	PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA	Código: FGN-14100-F-17
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Versión: 03 Página 1 de 12

Dependencia o área	Oficina de Control Interno	Año	2013	Semestre	Segundo
---------------------------	----------------------------	------------	------	-----------------	---------

INFORME DE SEGUIMIENTO LEY 1474 – ESTATUTO GENERAL ANTICORRUPCIÓN

PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PLAN DE TRABAJO

En materia de riesgos de corrupción se evidencian avances significativos en cuanto a la formulación e implementación de los mismos, no obstante, en algunos procesos del Nivel Misional y de Apoyo, aún se encuentran en etapa de construcción, para lo cual se vienen ejecutando planes de trabajo liderados por la Oficina de Planeación.

Es importante mencionar que la Entidad ha hecho manifiesto su compromiso por la administración de riesgos de cada proceso o subproceso como se observa en el Direccionamiento estratégico 2013-2016, en la estrategia 3.3 “asegurar la mejora continua de los procesos mediante el seguimiento a los sistemas de gestión de la entidad”. Y en el plan operativo anual 2013, ha registrado la actividad 3. “monitorear la materialización de los riesgos del proceso o subproceso así como también la aplicación de las acciones de control contempladas para los mismos”. Actividades que son de aplicación obligatoria a Nivel Nacional.

REVISIÓN Y AJUSTE DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL


La Política Institucional de la Entidad fue replanteada con la formulación del Direccionamiento estratégico 2013-2016, el cual fue publicado oficialmente el 28 de enero de 2013.

En la actualidad la Oficina de Planeación viene efectuando un ajuste a la Política de Calidad de la Institución. Por lo anterior, el Comité del SGI el pasado 26 de diciembre de 2013, presentó una propuesta de la Política y Objetivos de Calidad construida y formulada por los Equipos Operativos de Procesos y Subprocesos del SGI.

ADOPCIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA

Según la verificación realizada en la Oficina de Planeación de la Entidad, se evidencia que existen cuatro procesos que no han adoptado riesgos de corrupción, los cuales son:

- Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos
- Gestión y Mejora Institucional
- Administración de Documentos y Registros
- Proceso Penal

	PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA	Código: FGN-14100-F-17
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Versión: 03 Página 2 de 12

Dependencia o área	Oficina de Control Interno	Año	2013	Semestre	Segundo
---------------------------	----------------------------	------------	------	-----------------	---------

Los anteriores procesos tienen programadas mesas de trabajo para la adopción de los riesgos de corrupción en lo que resta del año 2013 y comienzos de 2014, fijándose como meta la adopción de los mismos a 31 de enero de 2014.

Adicionalmente, se evidenció que los demás procesos ya se encuentran en etapa de ejecución de estos riesgos, pero aún no se ha efectuado un seguimiento formal, para lo cual proyectan realizar un primer seguimiento con corte a 31 de marzo de 2014.

Se pretende además, que para el año 2014 todos los procesos y subprocesos de la Entidad en los Niveles Misional y de Apoyo, adopten riesgos de corrupción como una contribución a la mejora continua Institucional.

CAPACITACIÓN DE LA METODOLOGÍA A CADA UNO DE LOS LÍDERES DE LOS PROCESOS


La Oficina de Planeación, como líder de la implementación y ejecución de los riesgos de corrupción en la institución, ha divulgado mediante el envío de correos electrónicos dirigidos a los líderes de los equipos operativos del Sistema de Gestión Integral, información referente a los lineamientos a tener en cuenta para la formulación de los riesgos de corrupción, así como también su disposición para apoyarlos y acompañarlos en la construcción y revisión de los mismos.

Así mismo, ha llevado a cabo jornadas de capacitación en riesgos institucionales, dentro de las cuales ha hecho mención a aspectos relevantes sobre los riesgos de corrupción; También ha realizado capacitaciones específicas sobre el tema a los procesos de Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano y Planeación Institucional en el Nivel Central de la Entidad.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, CAPACITACION Y CONTROLES

En la herramienta de la Administración del Riesgo, se verificó la existencia de un primer monitoreo a los riesgos de corrupción realizado en conjunto con los riesgos institucionales, establecido para el último trimestre del año 2013, el cual determinó los avances de los Procesos y Subprocesos que se mencionan a continuación:

- Subproceso de Administración de Bienes
- Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios
- Subproceso de Gestión Financiera
- Proceso de Justicia y Paz
- Subproceso de Policía Judicial
- Proceso de Planeación Institucional
- Subproceso de Administración de Personal

	PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA	Código: FGN-14100-F-17
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Versión: 03 Página 3 de 12

Dependencia o área	Oficina de Control Interno	Año	2013	Semestre	Segundo
---------------------------	-----------------------------------	------------	-------------	-----------------	----------------

- Subproceso de Ambiente laboral
- Subproceso de Capacitación
- Proceso de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
- Proceso Jurídico
- Proceso de Cooperación y Articulación Interinstitucional
- Proceso de Evaluaciones y auditorias
- Proceso de Control Disciplinario Interno y PQRs
- Proceso de Comunicación

ACCIONES PREVENTIVAS PARA LOS RIESGOS

Las acciones preventivas que se han adoptado para los riesgos de corrupción, han sido las de los procesos mencionados en el punto anterior, las cuales son las que se han desarrollado en la herramienta de administración del riesgo junto a los riesgos institucionales.

MONITOREO TRIMESTRAL A LOS RIESGOS


La Oficina de Planeación tiene proyectado realizar el primer seguimiento formal utilizando la herramienta de Administración del Riesgo con corte a 31 de marzo de 2014. Dicho seguimiento se continuará realizando trimestralmente conforme a lo establecido por la norma.

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

Para verificar el cumplimiento de este componente se pudo constatar a través de la página web www.gobiernoonlinea.gov.co, que la Entidad cuenta con una herramienta mediante la cual la ciudadanía puede acceder a sus servicios. Esta herramienta permite agilizar trámites y brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Los tramites que se pueden realizar vía web son:

- Permisos para visitar personas detenidas dentro de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación.
- Presentación de las denuncias.
- Inspección a cadáver por la unidad de investigación a muertes de causa por establecer.
- Reporte sobre personas desaparecidas.

Los anteriores trámites cuentan además con un instructivo que le brinda al ciudadano orientación sobre cómo acceder a estos servicios y cuáles son los requisitos para los mismos.

	PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA	Código: FGN-14100-F-17
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Versión: 03 Página 4 de 12

Dependencia o área	Oficina de Control Interno	Año	2013	Semestre	Segundo
---------------------------	----------------------------	------------	------	-----------------	---------

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

La audiencia fue transmitida a nivel nacional por la señal del canal institucional y por la Página web de la Fiscalía General de la Nación.

Se presentó la agenda a desarrollar, explicando las reglas de presentación e intervención y sus tiempos, con el fin de que el desarrollo de la audiencia fuera más eficiente, expedita y oportuna.

La ciudadanía participó mediante el envío de ocho (8) preguntas, que fueron respondidas en directo. Dichas preguntas y sus respuestas se encuentran publicadas en el portal web de la Fiscalía General de la Nación.

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Según la información suministrada por la Oficina de Planeación, el único Proceso que tiene implementado el portafolio de servicios en la actualidad es el Cuerpo Técnico de Investigación CTI. Los demás procesos no han formalizado ante la Oficina de Planeación sus portafolios, a pesar de que esa Oficina en reiteradas ocasiones ha solicitado esta información para ser normalizada.

IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SIGUE/SIRED

Se verificó la implementación de estos sistemas de información según la información suministrada por la Oficina de Informática, y se constató que no se ha realizado ninguna actualización u optimización de los mismos.

De igual forma se tiene programada para el año 2014 una migración de la información de estos sistemas a un nuevo sistema operativo y base de datos.

MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO

La Oficina de Planeación consolidó la encuesta aplicada a los usuarios del Proceso Penal y del Cuerpo Técnico de Investigación, arrojando los siguientes resultados:

Dependencia o área

Oficina de Control Interno

Año

2013

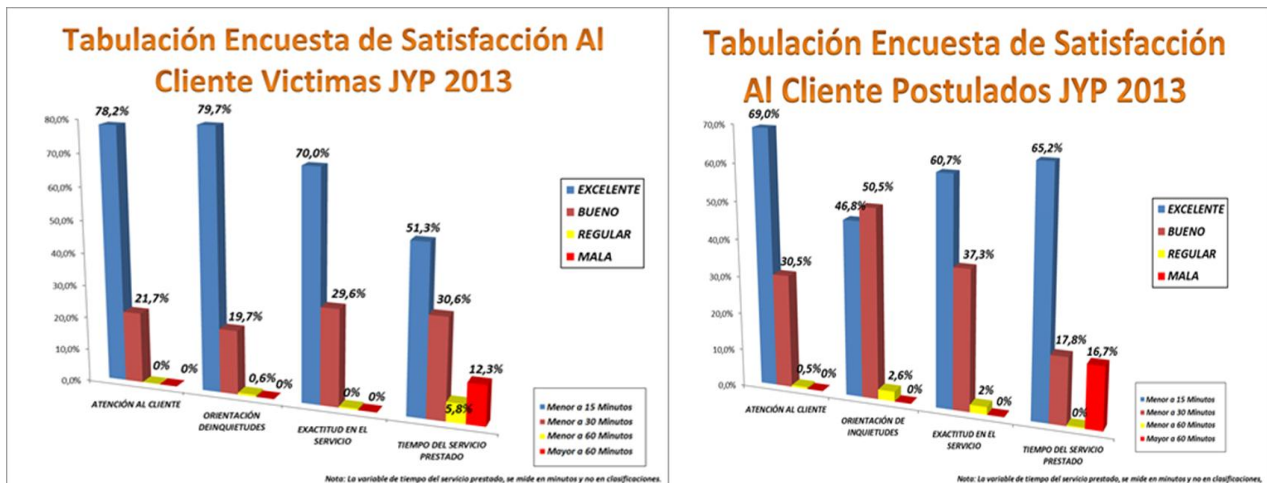
Semestre

Segundo

Justicia y Paz: Se aplicó encuesta a 907 usuarios del Proceso de Justicia y Paz, de las cuales 706 a víctimas y 201 a postulados al programa, alcanzando como resultado la excelencia en los servicios prestados en las variables que se describen a continuación:

- Atención al cliente
- Orientación a la solución a sus inquietudes
- Exactitud en el suministro del servicio con relación a lo solicitado
- Tiempo utilizado entre lo solicitado y el servicio prestado

Pese a los resultados, han surgido algunas inconformidades en la prestación del servicio, por lo cual el grupo operativo del Sistema de Gestión Integral de la Unidad Nacional de Justicia y Paz ha desarrollado capacitaciones y socializaciones respecto al servicio al cliente, específicamente a los clientes del proceso, enfatizando en la importancia del cliente y sus expectativas.




Cuerpo Técnico de Investigación CTI: Reporta durante el segundo y tercer trimestre del año 2013, la aplicación de las encuestas en el Subproceso de Policía Judicial.

Se encuestaron 3.743 fiscales a nivel nacional por parte de los equipos operativos en cada una de las seccionales.

Una vez consolidados los resultados de las encuestas de satisfacción, para el CTI, a Nivel Nacional fue de 4.8 (sobre 5.0).

Los resultados indican que los informes del CTI son oportunos en un 97% y han servido para la toma de decisiones del proceso.

	PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA	Código: FGN-14100-F-17
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Versión: 03 Página 6 de 12

Dependencia o área	Oficina de Control Interno	Año	2013	Semestre	Segundo
---------------------------	----------------------------	------------	------	-----------------	---------

Proceso Penal: Se aplicó en la semana del 26 de agosto al 02 de septiembre de 2013, a Nivel Nacional, a la siguiente muestra:

UNIDAD	CANTIDAD
Modelos de atención	4.410
Unidades radicadas (seccionales)	1.771
Unidades Nacionales	282
TOTAL	6.463

En la aplicación de esta encuesta se evaluaron los siguientes factores:

- Amabilidad y atención por parte del servidor
- Orientación en la solución a las inquietudes
- Tiempo empleado para la prestación del servicio
- Instalaciones en las que se prestó el servicio

De acuerdo con la evaluación de estos factores e obtuvieron los siguientes resultados:

FACTORES	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE	MUY DEFICIENTE
Amabilidad y atención por parte del servidor	53%	41%	4%	1%	1%
Orientación en la solución a las inquietudes	46%	44%	7%	2%	1%
Tiempo empleado para la prestación del servicio	39%	41%	12%	4%	4%
Instalaciones en las que se prestó el servicio	35%	41%	14%	6%	4%

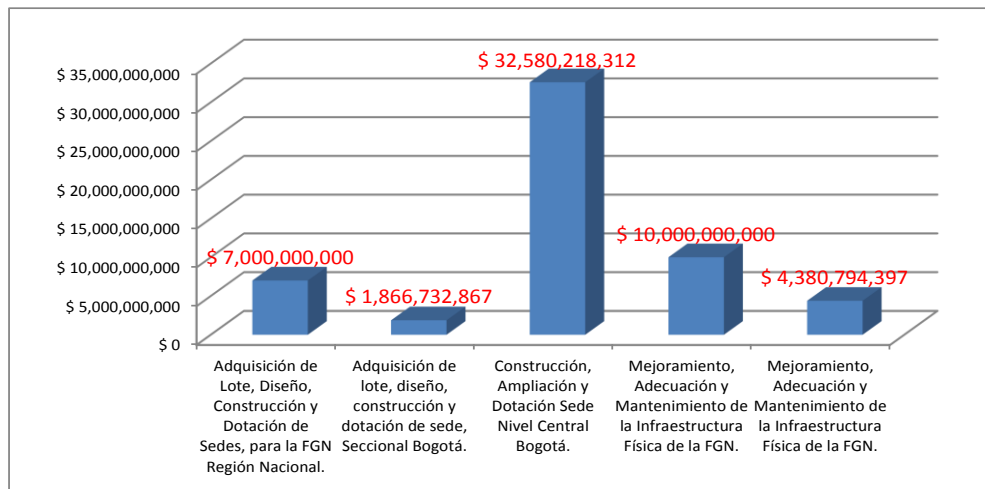
El Proceso de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos no ha consolidado información de encuestas a la fecha de presentación del informe de avance, por lo que la Oficina de Planeación no reporta información al respecto.

ADECUACIÓN DE ESPACIOS FISICOS

Con el fin de tener un panorama de los aspectos relacionados con la infraestructura física, es importante mencionar cuales son los proyectos aprobados para la presente vigencia, los cuales se encuentran dentro del marco del plan maestro de infraestructura propuesto para este año y que forman parte del direccionamiento estratégico de la Entidad. Dichos proyectos son:

Dependencia o área	Oficina de Control Interno	Año	2013	Semestre	Segundo
---------------------------	-----------------------------------	------------	-------------	-----------------	----------------

N°.	Proyecto	Valor Asignado
1	Adquisición de Lote, Diseño, Construcción y Dotación de Sedes, para la FGN Región Nacional.	\$ 7,000,000,000
2	Adquisición de lote, diseño, construcción y dotación de sede, Seccional Bogotá.	\$ 1,866,732,867
3	Construcción, Ampliación y Dotación Sede Nivel Central Bogotá.	\$ 32,580,218,312
4	Mejoramiento, Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Física de la FGN.	\$ 10,000,000,000
4	Mejoramiento, Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Física de la FGN.	\$ 4,380,794,397
Total		\$ 55,827,745,576



1. Adquisición de Lote, Diseño, Construcción y Dotación de Sedes, para la FGN Región Nacional.

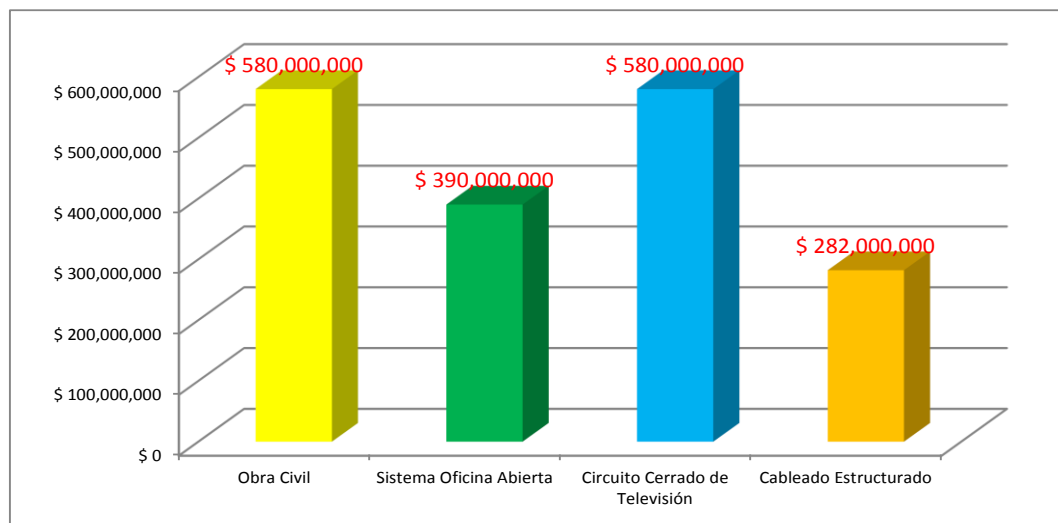
Con el fin de lograr la ejecución de los recursos asignados para este proyecto fue necesario que la Dirección Nacional Administrativa y Financiera solicitara a la Oficina de Planeación el 17 de abril de 2013, a través del oficio radicado No. SECN 20136120005963 realizar un traslado de recursos del proyecto "Adquisición de lote, diseño, construcción y dotación de sedes para la FGN región Nacional" del Rubro 111-803-01-16 por un valor de siete mil millones de pesos (\$7.000.000.000).

Dependencia o área	Oficina de Control Interno	Año	2013	Semestre	Segundo
---------------------------	----------------------------	------------	------	-----------------	---------

2. Adquisición de lote, diseño, construcción y dotación de sede, Seccional Bogotá.

Estos recursos, tienen una finalidad específica teniendo en cuenta que han sido un aporte de la Alcaldía de Bogotá para adecuaciones en la sede denominada Manuel Gahona donde laboran funcionarios del área de Fiscalías Seccional, con el siguiente presupuesto:

N°.	Manuel Gahona Carrera 33 N°. 18 - 33	Valor Asignado
1	Obra Civil	\$ 580,000,000
2	Sistema Oficina Abierta	\$ 390,000,000
3	Circuito Cerrado de Televisión	\$ 580,000,000
4	Cableado Estructurado	\$ 282,000,000



3. Construcción, Ampliación y Dotación Sede Nivel Central.

La Ampliación de la Sede del Nivel Central para el mes de diciembre presenta un avance de obra del 90%, teniendo en cuenta que mediante modificadorio N° 03 se adicionó la suma de \$1.975.221.328,71 al contrato de obra para la actualización de la tecnología informática del proyecto, lo que conllevó a prorrogar hasta el mes de marzo de 2014, la entrega en funcionamiento incluyendo el mobiliario del proyecto. El proyecto en su parte civil incluye el cableado estructurado y equipos especiales (ventilación mecánica, ascensores, equipos de aire acondicionado, planta eléctrica, tanque de ACPM etc.)



**PROCESO PLANEACION
ESTRATEGICA**

Código: FGN-14100-F-17

Versión: 03

FORMATO INFORME DE GESTIÓN

Página 9 de 12

Dependencia o área

Oficina de Control Interno

Año

2013

Semestre

Segundo



Dependencia o área

Oficina de Control Interno

Año

2013

Semestre

Segundo

4. Mejoramiento, Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Física de la FGN

Teniendo en cuenta las necesidades de infraestructura a Nivel Nacional, en la presente vigencia se ha logrado mejorar, adecuar y mantener varias sedes en las 26 Seccionales incluyendo el Nivel Central; en tal sentido se destaca el mejoramiento de sedes en Barranquilla, Cartagena, Cundinamarca, Montería, Neiva, Nivel Central, Pasto, Pereira, Santa Marta, Sincelejo y Tunja, entre otras.



A continuación un registro fotográfico desarrollado en algunas seccionales.



Dependencia o área

Oficina de Control Interno

Año

2013

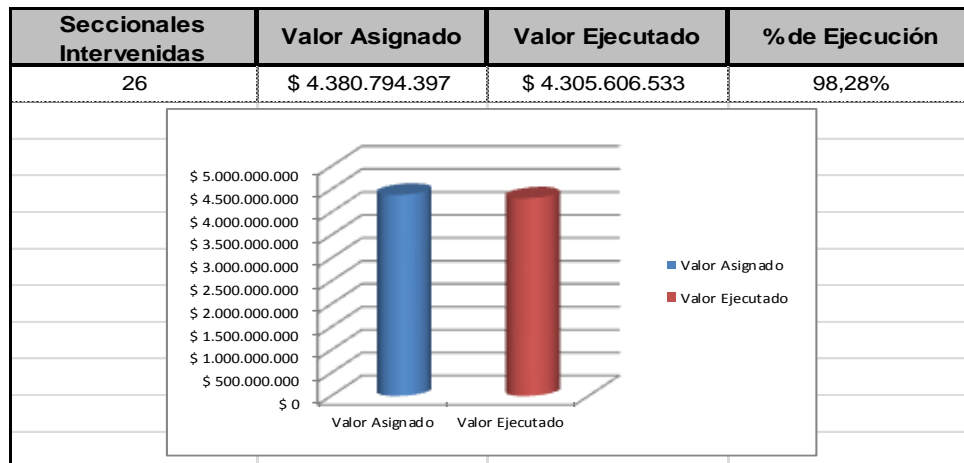
Semestre

Segundo



5. Mejoramiento, Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Física de la FGN

Teniendo en cuenta las necesidades de infraestructura en Nivel Central, en la presente vigencia se ha logrado adelantar procesos para la adecuación y mantenimiento de varias dependencias, en tal sentido se destacan las sedes de la Escuela de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses, la sede Salitre y la sede Paloquemao entre otras.





FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

**PROCESO PLANEACION
ESTRATEGICA**

FORMATO INFORME DE GESTIÓN

Código: FGN-14100-F-17

Versión: 03

Página 12 de 12

Dependencia o área

Oficina de Control Interno

Año

2013

Semestre

Segundo

ESCUELA AQUIMINDIA



DIRECCION NACIONAL DEL CTI

