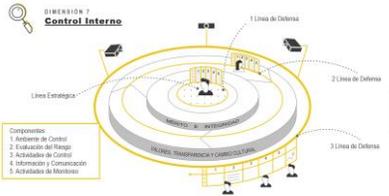


Nombre de la Entidad:	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024



Estado del sistema de Control Interno de la Entidad	91 %
------------------------------------------------------------	-------------

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada?	SI	El Sistema de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación se encuentra operando de manera razonable a través de los componentes del MECI.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados?	SI	Con el resultado de un 91% de avance en el estado del Sistema de Control Interno, la entidad mantiene una efectividad razonable y susceptible de mejora, que busca la satisfacción de los usuarios, generando valor de lo público y cumpliendo con la misión actual.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control.	SI	Con el funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se espera continuar con el empoderamiento de la línea estratégica como factor clave en la toma de decisiones y apalancar a las otras líneas de defensa con el fin fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	SI	96 %	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código de Ética de la FGN. - Definición de directrices que fortalecen el Sistema de Control Interno en términos de ciclo de vida del servidor desde su ingreso, permanencia y retiro. - Estrategias para hacer énfasis en deberes y derechos que le apuntan a la integridad. - Participación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como máxima autoridad en temas de control interno - Plan de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción (Definición). - Estrategia de Transparencia que cubre todas las áreas de la Entidad. <p>Oportunidades de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer los mecanismos para el manejo del conflicto de interés y lo relacionado con integridad pública. - Comunicar las políticas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno. 	96 %	La FGN asegura este componente con un liderazgo en todos los niveles, emitiendo lineamientos que están acordes con la misión y la visión y al logro de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta la integridad, los valores éticos, actividades tendientes a mejorar el ciclo de vida del servidor desde su ingreso, permanencia y retiro.	0 %

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Evaluación de riesgos	SI	96 %	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guía para la Administración de los Riesgos de Proceso y de Corrupción de la FGN (FGN-SP01-G-02 V04) - Mapas de riesgo que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos tanto de proceso como de corrupción (definición, seguimiento y evaluación). - Controles inmersos en los procesos de todo el sistema de Gestión Integral. <p>Oportunidades de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificar otros riesgos como son el fiscal y de seguridad de la información. - Fortalecer la división de funciones y que estas se encuentren segregadas en diferentes personas e incluir a las áreas tercerizadas para reducir los efectos indeseados. 	97 %	La evaluación de los riesgos nos permite anticiparnos ante posibles desviaciones, siendo esta una tarea de todos y de seguimiento continuo en todos los niveles de la Entidad, a través de los planes, programas y proyectos, que generan el mantenimiento del control.	-1 %

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Actividades de control	SI	83 %	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definición de actividades de control en los diferentes procedimientos y mapas de riesgos de corrupción y proceso que hacen parte del Sistema de Gestión Integral de la Entidad. -Guía para el Seguimiento Trimestral a los Procesos y Subprocesos (FGN-SP01-G-03 V01) - Seguimiento trimestral de la segunda línea de defensa a todos los procesos y subprocesos. - Programa anual de auditorías internas 2024. <p>Oportunidades de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas, para reducir el riesgo de error y garantizar una operación efectiva. - Revisar fallas en controles sobre la infraestructura tecnológica y en proveedores de servicios de tecnología, detectados por la segunda línea de defensa. 	96 %	El resultado refleja la implementación de mecanismos de control eficaces que se aplican en el día a día en todas las actuaciones de la entidad; a través de los documentos del Sistema de gestión integral actualizados, donde se han establecido actividades de control que permiten mitigar los riesgos a un nivel razonable.	- 13 %

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Información y Comunicación	SI	86 %	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Entidad cuenta con diferentes canales para atender a sus clientes tanto internos como externos. - Los roles y responsabilidades se encuentran establecidos en la documentación interna que hace parte del Sistema de Gestión Integral, la cual se encuentra en la plataforma BIT. - La entidad tiene canales para recolectar la percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes. - Se cuenta con una caracterización de usuarios. <p>Oportunidades de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Llegar de manera efectiva a más servidores en lo que tiene que ver con la comunicación interna. - Mejorar la divulgación de los canales externos de comunicación de la entidad, y que estos sean reconocidos a todo nivel de la organización. - Fortalecer manejo de la información entrante (PQRS). - Optimizar los mecanismos habilitados para evaluar la atención del usuario. 	96%	La Alta Dirección consciente de la importancia de divulgar los lineamientos, políticas y resultados a los diferentes grupos de valor y de interés, ha dispuesto diferentes canales: 1- Redes sociales, 2- Fiscalnet, 3- Página web, 4- Ventanillas únicas, 5- Videollamadas, 6- chat, entre otros canales que han permitido tener una comunicación efectiva tanto interna como externa	-10 %

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Actividades de Monitoreo	SI	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento, monitoreo y evaluación a los riesgos y controles acorde a la metodología establecida en la política de administración de riesgos por parte de la primera, segunda y tercera línea de defensa. - Evaluación permanente a la aplicación de los controles en todos los procesos y subprocesos por parte de la segunda y tercera línea de defensa. <p>Oportunidades de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los resultados de las auditorías e informes de ley, con el fin de enfocarlas en los riesgos críticos de la organización que amenacen el cumplimiento de los objetivos estratégicos. . 	96%	Los resultados permiten concluir que en la Entidad se ha interiorizado las diferentes líneas de defensa, lo cual es coherente con los resultados de los 4 componentes anteriores.	0%