

FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2021													
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	83%	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, y 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 <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> , en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/</a>
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	2	50%	EN GESTIÓN		Se evidencian las actas de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción a los 18 procesos, correspondiente al segundo trimestre del 2021, en donde se observa 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	2021-05-14 2021-09-13 2022-01-14	3	2	67%	EN GESTIÓN		La Dirección de Control Interno realizó seguimiento del 01 al 10 de septiembre 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 lunes 13 de septiembre 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 entidades <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> , en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/</a>
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		
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."													
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 <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el Link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/</a> 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 anual de gestión de la entidad	Informe de gestión elaborado	N/A	Dirección de Políticas y Estrategia	2021-02-01	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 <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> , link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-Gestion2020-2021">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-Gestion2020-2021</a> .	
		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	8	67%	EN GESTIÓN	En la página web de la entidad se encuentran publicados los reportes sobre la Ejecución Presupuestal Acumulada de los meses de diciembre de 2020, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2021. en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/ejecucion-presupuestal-historica-anual/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/ejecucion-presupuestal-historica-anual/</a>	
		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	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: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/sentencias-ley-975-de-2005/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/sentencias-ley-975-de-2005/</a>	
		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	Para la presente vigencia y con corte al presente seguimiento, se observaron publicadas, cuatro (04) sentencias de primera instancia y tres (03) de segunda instancia. 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 del 30/07/2021 y se encuentra en el siguiente link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2021-07-30-report-grube.pdf">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2021-07-30-report-grube.pdf</a>	
		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	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció correo enviado a nivel nacional el 2021-05-25, así mismo, Oficio 20219440000383 del 2021-05-25. Asunto: Actualización del Directorio de Sedes de la FGN a Nivel Nacional - Carpeta con las respuestas enviadas desde las dependencias con la información, con fecha límite el 15 de junio de año 2021 y fue publicada en la aplicación geográfica Directorio de Sedes y Despachos de la FGN. Las Direcciones Seccionales (Boyacá, Magdalena Medio y Santander) se abstuvieron de enviar los archivos con la información, la aplicación se encuentra actualizada con la excepción ya indicada.	
		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	2	67%	EN GESTIÓN	Se evidenció la Publicación del 20/08/2021 en la página web institucional <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/</a> , en el vínculo de la Delegada para las finanzas criminales y sus direcciones especializadas.	
		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	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció la Publicación del 06/07/2021 en la página web institucional <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/</a> , en el vínculo de la Delegada contra la criminalidad organizada.	
		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	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció que las publicaciones sobre los resultados misionales de seguridad ciudadana, se realizan continuamente en la página web de la entidad, la última corresponde al 24/08/2021 y se observó en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/</a> , en el vínculo de la Delegada para la seguridad ciudadana	

		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	72%	Se evidenció la publicación de 23 sentencias de crímenes contra sindicalistas en el segundo cuatrimestre, en el siguiente link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/sentencias-crimenes-contra-sindicalistas/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/sentencias-crimenes-contra-sindicalistas/</a>
		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 Amazonía.	Sentencias Publicas	N/A	Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos	2021-06-30 2021-12-31	2	1	50%	EN GESTIÓN		Para el segundo cuatrimestre, se evidenciaron las siguientes publicaciones en la página Web de la Fiscalía General de la Nación, relacionada con la deforestación en la Amazonía: 16/07/2021 - <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/caen-los-taladores-red-delincuencial-senalada-de-arrasar-con-miles-de-hectareas-de-bosque-nativo-y-seva-en-areas-de-especial-proteccion-ambiental/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/caen-los-taladores-red-delincuencial-senalada-de-arrasar-con-miles-de-hectareas-de-bosque-nativo-y-seva-en-areas-de-especial-proteccion-ambiental/</a> 07/07/2021 - <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/golpe-a-los-invasores-red-delictiva-senalada-de-auspiciar-la-deforestacion-en-la-serrania-de-la-macarena-para-la-cria-de-ganado/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/golpe-a-los-invasores-red-delictiva-senalada-de-auspiciar-la-deforestacion-en-la-serrania-de-la-macarena-para-la-cria-de-ganado/</a>
		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		Para el segundo cuatrimestre se evidenciaron las siguientes publicaciones Resultados operativos sobre el eje temático de productos médicos: 02/07/2021 - <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-concretos/cae-red-criminal-que-presuntamente-alteraba-medicamentos-para-enfermedades-de-alto-costo/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-concretos/cae-red-criminal-que-presuntamente-alteraba-medicamentos-para-enfermedades-de-alto-costo/</a> Resultados operativos sobre el eje temático de licores: 07/08/2021 - <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-desarticula-a-cristales-la-red-delincuencial-que-pretendia-inundar-bares-tabernas-y-distintos-establecimientos-comerciales-con-licor-falsificado/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-desarticula-a-cristales-la-red-delincuencial-que-pretendia-inundar-bares-tabernas-y-distintos-establecimientos-comerciales-con-licor-falsificado/</a> Resultados operativos sobre el eje temático de alimentos: 30/08/2021 - <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/desarticulada-red-delictiva-senalada-de-elaborar-y-comercializar-agroquimicos-falsos/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/desarticulada-red-delictiva-senalada-de-elaborar-y-comercializar-agroquimicos-falsos/</a>
3.2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	2	50%	EN GESTIÓN	Se realizaron ferias de servicio a nivel país, en el marco de la prevención del delito de corrupción en las diferentes seccionales. Se evidenció informe trimestral ANTICORRUPCIÓN DEL PROGRAMA FUTURO COLOMBIA con corte a 30/06/2021, publicado el 03/08/2021 en la página Web de la Fiscalía General de la Nación en el link <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/futuro-colombia/#1587422945038-8ee504e6-8d0f">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/futuro-colombia/#1587422945038-8ee504e6-8d0f</a>	
		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 de la programación de versiones libres y audiencias de manera constante, en la página Web de la entidad en los siguientes Links: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/programacion-versiones-libres/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/programacion-versiones-libres/</a> <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/programacion-de-audiencias/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/programacion-de-audiencias/</a>	
		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 <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> y Twitter). link del video: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/</a>	
3.3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1	Comunicar los espacios de diálogo y participación ciudadana para fomentar la cultura de la rendición de cuentas	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones	2021-06-30 2021-12-31	2	1	50%	EN GESTIÓN	En la página WEB de la Entidad se encuentran habilitados de manera permanente los iconos Videollamadas con lenguaje de señas colombianas, CLICK TO CALL, Chat de la Fiscalía, Servicios SMS, Centro de Contacto, mediante los cuales la ciudadanía en general puede acceder a los servicios que presta la Fiscalía General de la Nación y participar. Canales: -ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, se brinda orientación e información y se reciben denuncias penales. Se realizó divulgación en la página web y en las redes sociales de la Entidad: CLICK TO CALL, garantiza el acceso a la información de la entidad. -CHAT, la ciudadanía puede interactuar con la Entidad. MENSAJERIA MSM, los usuarios pueden acceder a los servicios que presta la Entidad. -122 – CENTRO DE CONTACTO, brinda a los usuarios y víctimas herramientas para presentar denuncias, recibir orientación sobre los servicios de la entidad o presentar peticiones, quejas reclamos, sugerencias de forma ágil oportuna, amplia y centralizada.	
		3.4.1	Elaborar una estrategia de rendición de cuentas.	Estrategia socializada	N/A	Dirección de Comunicaciones	2021-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	En la página web de la Entidad se publicaron piezas para dar a conocer a la ciudadanía el proceso para radicar correspondencia ante la emergencia sanitaria por el COVID 19. <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/comunicado-20/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/comunicado-20/</a>	
3.4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.2	Evaluar la rendición de cuentas, por parte de la ciudadanía.	Observaciones de la ciudadanía	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 <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/</a>	
		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 página web en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Estrategia-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2020-2021.pdf">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Estrategia-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2020-2021.pdf</a>	
		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	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 página web en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Estrategia-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2020-2021.pdf">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Estrategia-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2020-2021.pdf</a>	
		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	La Dirección de Control Interno elaboró el Reporte de la Rendición de Cuentas publicado el 29/04/2021, en la página web de la entidad <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Estrategia-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2020-2021.pdf">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Estrategia-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2020-2021.pdf</a>	
		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 página web de la entidad link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Estrategia-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2020-2021.pdf">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Estrategia-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2020-2021.pdf</a>	
<b>COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>													
<b>SUBCOMPONENTE/ PROCESO</b>		<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>% de avance</b>	<b>Estado de la actividad para la vigencia</b>	<b>% de avance por componente</b>	<b>Observaciones</b>	
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 gráficas y el manual de atención al usuario como insumo de los contenidos del primer semestre del 2021. La actividad programada para el 31/10/2021 se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente revisión para el próximo seguimiento.	
		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	1	50%	EN GESTIÓN	Se divulgó la Campaña "Pautas para brindar un buen servicio a nuestros usuarios" (parte I, II y III) se publicó el 14, 19 y 26 de mayo. Soportes mailing.	

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 evidenció informe del 30 de junio de 2021 correspondiente al primer semestre, enviado por la jefe encargada de construcciones al jefe de bienes, donde informa sobre las intervenciones y mantenimientos en las seccionales de: Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cali, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainia, Guajira, Medellín, Risaralda, Santander, Sucre y Valle del Cauca.
		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	2	100%	CUMPLIDA	Se evidenció correo electrónico dirigido a la Dirección de comunicaciones del 28/06/2021, por parte de la DAUITA en el cual se solicita el apoyo con la divulgación interna y externa de las piezas de Adenunciar, las cuales adjuntan.
		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	1	50%	EN GESTIÓN	Se diseñaron y divulgaron las campañas de comunicación interna (Comunicación de Pertenencia y confianza) y externa (Comunicación Pública) con el objetivo de difundir los canales de atención al ciudadano de la Entidad. COMUNICACIÓN PÚBLICA: Se divulgaron las piezas referencia "centro de contacto marque 122" y referencia "Adenunciar" en la página web y en las redes sociales de la entidad (Twitter- Facebook -Instagram) a partir del 30 de junio del 2021. COMUNICACIÓN DE PERTENENCIA Y CONFIANZA: Durante el primer semestre se hizo énfasis en la atención telefónica, ya que es el canal más efectivo en tiempos de pandemia, por esa razón, el 10 de junio se publicó la pieza gráfica: Brindamos una excelente atención telefónica a los usuarios y un PDF sobre qué hacer y qué no hacer durante una llamada telefónica. También se socializó el 2 de junio la nueva guía para la atención de NNA víctimas.
		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	2	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció correo enviado el 06/09/2021, por parte del Centro de Contacto donde informan mediante un análisis trimestral el nivel de interacción de la línea 122. Se observaron informes de gestión del centro de contacto, correspondientes a los meses de abril - mayo y junio de 2021.
		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	2	50%	EN GESTIÓN	Se observó Plan de Acción 2021 que se articula con PONAL en las iniciativas # 2. "Implementación y socialización de los modelos estandarizados de denuncia" y # 3. "Aplicativo denuncia en línea "Adenunciar" fase III", se evidenció agenda de reuniones semanales donde se registran siete (07) reuniones en mayo, nueve (09) en junio y cuatro (04) hasta el 16 de julio de 2021.
4.3	Talento Humano	4.3.1	Desarrollar las acciones formativas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano incluídas 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	2	67%	EN GESTIÓN	Para el segundo cuatrimestre se evidenciaron las siguientes acciones formativas: 1. Atención de denuncias de delitos de violencia sexual y otros, cometidos a través de medios informáticos (2) 2. Conferencia uso correcto de SUJP y sus últimas actualizaciones (4) 3. Taller de violencia de género, violencia contra la mujer y la aplicación del FIR, como protocolo de valoración (2)
		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	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenciaron los siguientes registros de asistencia virtual a la socialización del FIR: 4 de mayo de 2021: Sensibilización con los receptores de denuncia (Adenunciar! (78 asistentes) 11 de mayo de 2021: Sensibilización con funcionarios de la Dirección Seccional Antioquia. (33 asistentes) 18 de mayo de 2021: Sensibilización con funcionarios de la Dirección Seccional Bolívar, en jornada de capacitación de Violencia Intrafamiliar. (45 asistentes) 25 de mayo de 2021: Sensibilización con funcionarios de la Dirección Seccional Tolima. (23 asistentes) 28 de mayo de 2021: Sensibilización con funcionarios de la Dirección Seccional Bolívar, en jornada de capacitación de Violencia Sexual. (26 asistentes)
4.4	Normativo y procedimental	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	1	50%	EN GESTIÓN	Para el segundo cuatrimestre se evidencian las siguientes actas de socialización del Procedimiento: Delegada para la Seguridad Ciudadana: 29/01/2021, 4-72: 10/02/2021, Regional Central: 07/04/2021, Dirección Seccional Bogotá: 23/03/2021, Regional Sur (Tolima - Huila): 04/03/2021, Seccional Chocó: 22/04/2021
		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	3	75%	EN GESTIÓN	Se evidencian Informes publicados en el sitio web de la entidad en el siguiente link : <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302</a> - Informe PQRS a 2021-06-30 - Publicado 2021-07-30, Informe PQRS a 2021-03-31- Publicado 2021-04-29
		4.4.3	Analizar y publicar resultados de encuesta de satisfacción del formulario virtual de PQRS.	Informe publicado	N/A	Subdirección de Gestión Documental	2021-08-27	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció la publicación de Informe encuesta de satisfacción formulario virtual PQRS: Informe satisfacción formulario virtual PQRS a 2021-06-30 - Publicado 2021-08-25, en el siguiente link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302</a>
		4.4.4	Actualizar y publicar el portafolio de servicios de la Entidad	Documento publicado	N/A	Dirección de Comunicaciones	2021-07-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se observó publicado el portafolio de servicios de la entidad el 30/07/2021, en el siguiente link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/portafolio-de-servicios/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/portafolio-de-servicios/</a>
		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	2	100%	CUMPLIDA	Se evidenció divulgación de la Campaña sobre la responsabilidad de los Servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos en la página web de la entidad, los días 06 y 19 de julio de 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	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció divulgación de la campaña "Seamos responsables con nuestros usuarios", remitida a los servidores de la entidad a través de correos electrónicos del 28 de junio, 06 y 19 de julio de 2021.
		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	2	100%	CUMPLIDA	Se evidenció la publicación del 28 de junio del 2021, en la página web de la entidad de la primera pieza de la campaña sobre la responsabilidad de los servidores frente a los derechos de los ciudadanos: "Seamos responsables con nuestros usuarios (parte I)", en el siguiente link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/derechos-y-deberes-de-los-usuarios/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/derechos-y-deberes-de-los-usuarios/</a> Se evidenció correo electrónico dirigido a la Dirección de comunicaciones del 07/05/2021, por parte de la DAUITA en el cual se adjunta el diseño de la carta del Trato Digno -deberes y derechos. Se evidenció divulgación de la campaña "Derechos de los ciudadanos y de las víctimas", remitida a los servidores de la entidad a través de correo electrónico del 16/06/2021. Se evidenció divulgación de la campaña "Deberes de los ciudadanos y de las víctimas", remitida a los servidores de la entidad a través de correo electrónico del 23/06/2021.

71%

68%

4.5	Relacionamiento con el ciudadano	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	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció la divulgación de la campaña "Actualízate: derechos de los ciudadanos y de las víctimas", publicada el 16 y 23 de junio.
		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	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el " Informe percepción de satisfacción del usuario FGN", publicado el 30/06/2021 en el siguiente link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/otros-informes/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/otros-informes/</a>
		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	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció informe correspondiente al análisis de la encuesta, efectuado en el mes de mayo de 2021, el cual fue comunicado al líder del subproceso con fecha de 28 de mayo de 2021. La encuesta tiene tres focos, el primer foco: Trato recibido, según informe alcanzó 95%, bajo un punto respecto a la anterior encuesta, su baja obedece al servicio de psicólogos donde el usuario desea atención personalizada. Segundo foco es calidad del servicio, alcanzó el porcentaje de 85.29%, el factor que está incidiendo en este resultado son PQRS. El líder proceso tiene creada una no conformidad para desarrollar actividades en la búsqueda de mejorar este indicador. El tercer foco corresponde al estado de sedes, tiene un resultado de 86.08%, este foco ha sido evaluado y se viene trabajando con varios planes de mejora con el fin de atender lo pertinente a elementos de dotación.
		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	1	50%	EN GESTIÓN	Se observaron informes de gestión del centro de contacto, correspondientes a los meses de abril - mayo y junio donde se relaciona el total de interacciones recibidas durante 6 mes en el horario de 8a.m. a 6p.m.
		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	1	50%	EN GESTIÓN	Se realizó la campaña de divulgación en el marco del día internacional de la mujer, se publicó en la página web y en las redes de la Entidad, los delitos producto de la homofobia, transfobia y la bifobia.
		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	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el documento " Caracterización del usuario FGN", publicado el 03/09/2021 en el siguiente link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/otros-informes/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/otros-informes/</a>

**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	2	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció publicación de los datos abiertos los días 01 y 03 de agosto de 2021, en el link <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/#1519681540269-314e3003-c68a">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/#1519681540269-314e3003-c68a</a> ,
		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	1	100%	CUMPLIDA	Se observó publicada en el BIT en el proceso de Planeación Estratégica la GUÍA PARA LA PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS - FGN-EP01-G-02 Fecha emisión 2021 06 28 Versión: 02
		5.1.3	Seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el SECOPI 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	2	67%	EN GESTIÓN	Se evidenció seguimiento efectuado por la persona responsable de los seguimientos al nivel central y a las regionales, en cuanto a la publicación en el SECOPI como en la página de la FGN, se realizó prueba con un contrato de menor cuantía y uno de subasta inversa con resultado satisfactorio. Link proceso contractuales: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/contrataciones/buscador-contratos/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/contrataciones/buscador-contratos/</a>
		5.1.4	Actualizar y dar a conocer los lineamientos de la Guía para la administración y actualización del portal web institucional.	Guía actualizada y divulgada a nivel institucional	Registros de divulgación	Dirección de Comunicaciones	2021-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	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	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció acta del 09/07/2021 del "seguimiento a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la Ley pública".
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	3	75%	EN GESTIÓN	Se evidencian 02 informes de PQRS con la identificación de oportunidades de mejora para la prestación del servicio con corte a 31/03/2021, la publicación se realizó el 29/04/2021, y el 2 informe con corte a 30/06/2021 publicado el 30/07/2021, en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302</a>
		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	1	50%	EN GESTIÓN	Informes de seguimiento acciones de mejora implementadas quejas y reclamos. <a href="https://190.66.9.208/proxy/2f9c4b3d/https/web.fiscalia.gov.co/fiscalnet/fiscal-general-de-la-nacion/direccion-nacional-de-apoyo-la-gestion/subdireccion-de-gestion-documental/#1572037627237-dfef5ac2-1eca">https://190.66.9.208/proxy/2f9c4b3d/https/web.fiscalia.gov.co/fiscalnet/fiscal-general-de-la-nacion/direccion-nacional-de-apoyo-la-gestion/subdireccion-de-gestion-documental/#1572037627237-dfef5ac2-1eca</a> menú informes PQRS
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	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció la publicación el 22/06/2021 del registro de activos de información (RAI) en la página web en el siguiente link <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/registros-de-activos-de-informacion/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/registros-de-activos-de-informacion/</a> , ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Resolución DPD 0003 del 2021-06-18
		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	2021-11-18	1	0	0%	EN GESTIÓN	A la fecha del presente seguimiento con corte a 01/09/2021 esta actividad se encuentra dentro de la fecha de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
		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 (EPI) actualizado	Publicación del Esquema de Publicación de Información actualizado	Subdirección de Gestión Documental	2021-05-31 2021-11-18	2	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció la publicación el 22/06/2021 del esquema de publicación de información EPI en la página web en el siguiente link <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/esquema-de-publicacion-de-informacion/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/esquema-de-publicacion-de-informacion/</a> , ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Resolución DPD 0003 del 2021-06-18
		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	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el Programa de Gestión Documental, el cual contiene el Plan Institucional de Archivos 2020-2024 y la Resolución 0003647 de 31 de agosto de 2021, publicado en el siguiente link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion-publicar-la-informacion-sobre-gestion-documental/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion-publicar-la-informacion-sobre-gestion-documental/</a>

5.4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	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 llamada con lenguaje de señas colombiana.	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	2	100%	CUMPLIDA	Se evidenció correo electrónico del 16/06/2021, remitido por la DAUITA a la Dirección de comunicaciones en el cual se realizan ajustes a los plegables de la campaña, mediante correo del 30/06/2021, la Dirección de Comunicación informa a la DAUITA sobre la divulgación de las piezas en la página web y redes sociales de la institución.
		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 llamada con lenguaje de señas colombiana.	Registros de divulgación	Campaña de comunicación divulgada	Dirección de Comunicaciones	2021-06-30 2021-12-31	2	1	50%	EN GESTIÓN	Se publicó en la página web, en las redes de la entidad (Facebook- Twitter -Instagram) y mediante correo masivo interno, la pieza gráfica: "Nuevo servicio de videollamadas para usuarios con discapacidad auditiva - ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA", fecha de Publicación 25/06/2021.
		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	1	50%	EN GESTIÓN	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se evidenció correo electrónico del 08 de abril de 2021, enviado por la Dirección de Comunicaciones a los servidores de la FGN. Asunto: Conoce la guía para la atención de personas con discapacidad.</li> <li>Se evidenció correo electrónico del 16 de abril de 2021, remitido por la Subdirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones a la DAUITA, Dirección de comunicaciones y Subdirección de gestión documental. Asunto: Formatos alternativos - Discapacidad Auditiva.</li> <li>Se evidenció correo electrónico del 25 de junio de 2021, enviado por la Dirección de Comunicaciones a los servidores de la FGN. Asunto: Nuevo servicio de videollamadas para usuarios con discapacidad auditiva.</li> <li>Se evidenció correo electrónico del 30/06/2021, donde la Dirección de Comunicación informa sobre la divulgación de las piezas para la atención de las personas con discapacidad auditiva, en la página web y redes sociales de la institución.</li> </ol>
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	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidenció la publicación el 10/08/2021 del informe de solicitudes de acceso a la información con corte a 30/06/2021, en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestori/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestori/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302</a>

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	1	50%	EN GESTIÓN	65%	Se evidenció avance, para el segundo cuatrimestre del 2021, la Dirección de Planeación y Desarrollo realizó un total de 30 asesorías a las diferentes dependencias con quienes se realizaron mesas de trabajo desarrollando la construcción del PAAC 2021 dándoles orientación sobre los lineamientos; así mismo, desarrollaron dentro la estrategia temas con las áreas como: Gobierno digital, Lineamientos para actualización IGIP, Entradas por portal web FGN, Autodiagnóstico PGD, Directrices para Res MinTIC, Concepto para Rta Información Directorio de Sedes, Lineamientos Res MinTIC - Anexo 1 - 2 y 3, RESPUESTA - texto para Consulta a DAFP, Autodiagnóstico Pol Gob Dig, Manual Arquitectura, Botón Participa, entre otros.
	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	1	100%	CUMPLIDA		Se evidenció el Plan Institucional de Archivos 2020-2024 - Resolución 0003847 de 31 de agosto de 2021, publicado en el siguiente link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/plan-institucional-de-archivos/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/plan-institucional-de-archivos/</a>
	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	1	100%	CUMPLIDA		Se evidenció correo electrónico del 29 de junio de 2021, enviado a la Dirección de planeación y desarrollo por parte del Coordinador del grupo de seguridad de información de la subdirección de tecnologías de la información y las comunicaciones. Asunto: "Propuesta de actualización de política de seguridad de la información", con el cual se remiten los documentos: Lineamientos y normatividad de seguridad - Propuestas Vo.01 -28-06-2021.docx y PROYECTO RESOLUCION -SGSI -28-06-2020.docx
	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		A la fecha del seguimiento (07/09/2021), la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente revisión para el próximo seguimiento.
	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	1	100%	CUMPLIDA		Se evidenció publicado el Informe de Evaluación del Desempeño Laboral de la vigencia 2020, el 21/06/2021 en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/gestion-del-talento-humano/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/gestion-del-talento-humano/</a>
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	1	50%	EN GESTIÓN	65%	Para el segundo 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; los monitoreos se evidenciaron en los siguientes correos electrónicos: 1. 2021-06-22, dirigido a todas las dependencias, actividad: Revisión actualización Botón Transparencia en WEB. 2. 2021-08-09, dirigido a todas las dependencias, actividad: Monitoreo PAAC 2021 a Ago-31.
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	1	50%	EN GESTIÓN		Se evidencian dos correos electrónicos: 1. 2021-06-25, dirigido a todas las Dependencias, actividad: Resultados reporte Botón de Transparencia en la WEB 2. 2021-08-13, dirigido a todas las Dependencias, actividad: Resultado monitoreo PAAC 2021 - corte 31-AGO
6.4 Rendición de Cuentas del Acuerdo 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 (SIIPO).	Reporte de avance de indicadores, registrado	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2021-04-15 2021-07-15 2021-10-15	3	2	67%	EN GESTIÓN		Se evidenció correo electrónico de la Unidad Especial de investigación, en el cual se envían los soportes a la Dirección de Planeación y Desarrollo, respecto al cumplimiento de los tres indicadores a corte primer semestre 2021. El servidor designado de la DPD registra en el SIIPO, evidenciándose pantallazos donde el aplicativo muestra los reportes aprobados con corte primer semestre de 2021.

EDGAR MOISES BALLESTEROS RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (E)

Zulma Alvarez B

ZULMA ALVAREZ BUSTOS  
AUDITOR DELEGADO

SANDRA MARCELA SÁNCHEZ MAHECHA  
AUDITOR DELEGADO

Liliana María Castaño G.

LILIANA MARIA CASTAÑO GARCIA  
AUDITOR DELEGADO