividades procesales de manera extemporánea”, toda vez que se observó que en la tabla de evaluación del control “Seguimiento por parte de la Dirección y del Fiscal de forma manual para no dejar vencer términos”, los tres últimos criterios la valoración está dada en cero, dando como resultado un total de 45 puntos de la valoración, situación que debe analizarse para determinar si esta situación puede o no disminuir la probabilidad o impacto.

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%20D3N-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 Participación en el Comité Directivo en los cuales se presentan aspectos del desarrollo de la Arquitectura Institucional en la FGN (DPD)

De manera semanal se programa en la Fiscalía General de la Nación la realización del Comité Directivo, el cual fue creado mediante Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el artículo 55 del Decreto Ley 898 de 2017, así:

- Decreto Ley 898/2017: “Artículo 55. Modificar la denominación del Comité de Gerencia y de Coordinación Interna previsto en los artículos 47 y 48 del Decreto Ley 016 de 2014, la cual quedará así: “Comité Directivo””.
 - Decreto Ley 016/14: “Artículo 47. ORGANOS Y COMITÉS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN. Para lograr la gestión armónica e integral de la entidad, el Fiscal General de la Nación conformará y organizará Comités de Gerencia y de Coordinación Interna, así como los demás órganos de asesoría y coordinación que considere necesarios para el mejoramiento de la prestación del servicio, el fortalecimiento de la gestión administrativa e investigativa y, en general, el óptimo funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación”.
- “Artículo 48. COMITÉ DE GERENCIA Y DE COORDINACIÓN INTERNA. Créase el Comité de Gerencia



y de Coordinación Interna como la instancia encargada de asegurar una visión integral y armónica en el desempeño de las áreas estratégicas, misionales, de apoyo y de evaluación de la Fiscalía General de la Nación. La conformación y funciones del comité son determinadas por el Fiscal General, mediante resolución interna. El Comité debe adoptar su propio reglamento”.

Desde el Despacho del Fiscal General de la Nación se envían las agendas que contienen las temáticas a desarrollar en los Comités Directivos y dentro de las cuales se incluyen los avances de la Arquitectura Institucional. Durante el cuatrimestre se realizaron 2 reuniones, 9 de julio y el 8 de octubre; en estos Comités se analizaron los siguientes temas: Modelo Atención al Usuario y Nueva funcionalidad en el SPOA para Actos Urgentes.

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 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 las actividades de control 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 22 de octubre de 2019:

Estadístico por proceso de la cantidad y tipo de documentación del SGI al 2019-10-22						
PROCESO O SUBPROCESO	F	G	I	M	P	PR
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	3	1	1	0	4	0
COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	7	1	0	2	3	0
GESTIÓN DE DENUNCIAS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	19	14	3	1	6	0
INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	112	32	15	2	17	0
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	56	8	0	0	2	0
CRIMINALÍSTICA	178	79	90	2	35	68
JUSTICIA TRANSICIONAL	18	4	0	0	3	0
EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	20	1	0	0	2	0
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	95	33	3	1	14	0
GESTIÓN TIC	21	2	17	0	2	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	40	4	3	0	2	0
GESTIÓN DE BIENES	76	19	16	1	13	0
GESTIÓN JURÍDICA	13	4	0	1	5	0
GESTIÓN FINANCIERA	32	6	1	1	13	0
GESTIÓN CONTRACTUAL	28	2	0	1	1	0
MEJORA CONTINUA	18	2	0	0	4	0
AUDITORÍA	12	2	1	0	1	0
CONTROL DISCIPLINARIO	4	1	0	0	1	0
TOTAL	752	215	150	12	128	68
TOTAL CONSOLIDADO	1325					

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:

PROCESO EVALUADO	FECHA EVALUACION	HALLAZGO DE CONTROL INTERNO						
SUBPROCESO DE CRIMINALISTICA	2 al 5 de julio de 2019	Se detectaron las siguientes Oportunidades de Mejora relacionadas con actividades de control: - OM 1: implementar estrategias de gestión, y de fortalecimiento del talento humano y equipos de medición, tendientes a mejorar la gestión en términos de evacuación de órdenes de trabajo (OT), para el Grupo de Microscopía electrónica de barrido y los Grupos de Acústica del Nivel central y las Seccionales de Cali, Bucaramanga y Medellín. - OM 2: definir estrategias y propuesta de actividades a implementar en el Subproceso con el fin de disminuir las Salidas no Conformes (I-23 e I-26). - OM 3: implementar los mecanismos que sean necesarios para mejorar la consolidación de la información y fortalecer el seguimiento a las Salidas No Conformes, así como para asegurar el reporte completo y oportuno de la información de las Seccionales y Regionales. - OM 4: revisar y ajustar las cifras de la contabilidad de OT en la medición de la evacuación total y en general para el cálculo de los indicadores de gestión, debido a que se evidenció inconsistencia entre los datos de OT que pasan de un año a otro. - OM 5: se evidencia que el Subproceso de Criminalística tiene importantes retos de mejoramiento de la gestión, que inician con la formulación de estrategias de descongestión, de desarrollo y gestión del talento humano, de equipos de medición, y demás estrategias requeridas para el cumplimiento de las metas de gestión de los indicadores - OM 6: de acuerdo con la verificación realizada al grupo de Química del Nivel Central, se evidenciaron 7 informes de OT que fueron remitidos a la autoridad solicitante con términos vencidos, lo anterior debido al volumen de trabajo de los servidores que desarrollan actividades administrativas, por tal motivo es importante que realicen jornadas de depuración de los informes.						
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	2 al 5 de julio de 2019	- OM 1: actualizar los documentos del SGI que corresponden al Proceso de Gestión Documental, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de la Información Documentada FGN-SP01-P-01 Versión 04, alineado con lo señalado en el Proyecto Evolucionaria; así como las recomendaciones de la auditoría de calidad de la Dirección de Control Interno del 2017 y 2018. - OM 2: darle aplicabilidad en el Sistema Aranda al uso de la alerta en cuanto a término de tiempo de solicitud de los préstamos de documentos con el fin de mantener el control de los mismos, de igual forma diligenciar la cantidad de folios que contiene el expediente.						
PROCESO DE GESTION TIC	2 al 5 de julio de 2019	- OM 1: agilizar la actualización de la documentación que se tiene propuesta, en términos de lo establecido en el Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de la Información Documentada FGN-SP01-P-01, Versión 04, y los requisitos de la nueva estructura de la Subdirección de TIC según la Resolución 0-1165 de 2018.						
PROCESO GESTION JURIDICA	2 al 5 de julio de 2019	- El Proceso tiene abiertas las siguientes No conformidades, relacionadas con actividades de control: <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO CONFORMIDAD</th><th>FECHA GENERACIÓN</th><th>CLÁUSULA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	NO CONFORMIDAD	FECHA GENERACIÓN	CLÁUSULA			
NO CONFORMIDAD	FECHA GENERACIÓN	CLÁUSULA						

		<table><tr><td>SAM No. 3199</td><td>10 de agosto de 2018</td><td>Resolución 2570 del 08 de agosto de 2017, capítulo 7 artículo 12.</td></tr><tr><td>SAM No. 3200</td><td>10 de agosto de 2018</td><td>Procedimiento Gestión de Archivo FGN-12.4-P-01v02, numeral 5.2, actividades 2 y 5.</td></tr><tr><td>SAM No. 3201</td><td>10 de agosto de 2018</td><td>Procedimiento de Conciliación Judicial y Extrajudicial FGN-15-P-01v03 numeral 4.3 actividad 15</td></tr></table>	SAM No. 3199	10 de agosto de 2018	Resolución 2570 del 08 de agosto de 2017, capítulo 7 artículo 12.	SAM No. 3200	10 de agosto de 2018	Procedimiento Gestión de Archivo FGN-12.4-P-01v02, numeral 5.2, actividades 2 y 5.	SAM No. 3201	10 de agosto de 2018	Procedimiento de Conciliación Judicial y Extrajudicial FGN-15-P-01v03 numeral 4.3 actividad 15
SAM No. 3199	10 de agosto de 2018	Resolución 2570 del 08 de agosto de 2017, capítulo 7 artículo 12.									
SAM No. 3200	10 de agosto de 2018	Procedimiento Gestión de Archivo FGN-12.4-P-01v02, numeral 5.2, actividades 2 y 5.									
SAM No. 3201	10 de agosto de 2018	Procedimiento de Conciliación Judicial y Extrajudicial FGN-15-P-01v03 numeral 4.3 actividad 15									
PROCESO EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO	2 al 5 de julio de 2019	<									

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 octubre 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 cuatrimestre evaluado se actualizó la siguiente información: Seguimiento al Plan de Acción al 30 de septiembre de 2019, publicado el 2019/10/07; 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 30 de junio de 2019, publicado el 2019/08/06; Seguimiento al PAAC a 31 de agosto de 2019, publicado el 2019/09/13; Seguimiento a Riesgos de Corrupción, publicado el 2019/09/13; Seguimiento a proyectos de inversión a 30 de junio de 2019, publicado el 2019/07/08; y Seguimiento a proyectos de inversión a 30 de septiembre de 2019, publicado el 2019/10/09.

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

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el 31 de enero de 2019 la Fiscalía General de la Nación publicó en la web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la ruta: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>; la versión 02 de este documento se publicó el 30 de agosto de la presente anualidad.

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 año 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” en el cual 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 fenecimiento 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 y los informes requeridos por la CGR; durante el periodo se presentaron los Informes legales de la cuenta fiscal ante la Contraloría General de la República – CGR, así:

- Informe de Gestión Contractual – SIRECI abril - junio de 2019, publicado el 2019/07/19.
- Informe de Gestión Contractual – SIRECI julio - agosto de 2019, publicado el 2019/09/12.
- Informe de Gestión Contractual – SIRECI septiembre de 2019, publicado el 2019/10/11.
- Informe con corte al 30 de junio de 2019 del resultado del seguimiento realizado a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República – CGR - para las auditorías integrales vigencias 2014 a 2016, así como la auditoría financiera vigencia 2017, publicado el 2019-08-06.
- También se presentó el Informe de Gestión “La Fiscalía de la Gente” 2016-2019, publicado el 2019-07-19.

Estos informes se pueden consultar en las siguientes direcciones:
<https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/>,
<https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-mejoramiento/>



Por su parte, en la Sección “Ejecución Presupuestal Histórica Anual” <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/ejecucion-presupuestal-historica-anual/> se presentan los Informes mensuales de seguimiento a la ejecución presupuestal; en el período se publicaron los siguientes informes:

- Ejecución presupuestal al 31 de julio de 2019, publicado el 2019/08/08.
- Ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2019, publicado el 2019/09/13.
- Ejecución presupuestal al 30 de septiembre de 2019, publicado el 2019/10/04.

La FGN 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 junio y septiembre de 2019 fueron publicados en la página web el 2019/07/08 y 2019/10/07, respectivamente, en la dirección electrónica <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/>

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 31 de octubre de 2019 las TRD se encuentran actualizadas al 100% con la nueva codificación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 898 de 2017.

Durante el cuatrimestre la Subdirección de Gestión Documental recibió y tramitó 4 solicitudes de creación o actualización de las TRD, así:

FECHA	SOLICITUD	ASUNTO DE LA SOLICITUD	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	RESPUESTA
7/24/2019	20195750000893	ACTUALIZACION TRD	SUBDIRECCION DE POLITICA CRIMINAL Y ARTICULACION	20196110002873
7/31/2019	20195850003763	ACTUALIZACION TRD	DELEGADA PARA LAS FINANZAS CRIMINALES	20196110002963
8/30/2019	20193100061391	ACTUALIZACION TRD	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	20196110003223
9/17/2019	20195760003951	ACTUALIZACION TRD	UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIONES - UEI	20196110003573

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 31 de octubre 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 31 de octubre de 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/Justicia-y-Derecho/-ndice-de-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada-Fisc/9wp2-bm9u>

Adicionalmente la Subdirección de Gestión Documental se encuentra en proceso de actualización de los “Instrumentos de Gestión de la Información Pública” (Registros de Activos de Información, Índice de Información clasificada y reservada y Esquema de Publicación de Información) de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Circular del 017 del 17 de septiembre de 2019 de la Dirección Ejecutiva, información que se deberá publicar en el Portal del Fiscalía: www.fiscalia.gov.co link de Transparencia ítem No. 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública.

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)

- Organigrama FGN.pptx – actualizado 2019-08-29
- Organigrama FGN.pdf – actualizado 2019-08-29
- 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

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 julio - octubre 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/>)

En el cuatrimestre se publicó en la página web el Informe de medición de la percepción de la satisfacción del usuario – Publicado 2019-08-23

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) elaboró, actualizó y publicó los siguientes documentos que contienen lineamientos para la atención a clientes y usuarios:

TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA DE PUBLICACIÓN
PROCEDIMIENTO	FGN-MP01-P-05PROCEDIMIENTO PARA EL CENTRO DE CONTACTO EN SEGUNDO NIVEL -ACTIVIDADES ESPECIALES II	12/08/2019
PROCEDIMIENTO	FGN-MP01-P-02 PROCEDIMIENTO PARA EL CENTRO DE CONTACTO EN SEGUNDO NIVEL - ACTIVIDADES GENERALES	12/08/2019
PROCEDIMIENTO	FGN-MP01-P-03 PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN TEMPRANA DE ENTRADAS	28/08/2019
PROCEDIMIENTO	FGN-MP01-P-06 PROCEDIMIENTO PARA EL CENTRO DE CONTACTO EN SEGUNDO NIVEL - ACTIVIDADES ESPECIALES I	11/09/2019
GUIA	FGN-MP01-G-03 GUÍA PARA EL USO DEL SIGTURNO EN LAS SALAS DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS PRESENCIALES	12/08/2019
GUIA	FGN-MP01-G-15 GUÍA PARA LA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, RECEPCIÓN DE DENUNCIAS PRESENCIALES O INFORMACIÓN EN LA FGN	12/08/2019
GUIA	FGN-MP01-G-17 GUÍA CONCEPTOS PARA LA CARACTERIZACIÓN Y MODALIDADES DEL DELITO DE HOMICIDIO, PARA EL REGISTRO DE NO	12/08/2019

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://fiscaliagn.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/>

Se destaca adicionalmente que, en auditoría de tercera parte, de seguimiento a la certificación al “Servicio de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso Penal de la Fiscalía General de la Nación a nivel nacional” realizada del 24 al 27 de septiembre de 2019, se logró la ampliación del alcance a nivel técnico y geográfico, para incorporar el servicio desarrollado en el “Proceso de Gestión de Denuncias y Análisis de Información en los puntos de atención en Bogotá, Cali, Medellín e Ibagué”.

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 Desarrollo 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 2019/09/10, mientras que el de corrupción fue publicado el 2019/09/09.
- Estos documentos se encuentran publicados en la intranet en la ruta http://web_app/bit/xml/Riesgos_ult.asp y en la página web en la siguiente dirección: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/>.

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 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 31 de octubre de 2019 el Portal de la Fiscalía General de la Nación – SUSI alberga un total de 40 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 del documento 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 FGN-EP02-P-03” documentado dentro del Sistema de Gestión Integral, 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 permanentemente 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, 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.

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 julio a octubre de 2019, que componen el cuatrimestre evaluado, se divulgaron los boletines 7, 8 y 9, los cuales contienen noticias de relevancia institucional.

4.2 Dificultades

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

PROCESO EVALUADO	FECHA EVALUACION	HALLAZGO DE CONTROL INTERNO
SUBPROCESO DE CRIMINALISTICA	2 al 5 de julio de 2019	- OM 1: incorporar en la página web y la intranet institucional el portafolio de servicios y demás información relevante del Grupo de Análisis Ambientales.
PROCESO DE JUSTICIA TRANSICIONAL	2 al 5 de julio de 2019	- El Proceso tiene abierta la Solicitud de Acción de Mejora SAM 2917 (Decretada el 31 de mayo de 2016), relacionada con el incumplimiento del Procedimiento Gestión de Archivo FGN-12.4-P-01 Versión 01, numeral 4.2 “Organización de los archivos de gestión”, Actividades 2, 3 y 4.

PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	2 al 5 de julio de 2019	- OM 1: realizar monitoreo y evaluación a los resultados incluyendo el trabajo desarrollado por los despachos que conocen de intervención temprana, toda vez que el Proceso de Extinción del Derecho de Dominio con fecha corte 30 de junio de 2019, y conforme la información generada por la herramienta SAGITARIO cuenta con 1544 procesos bajo la Ley 793 de 2002, 2413 procesos bajo la Ley 1708 de 2014 y 3483 casos de intervención temprana y que son de conocimiento de 16 despachos de fiscales. Se evidenció que los indicadores de gestión del Proceso no contemplan los resultados generados de la actividad realizada por los despachos en los casos de intervención temprana, máxime cuando se observa que son 16 despachos los que conocen y según las cifras muestran una carga considerable frente a este tipo de actividades desarrolladas por el Proceso.
---	------------------------------------	--

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 la 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 de la caracterización del Proceso de Auditoría interna corresponde a la número 02 del 17 de julio de 2018, mientras que el Procedimiento de Auditorías Internas fue actualizado a la versión 03 el 27 de agosto de 2019.

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 al 11 de julio de 2019 el “Informe cuatrimestral pormenorizado del estado del control interno”, y se publicó en la página web de la Entidad el 12 de julio de 2019, en la sección “Transparencia/Reportes de Control Interno”, en la ruta: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/reportes-de-control-interno/>

5.1.2.2. Revisión del procedimiento de auditorías internas para realizar modificaciones

El Procedimiento de Auditorías Internas fue objeto de actualización el 27 de agosto de 2019 para adecuarlo a la nueva metodología para la Creación, Actualización y Control de la Información Documentada; en esta nueva versión también se incluyó como anexo el Código de Ética del Auditor.

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 julio a octubre de 2019, se ejecutaron en el Nivel Central y Seccional 31 Auditorías, así.

No.	AUDITORIAS	EJECUTADA	MES INFORME
1	AUDITORIA PROCESO DE GESTION DE DENUNCIAS Y ANALISIS DE LA INFORMACION	Del 4 al 14 de junio de 2019	JULIO
2	AUDITORIA SUBPROCESO DE CRIMINALISTICA	Del 2 al 5 de julio de 2019	JULIO
3	AUDITORIA PROCESO JUSTICIA TRANSICIONAL	Del 2 al 5 de julio de 2019	JULIO
4	AUDITORIA PROCESO GESTION TIC	Del 2 al 5 de julio de 2019	JULIO
5	AUDITORIA PROCESO GESTION JURIDICA	Del 2 al 5 de julio de 2019	JULIO
6	AUDITORIA PROCESO GESTION DOCUMENTAL	Del 2 al 5 de julio de 2019	JULIO
7	AUDITORIA PROCESO EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO	Del 2 al 5 de julio de 2019	JULIO
8	AUDITORIA PROCESO DE AUDITORIA	Del 2 al 5 de julio de 2019	JULIO
9	AUDITORIA PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO	Del 2 al 5 de julio de 2019	JULIO
10	AUDITORIA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	Del 2 al 5 de julio de 2019	JULIO
11	AUDITORIAS A LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES	Del 22 de julio al 2 de agosto de 2019	AGOSTO
12	AUDITORIA SOBRE TITULOS JUDICIALES	Del 22 de julio al 2 de agosto de 2019	AGOSTO
13	AUDITORIA SOBRE RIESGOS DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION	Del 22 de julio al 2 de agosto de 2019	AGOSTO
14	AUDITORIA SOBRE LA UTILIZACION Y CONSUMO ASIGNADO DE LOS TELEFONOS CELULARES DE LA FGN	Del 22 de julio al 2 de agosto de 2019	AGOSTO
15	AUDITORIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE TERMINOS Y FORMA DE ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE POLICIA JUDICIAL - DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCION	Del 22 de julio al 2 de agosto de 2019	AGOSTO
16	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE REASIGNACIONES EN LA DIRECCION ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO	Del 22 de julio al 2 de agosto de 2019	AGOSTO
17	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE REDISTRIBUCIÓN CARGA LABORAL EN LA DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS	Del 29 de julio al 09 de agosto de 2019	AGOSTO
18	AUDITORIA SOBRE RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE INGRESOS LABORALES	Del 22 de julio al 2 de agosto de 2019	AGOSTO
19	AUDITORIA INTEGRAL PROCESO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Del 12 al 23 de agosto de 2019	SEPTIEMBRE

20	AUDITORIA ESPECIAL EN LAS FISCALIAS DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR SOLICITUD EFECTUADA POR EL COORDINADOR MEDIANTE OFICIO 20191600007273 DEL 06/06/2019	Del 12 al 23 de agosto de 2019	SEPTIEMBRE
21	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE REDISTRIBUCIÓN CARGA LABORAL EN LA DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRAFICO	Del 12 al 23 de agosto de 2019	SEPTIEMBRE
22	AUDITORIA EN LOS ALMACENES DE EVIDENCIAS LIDERADAS EN LAS SECCIONALES DE ANTIOQUIA, BOLIVAR, CALDAS, CALI, CUNDINAMARCA, HUILA, META Y NORTE DE SANTANDER. TAMBIÉN SE LIDERARON AUDITORIAS POR DELEGADOS DEL NIVEL CENTRAL EN LAS SECCIONALES DE AMAZONAS, CHOCÓ, PUTUMAYO Y RISARALDA.	Del 12 al 23 de agosto de 2019	SEPTIEMBRE
23	AUDITORIA AL PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Del 12 al 23 de agosto de 2019	SEPTIEMBRE
24	AUDITORIA A LOS BIENES Y RECURSOS RECIBIDOS DE LOS FONDOS DE SEGURIDAD TERRITORIALES - FONSET, LIDERADAS POR LOS DELAGADOS SECCIONALES EN LAS SUBDIRECCIONES REGIONALES DE APOYO CARIBE, NOROCCIDENTAL, CENTRAL, EJE CAFETERO, CENTRO SUR, NORORIENTAL Y PACIFICO.	Del 12 al 23 de agosto de 2019	SEPTIEMBRE
25	AUDITORIA PARA VERIFICAR LA PUBLICACION OPORTUNA DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN EL SECOP II, NIVEL CENTRAL.	Del 7 al 18 de octubre de 2019	OCTUBRE
26	AUDITORIA ESPECIAL SOLICITADA AL GRUPO DE TRABAJO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y LA JUDICIALIZACION DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DESPACHO DEL FISCAL GENERAL DE LA NACION, NIVEL CENTRAL.	Del 30 de septiembre al 11 de octubre de 2019	OCTUBRE
27	AUDITORIA PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE DESCONGESTION DE BIENES ASOCIADOS A UN PROCESO PENAL, NIVEL CENTRAL.	Del 7 al 18 de octubre de 2019	OCTUBRE
28	AUDITORIA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL, NIVEL CENTRAL.	Del 7 al 18 de octubre de 2019	OCTUBRE
29	AUDITORIA SOBRE RECLAMOS DE SINIESTROS, NIVEL CENTRAL.	Del 7 al 18 de octubre de 2019	OCTUBRE
30	AUDITORIA EN LA DELEGADA PARA LAS FINANZAS CRIMINALES SOBRE CADENA DE CUSTODIA, NIVEL CENTRAL.	Del 7 al 18 de octubre de 2019	OCTUBRE
31	AUDITORIA AL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, NIVEL CENTRAL Y EN LAS SUBDIRECCIONES REGIONALES DE APOYO CARIBE, NOROCCIDENTAL, CENTRAL, EJE CAFETERO, CENTRO SUR, NORORIENTAL Y PACIFICO.	Del 7 al 18 de octubre de 2019	OCTUBRE

5.1.2.3.2 Seguimientos

Durante el cuatrimestre se realizaron 5 seguimientos, así:

No.	SEGUIMIENTOS	MES INFORME
1	SEGUIMIENTO SIGEP - PRIMER SEMESTRE DE 2019, NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL.	JULIO



2	SEGUIMIENTO "CERTIFICACIÓN EKOGUI ENE-JUL 2019" FECHA LIMITE 30/AGO/2019, NIVEL CENTRAL.	AGOSTO
3	SEGUIMIENTO EN LAS DEPENDENCIAS DE ATENCION A VICTIMAS Y USUARIOS - PRIMER SEMESTRE DE 2019, NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL.	AGOSTO
4	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2019, 2DO. SGTO A 31/AGO/19, NIVEL CENTRAL.	SEPTIEMBRE
5	SEGUIMIENTO SIGEP - SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL.	OCTUBRE

5.1.2.3.3 Informes de ley

En cumplimiento a los requerimientos legales se realizaron 5 informes en el cuatrimestre julio-octubre de 2019:

No.	INFORMES	MES INFORME
1	INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SIGEP - PRIMER SEMESTRE 2019, NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL.	JULIO
2	INFORME "CERTIFICACIÓN EKOGUI ENE-JUL 2019" FECHA LIMITE 30/AGO/2019, NIVEL CENTRAL.	AGOSTO
3	INFORME CONSOLIDADO DE ATENCION A VICTIMAS Y USUARIOS - PRIMER SEMESTRE 2019, NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL.	AGOSTO
4	INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SIGEP - SEGUNDO SEMESTRE 2019, NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL.	OCTUBRE
5	INFORME TRIMESTRAL AUSTERIDAD, VIGENCIA 2019 - 3ER. TRIM. A 30/SEP/19, NIVEL CENTRAL Y SECCIONAL.	OCTUBRE

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 auditorias de calidad.

El seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias de la Contraloría General de la República, con corte al 30 de junio de 2019, se publicó el 6 de agosto de 2019; en la evaluación realizada se evidenció que estos planes presentan un nivel de cumplimiento del 96,57% -que equivale a una calificación de Excelente-, y un nivel de avance del 96,07%. La información se rindió en el SIRECI el 22 de julio de 2019.

5.2 Dificultades

En las evaluaciones realizadas por la Dirección de Control Interno, se encontró que el componente Monitoreo y Supervisión está presente, con debilidades en su funcionamiento en los siguientes procesos:

PROCESO EVALUADO	FECHA EVALUACION	HALLAZGO DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE JUSTICIA TRANSICIONAL	2 al 5 de julio de 2019	Oportunidades de mejora (OM): - OM 1: realizar un análisis más profundo de los resultados de los indicadores, permitiendo tener mayor comprensión del porcentaje que no fue cumplido e igualmente el cumplido. - OM 2: formular un Indicador que mida periódicamente el porcentaje de cumplimiento de las órdenes a Policía Judicial. - OM 3: aumentar la meta de los indicadores, toda vez que se evidenció que en algunos indicadores se formuló una meta de 40 o 50 por ciento, alcanzando el 70 y 90 por ciento de cumplimiento, sobrepasando la meta formulada.



PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	2 al 5 de julio de 2019	- OM 1: evaluar la pertinencia de ajustar, modificar o crear indicadores relacionados con la integridad, disponibilidad y privacidad de la información, alineados con lo señalado en el "Proyecto Evolucionaria"
PROCESO GESTION TIC	2 al 5 de julio de 2019	- OM 1: incluir en el monitoreo del indicador "Índice de indisponibilidad del SPOA" la totalidad de las ventanas de mantenimiento efectuadas, teniendo en cuenta que se dejaron de reportar los mantenimientos del 1, 5 y 11 de febrero de 2019. Sin embargo, la inclusión de estas ventanas de mantenimiento no afectó el resultado del indicador, correspondiente al 0.01% de indisponibilidad

RECOMENDACIONES

Además de las oportunidades de mejora (OM) consignadas en el presente informe, se reiteran las siguientes recomendaciones, registradas en anteriores informes pormenorizados:

- 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. (Componente Gestión del Riesgo).
- 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). (Componente Monitoreo y Supervisión).

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 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		
Gestión del riesgo institucional		Con Oportunidades de Mejora en los Procesos de Gestión TIC y Extinción del Derecho de Dominio y el Subproceso de Criminalística.



Actividades de control	☒	Con hallazgos de control interno, de calidad y Oportunidades de Mejora en los Procesos de Gestión Documental, Gestión TIC, Gestión Jurídica, Extinción del Derecho de Dominio y el Subproceso de Criminalística
Información y comunicación	☒	Con Hallazgos y Oportunidades de Mejora en los Procesos de Extinción del Derecho de Dominio y Justicia Transicional y el Subproceso de Criminalística.
Monitoreo y supervisión	☒	Con Oportunidades de Mejora en los Procesos de Gestión Documental, Gestión TIC y Justicia Transicional.

Están presentes y en funcionamiento ☒ Con hallazgos, No conformidades y Oportunidades de Mejora ☐ No están presentes y en funcionamiento ☒


MARCELA MARÍA YEPES GÓMEZ
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

Preparó: Santiago López Rodríguez
Revisó: José Antonio García Quiroga 