



SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SEGUNDO SEMESTRE 2014
DIRECCION DE CONTROL INTERNO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Mapa de riesgos de Corrupción	Realizar seguimientos trimestrales a los riesgos identificados por cada proceso y subproceso.	Abril, Junio, Septiembre y Diciembre	Subdirección de Planeación	Teniendo en cuenta el proceso de restructuración adelantado en la Entidad, para este semestre la Subdirección de Planeación tomó la decisión de no realizar seguimiento a los riesgos identificados por cada proceso y subproceso para el año 2014 y realizar una nueva revisión a los riesgos establecidos por los procesos, llevando a cabo veinte (20) mesas de trabajo con las diferentes dependencias desde el 06 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2014. (Listados de control de asistencia)
	Ajustar la metodología de administración de riesgos de procesos (incluidos los de corrupción, según los cambios establecidos en la nueva versión del Modelo Estándar de Control Interno).	Agosto-Diciembre 2014	Subdirección de Planeación	Se revisó y ajustó la <i>Guía para la Administración de Riesgos</i> , de acuerdo con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI -2014, al igual que la Política de Administración de Riesgos, encontrando los respectivos proyectos de una nueva versión. A la fecha estos documentos están pendientes de aprobación y publicación.
Estrategia Antitrámites.	Modificación a la Resolución de Funcionamiento del Comité.	abr-14	Comité de Gobierno en Línea	Esta actividad se encuentra cumplida desde el primer semestre de 2014.
	Nuevo cuestionario de calificación Entidades Especiales.	Agosto a Noviembre 2014	Comité de Gobierno en Línea	Se evidenció cuestionario de calificación versión 1 en una matriz de excel denominado FURAG; el cual es diligenciado por las siguientes dependencias: Subdirección de Planeación, Dirección Nal de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, Subdirección de las TICs, Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión, Subdirección Nal. de Atención a Víctimas y Usuarios. El cuestionario es aplicado anualmente; encontrando que para el año 2014 fue diligenciado en el mes de diciembre y enviando al Ministerio de las TIC's.
	Presentar propuesta de datos abiertos (archivos planos de Estadísticas y Ubicación de Sedes).	ago-14	Comité de Gobierno en Línea	Se actualizó el link de datos abiertos en la página web de la Entidad, mediante el cual los usuarios tienen acceso a archivos planos con información del <i>Atlas de Cobertura</i> que se encuentra publicado en la intranet. Para el primer semestre de 2015 se tiene proyectado publicar el Atlas en la página web de la Entidad.
	Continuar con la programación de chats.	Agosto a Diciembre	Subdirección de Tecnologías de Información	Esta actividad es responsabilidad del Comité de Gobierno en Línea con apoyo de la Dirección Nal de Comunicaciones, Prensa y Protocolo; para lo cual se elaboró un cronograma de seis (6) chats, desarrollados durante los meses de octubre y noviembre de 2014. Estos Chats son espacios de participación ciudadana y son divulgados a través de Tweeter, Facebook y la página Web de la FGN.
	Reducir por lo menos en un 30% el consumo de papel gracias a la implementación de la Política de Cero papel "Justicia Verde" Formulación de Estrategias.	Agosto a Diciembre	Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión	Se evidenció que a la fecha se cuenta con un inventario de consumo de papel; no obstante, se encuentra pendiente establecer el porcentaje de reducción de consumo del mismo en la Entidad.
	Apoyar en la definición el procedimiento de "Manejo del Sistema de Turnos WEB" que lideran en conjunto la Director Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana y la Subdirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.	Septiembre a Diciembre 2014	Comité de Gobierno en Línea	Se conoció por parte del Secretario Técnico de Comité de Gobierno en Línea - GEL de la Entidad, que el apoyo se realiza a través de mesas de trabajo con las dependencias involucradas, aportando el Acta No. 1 de fecha 18 de junio de 2014, en la cual manifestaron sobre la implementación de los "Turnos WEB" que para la fecha existían en funcionamiento 175 módulos en 47 unidades entre URI's SAU, Casas de Justicia y CAVIF. Formularon una recomendación que consistía en actualizar la plataforma de turnos con el fin de estandarizar una sola plataforma a nivel nacional.



SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SEGUNDO SEMESTRE 2014				
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO				
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Estrategia Antitrámites.	Interoperabilidad del sistema y ajustar e implementar el protocolo de internet IPv6 y temas de Seguridad Informática.	Durante todo el 2014	Subdirección de Tecnologías de Información	Según lo informado verbalmente por el Jefe del Departamento de Sistema de Información Comunicaciones y Seguridad Informática, realizaron lo siguiente: Respecto a la seguridad de la información se continuó con la ejecución del Contrato 518 de 2013, el cual finalizó el 16 de enero de 2015. Se realizaron actividades de adecuación del SOC - "Security Operation Center" y la puesta en operación del mismo. Se implementaron actividades para la mitigación de vulnerabilidades de la plataforma de servidores institucionales. Actualización del plan maestro de tecnologías en sus componentes de seguridad informática. Elaboración del diseño documental del sistema de gestión de seguridad de la información de la Entidad. Debido a la obsolescencia en los equipos de redes LAN en la Entidad, no fue posible la implementación del protocolo IPv6 en la FGN. Respecto al Protocolo IPv6, se ejecutó el Contrato 318 de 2014, en el cual se incluyeron en los componentes de seguridad perimetral la capacidad de procesamiento del protocolo IPv6 del Nivel Central.
Estrategia de rendición de cuentas	Solicitar Información de gestión a las áreas.	feb-14	Subdirección de Planeación	Esta actividad se encuentra cumplida desde el primer semestre de 2014.
	Consolidación y Envío a prensa para su revisión.	abr-14	Subdirección de Planeación	Esta actividad se encuentra cumplida desde el primer semestre de 2014.
Estrategia de rendición de cuentas	Ejecución de rendición de cuentas.	Septiembre-Noviembre 2014	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	La rendición de cuentas a la ciudadanía se realizó el día 23 de septiembre de 2014 a las 11:00 am, por parte del señor Fiscal General de la Nación con la participación de los siguientes directivos de la Entidad: Vicefiscal General de la Nación (e), Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana, Director Nacional del CTI, Directora de Articulación de Fiscalías Especializadas, Director de Fiscalías Nacionales, Rector de la Institución Universitaria Conocimiento e innovación para la Justicia, Directora Nacional de Apoyo a la Gestión y Director Nacional de Estrategias en Asuntos Constitucionales. Se convocó a la ciudadanía 30 días antes a través de medios de comunicación y de la página web de la entidad, la transmisión se efectuó desde los estudios de la Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC. la ciudadanía participó mediante la formulación de once preguntas respondidas al aire y publicadas en la página web de la entidad. Se dio plazo para la respectiva evaluación por parte de la ciudadanía hasta el día 23 de octubre, sin que se recibiera ninguna encuesta diligenciada.
	Divulgación via web del Informe.	Septiembre-Noviembre 2014	Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo	El informe de la Rendición de Cuentas, fue presentado al señor Fiscal General de la Nación el día 11 de noviembre de 2014 para la correspondiente publicación en la página www.fiscalia.gov.co, la cual se realizó en el mes de noviembre de 2014.
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano. (Actividades ajustadas para el segundo semestre de 2014)	Consolidar información a nivel nacional, con el fin de publicar la oferta institucional de la entidad a la ciudadanía.	30-nov-14	Unidad Atención a Usuarios de la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	Se consolidó la información de contacto, horarios de atención, y directorios telefónicos, de todas las Seccionales y las Direcciones de Protección y Asistencia y Justicia Transicional en el Nivel Central; producto de esto se elaboró el mapa de cobertura nacional, el cual fue publicado en la intranet de la Entidad, quedando pendiente la publicación en la página web de la entidad, debido a que se encuentra en etapa de ajuste por parte de la Dirección de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, para la aprobación de la Subdirección de Planeación. Como evidencias de lo anterior se encontró correo electrónico del 24 de noviembre de 2014 dirigido a la Subdirección de Planeación, mediante el cual remiten el directorio de los puntos SIAN para ser tenidos en cuenta en el portafolio de servicios.



SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SEGUNDO SEMESTRE 2014
DIRECCION DE CONTROL INTERNO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano. (Actividades ajustadas para el segundo semestre de 2014)	Elaborar el manual de Atención al Ciudadano de la Fiscalía General de la Nación.	29-dic-14	Unidad Atención a Usuarios Unidad de Atención a Víctimas del Delito Unidad de Justicia Transicional de la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	Se cuenta con el proyecto del manual, el cual se comenzó a trabajar desde el mes de septiembre de 2014, encontrando correo electrónico del 2 de diciembre de 2014, solicitando a los integrantes de la Subdirección de Atención a Víctimas y Usuarios las observaciones que consideren pertinentes y correo electrónico del 19 de enero de 2015 a la institución educativa de la Entidad solicitando revisión y aportes. Actualmente, se encuentra en etapa de revisión por parte del líder del proceso y el Departamento de Formación y Capacitación; dicho manual aun no ha sido aprobado ni oficializado, por consiguiente no ha sido publicado y difundido.
	Efectuar seguimiento al funcionamiento del Sistema Web de Turnos, con el fin de hacer una propuesta de fortalecimiento e implementación en las sedes restantes.	30-nov-14	Grupo de Sistemas de Información con el Apoyo de la Unidad de Atención a Víctimas del Delito	El seguimiento se efectuó a través de 75 encuestas realizadas en los diferentes modelos de atención existentes en las 35 seccionales a nivel nacional, donde se tiene implementado el sistema web de turnos, aplicada en el mes de septiembre de 2014; para lo cual previamente se emitió el memorando No 001 del 09 de septiembre de 2014 para el levantamiento del diagnóstico. Los resultados fueron consolidados en informe de fecha 10 de octubre de 2014, donde se efectuó el análisis de funcionamiento de los digiturnos y las sugerencias de mejoramiento.
	Elaborar propuesta al Comité de Gobierno en Línea de la estructura del link de atención a la ciudadanía y trámites y servicios.	29-dic-14	Unidad Atención a Usuarios de la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	La propuesta fue elaborada el 21 de octubre de 2014 y remitida al Comité de Gobierno en Línea, dicha propuesta fue aprobada por el Comité y se tiene programada la iniciación de mesas de trabajo para estructurar el contenido de la web.
	Actualizar el procedimiento para peticiones, quejas y reclamos existente.	29-dic-14	Unidad Atención a Usuarios de la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	Se actualizó la versión del procedimiento por parte de la Subdirección de Atención a Víctimas y Usuarios, efectuado la solicitud de cambio a la Subdirección de Planeación mediante oficio del 14 de enero de 2015, se encuentra pendiente de publicación por parte de la Subdirección de Planeación.
	Publicar la carta de trato digno al usuario en la Página Web de la FGN.	30-nov-14	Unidad Atención a Usuarios de la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	Se elaboró el proyecto de la Carta de Trato Digno al Usuario, diseñándose en ambiente web, para ser enviada la última versión a la Dirección Nacional de Comunicaciones Prensa y Protocolo para la respectiva publicación.
	Sensibilizar a los servidores en las seccionales sobre los nuevos lineamientos de atención a la víctimas y usuarios.	29-dic-14	Unidad Atención a Usuarios de la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios	Se remitió a las Direcciones de Fiscalías Nacionales Especializadas, a la Dirección Nacional de Protección Asistencia y Direcciones Seccionales, memorando del 29 de septiembre de 2014, emitiendo directrices para el control y seguimiento de quejas, reclamos y sugerencias, por parte de la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios. Las sensibilizaciones se iniciarán una vez se publique el procedimiento de PQRS y el Manual de Atención al Ciudadano.
Consolidación del documento	Subdirección de Planeación			

Seguimiento a las Estrategias

GONZALO EDUARDO REYES TORRES
Director de Control Interno

ESTHER ARIAS PENAGUE
Auditora Delegada

JOSE A. GARCIA QUIROGA
Auditor Delegado

MARIO BERNARDO PEINADO
Auditor Delegado