

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Estado de la actividad para la vigencia	% de avance por componente	Observaciones	Nivel de Cumplimiento General
1.1	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 Divulgar la Política y Objetivos del Sistema de Gestión Integral (incluye los riesgos de corrupción), a través de medios físicos o virtuales.	Soportes de divulgación según medio utilizado	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2021-06-30	1	1	100%	CUMPLIDA	72%	Se evidenció correo electrónico del 14 de abril del 2021, solicitando a la Dirección de Comunicaciones, la elaboración de la pieza gráfica sobre Política de Administración de Riesgos así mismo se evidenció correo electrónico del 21 de abril del 2021, e la socialización de la Política. A la fecha del presente seguimiento (11-05-2021), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
1.2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 Construir o actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de Riesgo de Corrupción	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2021-01-31	1	1	100%	CUMPLIDA		Se evidenció el ajuste de los riesgos de corrupción de cada proceso durante enero del 2021 y el monitoreo del 15/04/2021.
1.3	Consulta y divulgación	1.3.1 Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2021-01-31	1	1	100%	CUMPLIDA		Se evidenció la publicación el 26/01/2021, del mapa de riesgos de corrupción, en la página web de la fiscalía www.fiscalia.gov.co , en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-mec/
1.4	Monitoreo o revisión	1.4.1 Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción.	Acta de monitoreo a los Riesgos de Corrupción de los procesos y subprocesos	N/A	Líder de Proceso o Subproceso, Arquitectos de Transformación y Arquitectos Institucionales	2021-04-30 2021-07-30 2021-10-29 2022-01-14	4	1	25%	EN GESTIÓN		Se evidenció las actas de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción a los 18 procesos, correspondiente al primer trimestre del 2021, en donde se evidencia el seguimiento realizado por los líderes de los procesos a los controles y acciones.
1.5	Seguimiento	1.5.1 Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Reporte de seguimiento publicado	N/A	Dirección de Control Interno	2021-05-15 2021-09-13 2022-01-14	3	1	33%	EN GESTIÓN		La Dirección de Control Interno realizó seguimiento del 03 al 11 de mayo de 2021, a los riesgos de corrupción de los 18 Procesos, en lo que corresponde a la verificación de los controles y las acciones establecidas para cada uno. Se publica el viernes 14 de mayo el resultado del seguimiento en el formato establecido en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Riesgos de Corrupción en la página web de las entidad www.fiscalia.gov.co , en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ .

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Estado de la actividad para la vigencia	% de avance por componente	Observaciones
<p>Concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) "La Fiscalía por ser una entidad de orden Nacional y Rama Judicial y no ejecuta o ejerce funciones administrativas de cara al ciudadano, no poseen procesos que sean objeto de registro en la herramienta tecnológica de apoyo a la política de racionalización de trámites - SUIT, esto hace que la entidad en ese sentido no tenga que realizar el segundo componente (Estrategia Anti-trámites) del plan anti corrupción y atención al ciudadano dado por la ley 1474 de 2011"</p>											

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Estado de la actividad para la vigencia	% de avance por componente	Observaciones
3.1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1 Publicar en la página web institucional los resultados del Plan de Acción 2020.	Información publicada en la página Web	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2021-01-31	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció que la Dirección de Planeación y Desarrollo envió a la Dirección de Comunicaciones, el Informe de resultados del Plan de Acción 2020; para su publicación en la página web www.fiscalia.gov.co en el Link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/ el 29 de enero de 2021, asimismo se realizó un complemento producto de los resultados de la auditoría de seguimiento realizada por la Dirección de Control Interno en el mes de febrero y marzo, este último publicado el 29 de marzo de 2021.
		3.1.2 Elaborar el informe de gestión del Fiscal General de la Nación.	Informe de gestión elaborado	N/A	Dirección de Políticas y Estrategia	2020-10-31	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el informe de gestión 2020-2021 elaborado por la Dirección de Políticas y Estrategia este documento contiene el balance de los principales resultados obtenidos desde el 13 de febrero de 2020, al 13 de febrero 2021, bajo la administración del señor Fiscal General de la Nación Doctor Francisco Barbosa Delgado, en temas como: La lucha contra la corrupción, el crimen organizado, el esclarecimiento de delitos que afectan la seguridad ciudadana.
		3.1.3 Publicar en la página web institucional el Informe de gestión del Fiscal General.	Informe de Gestión publicado	N/A	Dirección de Comunicaciones	2021-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el Informe de Gestión publicado el 03 de marzo del 2021, en la página Web de la Entidad www.fiscalia.gov.co , link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-Gestion2020-2021 .
		3.1.4 Publicar en la página web institucional la Ejecución Presupuestal Acumulada, iniciando con el mes de diciembre de la vigencia anterior, hasta noviembre de la vigencia actual.	Ejecución Presupuestal Acumulada	N/A	Subdirección Financiera	Mensual	12	4	33%	EN GESTIÓN	En la página web de la entidad se encuentra publicadas los reportes sobre la ejecución Presupuestal Acumulada de los meses de diciembre de 2020, enero, febrero, marzo, abril de 2021, en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/ejecucion-presupuestal-historica-anual/
		3.1.5 Publicar en la página web institucional las sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005.	Sentencias publicadas	N/A	Dirección de Justicia Transicional	2021-06-30 2021-12-31	2	1	50%	EN GESTIÓN	Se observó que las sentencias son publicadas en la página WEB de la FGN, a medida que se van generando en el marco de la ley 975 de 2005, en el siguiente link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/sentencias-ley-975-de-2005/

3.2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.1.6	Publicar en la página web institucional el consolidado de exhumaciones y entregas de cuerpos a familiares en el marco de la Ley 975 de 2005.	Consolidado publicado	N/A	Dirección de Justicia Transicional	2021-07-20 2022-01-13	2	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció que el consolidado de exhumación y de entrega de cuerpo es publicado en la página WEB de la FGN, a medida que se van dando en el marco de la ley 975 de 2005, el último informe publicado es de 30/04/2021 y se encuentra en el siguiente link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2021-04-30-grube-reporte-estadistico.pdf
		3.1.7	Emitir lineamientos para promover la actualización de la información de ubicación de Sedes y Despachos de la FGN, en la aplicación geográfica con que cuenta la Entidad.	Información reportada por las dependencias de la FGN, actualizada en la aplicación geográfica	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2021-06-30 2021-12-31	2	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.
		3.1.8	Publicar en la página web institucional los resultados operativos de la lucha contra las finanzas de las organizaciones criminales en los territorios.	Reporte de resultados	N/A	Delegada para las Finanzas Criminales	2021-04-30 2021-08-31 2021-12-16	3	1	33%	EN GESTIÓN	Se evidenció la Publicación el 06/05/2021, en la página web institucional www.fiscalia.gov.co en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/ los resultados operativos de la lucha contra las finanzas de las organizaciones criminales en los territorios.
		3.1.9	Publicar en la página web institucional los resultados operacionales relevantes contra la criminalidad organizada en los territorios.	Boletín Operacional	N/A	Delegada contra la Criminalidad Organizada	2021-07-10 2022-01-12	2	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.
		3.1.10	Publicar en la página web institucional los resultados misionales de seguridad ciudadana que impactan los territorios.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones	2021-06-30 2021-12-31	2	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.
		3.1.11	Publicar en la página web institucional las sentencias proferidas en casos de sindicalistas.	Sentencias Publicas	N/A	Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos	2021-06-30 2021-12-31	2	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció publicación de 14 sentencias crímenes contra sindicalistas en el primer cuatrimestre, lo anterior, se pudo verificar en el siguiente link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/sentencias-crimenes-contra-sindicalistas/
		3.1.12	Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos estructurales en el marco de la estrategia de investigación de deforestación en la Amazonia.	Sentencias Publicas	N/A	Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos	2021-06-30 2021-12-31	2	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenciaron las siguientes publicaciones en la página Web de la Fiscalía General de la Nación, relacionada con la deforestación en la Amazonia: El boletín No.38399 el 25 de marzo de 2021, se visualiza en el siguiente link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/dano-al-medio-ambiente/gigantesca-intervencion-judicial-y-operativa-en-zona-de-reserva-forestal-de-la-amazonia-colombiana/ El boletín 38009 publicado el 3 de marzo de 2021, en el siguiente link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/derechos-humanos/fiscalia-logra-cierre-de-carretera-en-la-amazonia-que-estaria-al-servicio-de-los-grupos-disidentes-de-gentil-duarte/ El boletín 37835 publicado el 20 de febrero de 2021, en el siguiente link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/dano-al-medio-ambiente/gigantesca-intervencion-judicial-y-operativa-contra-la-deforestacion-en-el-parque-nacional-natural-chibiquetes/ El boletín 37320 publicado el 26 de enero de 2021, en el siguiente link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/judicializado-uno-de-los-senalados-mayores-auspiciadores-de-la-deforestacion-en-el-parque-nacional-natural-tinigua/
		3.1.13	Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos relacionados con el eje temático de Propiedad Intelectual, específicamente la corrupción de alimentos productos médicos, alimentos y licores, alterados, falsificados que atentan contra la salud pública de los colombianos.	Sentencias Publicas	N/A	Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos	2021-06-30 2021-12-31	2	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció la publicación el 4 febrero de 2021 del resultado de un operativo relacionados con el eje temático de Propiedad Intelectual a través del boletín 37515, se pudo verificar en el siguiente link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/fiscal-general-de-la-nacion/incautada-mas-de-una-tonelada-de-medicamentos-falsos-y-otros-productos-usados-para-el-crecimiento-de-masa-muscular-y-la-perdida-de-grasa-corporal/
		3.2.1	Realizar Feria de Servicios en el marco de la prevención social del delito en comunidades en condición de vulnerabilidad.	Informe	N/A	Programa de Prevención Social del Delito Futuro Colombia	2021-04-30 2021-07-30 2021-10-29 2022-01-12	4	1	25%	EN GESTIÓN	Se realizaron ferias de servicio a nivel país, en el marco de la prevención delito de corrupción en las diferentes seccionales. Se evidenció informe trimestral ANTICORRUPCIÓN DEL PROGRAMA FUTURO COLOMBIA a 2021-04-30, publicado en la página Web de la Fiscalía General de la Nación en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/futuro-colombia/#1587422945038-8ee504e6-8d0f
		3.2.2	Publicar en la página web institucional la programación de versiones libres y audiencias en el marco de la Ley 975 de 2005.	Programación Publicada	N/A	Dirección de Justicia Transicional	2021-06-30 2021-12-31	2	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció la publicación en la página Web de la programación de eventos para la vigencia 2021 en el Link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/programacion-versiones-libres/ y https://www.fiscalia.gov.co/colombia/programacion-de-audiencias/

65%

		3.2.3	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	Audiencia Rendición de Cuentas	N/A	Dirección de Comunicaciones	2021-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	La audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo el 3 de marzo (La transmisión de la audiencia pública de rendición de cuentas se hizo vía streaming por www.fiscalia.gov.co y Twitter). link del video: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/
		3.2.4	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Audiencia de rendición de cuentas	N/A	Dirección de Comunicaciones	2020-12-31	1	1	100%	CUMPLIDA	La audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo el 3 de marzo (La transmisión de la audiencia pública de rendición de cuentas se hizo vía streaming por www.fiscalia.gov.co y Twitter). link del video: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/
3.4		3.4.1	Elaborar una estrategia de rendición de cuentas.	Estrategia socializada	N/A	Dirección de Comunicaciones	2021-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció la publicación de la estrategia de Rendición de cuentas el 12 de febrero del 2021 https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/
		3.4.2	Evaluar la rendición de cuentas, por parte de la ciudadanía.	Observaciones de la ciudadanía	N/A	Dirección de Comunicaciones	2020-12-31	1	1	100%	CUMPLIDA	Se elaboró el informe de resultados, logros y dificultades Rendición de cuentas 2020 – 2021: Un año de resultados, el cual en el numeral 3 incluye la evaluación de la estrategia en su conjunto, publicado en la pagina web en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Estrategia-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2020-2021.pdf
3.6	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.3	Elaborar informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas de la Entidad.	Informe publicado en la web	N/A	Dirección de Comunicaciones	2021-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se elaboró el informe de resultados, logros y dificultades Rendición de cuentas 2020 – 2021: Un año de resultados, el cual en el numeral 3 incluye la evaluación de la estrategia en su conjunto, publicado en la pagina web en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Estrategia-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2020-2021.pdf
3.7		3.4.4	Elaborar reporte al Fiscal General de la Nación, del cumplimiento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Reporte	N/A	Dirección de Control Interno	2021-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	La Dirección de Control Interno elaboro el Reporte de la Rendición de Cuentas publicado el 29/04/2021, en la pagina web de la entidad www.fiscalia.gov.co en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Estrategia-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2020-2021.pdf
3.8		3.4.5	Elaborar plan de mejoramiento en rendición de cuentas	Plan de mejora	N/A	Dirección de Comunicaciones	2021-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el plan de mejoramiento Estrategia de la Rendición de Cuentas 2021-2022, publicado el 15/04/2021, en la pagina web de la entidad link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Estrategia-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2020-2021.pdf

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE/ PROCESO		Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Estado de la actividad para la vigencia	% de avance por componente	Observaciones
4.1	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	4.1.1	Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa para divulgar al interior de la Entidad, aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario.	Documento insumo para el diseño de la campaña	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2021-04-30 2021-10-31	2	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció correo electrónico dirigido a la Dirección de comunicaciones del 04/05/2021, por parte de la DAUTA en el cual se envía las piezas graficas y el manual de atención al usuario como insumo de los contenidos del primer semestre del 2021.
		4.1.2	Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa al interior de la Entidad, para la difusión de los aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones	2021-06-30 2021-12-31	2	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.
4.2	Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Realizar adecuaciones locativas o mantenimiento en las sedes de la Entidad, con el propósito de mejorar el servicio y atención al ciudadano.	Sedes intervenidas	N/A	Subdirección de Bienes (Departamento de Construcciones y Administración de Sedes)	2021-06-30 2021-12-31	2	1	50%	EN GESTIÓN	Se observaron diferentes actividades que el proceso a realizado para iniciar con las adecuaciones: con los mensajes de correo electrónico del 27 de abril 2021 a las subdirecciones regionales solicitando las necesidades de adecuaciones locativas y/o mantenimiento identificadas en cada una de las sedes presten el servicio de atención al usuario, reunión con la DAUTA en la que se envió del 17/11/2020 con el reporte de necesidades de algunas sedes, aunado a lo anterior, se evidenció matriz con cada una de las sedes y el plan de seguimiento para las adecuaciones.
		4.2.2	Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los canales de atención al ciudadano.	Documento insumo para el diseño de la campaña	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2021-04-30 2021-10-31	2	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció correo electrónico dirigido a la Dirección de comunicaciones del 04/05/2021, por parte de la DAUTA en el cual se adjunto los archivos de los insumos de los contenidos del 1 semestre del 2021.
		4.2.3	Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los canales de atención al ciudadano de la Entidad.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones	2021-06-30 2021-12-31	2	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.
		4.2.4	Evaluar el funcionamiento de la línea 122 y correos electrónicos para la recepción de denuncia del Centro de Contacto respecto a: Nivel de atención, Nivel de abandono, Nivel de servicio, Capacidad de respuesta del II Nivel.	Documento	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2021-04-15 2021-07-15 2021-10-15 2022-01-12	4	1	25%	EN GESTIÓN	Se evidenció correo del 14/04/2021, por parte del Centro de Contacto donde informan mediante un analisis trimestral el nivel de interacción de la línea 122.
		4.2.5	Definir y formalizar con la Policía Nacional los requerimientos que sean necesarios para mejorar y actualizar los canales virtuales para recepción de denuncias, con la finalidad de permitir un mejor acceso de los ciudadanos al sistema de justicia.	Documento, acta de reunión	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2021-03-31 2021-06-30 2021-10-31 2021-12-31	4	1	25%	EN GESTIÓN	Se vienen realizando una serie acciones que van encaminadas al mejoramiento de los canales de acceso a la justicia para el ciudadano. se evidenció presentación en Power Point del sistema de Denuncia a [Denunciar] asimismo propuesta Plan de Acción 2021, iniciativas 2 y 3. igualmente se evidenció correo del 03/05/2021, Respuesta a la solicitud evidencias mesa No 6 que se articula con la Policía Nacional,

4.3	Talento Humano	4.3.1	Desarrollar las acciones formativas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2021.	Acciones formativas ejecutadas	N/A	Dirección de Altos Estudios	2021-04-30 2021-08-31 2021-12-31	3	1	33%	EN GESTIÓN	17%	Se evidenció el desarrollo de las siguientes acciones formativas: 1. Atención al usuario, recepción de denuncias y PQRS. 2. Atención de denuncias de delitos de violencia sexual y otros, cometidos a través de medios informáticos. 3. Atención de denuncias de delitos de violencia sexual y otros, cometidos a través de medios informáticos. 4. Atención y reparación a víctimas de violencia de género. En total participaron 169 servidores de toda la Entidad.
		4.3.2	Fortalecer las competencias de los servidores del Proceso Gestión de Denuncias y Análisis de Información, a través de jornadas de sensibilización o capacitación.	Registros de asistencia física o virtual	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2021-06-30 2021-12-31	2	0	0%	EN GESTIÓN		A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.
		4.4.1	Socializar el Procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las PQR.	Acta o listas de asistencia	N/A	Subdirección de Gestión Documental	2021-05-31 2021-11-30	2	0	0%	EN GESTIÓN		Se evidenció avance de socializaciones del 29/1/2021 Delegada Para la Seguridad Ciudadana, 04/3/2021, Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur (Tolima,Huila,Caqueta.Putumayo del 4/3/2021. A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.
4.4.2	Elaborar informe de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad.	Informe con oportunidades de mejora	N/A	Subdirección de Gestión Documental	2021-01-29 2021-04-30 2021-07-30 2021-10-29	4	2	50%	EN GESTIÓN	Se evidenciaron 2 informes de PQRS con la identificación de oportunidades de mejora para la prestación del servicio con corte a 31/12/2020 , la publicación se realizó el 26/01/2021, y el 2 informe con corte a 31/03/2021 publicado el 29/04/2021, en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302			
4.4.3	Analizar y publicar resultados de encuesta de satisfacción del formulario virtual de PQRS.	Informe publicado	N/A	Subdirección de Gestión Documental	2021-08-07	1	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.			
4.4.4	Actualizar y publicar el portafolio de servicios de la Entidad	Documento publicado	N/A	Dirección de Comunicaciones	2021-07-30	1	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.			
4.4.5	Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa sobre la responsabilidad de los Servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Documento insumo para el diseño de la campaña	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2021-04-30 2021-10-31	2	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció correo electrónico dirigido a la Dirección de comunicaciones del 04/05/2021, por parte de la DAUTA en el cual se envía las piezas graficas y el manual de atención al usuario como insumo de los contenidos del primer semestre del 2021.			
4.4.6	Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa sobre la responsabilidad de los Servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones	2021-06-30 2021-12-31	2	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.			
4.4.7	Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Carta del Trato Digno.	Documento insumo para el diseño de la campaña	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2021-04-30 2021-10-31	2	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció correo electrónico dirigido a la Dirección de comunicaciones del 04/05/2021, por parte de la DAUTA en el cual se envía las piezas graficas y el manual de atención al usuario como insumo de los contenidos del primer semestre del 2021.			
4.4.8	Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para difusión de la Carta de Trato Digno.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones	2021-06-30 2021-12-31	2	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.			
4.5	Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	Aplicar encuesta para medir el nivel de percepción de la satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la entidad.	Informe	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2021-08-31	1	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.	
		4.5.2	Aplicar encuesta para medir el nivel de percepción de la satisfacción de los usuarios del Programa de Protección y Asistencia de la FGN en cuanto a la calidad del servicio de protección prestado.	Informe	N/A	Dirección de Protección y Asistencia	2021-05-31 2021-11-30	2	0	0%	EN GESTIÓN	Se evidencio como avance el correo del 04/05/ 2021, con - Encuesta de satisfacción de usuarios Primer semestre de 2021, Programa de Protección y Asistencia - Formato Encuesta para Evaluar la Satisfacción del Servicio de PROTECCIÓN Y ASISTENCIA Código: FGN-MP01-F-10 Versión: 03 - Plantilla en Excel con la muestra de casos a encuestar por Regional y agentes a cargo responsables las instrucciones para la realización de la encuesta de satisfacción de la DPA. A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.	
		4.5.3	Permitir el acceso a través del chat institucional para la atención en temas de interés para la ciudadanía.	Registros de interacción del chat	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2021-06-30 2021-12-31	2	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.	
		4.5.4	Realizar campañas de comunicación con mensajes preventivos sobre los delitos de mayor impacto.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones	2021-06-30 2021-12-31	2	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (02 de septiembre de 2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.	

35%

		4.5.5	Actualizar la caracterización de los usuarios de la Entidad	Documento actualizado	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2021-08-31	1	0	0%	EN GESTIÓN		A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN													
SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Estado de la actividad para la vigencia	% de avance por componente	Observaciones		
5.1	Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Publicar o actualizar información en datos abiertos en la página web institucional y en el Portal de Datos Abiertos.	Información publicada	Datos abiertos publicados	Dirección de Políticas y Estrategia	2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31	4	1	25%	EN GESTIÓN	Se evidenció datos abiertos actualizados y publicados , los enlaces de las publicaciones de datos abiertos son: Página FGN: Página que contiene todos los enlaces: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/ Tablero de noticias agregado de delitos https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticia-criminal/ Tablero de noticias delitos específicos https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/delitos/ Página datos.gov.co de MinTICS: Página de resultados de los tres conjuntos de datos (Procesos, víctimas e indiciados): https://www.datos.gov.co/browse?q=fiscalia%20spos&sortBy=relevance	
		5.1.2	Actualizar la Guía para la publicación de Datos Abiertos.	Guía actualizada publicada en el SGI	Guía publicada	Dirección de Políticas y Estrategia	2021-07-31	1	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.	
		5.1.3	Seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el SECOP y en la página web de la Entidad.	Seguimiento realizado	1 informe cuatrimestral	Subdirección de Gestión Contractual	2021-04-30 2021-08-31 2021-12-31	3	1	33%	EN GESTIÓN	Se evidenció informe de seguimiento con corte al 14 de abril de 2021, en el que la Subdirección de Gestión Contractual realiza verificación de la base de datos abiertos SECOP II y el buscador de Contratos de la página web de la FGN, reportando cumplimiento en el nivel central y las 8 regionales. Se realizó verificación al último proceso publicado en el SECOP II FGN-NC-MC-011-2021 y se encontró coincidencia con el registrado en la página web de la Entidad. Link proceso contractuales: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/contrataciones/buscador-contratos/	
		5.1.4	Actualizar y dar a conocer los lineamientos de la Guía para la administración y actualización del portal web institucional.	Lineamientos divulgados a nivel institucional	Guía actualizada y divulgada a nivel institucional	Dirección de Comunicaciones	2021-04-30	1	1	100%	EN GESTIÓN	Se evidenció la Guía para la administración y actualización del portal web institucional, fue diseñada y aprobada y se publicó a los funcionarios de la FGN el 29 de abril del 2021 mediante correo masivo, indicando la ruta para su consulta por medio de una pieza gráfica.	
		5.1.5	Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del acceso a la información pública.	Acta de seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014	Nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014	Dirección de Control Interno	2021-07-30	1	0	0%	EN GESTIÓN	Se evidenció en el Plan de actividades- DCI que se tiene programado el "seguimiento a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la Ley pública" para el mes de julio.	
5.2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Comunicar a las dependencias responsables las oportunidades de mejora producto del informe de PQRS, para que estas las implementen.	Oficio o correo de comunicación	Registros de comunicación	Subdirección de Gestión Documental	2021-01-29 2021-04-30 2021-07-30 2021-10-29	4	2	50%	EN GESTIÓN	Se evidenciaron 2 informes de PQRS con la identificación de oportunidades de mejora para la prestación del servicio con corte a 31/12/2020 , la publicación se realizó el 26/01/2021 , y el 2 informe con corte a 31/03/2021 publicado el 29/04/2021 , en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302	
		5.2.2	Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas por las dependencias responsables, producto del informe de PQRS.	Informe	Acciones de mejora implementadas	Subdirección de Gestión Documental	2021-07-30 2022-01-12	2	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.	
5.3	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Actualizar y publicar en la página web institucional y Portal de Datos Abiertos, el Registro de Activos de Información (RAI).	Registro de Activos de información (RAI) actualizado	Publicación del Registro de Activos de Información actualizado	Subdirección de Gestión Documental	2021-05-31 2021-11-18	2	0	0%	EN GESTIÓN	17%	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.
		5.3.2	Actualizar y publicar en la página web institucional y Portal de Datos Abiertos, el Índice de Información Clasificada y Reservada (IICR).	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	Dirección de Asuntos Jurídicos	18/11/2021	1	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (10-05-2021), esta actividad se encuentra pendiente para el 18 de noviembre del 2021 .	
		5.3.3	Actualizar y publicar en la página web institucional y Portal de Datos Abiertos, el Esquema de Publicación de Información (EPI).	Esquema de Publicación de Información actualizado	Publicación del Esquema de Publicación de Información actualizado	Subdirección de Gestión Documental	2021-05-31 2021-11-18	2	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.	

5.4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.3.4	Actualizar y publicar en la página web institucional el Programa de Gestión Documental.	Programa de Gestión Documental actualizado	Programa de Gestión Documental actualizado	Subdirección de Gestión Documental	2021-06-30	2	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.
		5.4.1	Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para dar a conocer la herramienta dispuesta en la página web, para el acceso a ciudadanos con discapacidad auditiva a través de video llamado con lenguaje de señas.	Documento insumo para el diseño de la campaña	Documento insumo aprobado	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2021-04-30 2021-10-31	2	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció correo electrónico dirigido a la Dirección de comunicaciones del 04/05/2021, por parte de la DAUTA en el cual se envía las piezas graficas y el manual de atención al usuario como insumo de los contenidos del primer semestre del 2021.
		5.4.2	Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para dar a conocer la herramienta dispuesta en la página web, para el acceso a ciudadanos con discapacidad auditiva a través de video llamado con lenguaje de señas.	Diademas y cámaras instaladas en Salas de recepción de denuncia	Diademas y cámaras instaladas	Dirección de Comunicaciones	2021-06-30 2021-12-31	2	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.
		5.4.3	Adelantar mesas de trabajo con la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, la Dirección de Comunicaciones, y otras dependencias que se considere necesarias, con el fin de analizar y/o gestionar la divulgación de la información en la página web en formatos alternativos, que permitan su visualización o consulta por los grupos étnicos y culturales del país y/o personas en situación de discapacidad.	Actas de reunión	Propuesta de formato(s) alternativo(s)	Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2021-06-30 2021-12-31	2	0	0%	EN GESTIÓN	Se pudo evidenciar que se han realizado las siguientes mesas de trabajo: 1. Acta de reunión del 19 de febrero de 2021, participantes: DAUTA, Dir. Comunicaciones, Dir. de Planeación y Desarrollo, Subdirección de Gestión Documental y SubTIC, con los siguientes temas: Tomar decisión sobre el orden en que se deberán implementar los formatos alternativos (para Ciudadanos con discapacidad y para grupos étnicos y culturales) y la articulación de actividades para definir el plan de trabajo. 2. Control de asistencia del 25 de febrero de 2021 con Ministerio de Cultura, Subdirección Gestión documental, Dirección de Planeación y Desarrollo, DAUTA, Subtic. Tema: lenguas nativas y formatos alternativos para grupos étnicos y culturales, así como otros aspectos pertinentes para implementar o fortalecer estos temas en la FGN e informar cómo se genera y provee el servicio de traductores e intérpretes de lenguas nativas cuando se necesiten o requieran en el Estado. 3. Se observó presentación de servicios de asistencia técnica para promover la inclusión institucional de población sorda del Ministerio de Educación, en oficio del 1 de julio de 2020.
5.5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información.	Informe	Informe publicado	Subdirección de Gestión Documental	2021-07-30 2022-01-12	2	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Estado de la actividad para la vigencia	% de avance por componente	Observaciones		
6.1	Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional	6.1.1	Asesorar a las dependencias para el avance o resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Acta, Control de asistencia o correo electrónico	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2021-06-30 2021-12-31	2	0	0%	EN GESTIÓN	4%	Se evidenció avance, para el primer cuatrimestre del 2021, la Dirección de Planeación y Desarrollo realizó un total de 13 asesorías a las diferentes dependencias con quienes se realizaron mesas de trabajo desarrollando la construcción del PAAC 2021 dándole orientación sobre los lineamientos así mismo desarrollando dentro la estrategia temas con las áreas como: Gobierno digital, formatos alternativos para la población en condición de discapacidad y el tema de mejorar la página web en cuanto a la información que se debe publicar para que los ciudadanos conozcan los canales directos con los cuales se pueden comunicar con la Fiscalía. A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.
		6.1.2	Actualizar y publicar en la página web institucional el Plan Institucional de Archivo (PINAR).	Plan Institucional de Archivo actualizado y publicado	N/A	Subdirección de Gestión Documental	2021-06-30	1	0	0%	EN GESTIÓN		A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.
		6.1.3	Revisar y proponer la actualización de la Política de Seguridad de la Información de la Entidad.	Presentar la Propuesta de la Política de Seguridad de la Información a la Dirección de Planeación y Desarrollo	N/A	Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2021-06-30	1	0	0%	EN GESTIÓN		Se evidenció las siguientes actas que dan cuenta de las mesas de trabajo realizadas para revisar y actualizar la política de seguridad, con el apoyo de la Dirección de Planeación y Desarrollo: 1. Acta de 6 de abril de 2021. Requerimientos de la Resolución 500 del 2021. 2. Acta de 23 de marzo de 2021. Presentación y descripción de la Declaración de Aplicabilidad. 3. Acta de 8 de marzo de 2021. Avance de la Política de Seguridad de la Información.
		6.1.4	Identificar la transición de Gobierno en Línea a Política de Gobierno Digital en la Entidad.	Documento Diagnóstico	N/A	Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el apoyo de la Dirección de Planeación y Desarrollo	2021-10-31	1	0	0%	EN GESTIÓN		Se ha reunión el 23 de marzo de 2021 para trabajar sobre el autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital en la Subdirección de Tecnologías y las Comunicaciones con el apoyo de la Dirección de Planeación y Desarrollo.
		6.1.5	Elaborar y publicar en la página web institucional el Informe de Evaluación del Desempeño Laboral de la vigencia 2020	Informe Publicado en la página web	N/A	Subdirección de Talento Humano	2021-07-31	1	0	0%	EN GESTIÓN		A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.
6.2	Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional	6.2.1	Realizar monitoreo a actividades de responsabilidad de las dependencias, de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Acta, Control de asistencia o correo electrónico	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2021-06-30 2021-12-31	2	0	0%	EN GESTIÓN	Para el primer cuatrimestre se evidenció avance en el monitoreo que realiza la Dirección de Planeación y Desarrollo a las recomendaciones del PAAC así mismo a las recomendaciones de la ley de Transparencia y al cumplimiento del Plan de Anticorrupción. Se evidenció correo del 11 de febrero del 2021 dirigido a las áreas solicitando la evaluación de las recomendaciones y la evaluación del desarrollo de las actividades de las mismas. A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.	
6.3	Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional	6.3.1	Dar a conocer los avances o resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Acta, Control de asistencia o correo electrónico	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2021-06-30 2021-12-31	2	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento (11/05/2021), esta actividad se encuentra dentro de las fechas de cumplimiento, pendiente para las próximas verificaciones.	
6.4	Rendición de Cuentas del Acusado de Paz	6.4.1	Registrar el reporte de avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) C.4285, C.4296 y C.4307 en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIPO).	Reporte de avance de indicadores, registrado	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2021-04-15 2021-07-15 2021-10-15	3	1	33%	EN GESTIÓN	Se evidenciaron informes "resultados de los indicadores" del Plan Marco de Implementación, responsabilidad de la Unidad Especial de Investigación, y pantallazos de registro en el sistema SIPO.	

EDGAR MOISES VALLESTEROS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (E)

SANDRA MARCELA SÁNCHEZ MAHECHA
AUDITOR DELEGADO



FABIOLA ALDANA MORA
AUDITOR DELEGADO