

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2023													
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
SUBCOMPONENTE	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, la cual 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	2023-06-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se observó correo electrónico del 17 de mayo de 2023 mediante el que se divulga la Política y Objetivos del SGI, remitido por la Dirección de Planeación y Desarrollo, a través del correo de la Dirección de Comunicaciones. Asunto: "Conoce y pon en práctica nuestra política y objetivos del SGI"	
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	2023-01-31	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el ajuste realizado a los mapas de riesgos de corrupción de los procesos en cuanto a la redacción de los riesgos, causas, controles y acciones, con excepción de los procesos de Gestión Financiera y Gestión de Denuncias y Análisis de la Información.	
1.3	Consulta y divulgación	1.3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web institucional.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2023-01-31	1	1	100%	CUMPLIDA	El mapa de riesgos de corrupción se observó publicado el 31 de enero de 2023 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/sistema-de-gestion-de-cadid-y-mrcid ; observando que se actualizó durante el monitoreo efectuado con corte al 31 de marzo de 2023 y se publicó el 02 de mayo de 2023 en el mismo enlace.	88%
1.4	Monitoreo o revisión	1.4.1	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción.	Acta de monitoreo de Cumplimiento de los procesos y subprocesos	N/A	Líder de Proceso o Subproceso, Arquitectos de Transformación y Gestores de Proceso.	2023-01-31 2023-04-30 2023-07-30 2023-10-29	4	3	75%	EN GESTION	Se observaron las actas de monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción de los 16 procesos y 2 subprocesos de la entidad, correspondientes al segundo trimestre de 2023.	
1.5	Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Reporte de seguimiento publicado	N/A	Dirección de Control Interno	2023-05-15 2023-09-14 2024-01-16	3	2	67%	EN GESTION	La Dirección de Control Interno publicó el 14 de septiembre 2023, el resultado del seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano , seguimiento que se realizó del 01 al 08 de septiembre de 2023.	
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES													
SUBCOMPONENTE	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	
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 este 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	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	
3.1	Informar, revisar y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Publicar en la página web institucional los resultados del Plan de Acción 2022.	Informe de gestión en la página Web.	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2023-01-31	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el seguimiento al Plan de Acción con corte al 31 de diciembre de 2022, publicado el 31 de enero de 2023 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/plan-de-accion	
		3.1.2	Elaborar el informe de gestión anual de la Entidad para aprobación del Despacho del Fiscal General de la Nación, y enviarlo al área correspondiente para su publicación en la página web institucional.	Informe de gestión elaborado y enviado a publicar en la página web institucional.	N/A	Dirección de Políticas y Estrategia	2023-04-14	1	1	100%	CUMPLIDA	Se observó correo electrónico del 31/03/2023 donde se envía el informe de gestión última versión elaborado por la Dirección de Políticas y Estrategias con el visto bueno de la Sra. Vicefiscal remitido al despacho del Sr. Fiscal para revisión final y aprobación. Igualmente, se observó correo electrónico del 28/04/2023 remitido a la Dirección de Comunicaciones por la Dirección de Políticas y Estrategia con el informe de gestión 2022 - 2023 aprobado y con el visto bueno del señor Fiscal, para publicación en la página web de la entidad.	
		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	2023-04-28	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el documento "Informe de Gestión Fiscalía General de la Nación" correspondiente al periodo comprendido del 13 de febrero de 2022 al 12 de febrero de 2023, publicado el 28 de abril de 2023 en página web de la entidad en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/informe-de-gestion-2022-2023.pdf	
		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	9	75%	EN GESTION	En la página web de la entidad se encuentran publicados los reportes sobre la Ejecución Presupuestal mensual desde diciembre de 2022 hasta agosto de 2023, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/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 (sección de Justicia Transicional)	N/A	Dirección de Justicia Transicional	2023-06-30 2023-12-31	2	1	50%	EN GESTION	En el portal web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/sentencias-ley-975-de-2005 , se observaron publicadas las sentencias proferidas en el marco de la ley 975 de 2005. Como última sentencia publicada con corte a 30 de junio de 2023 se evidenció sentencia de primera instancia del 31 de mayo de 2023 contra extranjeros del bloque Tolima.	
		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, con corte al 2023-06-30 y 2023-11-30	Consolidado publicado (sección de Justicia Transicional)	N/A	Dirección de Justicia Transicional	2023-07-20 2023-12-15	2	1	50%	EN GESTION	Se evidenció el reporte de las estadísticas de exhumaciones y entregas de cuerpos a familiares en el marco de la Ley 975 de 2005 con corte al 30 de junio de 2023, publicado en el portal web de la entidad, enlace https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/estadisticas-grupos.pdf .	
		3.1.7	Emisión de lineamientos para actualizar la información de ubicación de Sedes y Despachos de la FGN. Así como actualizar la información que sea reportada por las dependencias en la aplicación geográfica con que cuenta la Entidad.	Lineamiento emitido e información reportada por las dependencias, actualizada en la aplicación geográfica	N/A	Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2023-04-30 2023-09-30	2	1	50%	EN GESTION	Mediante correo electrónico del 27 de abril de 2023, se anexa la circular con Radicado No. 2023120002031 y oficio No. STIC-30203 con el propósito de que se gestionen la actualización del directorio de las sedes y despachos de la FGN, a través del archivo de Excel proporcionado para ello, se observó respuesta de la Dirección Sectorial San Andrés con la matriz actualizada del directorio de sedes de la Sección San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	
		3.1.8	Publicar en la página web institucional los resultados operacionales relevantes de la Delegada contra la Criminalidad Organizada y las Direcciones Especializadas.	Boletín Operacional	N/A	Delegada contra la Criminalidad Organizada	2023-07-11 2023-12-18	2	1	50%	EN GESTION	Se observó el documento "BOLETÍN DE OPERATIVIDAD I SEMESTRE 2023", emitido desde la Delegada Contra la Criminalidad Organizada y Direcciones Especializadas, publicado el 11 de julio de 2023 en el portal web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/ .	
		3.1.9	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	2023-04-28 2023-08-31 2023-12-15	3	2	67%	EN GESTION	Se evidenció el documento "Resultados operativos contra las finanzas de las organizaciones criminales a 2023-07-31" publicado el 2022-08-31 en la página web institucional, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/ , en el vínculo de la Delegada para las finanzas criminales y sus direcciones especializadas.	
		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	2023-06-30 2023-12-31	2	1	50%	EN GESTION	En el portal web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/category/seguridad-territorial , se evidenció la información relacionada con los resultados misionales de seguridad territorial, información que se actualiza diariamente.	
		3.1.11	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	2023-06-30 2023-12-31	2	1	50%	EN GESTION	En la página web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/sentencias-crimenes-sindicalistas se observaron publicadas las sentencias proferidas en los casos de sindicalistas.	
		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 el territorio nacional.	Resultados publicados	N/A	Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	2023-06-30 2023-12-31	2	1	50%	EN GESTION	Se observaron los resultados de los operativos relacionados con los resultados de los operativos en el marco de la estrategia de investigación de deforestación, publicados en la página web de la entidad, enlaces: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/ y https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/category/dano-al-medio-ambiente/	
		3.1.13	Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos relacionados con el eje temático de Propiedad Intelectual, específicamente la composición de alimentos, productos médicos o material profético y licores, alérgenos, fármacos que afectan contra la salud pública de los colombianos	Resultados publicados	N/A	Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos	2023-06-30 2023-12-31	2	1	50%	EN GESTION	Se evidenció la publicación de los resultados de los operativos relacionados con el eje temático referido en la actividad en la página web de la entidad, enlaces: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/ y https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/category/derechos-humanos/ . Durante el periodo objeto de seguimiento se observaron los siguientes boletines: Boletín 48195 del sábado, 08 de julio de 2023 7:14 am - Fiscalía impacta a red delincuencia señalada de alterar medicamentos para tratar el cáncer, el VIH, la artritis y las denominadas enfermedades raras o huérfanas. Boletín 48287 del lunes, 24 de julio de 2023 9:07 pm - Canal para endurecimiento del Inmex que haría parte de una red señalada de alterar medicamentos para tratar el cáncer, el VIH, la artritis y las denominadas enfermedades huérfanas.	
		3.1.14	Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos relacionados con el eje temático de trata de personas y tráfico de migrantes.	Resultados publicados	N/A	Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos	2023-06-30 2023-12-31	2	1	50%	EN GESTION	Se observaron los resultados de los operativos relacionados con el eje temático de trata de personas, publicados en el portal web de la entidad, enlaces: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/ y https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/category/derechos-humanos/ . Durante el periodo objeto de seguimiento se observaron los siguientes boletines: Boletín 48974 del martes, 20 de junio de 2023 7:37 am-Desarticulada 'Caravana', la red criminal señalada de trasladar de manera legal ciudadanos extranjeros a Nicaragua y Panamá. Boletín 48768 del lunes, 26 de mayo de 2023 11:28 am - Fiscalía pone en evidencia la denominada 'Ruta de Oro' usada por una red de tráfico de migrantes para trasladar colombianos a México e ingresarlos por pasos no autorizados a Estados Unidos. Boletín 48147 del miércoles, 05 de julio de 2023 8:46 am - Fiscalía impacta a red de trata de personas que estaba conformada por integrantes y exintegrantes de la Policía Nacional. Boletín 49573 del sábado, 12 de agosto de 2023 12:48 pm - Judicializadas tres personas señaladas de hacer parte de una red de tráfico de migrantes en el territorio nacional.	69%
		3.1.15	Elaborar Boletín operativo de los avances investigativos hacia el esclarecimiento en el marco de las estrategias de investigación y judicialización de homicidios en contra de Defensores de Derechos Humanos y graves afectaciones a Personas en Proceso de Reinserción de las FARC - EP. Así mismo, coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente.	Boletín (es) elaborado (s) y publicado (s)	N/A	Unidad Especial de Investigación	2023-01-28 2023-04-28 2023-07-28 2023-10-28	4	3	75%	EN GESTION	Se observó el documento "Boletín operativo - UEI - Segundo Trimestre 2023" publicado el 28/07/2023 en el portal web de la entidad, en los siguientes enlaces: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/ y https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/ .	
3.2	Desarrollar escenarios de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Audiencia de rendición de cuentas	N/A	Dirección de Comunicaciones	2023-04-28	1	1	100%	CUMPLIDA	En la página web de la entidad se observó el video de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada el 22 de marzo de 2023, el cual fue publicado el 17 de abril de 2023 en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/	
3.2.2		Realizar charlas para la prevención de la corrupción en el marco de la prevención de delitos, dirigida a comunidades en condición de vulnerabilidad.	Informe	N/A	Programa de Prevención Social del delito Futuro Colombia	2023-04-30 2023-07-31 2023-10-31 2023-12-25	4	2	50%	EN GESTION	Se observó el documento "Informe de Gestión II Trimestre - Programa de Prevención del Delito - Futuro Colombia" publicado el 28 de julio de 2023 en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/informacion-para-poblacion-vulnerable-victimas/ . De acuerdo con el informe publicado, se desarrollaron talleres, conferencias, videoscenas, entre otros que se trataron diferentes temáticas, incluida la de "Prevención de la Corrupción", dirigidos principalmente a las comunidades educativas, incluyendo niñas, niños y adolescentes, sus familias y los docentes. Igualmente se indica que la cobertura del programa alcanza otras comunidades como: madres comunitarias, grupos juveniles, sesiones públicas, colectivos de mujeres, entre otras.		
3.2.3		Publicar en la página web institucional, 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	2023-06-30 2023-12-31	2	1	50%	EN GESTION	Se evidenció la publicación de la programación de versiones libres y audiencias adelantadas en el marco de la Ley 975 de 2005, en los siguientes enlaces de la página web de la entidad: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/programacion-versiones-libres/ y https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/programacion-de-audiencias/		
3.3	Responder a compromisos, procesos, evaluación y retroalimentación en los operativos de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.3.1	Emisión de lineamientos para promover la actualización del Calendario de eventos institucionales, incluyendo los espacios de diálogo y participación ciudadana que se adelantaron como operativos de rendición de cuentas. Así como actualizarlo con la información reportada.	Información reportada por las dependencias, actualizada en numeral 1.11 Calendario de actividades y operativos de rendición de cuentas. Así como actualizarlo con la información reportada.	N/A	Dirección de Comunicaciones	2023-04-30 2023-10-31	2	1	50%	EN GESTION	Se observó oficio Radicado No.20231800000723 del 19/04/2023, Referencia: Actualización del Calendario de actividades en www.fiscalia.gov.co, remitido por la Dirección de Comunicaciones a los Delegados, Directores y Subdirectores Nacionales, mediante correo electrónico del 19 de abril de 2023. Se evidenció el calendario correspondiente a la vigencia 2023 publicado en el enlace https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/ , la última actividad programada corresponde al 08 de junio de 2023 "Estrategia Nacional del Programa Prevención Social del Delito Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación"	
		3.3.2	Elaborar una estrategia de rendición de cuentas.	Estrategia socializada	N/A	Dirección de Comunicaciones	2023-04-28	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el documento "Estrategia Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2023", publicado el 16 de marzo de 2023 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2022-2023.pdf	
		3.3.3	Evaluar la rendición de cuentas, por parte de la ciudadanía.	Observaciones de la ciudadanía	N/A	Dirección de Comunicaciones	2023-04-28	1	1	100%	CUMPLIDA	En la página web de la entidad en el enlace https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/evaluacion-rendicion-de-cuentas-febrero-2022-2023-res-anos-de-resultados/ , se observó la invitación a evaluar por parte de la ciudadanía la audiencia pública de rendición de cuentas que se llevó a cabo el miércoles 22 de marzo de 2023.	
		3.3.4	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	2023-04-28	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el documento "Informe de resultados, logros y dificultades - Rendición de cuentas 2022 - 2023 Resultados en los territorios", publicado el 24 de abril de 2023 en la página web de la entidad, en el enlace https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/informe-de-resultados-logros-y-dificultades-de-la-APRC-2022-2023-%E2%80%99-2023.pdf	
		3.3.5	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	2023-04-28	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el documento "Informe de Control Interno sobre el desarrollo y resultados de la APRC 2022-2023", publicado el 28 de abril de 2023, en la página Web de la Entidad en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/informe-de-control-interno-sobre-el-desarrollo-y-resultados-de-la-APRC-2022-2023.pdf	
		3.3.6	Elaborar plan de mejoramiento en rendición de cuentas	Plan de mejora	N/A	Dirección de Comunicaciones	2023-04-28	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció archivo en Excel denominado: "Plan de mejoramiento 2023-2024", publicado el 24 de abril de 2023 en la página web de la entidad enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/	
		3.3.7	Presentar la solicitud de ajuste de las fichas técnicas de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) C-4283, C-4284 y C-4305 del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIPOC), ante el Departamento Nacional de Planeación.	Solicitud de ajuste de fichas presentada	N/A	Unidad Especial de Investigación	2023-11-30	1	0	0%	EN GESTION	A la fecha de corte 31 de agosto de 2023, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente revisión para el próximo seguimiento.	

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO												
SUBCOMPONENTE	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	
4.1	Planificación estratégica del servicio al ciudadano	4.1.1	Elaborar insumo para el diseño de una campaña comunicativa para la difusión de la caracterización de los usuarios de la Entidad.	Documento insumo para el diseño de la campaña	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2023-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció correo electrónico enviado desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 15 de marzo de 2023, en el que se remite el INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO 2022 para ser publicado en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiabiotros-informes/
		4.1.2	Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa para la difusión de la caracterización de los usuarios de la Entidad.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones	2023-06-30	2	1	50%	EN GESTION	Se observó correo masivo y banner de FISCALNET, remitido desde la Dirección de Comunicaciones el 24 de julio de 2023 a los servidores de la entidad. Asunto: Conozca aquí el informe de caracterización de nuestros usuarios. Documento que puede ser consultado en el portal web de la entidad en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiabiotros-informes/
		4.1.3	Actualizar la información del Portafolio de servicios de la Entidad y enviarlo a publicar en la página web institucional con el área correspondiente.	Documento con información actualizada	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2023-05-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se observó correo electrónico del 13 de junio de 2023. Asunto: Actualización del Portafolio de Servicios en PDF-Transparencia, remitido desde la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones para su publicación.
		4.1.4	Publicar el Portafolio de servicios de la Entidad en la página web institucional.	Documento actualizado publicado	N/A	Dirección de Comunicaciones	2023-06-30	1	1	100%	CUMPLIDA	El Portafolio de Servicio de la Entidad se evidenció publicado el 30 de junio de 2023 en el portal web de la entidad en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiabiotros-informes/
4.2	Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	4.2.1	Desarrollar las acciones formativas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2023.	Acciones formativas ejecutadas	N/A	Dirección de Altos Estudios	2023-04-30 2023-08-31 2023-12-31	3	2	67%	EN GESTION	Se observó archivo en Excel en el que se relacionan las acciones formativas ejecutadas durante el presente cuatrimestre sobre: Atención al usuario, recepción de denuncias y PQRS, Buzón de receptores de denuncia, Enfoque diferencial, Formación con enfoque psico-social para servidores que orientan a víctimas del conflicto armado, Pasadas de atención para usuarios con discapacidad y Taller de gestores PAF, actividades que se desarrollaron de manera virtual y presencial, contando con la participación de 957 servidores.
		4.2.2	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	2023-06-30	2	1	50%	EN GESTION	Se evidenciaron listados de asistencia de las sensibilizaciones y/o capacitaciones realizadas durante el primer semestre de 2023 a los servidores a nivel nacional, en temas como: Atención al usuario (SUP-Género, sistema turno web, SUP-LRA), Guía para atención a personas con OSIGD, Implementación FIR, SICECON-Denuncia Fácil, entre otros.
		4.2.3	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	2023-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 24 de febrero de 2023. Asunto: INSUMO CAMPANAS COMUNICATIVAS AÑO 2023, en el que se relacionan los temas e insumos. Para la presente actividad se solicitó la actualización de la imagen de derechos y deberes de los ciudadanos que se encuentra publicada y la realización de dos piezas comunicativas, una para derechos y otra para deberes, en las que se invite a los usuarios a conocerlos.
		4.2.4	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	2023-06-30	2	1	50%	EN GESTION	Se observaron correos electrónicos remitidos por la Dirección de Comunicaciones a los servidores de la entidad, en los que se difunden temáticas sobre atención con calidad, derechos y deberes de los ciudadanos, así: 12/5/2023. Correo masivo y banner FISCALNET. Asunto: Trabajamos por los derechos de los ciudadanos y las víctimas. 19/5/2023. Correo masivo y banner FISCALNET. Reconoce y cumple con los deberes de los ciudadanos y las víctimas. 27/06/2023. Asunto: Respeta los derechos de los usuarios, bríndales un servicio con calidad (Derechos de los ciudadanos y de las víctimas) Campaña Estima. La información de derechos y deberes de los ciudadanos y las víctimas (Carta de trato digno) se encuentra publicada en la página Web Institucional, desde agosto 25 de 2022.
4.3	Gestión del relacionamiento con los ciudadanos	4.3.1	Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa para divulgar al interior de la Entidad, los 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	2023-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 24 de febrero de 2023. Asunto: INSUMO CAMPANAS COMUNICATIVAS AÑO 2023, en el que se relacionan los temas e insumos. Para la presente actividad, los temas propuestos son: VALORES QUE ORIENTAN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS - COMPROMISOS DE LOS SERVIDORES PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO - LINEAMIENTOS GENERALES DE ATENCIÓN A USUARIOS - LINEAMIENTOS PARA ATENCIÓN A USUARIOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y LINEAMIENTOS PARA ATENCIÓN EN CRISIS.
		4.3.2	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	2023-06-30	2	1	50%	EN GESTION	Se observaron correos electrónicos remitidos por la Dirección de Comunicaciones a los servidores de la entidad, en los que se difunden aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario, así: 16/5/2023 correo asunto: conoce y aplica las competencias durante la atención a usuarios. Banner y el mismo asunto a través de correo masivos el 16 y 24 de mayo de 2023, además de "¿ya conoces las áreas competenciales para atender a los usuarios?" 7/6/2023. asunto: conoce los momentos claves durante la atención a nuestros usuarios y ¿sabías que la atención a nuestros usuarios se da en tres momentos? - Banner y por correo masivos del 7 y 17 de junio de 2023. 09/06/2023. Asunto: Fortalece los valores que caracterizan nuestro servicio 14/06/2023. Asunto: Competencias para ofrecer un mejor servicio a los usuarios 22/06/2023. Asunto: Lineamientos de enfoque diferencial y manejo de crisis en la atención con nuestros usuarios
		4.3.3	Realizar adecuaciones físicas 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	2023-06-30	2	1	50%	EN GESTION	Se evidenció Oficio Rad. 2022792006851 del 21/12/2022. Asunto: Reporte necesidades de infraestructura sedes atención a usuarios 2022 emitido por DAUTA y Oficio Rad. No. 2023613005991 de junio 27 de 2023. Asunto: remisión informe correspondiente al primer semestre 2023 del PAAC, emitido por el Jefe Departamento de Construcciones y Admisión de sedes, en el que anexa Informe No. 1 Plan Transparencia PAAC 2023 (Adecuaciones o mantenimiento físicos en las sedes de la entidad), discriminando: seccional, municipio, sede, aspectos a mejorar, acción de mejora y adecuación finalizada, documento en el que se reportó la finalización de adecuaciones de 15 sedes.
		4.3.4	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	2023-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 24 de febrero de 2023. Asunto: INSUMO CAMPANAS COMUNICATIVAS AÑO 2023, en el que se relacionan los temas e insumos. Para la presente actividad, los temas son: CANALES DE ACCESO DE LA FISCALIA: Presencial - Virtual - Telefónico - Escrito.
		4.3.5	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	2023-06-30	2	1	50%	EN GESTION	Corresponde a una campaña de largo alcance, la cual fue publicada en la página Web de la entidad en la que aparece el banner y fue difundida a los servidores mediante correos electrónicos masivos del 28 de junio de 2022. Asunto: Conoce nuestros canales de atención virtuales y telefónicos y del 30 de junio de 2022. Asunto: Conoce los canales presenciales de atención. Durante la vigencia 2023 se evidenció el envío de correos masivos a los servidores de la entidad y la publicación del banner en la página web de la entidad, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, con los siguientes mensajes: - 30 de junio de 2023 pieza gráfica: #TienesLaPiezaClave, muy pronto sabrás por qué. - 28 de julio de 2023, se remite pieza gráfica con el asunto: ¡Atención! Estos correos fueron desactivados, conoce el nuevo canal.
		4.3.6	Definir y formalizar los requerimientos funcionales para proponer mejoras en los sistemas de información de recepción de denuncias, con la finalidad de permitir un mejor acceso de los ciudadanos a la administración de justicia.	Acta (s) de reunión o requerimiento (s)	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2023-06-30	2	1	50%	EN GESTION	Con corte al seguimiento, se observaron 20 requerimientos funcionales en los que se proponen mejoras en los sistemas de información de recepción de denuncias (SICECON - SUP - Denuncia Fácil) y 3 solicitudes de creación de Bugs para resolver errores, con el fin de mejorar el acceso a los mismos.
4.4	Conocimiento del servicio al ciudadano	4.4.1	Socializar el Procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las PQRS.	Acta o listas de asistencia	N/A	Subdirección de Gestión Documental	2023-05-31	2	1	50%	EN GESTION	De conformidad con el documento: "Evidencia acceso al chat 2023 y operación Centro de Contacto", con corte a 30 de junio de 2023, se han contestado 56.595 interacciones por Chat, lo que corresponde a un nivel de atención de 91,85%.
		4.4.2	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	2023-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	A la fecha de corte 31 de agosto de 2023, se evidenciaron 6 socializaciones del procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las PQRS, se aportaron listas de asistencia del 31 de enero, 15 de marzo, 30 de marzo, 12 de abril, 11 de mayo y 17 de mayo de 2023.
		4.4.3	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	2023-06-30	2	1	50%	EN GESTION	Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 24 de febrero de 2023. Asunto: INSUMO CAMPANAS COMUNICATIVAS AÑO 2023, en el que se relacionan los temas e insumos. Para la presente actividad se solicitó la elaboración de 3 piezas comunicativas en las que se promueva en la intranet el buen trato hacia los usuarios y la atención con enfoque diferencial. Se observaron correos electrónicos remitidos por la Dirección de Comunicaciones a los servidores de la entidad y publicados en FISCALNET, en los que se difunden temáticas sobre el buen trato y la atención con enfoque diferencial, así: - 9 y 23 de junio de 2023 - Asunto: Ser responsable con los usuarios, nos permite ofrecer un mejor servicio - Parte I y Parte II. - 26 de junio de 2023 - Asunto: Súmate a la atención con calidad. - 28 de junio de 2023 - Asunto: Evita la reactivación, súmate a la atención con calidad. - 30 de junio de 2023 - Asunto: Súmate a la atención con calidad, ofrece un servicio con enfoque diferencial.
		4.4.4	Realizar campañas de comunicación con mensajes preventivos sobre los delitos de mayor impacto.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones	2023-06-30	2	1	50%	EN GESTION	Corresponde a una campaña de largo alcance: #LegalAcabaMal, difundida a través de canales externos como: Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Para el periodo objeto de seguimiento, se observaron las siguientes publicaciones: 4 de febrero de 2023 - Pieza "Libros" - Reproducir sin autorización obras literarias y libros de todo tipo si da cárcel. No se entregan. #LegalAcabaMal -3 de marzo de 2023 - Pieza "Copa blanca" - ¡Esta información es clave! Usted puede ayudarnos a frenar a quienes fabrican licor adulterado: ✓ Destroza las tapas del licor después de consumirlo ✓ Raspa los etiquetas ✓ Exija que le muestren la botella sin abrir en los sitios de consumo. #LegalAcabaMal -17 de mayo de 2023 - Pieza "Comparación pastillas" - ¡Guarde esta publicación! Tener en cuenta estos datos antes de consumir medicamentos puede salvarle la vida. #LegalAcabaMal
4.5.1	Evaluar el funcionamiento del Centro de Contacto respecto al nivel de atención y nivel de abandono del total de interacciones recibidas.	Documento	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2023-04-15 2023-07-15 2023-10-15 2023-12-12	4	2	50%	EN GESTION	Se evidenció el documento en Word denominado: "Evidencia acceso al chat 2023 y operación Centro de Contacto", en el que se detallan las interacciones ofrecidas, atendidas y abandonadas del centro de contacto durante el primer semestre de 2023 y en el que se informa que durante el presente vigencia el nivel de atención se ha logrado mantener por encima del 80%, gracias a las estrategias tecnológicas implementadas.		
4.5	Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	4.5.2	Elaborar informe de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad, y publicarlo en la página web institucional.	Informe con oportunidades de mejora publicado	N/A	Subdirección de Gestión Documental	2023-01-31 2023-04-29 2023-07-31 2023-10-31	4	3	75%	EN GESTION	En la página web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiabiotros-informes/ se observó el Informe PQRS con corte a 2023-06-30, publicado 31 de julio de 2023.
		4.5.3	Analizar y publicar en la página web institucional, los resultados de la encuesta de satisfacción del Formulario Virtual de PQRS.	Informe publicado	N/A	Subdirección de Gestión Documental	2023-08-31	1	1	100%	CUMPLIDA	A la fecha de corte 31 de agosto de 2023, se evidenció informe de LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL FORMULARIO VIRTUAL DE PQRS publicado el 31/07/2023 en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombiabiotros-informes/
		4.5.4	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	2023-06-30	2	1	50%	EN GESTION	Se evidenció el "Informe percepción de la satisfacción al usuario primer semestre 2023" - Publicado el 2023-07-05 en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiabiotros-informes/ . Documento en el que se presentan los resultados de la evaluación del servicio prestado por la entidad a través de los diferentes canales de atención así: Presencial en los Centros de Atención de la Fiscalía (CAF), Chat, Llamada telefónica a través de internet, Llamada telefónica a través del Centro de Contacto de la entidad, Denuncia Virtual, Presencial en sedes de atención de Justicia Transicional y Presencial a los beneficiarios del Programa de Protección y Asistencia.
		4.5.5	Aplicar encuesta semestral de percepción para medir 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	2023-05-31	2	1	50%	EN GESTION	Se aplicó la Encuesta de Satisfacción en mayo de 2023 y se realizó el informe de análisis por el Responsable de la Unidad de Calidad - MECI y su Equipo de trabajo. Fecha de publicación el 5 de julio del 2023 en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombiabiotros-informes/
		4.5.6	Realizar análisis de frecuencia de PQRS, implementación de acciones para mejoramiento del servicio y seguimiento a la eficacia de las mejoras implementadas al Programa de Protección y Asistencia.	Informe o Acta	N/A	Dirección de Protección y Asistencia	2023-01-31 2023-04-28 2023-07-31 2023-10-31	4	3	75%	EN GESTION	Se realizaron reuniones mensuales de análisis de las PQRS de la Dirección de Protección y Asistencia y se tomaron las acciones requeridas. Se observaron actas de reunión de revisiones de los informes de PQRS del 30 de mayo, 23 de junio y 09 de agosto de 2023, donde se analizaron los informes de abril, mayo, junio, julio del 2023.

74%

69%

COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN												
SUBCOMPONENTE	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	2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31	4	2	50%	EN GESTION	Se observó la publicación de los datos abiertos en la página web de la entidad en la pestaña "Transparencia y Acceso a la Información", numeral 7.2, Sección de Datos Abiertos, en los enlaces: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/estadisticas/ https://www.datos.gov.co/browse?q=fiscalia%20poa&sortBy=relevance . Se está realizando mensual para que los datos permanezcan actualizados para la consulta de la ciudadanía.
		5.1.2	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	2023-07-28	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció Acta de reunión auditoría interna del 28/07/2023, del seguimiento realizado por la Dirección de Control Interno, en la cual se informa que la entidad se encuentra en el 97.22% de avance en la implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de transparencia y del acceso a la información pública.
		5.1.3	Seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el SEICOP y en la página web de la Entidad.	Seguimiento realizado	1 Informe cuatrimestral	Subdirección de Gestión Contractual	2023-04-30 2023-08-31 2023-12-31	3	2	67%	EN GESTION	Se observó informe cuatrimestral de Publicación de Procesos Contractuales en SEICOP remitido el 31 de agosto de 2023 al Subdirector Nacional de Gestión Contractual; así mismo, en la página Web de la entidad se encuentran los enlaces que remiten al buscador de contratos y al portal de contratación pública de Colombia Compra Eficiente (Sistema Electrónico de Contratación Pública - SEICOP) en el que se publican los procesos de contratación de la entidad así: Buscador de contratos: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/contrataciones/buscador-contratos/ SEICOP I: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistaProcesos.jsp?entidad=129001000&desdeFomulario=true SEICOP II: https://community.seicop.gov.co/Public/Common/GoogleRecaptcha/index?previousURL=https%3a%2f%2fcommunity.seicop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex%3fCountry%3dCO%26Authent%2f%3d600152763
		5.1.4	Actualizar de ser necesario, 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	2023-06-30	1	1	100%	CUMPLIDA	En acta de reunión de junio 28 de 2023 se hizo seguimiento a las actividades previstas en el PAAC por parte de la Dirección de comunicaciones respecto a la actividad se precisa sobre el numeral 5.1.4. "A la fecha no se ha reportado ajustes o modificaciones por parte de las áreas por lo cual no es necesario su actualización".
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	2023-01-31 2023-04-29 2023-07-31 2023-10-31	4	3	75%	EN GESTION	Se observó el documento: "Oportunidad de mejora Quejas y Reclamos II Trimestre 2023. Publicado el 31 de julio de 2023 en la intranet de la entidad, enlace: https://web.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/genera-de-la-nacion/direccion-nacional-de-apoyo-la-gestion/direccion-de-gestion-documental/157203762737-ofefac2-1eca . Correo socializando el Informe del 31 de julio de 2023, por parte de la Subdirectora de Gestión Documental.
		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	2023-01-31 2023-07-31	2	2	100%	CUMPLIDA	Se observó el documento "Informe seguimiento acciones de mejora quejas y reclamos semestre I - 2023. Publicado el 31 de julio de 2023, en la intranet de la entidad, enlace: https://web.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/genera-de-la-nacion/direccion-nacional-de-apoyo-la-gestion/subdireccion-de-gestion-documental/157203762737-ofefac2-1eca .
		5.2.3	Revisar y ajustar la información que corresponde del Registro de Activos de Información (RAI), según lo establecido en la "Guía de instrumentos de gestión de información pública" de la Secretaría de Transparencia, previo a su actualización.	Registro de Activos de Información (RAI) revisado y ajustado	Registro de Activos de Información (RAI) revisado y ajustado	Subdirección de Gestión Documental	2023-05-15	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció la Resolución DPD 004 del 2023-06-01. "Por medio de la cual se actualizan algunos instrumentos de gestión de la información pública de la Fiscalía General de la Nación" y el Registro de Activos de Información (RAI) actualizado el 2023-06-01, publicados el 05 de junio de 2023 en la página Web de la entidad.
		5.2.4	Actualizar el Registro de Activos de Información (RAI) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente.	Registro de Activos de Información (RAI) actualizado	Publicación del Registro de Activos de Información actualizado	Subdirección de Gestión Documental	2023-05-31 2023-11-30	2	1	50%	EN GESTION	Se evidenció el Registro de Activos de Información (RAI) actualizado el 2023-06-01 - Publicado el 2023-06-05 en la página Web de la entidad, en los enlaces: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/registros-de-activos-de-informacion/ https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Registro-de-Activos-de-Informacion-Fiscal-a-Genera-2-4bp
5.3	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Revisar y ajustar la información que corresponde del Índice de Información Clasificada y Reservada (ICR), según lo establecido en la "Guía de instrumentos de gestión de información pública" de la Secretaría de Transparencia, previo a su actualización.	Índice de Información Clasificada y Reservada (ICR) revisado y ajustado	Índice de Información Clasificada y Reservada (ICR) revisado y ajustado	Dirección de Asuntos Jurídicos	2023-10-31	1	1	100%	CUMPLIDA	A la fecha de corte 31 de agosto de 2023, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente revisión para el próximo seguimiento.
		5.3.2	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada (ICR) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente.	Índice de Información Clasificada y Reservada (ICR) actualizado	Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	Dirección de Asuntos Jurídicos	2023-11-30	1	0	0%	EN GESTION	A la fecha de corte 31 de agosto de 2023, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente revisión para el próximo seguimiento.
		5.3.3	Revisar y ajustar la información que corresponde del Esquema de Publicación de Información (EPI), según lo establecido en la "Guía de instrumentos de gestión de información pública" de la Secretaría de Transparencia, previo a su actualización.	Esquema de Publicación de Información (EPI) revisado y ajustado	Esquema de Publicación de Información (EPI) revisado y ajustado	Subdirección de Gestión Documental	2023-05-15	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció la Resolución DPD 004 del 2023-06-01. "Por medio de la cual se actualizan algunos instrumentos de gestión de la información pública de la Fiscalía General de la Nación", y el Esquema de Publicación de Información (EPI) actualizado el 2023-06-01, publicados el 05 de junio de 2023 en la página Web de la entidad.
		5.3.4	Actualizar el Esquema de Publicación de Información (EPI) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente.	Esquema de Publicación de Información (EPI) actualizado	Publicación del Esquema de Información actualizado	Subdirección de Gestión Documental	2023-05-31 2023-11-30	2	1	50%	EN GESTION	Se evidenció el Esquema de Publicación de Información (EPI) actualizado el 2023-06-01 - Publicado el 2023-06-05 en la página Web de la entidad, en los enlaces: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/servicios-de-informacion-a-ciudadanos/esquema-de-publicacion-de-informacion/ https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Esquema-de-publicacion-de-informacion-Fiscal-a-Genera-398f
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	2023-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 24 de febrero de 2023. Asunto: INSUMO CAMPANAS COMUNICATIVAS AÑO 2023, en el que se relacionan los temas e insumos. Para la presente actividad se evidencia que en el tema CANALES DE ACCESO DE LA FISCALIA. Virtual se referencia la video llamada con Lenguaje de Señas Colombiana.
		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	2023-06-30 2023-12-31	2	1	50%	EN GESTION	Se observó correo electrónico remitido el 26 de julio de 2023 por la Dirección de Comunicaciones a los servidores de la entidad. Asunto: ¿Ya conoces el servicio de videollamadas para personas con discapacidad auditiva? Desde noviembre de 2022 se tiene publicado en la página web de la entidad el mensaje: "Encuentre en esta opción el servicio de videollamadas para usuarios con discapacidad auditiva". El 26 de julio de 2023, se publicó en Instagram el mensaje: Julio 26/2023. Instagram message: El servicio de videollamadas para usuarios con discapacidad auditiva está disponible en www.fiscalia.gov.co .
		5.4.3	Emisión lineamientos para actualizar el directorio de traductores indígenas publicado en la intranet. Así como realizar seguimiento a la publicación de la información.	Lineamiento emitido y documento (s) de información publicada	Directorio actualizado, con la información suministrada	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2023-03-30 2023-09-30	2	1	50%	EN GESTION	Se observó correo electrónico remitido el 24 de febrero de 2023 desde la Dirección de Atención al Usuario a los Asesores III a Nivel Nacional, mediante el cual se adjuntó el archivo que debían diligenciar para actualizar la información requerida para el directorio de traductores indígenas, como fue remitido el 24 de abril de la presente vigencia igualmente, se observaron los avances en la señalética inclusiva implementada en los CAF con corte a 26 de junio de 2023. De acuerdo con la información contenida en el archivo denominado: "Avance señalética", durante el primer semestre de 2023 se ha implementado la señalética inclusiva en 8 CAF a nivel nacional.
		5.4.4	Publicar en la página web institucional video (s) con lenguaje de señas colombiana con información sobre seguridad ciudadana.	Registros de divulgación	Video (s) publicado (s)	Dirección de Comunicaciones	2023-02-28 2023-04-30 2023-06-30 2023-08-31 2023-10-31 2023-12-31	6	4	67%	EN GESTION	En la página web institucional, pestaña "Transparencia y acceso a la información", numeral 10. Temas adicionales que fortalecen la transparencia y acceso a la información, se observaron los videos en lengua de señas colombiana, publicados en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/sobre-seguridad-ciudadana/ , así: 2023-05-02: "Estos son los resultados de los casos más destacados contra organizaciones criminales y narcotráfico" 2023-07-07: "El impacto de la estrategia Argem"
5.5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información y publicarlo en la página web institucional.	Informe	Informe publicado en la página web	Subdirección de Gestión Documental	2023-01-31 2023-07-31	2	2	100%	CUMPLIDA	Mediante correo electrónico del 26 de junio de 2023, remitido por el Asesor III de la Subdirección Nacional de Bienestar a la Dirección Nacional de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, se adjunta archivo en excel en el que se reportan los avances en la señalética inclusiva implementada en los CAF con corte a 26 de junio de 2023. De acuerdo con la información contenida en el archivo denominado: "Avance señalética", durante el primer semestre de 2023 se ha implementado la señalética inclusiva en 8 CAF a nivel nacional.
		5.5.2	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información y publicarlo en la página web institucional.	Informe	Informe publicado en la página web	Subdirección de Gestión Documental	2023-01-31 2023-07-31	2	2	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el documento "Informe Solicitudes de Acceso a la Información" con corte a 2023-06-30, publicado el 08 de agosto de 2023 en la página web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#1519922488227-3e25c1e0-3302
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL												
SUBCOMPONENTE	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 y 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	2023-06-30 2023-12-31	2	1	50%	EN GESTION	Se evidenciaron convocatorias realizadas por la Dirección de Planeación y Desarrollo, citando a reunión via Teams, así: - 17/05/2023. Asunto: mesa de trabajo con relación a la sede Electrónica de la Fiscalía General de la Nación. - 21/06/2023. Asunto: Metodología monitoreo Ley Transparencia y Resolución 1519 de 2020 MinTIC. - 22/06/2023. Asunto: Recomendación y Menú Transparencia - DAE. - 2/06/2023 entre 11:00 a. m y 12 a. m. Asunto: Recomendaciones - DC
		6.1.2	Realizar seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Entidad.	Documento de seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital	N/A	Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2023-06-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se observó el documento "Autodiagnóstico Política de Gobierno Digital", mediante el que la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizó el seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital, evaluando los siguientes elementos: Gobernanza, Innovación pública digital, Arquitectura, Cultura y apropiación, Seguridad y privacidad de la información, Servicios y procesos inteligentes, Servicios ciudadanos digitales, Decisiones basadas en datos, Estado abierto y Proyectos de transformación digital, reportándose un avance general del 62.5%.
		6.1.3	Elaborar y publicar en la página web institucional el Informe de Evaluación del Desempeño Laboral de la vigencia 2022.	Informe Publicado en la página web	N/A	Subdirección de Talento Humano	2023-07-31	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el Informe Evaluación de Desempeño Laboral 2022, publicado el 26 de julio de 2023 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/gestion-del-talento-humano/evaluacion-de-desempeno-laboral/
		6.1.4	Desarrollar acciones formativas en el Código de Ética incluídas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2023.	Acciones formativas ejecutadas	N/A	Dirección de Altos Estudios	2023-04-30 2023-08-31 2023-12-31	3	2	67%	EN GESTION	Se evidenció el Informe Evaluación de Desempeño Laboral 2022, publicado el 26 de julio de 2023 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombiainformacion/gestion-del-talento-humano/evaluacion-de-desempeno-laboral/
		6.1.5	Realizar análisis de la cultura organizacional desde la perspectiva de la teoría de valores de Schwartz en el marco de la Política de Integridad.	Informe	N/A	Subdirección de Talento Humano - Grupo de Trabajo "Política de Integridad"	2023-06-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el documento: "Política de Calidad: Instrumentos de Diagnóstico y Resultados de su Aplicación", en el que los servidores de la mesa de trabajo delegada para adelantar lo relacionado con la apropiación del Código de Ética de la entidad, presentan los instrumentos de diagnóstico y los resultados de su aplicación, incluyendo los siguientes temas: Encuesta de valores, Análisis de modalidades de acoso laboral, Análisis de conductas en procesos disciplinarios y las Conclusiones.
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	2023-06-30 2023-12-31	2	1	50%	EN GESTION	Se evidenció correo electrónico del 18 de abril de 2023 remitido por la Dirección de Planeación y Desarrollo con el objeto de realizar monitoreo periódico al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2023. Priorizando información relacionada con: Reportar el cumplimiento de actividades y establecimiento de avances o resultados (si fueron cumplidos) o el periodo establecido. Correo electrónico de 21 de junio de 2023. Asunto: Presentación - Metodología monitoreo Ley Transparencia, y Resolución 1519 de 2020 MinTIC, dirigido a los E/laes de la Estrategia de Transparencia.
		6.2.2	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	2023-06-30 2023-12-31	2	1	50%	EN GESTION	Se evidenció correo electrónico del 27 de abril de 2023 relacionado con la presentación de los resultados del monitoreo PAAC 2023 - primer cuatrimestre dirigido a Directivos y E/laes Estrategia de Transparencia.
6.3	Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional	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	2023-06-30 2023-12-31	2	1	50%	EN GESTION	Se evidenció correo electrónico del 27 de abril de 2023 relacionado con la presentación de los resultados del monitoreo PAAC 2023 - primer cuatrimestre dirigido a Directivos y E/laes Estrategia de Transparencia.	

EDGAR MOISES BALLESTEROS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (E)

EDWIN ALEXANDER CABALLERO LÓPEZ
AUDITOR DELEGADO

CARLOS FERNANDO CRUZ QUICENO
AUDITOR DELEGADO

OSCAR ALBERTO RINCÓN GARCÍA
AUDITOR DELEGADO

SANDRA MARCELA SÁNCHEZ MAHECHA
AUDITORA DELEGADA

LILIANA MARÍA CASTAÑO GARCÍA
AUDITORA DELEGADA

YESENIA CORDOBA BONILLA
AUDITORA DELEGADA