



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

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

Directora de Control Interno:
Marcela María Yepes Gómez

Fecha de elaboración:
10 de noviembre de 2017.

Periodo Evaluado:
Del 12 de julio al 10 de Noviembre de 2017.

El presente documento contiene el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación para el período comprendido entre el 12 de julio al 10 de noviembre de 2017, elaborado por la Dirección de Control Interno en cumplimiento del artículo 9º de la ley 1474 de 2011.

1. MÓDULO CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN.

1.1 Componente del Talento Humano:

Avances

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

- **Actualización del documento que adopta los principios y valores de la Entidad.**

Durante el período objeto de evaluación se adelantaron las siguientes actividades tendientes a actualizar el Código de Ética de la Fiscalía General de la Nación:

- En julio de 2017, el Subdirector de Talento Humano realizó ajustes al texto de presentación del Código de Ética y al proyecto de resolución que adoptaría dicho documento. Posteriormente se entregó al Director de Planeación y Desarrollo para su revisión y aprobación, la cual culminó el 25 de agosto de 2017.
- Simultáneamente, la Subdirección de Talento Humano solicitó al Director de Altos Estudios, la actualización del Código de Ética de acuerdo con la reestructuración de la Entidad (Decreto ley 898 de 2017), actividad que se realizó y finalizó con la diagramación del documento.
- Posteriormente, mediante oficio No. 20173000017733 de septiembre 12 de 2017, se remitió para aprobación del Fiscal General de la Nación, la propuesta del Código de Ética debidamente revisada y aprobada por el Director de Planeación y Desarrollo, el Director de Altos Estudios y el Subdirector de Talento Humano; así mismo, se remitió el proyecto de resolución de adopción de dicho documento.
- Una vez revisada la propuesta, el Despacho del Fiscal General de la Nación solicitó ajustar nuevamente el documento, para hacerlo de más fácil entendimiento por parte de los servidores.
- Con este propósito se llevó a cabo la primera reunión entre el Director Ejecutivo, el Director de Altos Estudios, el Director de Planeación y Desarrollo, y el Subdirector de Talento Humano. En esta reunión el Subdirector de Talento Humano solicitó la inclusión de políticas anti soborno, de integridad y de antifraude y piratería, aspectos requeridos en la estrategia del fortalecimiento por la transparencia institucional.
- A noviembre 11 de 2017 se está a la espera de llevar a cabo una nueva reunión donde se establezcan las pautas para llevar a cabo dicha actualización.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

- **Manual de funciones, competencias y requisitos**

Se actualizó el Manual de Funciones de la FGN, actividad que concluyó con la Resolución 0032 del 6 de octubre de 2017 expedida por la Subdirección de Planeación y Desarrollo, por medio de la cual se integra y se adopta la versión 3 del Manual Específico de Funciones de la entidad. Esto para adecuarlo a la nueva estructura de la entidad adoptada mediante el Decreto 898 de 2017.

Esta actualización del Manual, se encuentra publicada y disponible desde el 9 de octubre de 2017 en la página Web de la entidad, dando cumplimiento a la estrategia para el fortalecimiento de la transparencia institucional.

- **Plan de formación y capacitación – PIFC**

El PIFC 2017 contempla los cursos programados y diseñados por la Dirección de Altos Estudios teniendo en cuenta las necesidades de capacitación de las diferentes áreas, los cuales se ejecutan mediante contratos celebrados con instituciones universitarias, organismos y agencias internacionales, y a través de un convenio que se dedica a los aspectos logísticos.

En cumplimiento del PIFC la Dirección de Altos Estudios ejecutó 77 programas de capacitación en el período julio - octubre de 2017, así:

ACCIONES FORMATIVAS EJECUTADAS DE JULIO A OCTUBRE DE 2017					
No.	TEMA / PROGRAMA	SEDE CURSO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SERVIDORES CAPACITADOS
1	Conversatorio FGN y su papel en la historia de los últimos 25 años	Bogotá	06-jul	06-jul	481
2	Curso de Formación de Formadores en Violencia Basada en Género	Bogotá	02-ago	04-ago	27
3	Curso de Formación de Formadores en Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes	Bogotá	17-jul	19-jul	17
4	Curso de Entrevista Forense	Montería	24-jul	28-jul	20
5		Cali	18-sep	22-sep	20
6	Taller de retroalimentación en Entrevista Forense a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos Sexuales	Bogotá	08-ago	10-ago	16
7	Jornada Académica Internacional de Política Criminal y Acción Penal	Nivel Central	04-jul	04-jul	811
8	Taller para la aproximación al delito de trata de personas	Bucaramanga	03-ago	04-ago	14
9		Medellín	17-ago	18-ago	15
10		Villavicencio	14-sep	15-sep	14
11		Bogotá	12-oct	13-oct	24
12		Barranquilla	19-oct	20-oct	15



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

13	Divulgación directiva 0012, competencia de la jurisdicción indígena	Chocó	01-sep	01-sep	17
14	Fundamentos en Policía Judicial	Bogotá	28-ago	01-sep	13
15	Seminario taller de avanzadas de protección a personas	Bogotá	10-jul	03-ago	22
16	Encuentro de Formadores Curso Básico de Fiscales	Bogotá	23-ago	25-ago	30
17	Curso Básico de Fiscales	Bogotá - Grupo 2	26-jul	28-jul	29
18		Bogotá - Grupo 3	06-sep	08-sep	32
19			04-oct	06-oct	
20		Bogotá - Grupo 4	13-sep	15-sep	31
21			11-oct	13-oct	
22		Bogotá - Grupo 5	20-sep	22-sep	35
23			11-oct	13-oct	
24		Bogotá - Grupo 1	12-jul	14-jul	14
25		Cali - Grupo 1	26-jul	28-jul	23
26		Cali - Grupo 2	13-sep	15-sep	37
27			11-oct	13-oct	
28		Barranquilla - Grupo 1	12-jul	14-jul	26
29			20-sep	22-sep	
30		Bucaramanga - Grupo 1	25-jul	28-jul	27
31			09-ago	11-ago	
32		Bucaramanga - Grupo 2	13-sep	15-sep	30
33			11-oct	13-oct	
34		Medellín - Grupo 1	25-jul	28-jul	25
35			09-ago	11-ago	
36		Medellín - Grupo 2	01-sep	01-sep	30
37	06-sep		08-sep		
38	Barranquilla - Grupo 2	18-oct	20-oct	33	
39	Pasto - Grupo 1	06-sep	08-sep	15	
40		04-oct	06-oct		
41	Herramientas UFEC Touch	Cali	23-ago	25-ago	33
42		Bogotá	11-ago	18-ago	25
43		Medellín	16-ago	17-ago	25
44		Bucaramanga	23-ago	24-ago	25
45		Pereira	28-ago	29-ago	25
46		Neiva	04-sep	05-sep	25
47		Villavicencio	11-sep	12-sep	25
48		Bogotá	15-sep	16-sep	25
49		Pasto	18-sep	19-sep	18
50	Seminario taller de redacción, ortografía y elaboración de documentos escritos	Cali	18-sep	19-sep	22
51		Barranquilla	25-sep	26-sep	15
52	Curso virtual sobre Narcotráfico	Nivel Nacional	21-ago	01-sep	11
53	Diplomado en derecho operacional militar	Bogotá	24-jul	15-sep	25
54	Congreso de Derecho Procesal	Cartagena	06-sep	08-sep	100
55	XXXIX Jornadas Internacionales de Derecho Penal	Bogotá	09-ago	11-ago	102
56	Taller "Instrumentos, Procedimientos y Herramientas contra la Pesca Ilegal e Ilícita en Colombia"	Buenaventura	09-ago	11-ago	50

57	Taller "Instrumentos, Procedimientos y Herramientas contra la Pesca Ilegal e Ilícita en Colombia"	Cartagena	11-oct	13-oct	20
58	Programa Técnico Profesional en Dactiloscopia	Bogotá	Enero de 2016	10-sep	3
59	Seminario en Investigación de Telecomunicaciones	Bogotá	18-sep	23-sep	30
60	Testimonio Pericial en el Sistema Penal Acusatorio	Bogotá	25-sep	29-sep	22
61	Testimonio del Investigador en el Sistema Penal Acusatorio	Bogotá	02-oct	06-oct	22
62	Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Defensa Jurídica de la Fiscalía General de la Nación	Bogotá	21-sep	22-sep	131
63	X Congreso Internacional de Derecho Disciplinario	Cartagena	28-sep	29-sep	10
64	Seminario Antisecuestro y Antiextorsión	Sibaté	18-sep	27-sep	20
65	Curso de Formación en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente	Bucaramanga	25-sep	29-sep	45
66	Lavado de Activos - Embajada de Francia	Bogotá	25-sep	29-sep	9
67	Curso sistema de radar terrestre y detector de metales	Bogotá	18-sep	22-sep	6
68	Curso Investigación de la Violencia contra la Población LGBTI	Bogotá	12-oct	13-oct	26
69	Foro Interinstitucional Perspectivas del Principio de Oportunidad	Bogotá	11-oct	11-oct	54
70	Especialización en Auditoría Forense	Bogotá	12-ago-16	25-sep	25
71	Investigaciones del Delito de Violación a los Derechos de Reunión, Asociación y Negociación Colectiva - Sindicalismo	Bogotá	09-oct	10-oct	14
72	Auditoría Interna	Bogotá	10-oct	13-oct	15
73			17-oct	20-oct	16
74	Herramientas de Análisis Criminal para la Investigación de los Mercados y las Finanzas Criminales	Bogotá	27-sep	18-oct	20
75	Curso de Protección de Dignatarios	Bogotá	02-oct	13-oct	15
76	Diplomado Procesamiento Lugar de los Hechos	Bogotá	02-oct	13-oct	20
77	Curso de Inglés - Virtual	Bogotá	18 oct. 2016	30-sep	200
TOTAL					3217

• **Programa de inducción y re-inducción**

El diseño completo del curso de inducción virtual en la plataforma Moodle denominada "Ámbito Virtual de Educación y Formación – AVE" culminó en octubre de 2017 y se tiene programado el inicio en el cuarto trimestre de 2017. La evaluación del curso virtual de Inducción también está diseñada en la plataforma Moodle y se realizará una vez que se ejecute la acción formativa de inducción.

En relación con el Programa de re-inducción se cuenta con una propuesta de contenido muy similar a la de



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Inducción y se proyecta ejecutar en el último trimestre de 2017; esta acción formativa también está diseñada virtualmente en la plataforma Moodle. La evaluación del programa se realizará una vez sea desarrollado.

- **Programa de bienestar**

El programa de bienestar se encuentra estructurado en tres áreas: i) Protección y Servicios Sociales, ii) Calidad de Vida Laboral y iii) Proyectos Especiales. Su ejecución en el cuatrimestre fue la siguiente:

Área protección y servicios sociales

En esta área se estructuran programas mediante los cuales se atienden las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación.

ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUATRIMESTRE
Programa Deportivo, Recreativo y Vacacional En acondicionamiento físico para los servidores y una sana utilización del tiempo libre, se dió continuidad en nivel Central y la seccional Bogotá al convenio con los Gimnasios de Bodytech y Spinning Center, con beneficio de inscripción trimestral para el servidor cumpliendo en el mes de agosto con el último trimestre.	Deportes: La conformación de las selecciones deportivas en los cuales se coordina y realiza un trabajo de entrenamientos, estas selecciones representan a la entidad en diversos torneos como torneo Cafam y torneo Compensar en segundo semestre en las modalidades de fútbol 11, fútbol sala y voleibol. En la selección de atletismo se inscribieron servidores a las carreras de la media maratón de Bogotá, la carrera de la mujer y la carrera de Bodytech En el tercer trimestre se iniciaron los juegos de integración en las modalidades de tejo, mini tejo, rana y baloncesto masculino y voleibol mixto. Día recreativo servidores: Dentro del acompañamiento a la gestión realizada desde Seguridad y Salud en el Trabajo en el Programa de Riesgo Sicosocial, se llevó a cabo un día recreativo y tardes de encuentro a los grupos de Control Telemático y esquemas de seguridad. Día recreativo Familia: Se organizaron caminatas ecológicas en agosto a Barandillas -- Nimaima y Laguna de Guatavita, en septiembre a Villa de Leyva y en octubre al Salto de la Monja - Cundinamarca.
Programa Promoción y Prevención de la Salud Proporcionar a los servidores y sus familias diferentes alternativas de aprovechamiento de los servicios de seguridad social.	Durante el período de evaluación se realizaron jornadas de prevención y concientización del cuidado de la salud visual, cardiovascular así como difusión de servicios y donación de sangre.
Programa Artístico y Cultural Desarrollar actividades artísticas, culturales y literarias que permitan estimular un óptimo aprovechamiento del tiempo libre, mejor desempeño laboral y reafirmar el sentido de identidad y pertenencia del servidor hacia la entidad.	En el mes de septiembre de 2017 se realizó concierto de amor y amistad con artistas del reality "Yo me llamo".



Programa Capacitación Informal

Estructurar programas de capacitación informal que contribuyan al desarrollo de habilidades y destrezas y al mejoramiento del nivel de vida de los servidores y su núcleo familiar, en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la recreación y el bienestar del empleado.

Las modalidades de capacitación durante todo el año para las cuales se abrieron inscripciones en el nivel Central, Bogotá y Cundinamarca a través de la Caja de Compensación Familiar son: manualidades, natación, confección y patronaje, cocina, bienestar y armonía, belleza integral, sistemas para adultos, música para niños y deportes.

Área de calidad de vida laboral

El área de la calidad de vida laboral es atendida a través de programas que se ocupan de problemas y condiciones de la vida laboral de los servidores, de manera que contribuyen a la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional.

PROGRAMA	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUATRIMESTRE
<p>Programa Preparación para la Jubilación</p> <p>Brindar al servidor elementos que le permitan la adaptación al nuevo ciclo de vida, fortalecer su proyecto de vida que sirva de referente en su esfera personal, social, familiar y económica entre otros.</p>	<p>La formación ser productivo para la población en proceso de jubilación inició el 31 de agosto de 2017 y a nivel Nacional en el mes de septiembre de 2017.</p>
<p>Programa Eventos Institucionales o Fechas Especiales</p> <p>Realizar actividades de reconocimiento que permitan desarrollar y estimular la integración, solidaridad y creatividad en los servidores, así como la reafirmación de valores éticos, morales e institucionales.</p>	<p>Celebración a nivel Nacional del aniversario No. 25 de la FGN actividad que se vinculó con la celebración del día del investigador.</p>
<p>Programa Prestación de Servicios por parte de Terceros y su Difusión.</p> <p>Gestionar y difundir la prestación de servicios por parte de terceros que generen beneficios a los servidores. En vivienda, salud, educación ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites y la información pertinente.</p>	<p>Se desarrollaron las actividades "La Cabaña Alpina" y programación de los stands de las entidades financieras, de seguros, vehículos, libros y salud. Se inició la realización de las ferias de vivienda en agosto, educación en septiembre y salud en el mes de octubre de 2017.</p> <p>Igualmente, se coordinó con empresas de venta de boletería para espectáculos, stand para acceder a boletería con descuento para espectáculos en Bogotá.</p>

Área proyectos especiales:

Estos programas son complementarios y están sujetos a la disponibilidad de recursos e infraestructura. Su cobertura en el cuatrimestre fue la siguiente:



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

AREA DE PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUATRIMESTRE
Programa Nuestra Identidad Familiar: Contribuir con el bienestar de aquellos núcleos familiares de servidores con hijos y/o hermanos en situación de discapacidad cognitiva a través de capacitaciones y talleres de formación familiar que fortalezcan sus competencias.	En el mes de agosto de 2017 se llevó a cabo el tercer taller lúdico recreativo para las seccionales Bogotá, Cundinamarca, Nivel Central y Medellín.
Programa Centro de Cuidado Infantil "EL NIDO": Fortalecer el desarrollo de las capacidades físicas, cognoscitivas y socio afectivas de los infantes, mediante actividades de estimulación.	En el transcurso del año se continuó con las actividades propias en las seccionales Risaralda, Medellín, Cali y Bogotá donde funciona el Centro de Cuidado Infantil "EL NIDO".

• **Plan de incentivos**

Durante los meses de julio a octubre de 2017, se llevaron a cabo diez (10) reuniones del Comité de Estímulos de la Fiscalía General de la Nación. Los principales logros obtenidos en el cuatrimestre fueron:

- Entrega de Incentivos a los Servidores Ganadores en la Categoría "Campeones del Servicio"-2016 FGN (16 de agosto de 2017).
- Revisión de la Resolución No. 0-1244 del 6 de julio de 2015, con miras a la elaboración del Plan de Incentivos 2018 (06 de Septiembre de 2017)
- Elaboración de una propuesta para modificar la Resolución No. 0-2894 de 2015 "Por medio del cual se reglamenta el Programa General de Bienestar de la FGN"
- Incorporación de un nuevo miembro principal representante de los servidores ante el Comité de Evaluación de Desempeño Laboral.

• **Sistema de evaluación del desempeño**

En desarrollo del nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral adoptado en la Entidad, se presentaron los siguientes avances en el período julio - octubre de 2017:

1. **Capacitación a los Evaluadores y Evaluados a Nivel Nacional.**

- El grupo de Evaluación del Desempeño Laboral de la Subdirección de Talento Humano, capacitó desde el punto de vista normativo, teórico y práctico a los servidores de la Fiscalía General de la Nación en el Módulo de Calificación Parcial, Semestral y Re concertación de Metas. Esta actividad involucró un total de 185 servidores, según se anota a continuación:

Fecha	Seccional	Número de Asistentes
04 de Julio de 2017	Nivel Central	23
05 de Julio de 2017	Nivel Central	5
11 de Julio de 2017	Nivel Central	7
18 de Octubre de 2017	Nivel Central	3



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

18 de Octubre de 2017	Nivel Central	1
19 de Octubre de 2017	Nivel Central	1
20 de Octubre de 2017	Nivel Central	1
23 de Octubre de 2017	Nivel Central	11
23 de Octubre de 2017	Nivel Central	2
24 de Octubre de 2017	Nivel Central	1
24 de Octubre de 2017	Nivel Central	1
24 de Octubre de 2017	Nivel Central	2
24 de Octubre de 2017	Nivel Central	1
24 y 25 de Octubre 2017	Regional Centro Sur	114
25 de Octubre 2017	Nivel Central	8
26 de Octubre de 2017	Nivel Central	1
27 de Octubre de 2017	Nivel Central	3
TOTAL:		185

2. Comité Evaluación de Desempeño Laboral

- El 26 de julio de 2017 se celebró una sesión ordinaria del Comité de Evaluación del Desempeño Laboral de la Fiscalía General de la Nación, en la cual se debatieron cinco (5) casos de recusación y un impedimento, los cuales fueron evacuados en su totalidad.
- Se trataron igualmente las peticiones elevadas por directivos de la entidad, en el sentido de dirimir la forma de actuar para calificar (parcialmente y semestralmente) a los servidores cuyos evaluadores se desvincularon de la Entidad en el primer semestre del año en curso sin que hubieran efectuado la evaluación del desempeño.
- Como consecuencia de ello el Comité de Evaluación del Desempeño Laboral de la Fiscalía General de la Nación expidió la Circular No 0001 el 27 de julio de 2017, en la cual por unanimidad aprobó que para las calificaciones de los evaluados cuyos evaluadores se desvincularon de la Entidad en el primer semestre del año 2017, las calificaciones parciales y la primera semestral serían asumidas por el actual evaluador (Líder, Coordinador, Jefe de Unidad, Jefes de Sección, Jefes de Departamento, Subdirectores y Directores).
- El 03 de agosto de 2017 en coordinación entre la Subdirección de Talento Humano y la Subdirección Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones se adelantó la jornada electoral, la cual permitió elegir los dos representantes principales y los dos suplentes como representantes de los servidores ante el Comité de Evaluación del Desempeño Laboral de la Fiscalía General de la Nación.
- El 30 de agosto de 2017 en el despacho del Subdirector de Talento Humano tomaron posesión los entrantes representantes de los servidores ante el Comité de Evaluación del Desempeño Laboral de la Fiscalía General de la Nación.
- El 30 de agosto de 2017, se celebró una sesión extraordinaria del Comité de Evaluación del Desempeño Laboral de la Fiscalía General de la Nación, la cual fue solicitada por acuerdo en mesa sindical para escuchar las inquietudes y planteamientos de las diferentes organizaciones frente al tema de la Evaluación del Desempeño Laboral que se viene desarrollando e implementando en la Fiscalía General de la Nación.

3. Requerimientos para aplicativo SAITH

- Los días 11, 12, 13, 26, 27 y 28 de septiembre de 2017, el grupo de Evaluación del Desempeño Laboral de la Subdirección de Talento Humano surtió reuniones con la Subdirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (Ingeniero Fabián Mariño), en las cuales se trataron los requerimientos formulados para la mejora del aplicativo SAITH. Cabe anotar que dichos requerimientos aun vienen siendo trabajados por la Subdirección Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ser incorporados al precitado aplicativo.



- La Subdirección de Talento Humano elaboró los formatos de "Requerimiento Funcional" con todas las especificaciones de los ajustes y modificaciones requeridas al Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral. Adicionalmente, se incluyó la información para el desarrollo de los nuevos módulos de Plan de Mejoramiento y Seguimiento, módulo de Situaciones Administrativas, módulo de Notificaciones y módulo de Recursos, los cuales ya fueron entregados a la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Igualmente, se desarrolló el Plan de Mejoramiento y su Seguimiento, cuando los evaluadores consideren que se debe implementar en el aplicativo SAITH.

4. Atención a servidores de la Fiscalía General de la Nación

- Se atendieron solicitudes presenciales, escritas, telefónicas o por medio electrónico de asesoría sobre la resolución de las diferentes inquietudes y dudas surgidas en torno a las calificaciones que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral.

5. Equipo de Trabajo

- El Grupo de Evaluación del Desempeño Laboral estaba conformado por 5 servidores para atender todos los requerimientos a Nivel Nacional, a partir del 1 de octubre de 2017 se fortaleció el grupo para un total de 15 servidores los cuales se distribuyeron en regionales de la siguiente manera:

GRUPO	TOTAL SERVIDORES ASIGNADOS PARA EVALUACIÓN	NÚMERO DE SERVIDORES APROX. POR REGIONAL	REGIONAL	SECCIONAL	SERVIDORES STH	TOTAL SERVIDORES DE LA ENTIDAD	FUNCIONES
	1	6.748	6.748	1. NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	4	6.748
2	3.913	3.913	2. REGIONAL CENTRAL	BOGOTÁ CUNDINAMARCA BOYACÁ AMAZONAS	3	3.913	1. Apoyo aplicativo virtual SAITH 2. Evaluación del Desempeño Laboral período de prueba 3. Evaluación Ordinaria Anual 2016
3	3.943	1.537	3. REGIONAL NORORIENTAL	SANTANDER NORTE SANTANDER MAGDALENA MEDIO ARAUCA	3	3.943	1. Apoyo aplicativo virtual SAITH 2. Evaluación del Desempeño Laboral período de prueba 3. Evaluación Ordinaria Anual 2016
		2.406	4. REGIONAL DEL PACÍFICO	VALLE CALI CAUCA NARIÑO			
4	3.975	1.205	5. REGIONAL EJE CAFETERO	RISARALDA CALDAS QUINDÍO	2	3.975	1. Apoyo aplicativo virtual SAITH 2. Evaluación del Desempeño Laboral período de prueba 3. Evaluación Ordinaria Anual 2016
		2.770	6. REGIONAL NOROCCIDENTAL	ANTIOQUIA SUCRE MEDELLÍN CÓRDOBA CHOCÓ			



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

5	4.070	772	7. REGIONAL ORINOQUÍA	META CASANARE VICHADA GUAVIARE GUANÍA VAUPÉS	2	4.070	1. Apoyo aplicativo virtual SAITH 2. Evaluación del Desempeño Laboral período de prueba 3. Evaluación Ordinaria Anual 2016
		1.446	8. REGIONAL CENTRO SUR	TOLIMA HUILA CAQUETÁ PUTUMAYO			
		1.852	9. REGIONAL CARIBE	ATLÁNTICO LA GUAJIRA MAGDALENA CESAR BOLÍVAR SAN ANDRÉS			

6. Consolidado a corte 17 de octubre de 2017 a Nivel Nacional.

El siguiente cuadro registra el número de servidores con calificaciones parciales y semestrales, calificados, con corte el 17 de octubre de 2017, discriminados según Seccionales de la Fiscalía General de la Nación:

REPORTE CALIFICACIONES CON CORTE A 17 DE OCTUBRE DE 2017			
SECCIONAL	SEVIDORES CON CONCERTACIÓN DE METAS	SEVIDORES CON CALIFICACIONES PARCIALES CORTE REGLAMENTARIO	SEVIDORES CON CALIFICACIONES SEMESTRAL
AMAZONAS	16	12	9
ANTIOQUIA	575	463	406
ARAUCA	114	74	60
ATLANTICO	634	541	499
BOGOTA	2631	1847	1700
BOLIVAR	430	321	289
BOYACA	604	521	451
CALDAS	413	355	357
CALI	1136	785	618
CAQUETA	192	109	101
CASANARE	150	110	91
CAUCA	458	354	328
CESAR	275	207	186
CHOCO	175	134	131
CORDOBA	325	253	236
CUNDINAMARCA	693	501	403
GUAJIRA	198	130	153
GUAVIARE	20	16	16
HUILA	449	357	327
MAGDALENA	298	238	209
MAGDALENA MEDIO	169	120	56
MEDELLIN	1471	1178	1058
META	575	478	429
NARINO	477	328	241
NIVEL CENTRAL	6771	6022	5575



NORTE DE SANTANDER	477	414	25
PUTUMAYO	95	71	59
QUINDIO	322	260	252
RISARALDA	471	379	372
SAN ANDRES	17	17	15
SANTANDER	785	663	475
SUCRE	224	203	185
TOLIMA	720	554	541
VALLE DEL CAUCA	328	231	196
VAUPES	10	9	4
VICHADA	21	19	16
TOTAL	22719	18274	16069

1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Avances

1.2.1 Planes Programas y Proyectos

- **Actualización de la Misión, Visión y Objetivos Institucionales**

Los productos que conforman la plataforma estratégica de la Entidad se mantienen actualizados, según lo reportado en el cuatrimestre anterior.

- **Ejecución de los proyectos de inversión a 30 de Septiembre de 2017:**

La ejecución de los proyectos de inversión a septiembre de 2017 fue del 48.54% debido a que, de acuerdo con el Decreto 1238 del 19 de julio de 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuó modificaciones al Presupuesto General de la Nación 2017, asignando a la Fiscalía General de la Nación el valor de \$17.800 millones adicionales los cuales se distribuyen entre dos proyectos, así:

- \$8.900 a Mantenimiento y dotación y reposición de las áreas de criminalística e investigación a nivel nacional, y
- \$8.900 a Mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de la FGN a nivel nacional.

Cabe anotar que en el link: <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/programas-y-proyectos-en-ejecucion/> se publica de manera trimestral el estado de ejecución de los proyectos de inversión de la entidad.

- **Planes de acción**

Respecto a los planes de acción, está en un avance del 39% frente a lo programado del año (por que la gran mayoría lo programó para diciembre) y de ese 39% se ha logrado el 87% de ejecución, según lo registrado en la aplicación KAWAK, lo cual evidencia un cumplimiento óptimo del plan por parte de las áreas con corte a octubre de 2017.



Las únicas dos áreas que no han formulado plan de acción son los despachos del Fiscal General de la Nación y la Vice Fiscalía, que actualmente se manejan por el SIGOB.

1.2.2 Modelo de operación por procesos

- **Mapa de Procesos**

La nueva versión del Mapa de Procesos de la Fiscalía General de la Nación se oficializó mediante Resolución 0024 de 21 de julio 2017. Contempla 16 procesos: 2 estratégicos, 4 procesos misionales, 7 de apoyo, y 3 de seguimiento, control y mejora.

- **Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos**

La siguiente tabla muestra la cantidad de procedimientos documentados al mes de octubre de 2017 de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos:

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO	
PROCESO	PROCEDIMIENTOS
PROCESO ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO	3
PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO	1
PROCESO CONTROL INTERNO	1
PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	0
PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS	15
PROCESO GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	3
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	2
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	38
PROCESO GESTIÓN HUMANA	8
PROCESO GESTIÓN INTEGRAL	4
PROCESO GESTIÓN LEGAL	5
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	8
PROCESO JUSTICIA TRANSICIONAL	3
PROCESO PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	1
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	1
PROCESO PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL	3
PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA	1
TOTAL	97

- **Divulgación de los procedimientos**

El Director de Planeación y Desarrollo oficializa por medio de resolución los Manuales, procedimientos y Protocolos del SGI, esto según solicitud del líder de cada proceso; así mismo, cada líder de proceso es responsable de



actualizar sus Guías y Formatos. Se envía en el oficio de respuesta a la DCI, cuadro con la cantidad de documentación actualizada por proceso.

**PROCESOS A LOS CUALES SE LES ACTUALIZÓ
DOCUMENTACIÓN DEL 01-JULIO AL 15-OCTUBRE DE 2017**

PROCESOS	MANUAL			PROCEDIM			GUÍAS			INSTRUCTIVO			FORMATO			PROTOCOLO		
	N	M	E	N	M	E	N	M	E	N	M	E	N	M	E	N	M	E
ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO	0	0	0	2	1	0	3	3	0	1	0	0	4	3	1	0	0	0
CONTROL DISCIPLINARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
GESTIÓN CONTRACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
GESTIÓN HUMANA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0
INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	0	1	0	3	1	0	4	4	0	1	0	0	10	11	1	1	1	0
TOTAL DOCUMENTOS	37																	

Toda la documentación propia del sistema se puede consultar a través de la Intranet institucional en el Módulo BIT, aplicativo donde se encuentran las versiones vigentes de la documentación del Sistema y es administrada por la Dirección de Planeación y Desarrollo.

1.2.3 Estructura Organizacional

Con la expedición del Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, la estructura de la entidad se modificó, y mediante Resolución 0-2358 del 29 de junio se distribuyeron los cargos de planta.

La Dirección de Planeación y Desarrollo expidió la Resolución No. 0027 del 20 de septiembre de 2017 "Por medio de la cual se establece un periodo de transición para redefinir y ajustar el Sistema de Gestión Integral – SGI de la Fiscalía General de la Nación", con la cual se definen lineamientos y se despliega un plan de trabajo concreto para el desarrollo del Sistema de Gestión Integral.

El 5 de octubre de 2017 en el auditorio del Nivel Central se realizó presentación del Plan de Transición a todos los equipos operativos del SGI.

1.2.4 Indicadores de Gestión

La Fiscalía General de la Nación reporta periódicamente los resultados de los indicadores de cada uno de los procesos que conforman el Sistema de Gestión Integral. En lo correspondiente al año 2017, se encuentran publicados en la intranet de la Entidad los informes de los indicadores de desempeño de los dos primeros trimestres, en la ruta:

http://web_app/documentacion/direccionamiento/Informe%20Seguimiento%20al%20desempe%F1o%20de%20los



%20Procesos%20Julio%202017.pdf

El Sistema de Gestión Integral de la Entidad cuenta con 75 indicadores que miden la gestión institucional cuya cantidad por procesos, es la siguiente:

CANTIDAD DE INDICADORES POR PROCESO	
PROCESO	INDICADORES
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO	2
CONTROL DISCIPLINARIO	2
CONTROL INTERNO	3
EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	5
GESTIÓN CONTRACTUAL	8
GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS	6
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	1
GESTIÓN DOCUMENTAL	2
GESTIÓN FINANCIERA	4
GESTIÓN HUMANA	10
GESTIÓN INTEGRAL	2
GESTIÓN LEGAL	5
GESTIÓN TECNOLÓGICA	1
INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	7
JUSTICIA TRANSICIONAL	7
PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL	3
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	7
TOTAL	75

Los indicadores de proceso cuentan con su respectiva Ficha y dentro de la metodología establecida para monitorear el comportamiento de los indicadores no se ha identificado la necesidad de modificar el formato actual.

El seguimiento a los indicadores de gestión de los diferentes procesos del Sistema de Gestión Integral de la FGN es responsabilidad de cada uno de los líderes de los procesos, quienes reportan el avance de sus indicadores según su periodicidad en el aplicativo KAWAK, en ella se evidencian los resultados y análisis de cada indicador.

1.2.5 Políticas de operación

Las Políticas de Operación de los procesos están publicadas en la página intranet de la Entidad deben ser socializadas por parte de cada líder. Las actas o soportes de divulgación se encuentran como evidencia en cada uno de los procesos de la entidad.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Avances

- **Guía de administración de riesgos, Mapa de riesgos, Monitoreo a los controles establecidos para los riesgos**

El monitoreo a los riesgos de proceso y de corrupción correspondiente al periodo evaluado, se realizó entre el 9 y 20 de octubre de 2017. Se cuenta con las actas correspondientes en las cuales se verifica la efectividad de los controles y el cumplimiento a las acciones establecidas para mitigar los riesgos.

En el seguimiento que realizó la Dirección de Control Interno y que se encuentra publicado en la WEB:

Se desarrolló lo establecido en "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Versión 2".

Se evidenció el 37% de nivel de cumplimiento para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2017, se evidenció el cumplimiento de veintiún (21) actividades programadas para este corte.

- **Monitoreo al mapa de riesgos Institucional**

Periódicamente la Dirección de Planeación en conjunto con los responsables de cada proceso realiza monitoreo a los riesgos cuyo nivel en la matriz residual son extremo y alto. Las evidencias del monitoreo se encuentran en las distintas matrices particulares de cada proceso, que se publican periódicamente en la intranet. Los mapas de riesgos de proceso se encuentran publicados en la intranet institucional y en la página web de la Entidad en la siguiente ruta: www.fiscalia.gov.co/Gestión/SistemadeGestiónIntegral/Mapaderiesgosinstitucional

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Avances

2.1.1. Autoevaluación Institucional

Para 2017; con oficio No. 20179440000693 del 05/09/2017 se solicitó a todos los líderes de proceso la muestra de los servidores a los cuales se les aplicará la encuesta Autoevaluación del Control en el último trimestre del año.

Como resultado de la muestra, se aplicará la encuesta a 2000 funcionarios a nivel nacional, en el período comprendido del 30 de octubre al 14 de noviembre de 2017.

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

Avances

El elemento de control se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección de Control Interno, para lo cual tiene oficializado el Procedimiento de Auditoría Interna, aprobado mediante la Resolución No. 0006 del 16 de febrero 2016 "Por medio de la cual se adoptan los procedimientos obligatorios del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación, y se dictan otras disposiciones". Aprobado por solicitud del líder del proceso y con cambios del 11 de febrero de 2016.

- **Informes pormenorizados de la vigencia**

Se elaboraron los informes cuatrimestrales pormenorizados del estado del Control Interno- Ley 1474 de 2011, y se publicaron en la página de la Entidad, en la sección "Informes de Control Interno", en la ruta: <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/reportes-de-control-interno/>

- **Revisión del procedimiento de auditorías internas para realizar modificaciones**

El procedimiento de control interno a la fecha se encuentra en revisión y se está a la espera de los cambios al SGI aprobados en el Comité del SGI celebrado la última semana de junio de 2017.

- **Ejecución programa de auditorías aprobado**

Con relación al Programa de Auditoría Interna para la vigencia 2017, se encuentra publicado en la intranet institucional en el link programa de auditoría, en donde se encuentran los submenús Programa Anual de Auditorías Internas - Primer Semestre de 2017 y Programa Anual de Auditorías Internas.

Atendiendo las necesidades y sugerencias de evaluaciones de las diferentes dependencias del Nivel Central y las Direcciones Seccionales de la Entidad, en los meses de julio a octubre de 2017, se ejecutaron en el Nivel Central y Seccional 38 Auditorías.

AUDITORIAS / JULIO - OCTUBRE 2017	UBICACIÓN	MES	INICIO	FIN	CANT.
AUDITORIA INTEGRAL EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO	Nivel Central	7	27/06/2017	07/07/2017	1
	Nivel Seccional				
AUDITORIA INTEGRAL ATENCION A VICTIMAS Y USUARIOS - PRIMER SEMESTRE DE 2017	Nivel Central	7	24/07/2017	04/08/2017	1
	Nivel Seccional				
AUDITORIA DE ASIGNACIONES ESPECIALES	Nivel Central	7	24/07/2017	04/08/2017	1
AUDITORIA INTEGRAL GESTION DE BIENES Y RECURSOS	Nivel Central	8	08/08/2017	01/09/2017	1
	Nivel Seccional	8	2017-08-14	2017-09-01	
AUDITORIA INTEGRAL GESTION LEGAL	Nivel Central	8	22/08/2017	01/09/2017	1
	Nivel Seccional				
AUDITORIA ESPECIAL RECEPCION DE DENUNCIAS BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA	Nivel Central	9	04/09/2017	15/09/2017	1
AUDITORIA INTEGRAL GESTION CONTRACTUAL	Nivel Central	9	18/09/2017	06/10/2017	1
AUDITORIA MANEJO, REGISTRO Y CONTROL DE ARMAMENTO	Bogotá, Cali, Córdoba y Magdalena (4).	7	2017-06-27	2017-07-07	4
AUDITORIA ESPECIAL AUTOMOTORES - SOLICITUD FISCAL GENERAL	Bolívar, Boyacá, Caldas, Guajira, Nariño, Quindío, Santander, Sucre y Tolima (9).	7	2017-06-27	2017-07-07	9
AUDITORIA DE PRIORIZACION DE LA INVESTIGACION	Bogotá, Córdoba, Guajira, Nariño, N. Santander, Quindío, Santander y Tolima. (8).	8	2017-08-14	2017-08-25	8
AUDITORIA DESCONGESTION LEY 600	Bogotá2, Caldas, Cesar, Córdoba, Guajira, Huila, Nariño y Sucre (8).	9	2017-09-18	2017-09-29	8



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

AUDITORIA ESPECIAL RECEPCIÓN DE DENUNCIAS SECCIONALES FALTANTES	Nivel Central y Seccional	10	02/10/2017	13/10/2017	1
AUDITORIA INTEGRAL GESTION DE LA COMUNICACIÓN	Nivel Central	10	25/09/2017	06/10/2017	1
TOTAL					38

Como resultado de la anterior gestión, se generaron 142 recomendaciones u oportunidades de mejora a las diferentes dependencias o procesos de la Entidad; igualmente se decretaron 4 nuevas no conformidades en las auditorías interna de calidad y 33 hallazgos en las auditorías de control interno, como se ilustra en la siguiente tabla:

No.	AUDITORÍAS	NO CONFORMIDADES GENERADAS	HALLAZGOS	RECOMENDACIONE S/OPORTUNIDADES DE MEJORA	MES	TOTAL AUDITORIAS REALIZADAS
1.	Auditoría Integral Extinción del Dominio.		2	7	Junio/Julio	1
2	Auditoría Integral Atención a Víctimas y Usuarios. 1er Semestre 2017			16	Julio/Agosto	1
3	Auditoría de Asignaciones Especiales-Despacho Fiscal		6	8	Julio/Agosto	1
4	Auditoría Integral Gestión de Bienes y Recursos	1	14	42	Agosto/Septiembre	1
5	Auditoría Integral Gestión Legal	3	3	8	Agosto/Septiembre	1.
6	Auditoría Especial Recepción de Denuncias Bogotá y Cundinamarca			5	Septiembre	1
7	Auditoría Integral Gestión Contractual		3	11	Septiembre/Octubre	1
8	Auditoría Manejo Registro y Control de Armamento		2	9	Junio /Julio	4
9	Auditoría Especial Automotores -Solicitud Fiscal General			4	Junio /Julio	9
10	Auditoría de Priorización de la Investigación			10	Agosto	8
11	Auditoría Descongestión Ley 600			5	Septiembre	8
12	Auditoría Integral Gestión de la Comunicación		3	8	Septiembre/Octubre	1
13	Auditoría Especial Recepción de Denuncias Seccionales Faltantes			9	Octubre	1
TOTALES		4	33	142		38



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

• **Seguimientos:**

Durante el cuatrimestre se realizaron 8 seguimientos, así:

SEGUIMIENTOS / JULIO - OCTUBRE 2017	UBICACIÓN	MES	INICIO	FIN	CANT.
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017.	Nivel Central	7	10/07/2017	21/07/2017	7
	Seccionales: Antioquia - Medellín, Boyacá, Cali, Meta, Santander y Tolima.				
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2017, 2DO. SGTO A 31/AGO/17 - PUBLIC. SN CARTILLA DAFP 1EROS 10 DIAS HÁBILES 14/SEP/17 - PRESENTAR A DCI FORMATO A PUBLICAR EL 11/SEP/2017	Nivel Central	8	28/08/2017	06/09/2017	1
TOTAL					8

• **Informes de Ley:**

En cumplimiento a los requerimientos legales se realizaron 18 informes:

INFORMES DE LEY / JULIO - OCTUBRE 2017	UBICACIÓN	MES	INICIO	FIN	CANT.
ARQUEO CAJA GASTOS RESERVADOS DNPA	Nivel Central	7	04/07/2017	07/07/2017	1
INFORME SIGEP - PRIMER SEMESTRE 2017	Nivel Central	7	14/07/2017	14/07/2017	1
INFORME CUATRIMESTRAL SISTEMA CONTROL INTERNO, INFORME DCI 07/JUL/17 - PERIODO MAR/17 A JUL/17 - FECHA LIMITE PUBLICACIÓN 12/JUL/2017	Nivel Central	7	07/07/2017	07/07/2017	1
INFORME ARQUEO CAJAS MENORES GASTOS GENERALES - PRIMER SEMESTRE 2017	Nivel Central	6	15/07/2017	15/07/2017	4
INFORME TRIMESTRAL AUSTERIDAD, VIGENCIA 2017 2DO. TRIM. A 30/JUN/17 - DEL 17 AL 28 JUL/2017	Nivel Central	7	17/07/2017	28/07/2017	1
INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO CGR CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017.	Nivel Central	7	24/07/2017	24/07/2017	1
INFORME SEMESTRAL ATENCION A VICTIMAS Y USUARIOS - PRIMER SEMESTRE DE 2017	Nivel Central	8	14/08/2017	25/08/2017	1
ARQUEO CAJA GASTOS RESERVADOS DNPA	Nivel Central	8	14/08/2017	18/08/2017	1
INFORME "CERTIFICACIÓN EKOGUI ENE-JUL 2017" FECHA LIMITE 30/AGO/2017	Nivel Central	8	31/08/2017	31/08/2017	1
ARQUEO CAJA GASTOS RESERVADOS DNPA	Nivel Central	9	11/09/2017	15/09/2017	1
INFORME ARQUEO CAJAS MENORES GASTOS GENERALES - SEGUNDO SEMESTRE 2017	Nivel Central	10	17/10/2017	19/10/2017	4
INFORME TRIMESTRAL AUSTERIDAD, VIGENCIA 2017 - 3ER. TRIM. A 30/SEP/17 - DEL 17 AL 27 OCT/2017	Nivel Central	10	24/10/2017	24/10/2017	1
TOTAL					18

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Avances

2.3.1 Planes de Mejoramiento



El seguimiento al Plan de Mejoramiento se llevó a cabo por la Dirección de Control Interno del 10 al 14 de julio de 2017 y se reportó al SIRECI el 21 de julio de 2017.

Como resultado del seguimiento se determinó un nivel de cumplimiento del 96,21%, que se califica como EXCELENTE, según lo establecido en los rangos del "Sistema de Información de Planes de Mejoramiento – SISPLAM"; el nivel de avance es del 87,72%. Se evidenció que 361 metas se encuentran cumplidas al 100%, por lo tanto 136 hallazgos se encuentran culminados al 100%.

Adicionalmente, se suscribieron 2 Planes de Mejoramiento: i) El 04 de agosto de 2017, se remitió a la Contraloría General de la República el Plan de Mejoramiento vigencia 2016, y ii) El 28 de septiembre de 2017, se entregó en el Despacho del señor Contralor General de la República, el Plan de Gastos Reservados.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

Avances

3.1 Información y Comunicación Externa

- **Evaluación y mejoras a los lineamientos de PQR**

El formulario virtual de recepción de PQRs entró en funcionamiento desde el 15 de diciembre de 2016 y está ubicado en la página web de la entidad en la pestaña de servicio al ciudadano, link: <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/buzon-de-quejas-y-reclamos/>.

Una vez se ingresa al link, el usuario puede crear una PQRS o consultar el estado de la misma; igualmente, cuando el usuario crea una PQRS a través del formulario virtual, éste se recibe en el canal de Orfeo de la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones y allí se realiza el análisis, tipificación, direccionamiento o reasignación a la dependencia competente de dar respuesta.

Durante el período julio- septiembre de 2017 se recibieron 4132 PQR a través del canal virtual; lo anterior refleja un 74% de incremento en la cantidad de PQRS que ingresan a la entidad por esta vía entre el 2º y 3er trimestre de 2017, así:

PERÍODO	CANTIDAD
Abril- junio/17	2.368
Julio- septiembre/17-	4.132

De otra parte, una vez realizado la evaluación de los lineamientos de PQR se expidió, el memorando No. 027 de 02/10/2017 con el fin de socializar, el Procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento a peticiones, quejas y reclamos.

- **Oficinas de Servicio al Ciudadano - OSAC.**

Durante este período no se pusieron en funcionamiento nuevas Oficinas de Servicio al Ciudadano; sin embargo, como mejora se implementó el sistema web de turnos en 4 de ellas (Tolima, Chocó, Boyacá y Huila); esto ha facilitado que se lleve una estadística más confiable y disponible en tiempo real de la atención de usuarios en



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

cuanto a orientación y recepción de denuncias.

La cantidad de servicios prestados en las OSAC durante el trimestre julio-septiembre por seccional, fue la siguiente:

TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS EN LAS OSAC POR SECCIONAL III TRIMESTRE VS. II TRIMESTRE 2017			
SECCIONAL	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	VARIACIÓN II VS. III TRIM
ATLANTICO	4.022	4.538	13%
BOLIVAR	5.681	6.898	21%
BOYACÁ	5.681	3.224	-43%
CALDAS	1.875	1.795	-4%
CHOCÓ	192	300	56%
HUILA	4.620	5.889	27%
MEDELLIN	2.653	5.732	116%
NARIÑO	11.981	4.588	-62%
N. SANTADER	2.346	3.033	29%
RISARALDA	1.428	8.017	461%
SUCRE	497	632	27%
TOLIMA	2.630	5.765	119%
TOTAL	43.606	50.411	16%

Los servicios prestados en la OSAC en el cuatrimestre evaluado, se incrementaron en 6.805 frente al período anterior, lo que representa un aumento del 16%,

El servicio que más demanda tiene es la consulta de procesos, con un 55%, seguido de la remisión del usuario a otra dependencia de la entidad con un 15%.

TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS EN LAS OSAC III TRIMESTRE 2017

SERVICIOS OSAC	TOTAL	%
CONSULTA SPOA	27.969	55%
OTRA DEPENDENCIA	7.565	15%
SERVICIOS QUE BRINDA LA FGN	4.704	9%
OTROS	4.083	8%
REQUISITOS	1.971	4%
OTRA ENTIDAD	1.555	3%
CONSULTA SIJUF	1.536	3%
DENUNCIA ESCRITA	796	2%
QUEJAS Y RECLAMOS	164	0%
TERMINOS	48	0%
ORIENTACION PSICOLOGICA	20	0%
TOTAL	50.411	100%

- *Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad.*



Se elaboró y actualizó en la página web de la entidad el portafolio de servicios al ciudadano que incluye: servicios prestados por la FGN, documentación requerida para ese servicio y puntos de atención de cada servicio.

En lo referente a los puntos de atención de cada servicio, se está realizando la gestión de actualizar la ubicación física, en el mapa de Georreferenciación de los mismos, en conjunto con la Dirección de Prensa y Protocolo.

Se actualizó el link de servicio al ciudadano en la página Web de la entidad. Adicionalmente, se realizaron las piezas comunicativas de audio y video para dar a conocer el Centro de Contacto de la Entidad, el cual fue inaugurado el 26 de julio de 2017 y del aplicativo de "Adenunciar" de la Policía Nacional que se adicionó en la página web de la FGN y que permite denunciar los siguientes delitos: Hurto a personas, comercio o residencias; Extorsión, Delitos informáticos y Material de explotación sexual infantil. El link del video es <https://youtu.be/eFuFVewhQh0>

- **Actas u otros documentos que evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas).**

Mediante memorando 009 del 08/08/2016, se impartieron las directrices para las jornadas de atención a ciudadanos y víctimas.

Se elaboró el documento denominado "Informe jornada de mujeres sobrevivientes de violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado", que hace referencia al apoyo que se dió a una jornada de víctimas, enfocada a mujeres víctimas de violencia sexual, la cual se realizó los días 24 y 25 de agosto de 2017, en la ciudad de Bogotá.

3.2 Información y comunicación interna

- **Tablas de Retención Documental- Recepción de solicitudes de creación de nuevas TRD o actualización por necesidad interna de cada dependencia**

En las Tablas de Retención Documental (TRD) se establecen los criterios para el manejo y control de la información que reposa en los diferentes archivos de la Entidad. Durante el cuatrimestre la Subdirección de Gestión Documental recibió y tramitó 2 solicitudes de creación o actualización de las TRD, así:

RADICADO SOLICITUD	DEPENDENCIA	FECHA SOLICITUD	RADICADO RESPUESTA	OFICIO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	DESCRIPCION DE LA SOLICITUD
2017566000 0203	Grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa	11-09-2017	20176110004473	SGD-30600-0776	18-09-2017	Solicitud de creación de las TRD para el Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada y Justicia Restaurativa



2017777001 2943	Delegada contra la criminalidad organizada	20-09-2017	20176110004723	SGD-30600-0803	02-10-2017	Actualización Tablas de Retención Documental (TRD) Delegada contra la Criminalidad Organizada
--------------------	--	------------	----------------	----------------	------------	---

3.3 Sistemas de Información y comunicación

En relación con el sistema de información para el proceso de Gestión Documental, en el cuatrimestre se realizaron 27 capacitaciones con un total de 290 servidores a nivel nacional.

Frente a las solicitudes telefónicas de soporte técnico funcional a los usuarios, para el cuatrimestre se brindó atención a 2.951 solicitudes de soporte.

La Entidad decide que por tratarse de temas relacionados con tecnología, queda bajo compromiso de la Subdirección de Tecnologías la responsabilidad del Soporte de ORFEO, a través del grupo de soporte Orfeo con el que cuenta la Subdirección de Gestión Documental, se remitieron los correos de soporte técnico a la Subdirección de Tecnologías para que pudieran ser objeto de revisión y de solución.

De la misma forma la Subdirección de Gestión Documental realizó los estudios previos y se enviaron a la Subdirección de Tecnologías para adelantar lo pertinente para la contratación de un ingeniero de soporte, contrató que se celebró finalmente con la firma **Bisa Corporation**, firma que desde la semana del 17 de Octubre de 2017 la Subdirección de las TICS contrató y a la cual se le está entregando todas las necesidades y requerimientos del Sistema por parte del Grupo de Soporte de ORFEO de la Subdirección de Gestión Documental para que realice lo pertinente.

- **Manuales, Procedimientos y Protocolos del SGI**

Toda la documentación propia del sistema se puede consultar a través de la Intranet institucional en el Módulo BIT, sistema donde se encuentran las versiones vigentes de la documentación del sistema y es administrada por la Subdirección de Planeación.

4. DIFICULTADES

- Ninguna

RECOMENDACIONES

- Para el Componente de Talento Humano (acuerdos, compromisos y protocolos éticos) se recomienda gestionar y agilizar lo pertinente para los ajustes, aprobación y oficialización del Código de Ética en la presente anualidad.
- Para el desarrollo del Talento Humano se recomienda concluir el programa de plan de incentivos 2018 y el Programa de Bienestar. Se recomienda dar inicio al programa de Inducción y Reinducción para los servidores



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

de la FGN, en lo que queda de la presente anualidad.

- En general, se recomienda a las Dependencias y los líderes en cada uno de los procesos, realizar jornadas de sensibilización a los funcionarios y servidores de la Entidad relacionadas con el modelo MECI, con el fin de reforzar sus conocimientos frente al tema, especialmente con ocasión de la expedición del Decreto 1499 de 2017 que actualiza dicho modelo.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Fiscalía General de la Nación cuenta con un Sistema de Control Interno implementado bajo el Modelo Estándar acorde a los lineamientos de Ley.

Para el cuatrimestre evaluado, se evidenció que la Entidad mantuvo un Sistema de Control Interno ADECUADO, toda vez que cuenta con los productos mínimos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno MECI; sin embargo, se requiere que las actividades ejecutadas para la actualización y mantenimiento de los documentos y productos mínimos, corresponda a las necesidades actuales teniendo en cuenta los objetivos institucionales, la nueva estructura organizacional de la entidad y la nueva versión del Modelo MECI, adoptado mediante el Decreto 1499 de 2017.

MARCELA MARÍA YEPES GÓMEZ
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO