

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2024

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	
4.4	4.4.2	Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna sobre la responsabilidad de los Servidores Públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Documento insumo para el diseño de la campaña	NA	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2024-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se observó como electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 19/04/2024. Asunto: INSUMO CAMPANAS COMUNICATIVAS, en el que se relacionaron los temas e insumos. Para la presente actividad se solicitó la elaboración de 3 piezas comunicativas para que se promueva en la intranet, la campaña: "Cumple a la esencia con calidad"		
	4.4.3	Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna sobre la responsabilidad de los Servidores Públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Registros de divulgación	NA	Dirección de Comunicaciones	2024-06-30 2024-12-31	2	1	50%	EN GESTION	Se observó publicación de campaña comunicativa interna sobre la responsabilidad de los Servidores Públicos frente a los derechos de los ciudadanos. Se observó publicado en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombian Se realizaron publicaciones el 14 y 18/06/2024. Se hicieron 6 publicaciones en los canales de comunicación interna		
	4.4.4	Realizar campañas de comunicación con mensajes preventivos sobre los delitos de mayor impacto	Registros de divulgación	NA	Dirección de Comunicaciones	2024-06-30 2024-12-31	2	1	50%	EN GESTION	Se observó campañas de comunicación con mensajes preventivos sobre los delitos de mayor impacto. En el siguiente enlace se relaciona archivo "Planilla Tercera Etapa-2024" donde se diligenció de forma periódica los mensajes preventivos y se puede consultar la planilla en la cual se evidencian el medio, los fechas y las piezas publicadas en redes durante el segundo trimestre 2024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bqz_8eR7Cz2yZdYsG5D7PwC7U7MPC7Dw4v4d3qg/edit#gid=1963699		
4.5	4.5.1	Estimación de gestión y medición en la percepción ciudadana	Estimar el funcionamiento del Centro de Atención y nivel de abandono del total de interacciones recibidas.	Documento	NA	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2024-06-30 2024-07-15 2024-10-15	3	2	67%	EN GESTION	Se controló el cumplimiento de esta actividad en el periodo evaluado 18/04/2024-18/07/2024, donde se observó que el concepto de las interacciones recibidas incluyó las siguientes causas de servicio: Llamada Indefinida, Llamada Web, No atendida en lengua de señas colombiana, Chat y Mensajería (SMS), y se evaluó que no hubo respecto al total de interacciones recibidas, nivel de atención y nivel de abandono.	
	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	NA	Subdirección de Gestión Documental	2024-01-31 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31	4	3	75%	EN GESTION	Se evidenció el documento "Informe PQRS a 2024-06-30" publicado el 12/08/2024, en la página WEB de la Entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombian/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#151902458227-3425c1463302		
	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	NA	Subdirección de Gestión Documental	2024-08-29	1	1	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el documento "Informe satisfacción formulario virtual PQRS a 2024-08-30", publicado el 29/08/2024, en la página WEB de la Entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombian/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#151902458227-3425c1463302		
	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 elaborado y publicado en la página web institucional	NA	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2024-07-31	1	1	100%	CUMPLIDA	Se verificó el cumplimiento de esta actividad en la página web www.fiscalia.gov.co , ruta: Atención y Servicios a la ciudadanía - Informe de interés a la ciudadanía - 2024, donde se encontraron publicados los siguientes documentos: Informe medición de satisfacción al usuario - primer semestre 2024, y Abanca el Informe medición de satisfacción al usuario - primer semestre 2024 publicados el 31/07/2024 y 13/08/2024.		
	4.5.5	Aplicar encuesta semestral de percepción para medir la satisfacción de los usuarios del Programa de Protección y Asistencia de la PQRS, en cuanto a la calidad del servicio de protección prestado.	Informe	NA	Dirección de Protección y Asistencia	2024-05-31 2024-11-30	2	1	50%	EN GESTION	Se evidenció el documento "FORME MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO - PRIMER SEMESTRE 2024", en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombian/ps-comentariopabada/INFORME-DE-SATISFACCIÓN-PRIMER-SEMESTRE-2024.pdf Se realizó la aplicación de una encuesta a una muestra de 80 usuarios de una población de 253 a nivel nacional, activos en el programa de protección y asistencia, con corte al 05/05/2024. Se realizaron 3 componentes: 1) Nivel de, 2) Tratamiento del caso, 3) Calidad del servicio en escala de 1 a 5 (muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo) Se recomienda postular al análisis de los resultados, dentro de las conclusiones se establecieron de manera general las acciones que la entidad tomará para mejorar estos índices de satisfacción.		
	4.5.6	Realizar análisis de recurrencia de PQRS, implementación de acciones para mejoramiento del servicio y seguimiento a la efectividad de las mismas implementadas al Programa de Protección y Asistencia	Informe o Acta	NA	Dirección de Protección y Asistencia	2024-01-31 2024-04-28 2024-07-31 2024-10-31	4	3	75%	EN GESTION	Se evidenció el informe "Análisis de recurrencia de PQRS" con corte al 31 de julio dirigido al Director de Protección y Asistencia. Se observó la revisión de PQRS según acta con fecha 26/06/2024.		

COMPONENTE 2. 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	Nivel de Cumplimiento General
5.1	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 Política y Estrategia	2024-03-31 2024-06-30 2024-08-31 2024-12-31	4	2	50%	EN GESTION	La Fiscalía General de la Nación publica en el portal www.datos.gov.co los datos abiertos correspondientes a corte de proceso VC, corte de actuaciones VC, corte de videos VC, corte de indicadores VC, la última actualización evaluada en el portal es del 2 de septiembre de 2024. Para el cumplimiento de la publicación se siguen los parámetros dados por el portal oficial.	
	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	2024-07-26	1	1	100%	CUMPLIDA	Se realizó el seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del acceso a la información pública) el 02 al 12/05/2024 y se finalizó con reunión de entrega de resultados de 25/07/2024 con todos los actores. Se verificó mediante acta de fecha 2024-07-26, se socializó el seguimiento a la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y Resolución 1571 de 2020 y sus anexos 1, 2, 3 y 4 de MITC.	
5.2	5.1.3	Seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el BECOP y en la página web de la Entidad.	Seguimiento realizado	1 Informe cuatrimestral	Subdirección de Gestión Contractual	2024-04-30 2024-08-31 2024-12-31	3	2	67%	EN GESTION	Se evidenció el informe elaborado por la Subdirección de Gestión Contractual del 15/09/2024, donde se verificó la publicación simultánea de los procesos contractuales en los sistemas de Información BECOP y PROCON (Proceso de contratación Fiscalía General de la Nación), donde se evidenció el 100% de cumplimiento para el Nivel Central y las 8 regiones de apoyo y se gestionó con cuenta la información en el país.	
	5.1.4	Revisar y de ser necesario actualizar los instrumentos de la Guía para la administración y actualización del portal web institucional.	Acta (s) o Control (es) de asistencia de la (s) socialización (es)	Registros de divulgación	Dirección de Comunicaciones	2024-06-30	1	1	100%	CUMPLIDA	A través de correo electrónico se evidenció el número de personas (22 ETO) a quienes se socializó el documento con los instrumentos de la Guía para la administración y actualización del portal web institucional. Se gestionó de acuerdo con las observaciones enviadas en el portal web institucional el 15/06/2024. Se socializó mediante correo masivo el 25/05/2024.	
	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	Registro de comunicación	Subdirección de Gestión Documental	2024-01-31 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31	4	3	75%	EN GESTION	Mediante correo electrónico del 14/08/2024 se comunicó a todos los líderes de proceso, que el "INFORME DE OPORTUNIDADES DE MEJORA - QUEJAS Y RECLAMOS" correspondiente al Segundo Trimestre de 2024, se encuentra publicado en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombian/ps-comentariopabada/informacion/comunicacion-de-apoyo-a-gestion/subdireccion-de-gestion-documental/#1517205762737-df5a2c16ca	
5.3	5.3.1	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	2024-01-31 2024-07-31	2	2	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el documento "Informe seguimiento acciones de mejora quejas y reclamos semestre I - 2024", con corte al 30/07/2024, publicado el 31/07/2024, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombian/ps-comentariopabada/2024/07/informe-seguimiento-acciones-de-mejora-quejas-y-reclamos-semestre-I-ECTN-2024.pdf Verificado el informe publicado, se recomendó que a través de mensajes se pueda concluir sobre oportunidad y calidad de las respuestas, para que este sea el insumo de las conclusiones y recomendaciones y de allí se despliegan las acciones que permitan observar la mejora en cuanto a la gestión de la Entidad.	
	5.3.2	Actualizar el Registro de Actos 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 Actos de Información (RAI) actualizado y publicado	Publicación del Registro de Actos de Información actualizado	Subdirección de Gestión Documental	2024-05-30 2024-11-30	2	1	50%	EN GESTION	Se evidenció el documento "Registro de Actos de Información (RAI) actualizado el 28/05/2024", publicado el 04/06/2024, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombian/registros-de-actos-de-informacion/	
	5.3.3	Revisar y ajustar la información que conforma el Índice de Información Clasificada y Reservada (ICR), según la actualización de los 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) actualizado	Dirección de Asuntos Jurídicos	2024-11-30	1	0	0%	EN GESTION	63%	A la fecha del seguimiento, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
	5.3.4	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 y publicado	Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	Dirección de Asuntos Jurídicos	2024-11-30	1	0	0%	EN GESTION	A la fecha del seguimiento, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.	
5.4	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 y publicado	Publicación del Esquema de Publicación de Información actualizado	Subdirección de Gestión Documental	2024-05-31 2024-11-30	2	1	50%	EN GESTION	Se evidenció el documento "Esquema de Publicación de Información (EPI) actualizado el 28/05/2024", publicado el 04/06/2024, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombian/registros-de-informacion-al-ciudadano/esquema-de-publicacion-de-informacion/	
	5.4.1	Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para dar a conocer la (s) herramienta (s) dispuesta (s) en la página web institucional para el acceso de ciudadanos con algún tipo de discapacidad	Documento insumo aprobado	Documento insumo aprobado	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2024-04-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se observó como electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 18/04/2024. Asunto: INSUMO CAMPANAS COMUNICATIVAS AÑO 2024, en el que se relacionó el tema CANALES DE ACCESO DE LA FISCALIA. "El servicio de videollamada para usuarios con discapacidad no está disponible en www.fiscalia.gov.co/ "	
5.4.2	Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para dar a conocer la (s) herramienta (s) dispuesta (s) en la página web institucional para el acceso de ciudadanos con algún tipo de discapacidad	Registros de divulgación	Campaña de comunicación gráfica	Dirección de Comunicaciones	2024-06-30 2024-12-31	2	1	50%	EN GESTION	Se observó campaña comunicativa interna y externa para dar a conocer la (s) herramienta (s) dispuesta (s) en la página web institucional, para el acceso de ciudadanos con algún tipo de discapacidad con el siguiente enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombian/ (línea). Se realizaron publicaciones en el 03/05/2024 y el 20/06/2024		

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2024


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	
5.3	Enviar boletines 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 (y) de seguimiento a la información publicada	Directorio actualizado con la información suministrada	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2024-03-30 2024-06-30	2	1	50%	EN GESTIÓN		Se observó como electrónico remitido el 01/04/2024 desde la Dirección de Atención al Usuario a los Asesores II 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 que fue remitido el 11 de marzo de la presente vigencia. Igualmente, se agotó activas en Excel con la información del directorio nacional de traductores indígenas.		
5.4	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	2024-02-28 2024-04-30 2024-06-30 2024-08-31 2024-10-31 2024-12-31	6	4	67%	EN GESTIÓN		Se observó la publicación de video(s) con lenguaje de señas colombiana con información sobre seguridad territorial, para fortalecer la accesibilidad en los temas de interés para la ciudadanía. Se publicaron videos el 26/02/2024, 20/04/2024, 21/08/2024 y el 22/08/2024, correspondientes a cada uno de los lineamientos que se describen el siguiente enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/informacion-sobre-seguridad-ciudadana		
5.4.5	Realizar seguimiento a la implementación de Señalética Inclusiva en los Centros de Atención de la Fiscalía "CAF".	Informe	Señalética Inclusiva implementada en las CAF	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2024-06-30 2024-12-31	2	1	50%	EN GESTIÓN		Se constató la verificación de esta labor, a través de la presentación del Informe de seguimiento a la implementación de la Señalética en los Centros de Atención de la Fiscalía (CAF) con corte a 30/05/2024, donde se pudo establecer que la Subdirección Nacional de Bienes de la Fiscalía informó que de 82 locales, 40 ya cuentan con señalética inclusiva y 42 no cuentan con esta. Spo de señalética.		
5.5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información y publicado en la página web institucional.	Informe elaborado y publicado	Informe publicado en la web	Subdirección de Gestión Documental	2024-01-31 2024-07-31	2	2	100%	CUMPLIDA	Se evidenció el documento "Informe Solicitudes de Acceso a la Información a 2024-06-30", publicado el 12/08/2024, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestor/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#15192458227-3a25c1a5-3802	


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	Nivel de Cumplimiento General	
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	NA	Dirección de Planeación y Desarrollo	2024-06-30 2024-12-31	2	1	50%	EN GESTIÓN		
		6.1.2	Establecer actividades que permitan fortalecer la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad en la vigencia 2024	Documento con actividades para fortalecer la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad	NA	Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2024-03-31	1	1	100%	CUMPLIDA	En la verificación realizada se observó que se elaboró el documento con actividades para fortalecer la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad y se envió a través de correo electrónico el 4/04/2024 a la Dirección de Planeación y Desarrollo.	
		6.1.3	Establecer y documentar el estado de avance o cumplimiento de las actividades que hacen parte de la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad	Documento con el estado de avance o cumplimiento de las actividades que hacen parte de la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad	NA	Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2024-05-31 2024-11-30	2	1	50%	EN GESTIÓN	A través del correo electrónico del 24/06/2024 se compartió documento con las actividades para fortalecer la implementación de la Política de Gobierno Digital, desde su inicio el estado de avance o cumplimiento de las actividades que hacen parte de la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad.	
		6.1.4	Aplicar alguna de las herramientas que permitan revisar los criterios de accesibilidad de las páginas web, con el propósito de analizar que el sitio web oficial de la FICN cumple íntegramente con los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenido Web versión 2.1. Así como elaborar informe con los errores identificados y formular plan de trabajo para su corrección o subsanación.	Herramienta aplicada, informe de resultados elaborado y Plan de Trabajo oficializado	NA	Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2024-05-31	1	1	100%	CUMPLIDA	Para el cumplimiento de la actividad se observó que se aplicó la herramienta https://www.webaim.org/ , que permite revisar los criterios de accesibilidad de las páginas web. Se observó el resultado de la aplicación de la herramienta realizada a la página Web de la Fiscalía General de la Nación cuyo resultado se plasmó en el informe: Reporte de Evaluación de Accesibilidad WCAG. Para la corrección de los errores identificados en la aplicación de la herramienta se realizó plan de trabajo documentado "Plan Corrección Errores-Accesibilidad web (1)" y se oficializó a través de correo electrónico el 14/06/2024.	
		6.1.5	Desarrollar acciones formativas en Código de Ética instaladas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2024.	Acciones formativas ejecutadas	NA	Dirección de Alta Estudios	2024-04-30 2024-08-31 2024-12-31	3	2	67%	EN GESTIÓN	De acuerdo con el soporte del aplicativo "Simons" se evidenció que se relacionan para la socialización del nuevo Código de Ética donde se certificaron 579 servidores.	73%
		6.1.6	Desarrollar campañas internas para que los servidores realicen el curso virtual "Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción" del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).	Registros de divulgación	NA	Dirección de Alta Estudios	2024-03-31 2024-07-31 2024-11-30	3	2	67%	EN GESTIÓN	Se observó el envío del correo electrónico del 7/04/2024, emitido por la Dirección de Comunicaciones donde se invita a participar en el curso de "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" a realizar por la Dirección de Alta Estudios.	
		6.1.7	Elaborar y publicar en la página web institucional el Informe de Evaluación del Desempeño Laboral de la vigencia 2023.	Informe publicado en la página web	NA	Subdirección de Talento Humano	2024-07-31	1	1	100%	CUMPLIDA	Se observó la publicación en la página Web de la entidad, botón de transparencia, 04 el Informe Evaluación del Desempeño Laboral de la Vigencia 2023, que fue publicado el 7/08/2024.	
		6.1.8	Formular una propuesta de profundización del Código de Ética para servidores asesores de la entidad.	Documento	NA	Subdirección de Talento Humano	2024-06-30	1	1	100%	CUMPLIDA	Se observó correo del 12/06/2024, donde se realizó entrega a los directivos que hacen parte de la mesa asignada para trabajar temas relacionados con la Política de Integridad (compuesta por la Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección de Control Disciplinario, Dirección de Alta Estudios, Dirección de Control Interno y la Subdirección de Talento Humano), del diseño de la acción formativa de profundización del Código de Ética. Archivo nombrado Instrumentos Diagnostico_v02form.pdf. Diseño de la acción formativa profundización del Código de Ética, archivo nombrado 2024_InstrumentosDiagnostico_v02form.pdf. Programación del curso en el PFC 2024.	
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	NA	Dirección de Planeación y Desarrollo	2024-06-30 2024-12-31	2	1	50%	EN GESTIÓN	Se evidencian dos correos electrónicos, el primero del 09/04/2024 donde se solicitó a las dependencias los avances y resultados de las acciones programadas para el primer cuadrimestre de 2024 y el segundo del 24 de junio de 2024, donde se solicitó a las dependencias los avances y resultados de las actividades programadas en el PAAC durante los meses de mayo y junio 2024.	
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	NA	Dirección de Planeación y Desarrollo	2024-06-30 2024-12-31	2	1	50%	EN GESTIÓN	Mediante correo electrónico del 17/04/2024 se remitió "RESULTADO monitoreo PAAC 2024 (Primer cuadrimestre)" a todos los lineamientos de proceso con los resultados del monitoreo a las actividades del primer cuadrimestre. Se recomienda establecer el público objetivo en las actividades programadas, así como las metas e indicadores que permitan evidenciar el impacto.	



EDDY LUCÍA ROJAS BETANCOURTH
 DIRECTORA DE CONTROL INTERNO


SANDRA MARCELA SÁNCHEZ PACHECO
 AUDITOR RESPONSABLE


GLADYS PATRICIA CRUZ ARENAS
 EQUIPO AUDITOR


LONELY OVIEDO ORTIZ
 EQUIPO AUDITOR


ZULMA ALVARIZ BUSTOS
 EQUIPO AUDITOR


GABRIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 EQUIPO AUDITOR