

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2020

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

SUBCOMPONENTE/ PROCESO		Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% 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	2020-06-30	1	0	0%	52%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), 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	2020-01-31	1	1	100%		Se evidenció el monitoreo y ajuste necesario de los riesgos de corrupción de cada proceso durante el mes de enero de 2020. Así mismo, se incluyó el nuevo riesgo de corrupción del Subproceso de Criminalística.
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	2020-01-31	1	1	100%		Se evidenció la publicación del mapa de riesgos en la página web de la Fiscalía General de la Nación, con fecha 29/01/2020.
1.4	Monitoreo o revisión	1.4.1	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción.	Registros de monitoreo de riesgos en cada proceso	N/A	Líder de Proceso o Subproceso, Arquitectos de Transformación y Arquitectos Institucionales	2020-04-20 2020-07-30 2020-10-30 2021-01-12	4	1	25%		Se evidenció actas de monitoreo del 05 al 23 de abril de 2020, 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	2020-05-15 2020-09-13 2021-01-16	3	1	33%		La Dirección de Control Interno realizó seguimiento del 04 al 12 de mayo 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 miércoles 15 de mayo el resultado del seguimiento en el formato establecido en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Riesgos de Corrupción en la página web de 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	Actividad Programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% 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, 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	% 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 2019.	Información publicada en la página Web	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2020-01-31	1	1	100%	15%	Se evidenció que la Dirección de Planeación y Desarrollo envió a la Dirección de Comunicaciones, el Informe de resultados del Plan de Acción 2019; 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 2020.
		3.1.2	Elaborar el informe de gestión del Fiscal General de la Nación.	Informe de gestión elaborado	N/A	Dirección de Políticas y Estrategia	2020-10-31	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		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	2020-11-30	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.1.4	Publicar en la página web institucional la Ejecución Presupuestal Acumulada de la Vigencia 2020, hasta noviembre.	Ejecución Presupuestal Acumulada	N/A	Subdirección Financiera	Mensual	12	4	33%		Se evidenció la publicación de la ejecución presupuestal acumulada en la página web de la Fiscalía General de la Nación, en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/ejecucion-presupuestal-historica-anual/
		3.1.5	Publicar en la página web institucional las sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005.	Sentencias publicadas	N/A	Dirección de Justicia Transicional	2020-06-30 2020-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		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	2020-07-15 2021-01-13	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.1.7	Publicar en la página web institucional las sentencias proferidas en casos de sindicalistas.	Sentencias publicadas	N/A	Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos	2020-06-30 2020-11-30	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.1.8	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.	Resultados publicados	N/A	Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos	2020-06-30 2020-11-30	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.1.9	Publicar en la página web institucional el número de imputaciones y tipología impactada de las investigaciones adelantadas en la Dirección Especializada contra la Corrupción.	Informe estadístico	N/A	Dirección Especializada contra la Corrupción	2020-04-30 2020-07-31 2020-10-31 2020-12-18	4	1	25%		Se evidenció desarrollo y publicación de informe estadístico con información de la cantidad total de imputaciones y los conteos por sus respectivas tipologías. Se publicó el día 24/04/2020, en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/
		3.1.10	Publicar en la página web institucional los resultados de la intervención integral en las zonas críticas del país "Operación Escudo".	Publicación Resultado Final Boletín Operacional	N/A	Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales	2020-02-01 2020-11-30	2	1	50%		Se evidenció desarrollo y publicación del boletín operacional "Operación Escudo". Se publicó el día 22/04/2020, en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/
		3.1.11	Publicar en la página web institucional los resultados de la Estrategia disruptiva contra el narcotráfico.	Resultados publicados	N/A	Dirección Especializada contra el Narcotráfico	2020-03-01 2020-12-31	2	1	50%		Se evidencia la publicación de los resultados de la Estrategia disruptiva contra el narcotráfico correspondiente al año 2019 en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/ opción "Ideas Disruptivas contra el crimen organizado" y luego "Resultados 2019".
		3.1.12	Elaborar documento de estudio relacionado con la estrategia disruptiva contra el Narcotráfico.	Publicación en la página web del documento	N/A	Dirección Especializada contra el Narcotráfico	2020-05-01 2020-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

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	2020-04-30 2020-07-31 2020-10-31 2021-01-12	4	1	25%	Se evidencia informe "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO FUTURO COLOMBIA INFORME TRIMESTRAL AL 2020-03-30", publicado en la página web de la Fiscalía General de la Nación en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/futuro-colombia/#1587422945038-8ee504e6-8d0f .
		3.2.2	Desarrollar eventos sobre la estrategia disruptiva contra el narcotráfico, con la participación de las comunidades que presentan proyectos de innovación científica y desarrollo alternativo.	Publicación de memorias de los eventos realizados	N/A	Dirección Especializada contra el Narcotráfico	2020-02-01 2020-12-31	2	1	50%	Se evidenció cumplimiento en la elaboración de cronograma de eventos y desarrollo del mismo, con temas de estrategias disruptivas contra el crimen organizado, con alcance en varias comunidades, publicado en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/futuro-colombia/#1587422945038-8ee504e6-8d0f .
		3.2.3	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	2020-06-30 2020-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.2.4	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Audiencia de rendición de cuentas	N/A	Dirección de Comunicaciones	2020-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), 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	Comunicar los espacios de diálogo y participación ciudadana para fomentar la cultura de rendición de cuentas.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones	2020-06-30 2020-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), 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	2020-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.4.2	Evaluar la rendición de cuentas, por parte de la ciudadanía.	Observaciones de la ciudadanía	N/A	Dirección de Comunicaciones	2020-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		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	2020-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), 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	2020-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), 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	2020-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), 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	% de avance por componente	observaciones	
4.1	Estructura Administrativa y Direccionamiento 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	2020-06-30 2020-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.1.2	Ajustar la metodología para medir la satisfacción del usuario.	Documento ajustado	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2020-04-30	1	1	100%	Se evidenció el ajuste, la actualización y publicación del "Procedimiento para medir la percepción de la satisfacción del usuario", con fecha del 29 de abril de 2020 en su versión número 1, toda vez que anteriormente era una guía y se estableció como Procedimiento.

	Estratégico	4.1.3	Implementar mejoras en el servicio en los canales de atención (Centro de contacto o denuncia virtual 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	2020-06-18 2020-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.1.4	Divulgar Boletín de Quejas y Reclamos al interior de la Entidad.	Boletín	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2020-06-30 2020-12-16	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
4.2	Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Realizar adecuaciones físicas para mejorar el acceso al ciudadano, de acuerdo con el Plan Maestro de Infraestructura 2016-2019, que se ha venido actualizando anualmente, 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 locativas (obra civil)	N/A	Subdirección de Bienes (Departamento de Construcciones y Administración de Sedes)	2020-06-30 2020-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.2.2	Aumentar la cantidad de tipos penales que se pueden denunciar a través del Sistema de Denuncia Virtual "ADenunciar".	Delitos en el sistema	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2020-08-30	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.2.3	Realizar campaña de comunicación para dar a conocer el Sistema de Denuncia Virtual "ADenunciar".	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2020-06-30 2020-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.2.4	Realizar campaña de comunicación para dar a conocer el Centro de Contacto de la Entidad.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2020-06-30 2020-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
4.3	Talento Humano	4.3.1	Desarrollar las acciones formativas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2020.	Acciones formativas ejecutadas	N/A	Dirección de Altos Estudios	2020-04-30 2020-08-31 2020-12-31	3	1	33%	12%	Se evidencia la publicación de memorias de eventos realizados en la página web www.fiscalia.gov.co en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/ opción "Ideas Disruptivas contra el crimen organizado" y luego "Programación 2020 - 2021".
		4.3.2	Fortalecer las competencias de Servidores del Proceso, a través de jornadas del ABC de la atención al usuario.	Registros de asistencia	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2020-06-30 2020-12-16	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.4.1	Socializar el Procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las PQR.	Acta o listas de asistencia	N/A	Subdirección de Gestión Documental	2020-05-31 2020-11-30	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.4.2	Elaborar informe de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad.	Informe con oportunidades de mejora	N/A	Subdirección de Gestión Documental	2020-04-24 2020-07-25 2020-10-23 2020-12-18	4	1	25%		Se evidenció informe de PQRS con la identificación de oportunidades de mejora para la prestación del servicio publicado en el link: https://190.66.9.208/proxy/5ad40d15/http/web.fiscalia.co/fiscalnet/fiscal-general-de-la-nacion/direccion-nacional-de-apoyo-la-gestion/subdireccion-de-gestion-documental/#1572037627237-dfef5ac2-1eca

19%

4.4	Normativo y procedimental	4.4.3	Analizar y publicar resultados de encuesta de satisfacción del formulario virtual de PQRS.	Informe publicado	N/A	Subdirección de Gestión Documental	2020-08-28	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.4.4	Implementar acciones de mejora y hacer seguimiento a la eficacia de las mismas, producto de las oportunidades identificadas en las PQRS del servicio de Protección y Asistencia.	Acta o Informe	N/A	Dirección de Protección y Asistencia	2020-04-27 2020-07-26 2020-10-23 2020-12-18	4	1	25%	Se evidenció acta del 11/02/2020 mediante la cual se Cataloga las PQRS identificadas en el servicio de Protección y Asistencia. Adicionalmente se hace seguimiento a las acciones de mejora implementadas a la fecha, mediante informe presentando con frecuencia mensual, en el cuál se evidencia la eficacia de la primera acción de mejora implementada (mejorar la oportunidad de respuesta a PQRS).
		4.4.5	Realizar campaña informativa 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	2020-07-31 2020-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
4.5	Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	Aplicar encuesta para medir el nivel de percepción de la satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la entidad.	Informe	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2020-08-28	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.5.2	Aplicar encuesta para medir el nivel de percepción de la satisfacción de los usuarios del Programa de Protección y Asistencia de la FGN en cuanto a la calidad del servicio de protección prestado.	Informe	N/A	Dirección de Protección y Asistencia	2020-03-30 2020-08-28	2	1	50%	Se evidencia informe del 12 de marzo de 2020 con resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a nivel Nacional.
		4.5.3	Ejecutar sondeos de opinión.	Informe de resultados	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2020-06-30 2020-12-15	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.5.4	Realizar chat o foro en temas de interés para la ciudadanía.	Registros de realización del chat o foro (física o virtual)	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2020-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.5.5	Realizar campañas de comunicación con mensajes preventivos sobre los delitos de mayor impacto.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones	2020-06-30 2020-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

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

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividades cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones
	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	2020-04-30 2020-08-31 2020-12-31	3	1	33%	Se evidencia avances de la misma toda vez que en la página web www.fiscalia.gov.co se han hecho publicaciones información en datos abiertos de temas misionales en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/ y en el portal de datos abiertos https://www.datos.gov.co/browse?q=fiscalia%20spoa&sortBy=relevance con fecha de publicación del 15 de abril 2020.
	5.1.2	Actualizar el Procedimiento de Espacios de Participación Ciudadana.	Procedimiento publicado	Registros de publicación	Dirección de Políticas y Estrategia	2020-04-30	1	0	0%	No se evidenció cumplimiento de esta acción toda vez que por motivos de fuerza mayor, por causa del aislamiento preventivo obligatorio no se realizó la actualización del procedimiento.

5.1	Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.3	Seguimiento a publicación de procesos contractuales en el SECOP y página web de la Entidad.	Seguimiento realizado	1 informe cuatrimestral	Subdirección de Gestión Contractual	2020-04-30 2020-08-31 2020-12-31	3	1	33%	15%	Se evidenció Informe enviado el 27 de abril de 2020, remitido a la Subdirección de Gestión Contractual de la misma fecha, en el cual se evidencia que la Regional Central tiene unos contratos en la base de datos del SECOP II para la vigencia 2020, que fueron suscritos en el 2019, por ende, no están en la página web.
		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	2020-06-30	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		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	2020-07-31	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
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	2020-04-24 2020-07-25 2020-10-23 2020-12-18	4	1	25%	15%	Se evidenció correo electrónico de fecha 30 de abril de 2020 que indica la ruta donde pueden encontrar el informe de oportunidades de mejora de quejas y reclamos, el cual se encuentra disponible en https://190.66.9.208/proxy/0b996972/http/web.fiscalia.col/fiscalnet/fiscal-general-de-la-nacion/direccion-nacional-de-apoyo-la-gestion/subdireccion-de-gestion-documental/#1572037627237-dfef5ac2-1eca INTRANET (ACCESO POR VPN) Sección Informes PQRS.
		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	2020-07-31 2021-01-12	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
5.3	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Actualizar y publicar en la página web institucional y Portal de Datos Abiertos, el Registro de Activos de Información (RAI).	Registro de Activos de información (RAI) actualizado	Publicación del Registro de Activos de Información actualizado	Subdirección de Gestión Documental	2020-05-31 2020-11-30	2	0	0%	15%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), 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 (ÍICR).	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	Dirección de Asuntos Jurídicos	2020-11-30	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), 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 (EPI) actualizado	Publicación del Esquema de Publicación de Información actualizado	Subdirección de Gestión Documental	2020-05-31 2020-11-30	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
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	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%	15%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.


		5.4.2	Facilitar el acceso a los servicios de la Entidad, para los ciudadanos que se encuentran en situación de discapacidad auditiva, por medio de la implementación de componentes tecnológicos en las Salas de Recepción de Denuncias.	Diademas y cámaras instaladas en Salas de recepción de denuncia	Diademas y cámaras instaladas	Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2020-04-30	1	1	100%		Se evidenció la compra de las cámaras y diademas producto de esta actividad. Sin embargo, no se realizó la instalación de las mismas toda vez que las medidas de Contingencia contra el covid19, expedidas por el Gobierno Nacional llevaron al cierre de las Salas de Recepción de Denuncias de la Fiscalía General de la Nación.
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	2020-07-25 2020-12-18	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

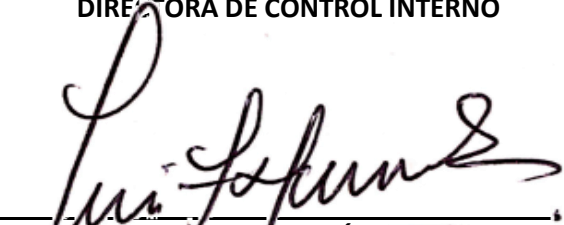
SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividades cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones	
6.1	Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional	6.1.1	Asesorar a las dependencias para el avance 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	2020-06-30 2020-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		6.1.2	Diseñar propuesta de estructura para un aplicativo de consulta por georreferenciación y tipologías del fenómeno de corrupción, de las investigaciones que se adelantan en la Dirección Especializada contra la Corrupción.	Informe	N/A	Dirección Especializada contra la Corrupción	2020-12-18	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
6.2	Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional	6.2.1	Realizar monitoreo a actividades de responsabilidad de las dependencias, de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Acta, Control de asistencia o correo electrónico	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2020-06-30 2020-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
6.3	Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional	6.3.1	Dar a conocer los avances o resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Acta, Control de asistencia o correo electrónico	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2020-06-30 2020-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (12-05-2020), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.



 ÁNGELA MARÍA LÓPEZ GUTIÉRREZ
 DIRECTORA DE CONTROL INTERNO



 SEBASTIÁN PULIDO ALMEIDA
 AUDITOR DELEGADO



 LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ RUEDA
 AUDITOR DELEGADO