

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2019

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	Observaciones	Nivel de Cumplimiento General		
1.1	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1	Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción ajustada, a través de medios físicos o virtuales	Soportes de divulgación según medio utilizado	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2019-06-30	1	1	100%	Se divulgo la política de administración de riesgos de corrupción a través de correo electrónico a nivel nacional el 3 de julio de 2019.	
1.2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Mapa de Riesgo de Corrupción	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2019-01-31	1	1	100%	Se evidencio el monitoreo y ajuste necesario de los riesgos de corrupción de cada proceso durante el mes de enero de 2019. Así mismo, se incluyó el nuevo riesgo de corrupción del Subproceso de Criminística.	
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	2019-01-31	1	1	100%	Se observó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad www.fiscalia.gov.co , a 31 de enero de 2019 en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/ . De igual manera, se evidenció una actualización el 02 de mayo de 2019.	
1.4	Monitoreo o revisión	1.4.1	Monitorear periódicamente los Riesgos de Corrupción	Registros de revisión de riesgos en cada proceso	N/A	Líder de Proceso o Subproceso y Arquitectos de Transformación	2019-04-30 2019-08-31 2019-12-15	3	2	67%	Se evidenció actas de monitoreo del 9 al 24 de julio de 2019, en cada uno de los dieciocho (18) procesos visitados, con el seguimiento a los controles y acciones establecidas en los riesgos de corrupción.	
1.5	Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Reporte de seguimiento publicado	N/A	Dirección de Control Interno	2019-05-15 2019-09-13 2020-01-16	3	2	67%	La Dirección de Control Interno realizó seguimiento del 02 al 11 de septiembre de 2019, 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 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 la 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	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, 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"

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE/ PROCESO		Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad programada	Actividades cumplidas	% de avance	observaciones		
3.1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Elaborar y publicar en la página web los resultados del Plan de Acción 2018.	Información publicada en la página web	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2019-01-31	1	1	100%	Se evidenció que la Dirección de Planeación y Desarrollo envió a la Dirección de Comunicaciones, el Informe de resultados del Plan de Acción 2018; 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 31 de enero de 2019.	
		3.1.2	Publicar en la página web institucional la Ejecución Presupuestal acumulada mensual del 2019.	Publicación mensual de la Ejecución Presupuestal Acumulada	N/A	Subdirección Financiera	Mensual	12	8	67%	Se evidenció que la Subdirección financiera envió a la Dirección de Comunicaciones, la información de la Ejecución Presupuestal acumulada mensual del 2019, para su publicación en la página web www.fiscalia.gov.co en el Link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/ta-entidad/ejecucion-presupuestal-historica-anual/ ; así: mayo (26-06-2019), junio (08-07-2019), julio (08-08-2019) y agosto (13-09-2019)	
		3.1.3	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 (sección de Justicia Transicional)	N/A	Dirección de Justicia Transicional	2019-06-30 2019-12-31	2	1	50%	Se evidencia el consolidado de exhumaciones publicado en la página web www.fiscalia.gov.co en el botón de transparencia, a través del mapa de georreferenciación el total de fosas encontradas, cuerpos encontrados, cuerpos con posible identidad y cuerpos entregados. Esta información se encuentra desde el año 2005 al 25 de agosto de 2019 con el número total (en cifras). A la fecha se observan las siguientes cifras: Fosas encontradas: 6.225 Cuerpos encontrados: 7.495 Cuerpos con posible identidad: 1.696 Cuerpos entregados: 4.005	
		3.1.4	Publicar en la página web institucional, las sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005.	Sentencias publicadas (sección de Justicia Transicional)	N/A	Dirección de Justicia Transicional	2019-06-30 2019-12-31	2	1	50%	Se evidencia archivo publicado en la página web www.fiscalia.gov.co , el cual contiene las sentencias desde el 29 de junio de 2010 y con una actualización del 28 de junio de 2019, con Sentencia de la misma fecha.	
	3.1.5	Elaborar para su publicación el Informe de gestión del tercer año de Fiscal General.	Informe de Gestión elaborado	N/A	Dirección de Políticas y Estrategia	2019-10-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (13-09-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.		
	3.1.6	Publicar en la página web institucional, el informe de gestión del tercer año del Fiscal General.	Informe de Gestión publicado	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-11-30	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (13-09-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.		
	3.2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.2	Publicar la programación de versiones libres y audiencias adelantadas en el marco de la Ley 975 de 2005.	Programación publicada (sección de Justicia Transicional)	N/A	Dirección de Justicia Transicional	2019-06-30 2019-12-31	2	1	50%	Se evidenció reporte de actualización del 27 de agosto de 2019, el cual incluye la programación de audiencias y versiones libres. La audiencia más lejana programada es del 19 de noviembre de 2019 y de versiones para el 15 de noviembre de 2019.
			3.2.4	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	Audiencia de rendición de cuentas	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (13-09-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

3.3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1	Realizar campaña interna y externa que fomente la cultura de rendición de cuentas en los servidores y en la ciudadanía	Campaña cultura de la rendición de cuentas	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (13-09-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
3.4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	Elaborar una estrategia de rendición de cuentas	Estrategia socializada	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (13-09-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.4.2	Publicar formato de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas en la página web institucional para observaciones por parte de la ciudadanía	Observaciones de la ciudadanía	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (13-09-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.4.3	Elaborar informe de resultados, logros y dificultades de la audiencia pública	Informe publicado en la web	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (13-09-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.4.4	Elaborar reporte al Fiscal General de la Nación, del cumplimiento a la Rendición de Cuentas	Reporte	N/A	Dirección de Control Interno	2019-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (13-09-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.4.5	Elaborar Plan de mejoramiento en Rendición de Cuentas	Plan de mejora	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (13-09-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividades cumplidas	% de avance	observaciones	
4.1	Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	4.1.1	Divulgar al interior de la entidad, aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Dirección de Comunicaciones	2019-06-30 2019-12-31	2 1	50%	Se divulgaron al interior de la Entidad, atributos del servicio consignados en el Manual de Atención al usuario, relacionados con: Confiable, una adecuada atención y suministro de información exacta a nuestros usuarios (4 de junio), Amabilidad, seamos respetuosos, gentiles y honestos con los usuarios (10 de junio), Trato Digno, el ciudadano que acude a la Fiscalía merece respeto y atención con enfoque diferencial (17 de junio), Efectivo, orientemos a los usuarios con información precisa, seamos ágiles en la atención (25 de junio), Oportuno, la asesoría que necesitan los ciudadanos se debe hacer en el momento y tiempo determinado (2 de julio), Pertinente, los usuarios requieren respuestas bien dirigidas y relacionadas con los hechos que denuncian (8 de julio) y Adaptable, resolvamos los requerimientos de los usuarios y reaccionemos de manera flexible a sus necesidades (15 de julio).

		4.1.2	Implementar mejoras en el servicio de acuerdo con el seguimiento realizado a los canales de atención (Centro de contacto o denuncia virtual o canal virtual de PQR o puntos de recepción de denuncia presenciales que cuenten con sistema web de turnos).	Informe	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-07-15 2019-12-31	2	1	60%	Se evidenció informe de mejoras implementadas a los canales de Atención al Usuario con corte a 30 de junio y publicado en la página web www.fiscalia.gov.co en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/fotos-informes/ , el 24 de julio de 2019.
4.2	Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Implementar el nuevo modelo "Centro de Atención de la Fiscalía" (CAF) para mejorar el acceso a la justicia.	Modelo implementado	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (13-09-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.2.2	Realizar una campaña interna y externa para posicionar la herramienta de ADenunciar.	Registros de Divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones.	2019-06-30 2019-12-31	2	1	50%	Se desarrollo una campaña mes a mes relacionada con la herramienta ADenunciar, en temas de cómo denunciar, qué delitos denunciar, desde la comodidad de su casa e invitación a utilizar la plataforma ADenunciar, a través de las redes sociales y pantallas digitales de la Entidad.
		4.2.3	Realizar una campaña interna y externa para dar a conocer el Centro de Contacto de la Entidad.	Registros de Divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones.	2019-06-30 2019-12-31	2	1	60%	Se desarrollo una campaña mes a mes relacionada con el Centro de Contacto, en temas como el centro de contacto para la gente, qué delitos denunciar, indicativos nacionales, indicativos desde el celull e invitación a utilizar el Centro de Contacto, a través de las redes sociales y pantallas digitales de la Entidad.
		4.2.4	Realizar adecuaciones físicas para mejorar el acceso al ciudadano, de acuerdo con el Plan Maestro de Infraestructura 2019, que incluyan adecuaciones que vayan de la mano con los modelos de atención al usuario, acordados previa asignación de recursos.	Sedes intervenidas que correspondan a adecuaciones localivas (obra civil)	N/A	Subdirección de Bienes (Departamento de Construcciones y Administración de Sedes)	2019-06-30 2019-12-31	2	1	50%	Se evidenció informe de fecha 28 de junio mediante radicado 20196120003411, en el cual se reportan los avances en las adecuaciones realizadas en las regionales de la Entidad, por parte del grupo de Construcciones y Administración de Sedes.
4.3	Talento Humano	4.3.1	Suministrar a la Dirección de Altos Estudios el contenido teórico y conceptual que sirva para el diseño y construcción de un curso virtual sobre atención al usuario	Curso virtual	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-08-30	1	1	100%	Se evidenció acta de reunión de fecha 15 de mayo de 2019, entre la Dirección de Altos Estudios y la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, en la cual se definió y revisó las preguntas, contenidos teóricos y conceptuales del curso virtual. A la fecha del seguimiento se encuentra en prueba piloto el curso de Atención al Usuario.
		4.3.2	Desarrollar las acciones formativas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2019.	Acciones formativas ejecutadas	N/A	Dirección de Altos Estudios	2019-04-30 2019-08-31 2019-12-31	3	1	33%	En el segundo cuatrimestre se adelantó el curso de seminario de recepción de denuncias en convenio con la Policía Nacional del 6 al 27 de mayo, con 117 funcionarios certificados. Así mismo, se encuentra en prueba piloto el curso virtual de Atención al Usuario Recepción de Denuncias y PQRS, con 15 personas del 26 de agosto al 6 de septiembre.

54%

4.4	Normativo y procedimental	4.4.1	Realizar socialización del procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las PQR.	Acta o listas de asistencia	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-05-31 2019-11-30	2	1	50%	Se evidenció socialización del procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las PQRs en los meses de febrero a mayo en la Vicefiscalía, Delegada para la Seguridad Ciudadana, Dirección Especializada contra los Derechos Humanos, Dirección Especializada contra la Corrupción, Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada, Seccionales Bogotá y Cundinamarca y funcionarios del Centro de Contacto.
		4.4.2	Elaborar informe de PQRs para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe con oportunidades de mejora	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-04-26 2019-07-26 2019-10-25 2019-12-15	4	2	40%	Se evidenció informe de PQRs con la identificación de oportunidades de mejora para la prestación del servicio, con fecha de corte a 30 de junio y publicado en la página web de la entidad www.fiscalia.gov.co en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/ el 25 de julio de 2019.
		4.4.3	Divulgar la carta de trato digno	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-06-30 2019-12-31	2	1	50%	Se evidenció la divulgación de la carta de trato digno a través de correos masivos, pantallas digitales e Intranet a nivel nacional en el mes de marzo. De igual manera, se publicó en los puntos de atención de las seccionales en físico la carta de trato digno.
		4.4.4	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Dirección de Comunicaciones	2019-07-31 2019-12-31	2	1	50%	Se desarrolló la campaña interna Acciones que salvan vidas, mediante la cual se socializó la guía de atención a víctimas de violencia intrafamiliar (sus derechos), se divulgaron mensajes relacionados con solicitud de medidas de protección ante el riesgo de nuevos ataques (11 de marzo), Las víctimas merecen un trato digno y humano, la intimidad e identidad de las víctimas deben ser protegidas, infórmelas de forma clara de este y todos sus derechos (27 de marzo), Remita a las víctimas a las instituciones pertinentes para garantizar una atención integral (3 de abril), de igual manera a través de la página web y redes sociales se publicaron los derechos de los usuarios.
		4.4.5	Dar a conocer al interior de la Entidad la Política de Tratamiento de Datos Personales.	Registros de Divulgación	N/A	Dirección de Asuntos Jurídicos	2019-04-30	1	1	100%	Se evidenció que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido de enero a abril de 2019, diez (10) tips informativos relacionados con la Política de Datos Personales, a través de medios masivos y pantallas digitales al interior de la Entidad.
		4.5.1	Aplicar encuesta para medir el nivel de 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	2019-08-31	1	1	100%	Se observó Informe de percepción de la satisfacción del usuario, resultado de la aplicación de la encuesta, publicado en la página web www.fiscalia.gov.co en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/otros-informes/ el 23 de agosto de 2019.
		4.5.2	Realizar encuesta de satisfacción de PQRs.	Informe	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-08-31	1	1	100%	Se observó Informe de satisfacción formulario virtual PQRs, con corte a 30 de junio publicado en la página web www.fiscalia.gov.co en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302 el 19 de julio de 2019.

4.5	Relacionamiento con el ciudadano	4.5.3	Realizar chat y foro en temas de interés de la ciudadanía	Registros de realización del chat o foro (física o virtual)	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-06-30 2019-12-31	2	1	60%	Se desarrollaron chats y foros relacionados con Centro de Contacto en el mes de mayo de 2019.
		4.5.4	Ejecutar sondeo de opinión	Informe de Resultados	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-06-30 2019-12-31	2	1	60%	Se desarrolló el sondeo de opinión en el mes de abril y sus resultados se publicaron mediante informe de fecha 27 de junio en la página web www.fiscalia.gov.co en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/otros-informes/
		4.5.5	Disponer de una línea de atención a víctimas del conflicto armado	Opción dentro del Centro de Contacto	N/A	Dirección de Justicia Transicional	2019-03-30	1	1	100%	Se evidenció que la Dirección de Justicia Transicional dispuso de la opción 7 en las líneas de la entidad 6702000, numeral 122 en línea celular y 01800919748 línea gratuita nacional, para la atención a víctimas del conflicto armado. De igual manera, se observó su divulgación mediante correos masivos de fecha 09 de mayo, así como mediante banner en la página web institucional, pantallas digitales y afiches visibles en cada una de las sedes de la entidad.
		4.5.6	Divulgar videos (cápsulas) con mensajes preventivos sobre los delitos de mayor impacto.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-06-30 2019-12-31	2	1	60%	Durante la vigencia de 2019 se han divulgado mensajes preventivos relacionados con: Fleteo, Hurto, Hurto por medios electrónicos, Hurto a bicicletas, Extorsión, Trasteo de votos, Voto responsable y libre, Compra de votos, Corrupción al sufragante, Violencia Sexual, Ciberdelitos, Concusión, Trata de Personas y Programa de Futuro Colombia.

COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividad programada	Actividades cumplidas	% de avance	observaciones		
5.1	Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Publicar información en datos abiertos de temas misionales en la página web institucional y en el Portal de Datos Abiertos.	Información misional publicada	Datos abiertos publicados	Dirección de Políticas y Estrategia	2019-04-30 2019-08-31 2019-12-31	3	2	67%	Se evidenció la publicación de la Información en datos abiertos de lemas misionales en la página web de la entidad www.fiscalia.gov.co en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/ , así como en el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co , con fecha de corte a 31 de agosto de 2019.
		5.1.2	Seguimiento a publicación de procesos contractuales en el SECOP y página web de la entidad.	Seguimiento realizado	1 informe por cada cuatrimestre	Subdirección de Gestión Contractual	2019-05-08 2019-09-06 2020-01-07	3	2	67%	Se evidenció Informe del 4 de septiembre de 2019, remitido a la Subdirección de Gestión Contractual de la misma fecha, encontrando coincidencia en todos los procesos contractuales y su publicación en SECOP.
		5.1.3	Dar a conocer al interior de la Entidad el Procedimiento de Espacios de Participación Ciudadana.	Procedimiento dado a conocer	Registros de Divulgación	Dirección de Políticas y Estrategia	2019-04-30	1	1	100%	Se evidenció que la Dirección de Comunicaciones divulgó mediante correo masivo de fecha 30 de abril de 2019 y a través de pantallas digitales, el Procedimiento de Espacios de Participación Ciudadana.
		5.1.4	Dar a conocer los lineamientos establecidos para la administración del portal web institucional.	Lineamientos divulgados a nivel institucional	Registros de divulgación	Dirección de Comunicaciones	2019-04-30	1	1	100%	Se evidenció que la Dirección de Comunicaciones socializó los lineamientos para la administración del portal web a los usuarios líderes en cada una de las Dependencias, mediante listas de asistencia de fecha 11 de abril, así mismo, se observó correo electrónico de fecha 23 de abril de 2019, con la información divulgada en dicha sesión.

		5.1.5	Realizar auditoría al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del acceso a la información pública.	Informe del nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014	Nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014	Dirección de Control Interno	2019-12-31	1	1	100%	La Dirección de Control Interno realizó Auditoría Especial a la Ley 1712 de 2014, Transparencia y Acceso a la Información pública del 2 al 8 de julio y remitió Informe de Auditoría mediante radicado 20191800002373 del 19 de julio de 2019.
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 y realicen el seguimiento correspondiente.	Oficio o correo de comunicación	Registros de comunicación	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-04-26 2019-07-26 2019-10-25 2019-12-15	4	2	50%	Se evidenció que la Dirección de Atención al Usuario, remitió mediante correo de fecha 25 de julio, el informe consolidado de PQRS con las oportunidades de mejora identificadas, a los responsables del análisis de dicha información, con el fin de que implementen y realicen el seguimiento correspondiente.
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 actualizado	Publicación del Registro de Activos de Información actualizado	Subdirección de Gestión Documental	2019-10-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (13-09-2019), esta actividad se encuentra 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	2019-10-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (13-09-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		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	2019-10-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (13-09-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
5.3	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.4	Revisar y actualizar los vínculos (o links) del Registro de Activos de Información y del Esquema de Publicación de Información, que se encuentran publicados en la página web institucional y portal de Datos Abiertos.	Vínculos (o links) actualizados del Registro de Activos de Información y del Esquema de Publicación de Información	Publicación del Registro de Activos de Información y del Esquema de Publicación de Información, con los vínculos (o links) actualizados	Subdirección de Gestión Documental	2019-05-31	1	1	100%	Se evidenció la actualización de los vínculos del Registro de Activos de Información y del Esquema de Publicación de Información, que se encuentran publicados en la página web institucional y portal de Datos Abiertos. A la fecha se encuentra en proceso la actualización de la información contenida en dichos registros.
5.4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Gestionar la implementación de servicios para mejorar la atención de personas en condición de discapacidad de acuerdo con los lineamientos de MINTIC.	Oficio, acta, lista de asistencia, correo electrónico	Registros de gestión	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2019-09-30	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (13-09-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

6.5.	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información.	Informe	Informe publicado	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-07-26 2019-12-15	2	1	50%	Se observó informe de solicitudes de acceso a la información, con corte a 30 de junio publicado en la página web www.fiscalia.gov.co en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informacion-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302 el 24 de julio de 2019.
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL											
SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividades cumplidas	% de avance	observaciones		
6.1	Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional	6.1.1	Apoyar y 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 Dependencias de la entidad	2019-06-30 2019-12-31	2	1	50%	Se evidenció el Apoyo y Asesoramiento a las dependencias responsables de los productos de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional, en temas relacionados con Política de Gobierno Digital, Requisitos mínimos de cumplimiento y socialización de la Estrategia al grupo de Futuro Colombia.
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 Dependencias de la entidad	2019-06-30 2019-12-31	2	1	50%	Se evidenció monitoreo a las actividades de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia del 9 de mayo al 30 de abril del 2019.
6.3	Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional	6.3.1	Presentar avances y resultados al Comité de Gobierno en Línea (o quien haga sus veces), de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Acta, Control de asistencia o correo electrónico	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2019-06-30 2019-12-31	2	1	50%	Se llevó a cabo Comité de Gobierno en Línea el 31 de marzo de 2019, en el cual se presentaron los avances de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia y se remitió acta de reunión del comité el 9 de mayo de 2019 a los Directivos de la Entidad.


 MARCELA MARÍA YPES GÓMEZ
 DIRECTORA DE CONTROL INTERNO


 MARIO FERNANDO REINADO
 AUDITOR DELEGADO


 JEIMY JOHANNA BOLÍVAR ROJAS
 AUDITORA DELEGADA