



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL AL PROCESO RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA PGN**

VIGENCIA 2023-2024

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO: DIEGO ESTEBAN ORTIZ DELGADO

FUNCIONARIO A CARGO: LEONARDO ANDRÉS PRIETO GARCÍA

LUGAR Y FECHA DEL INFORME: BOGOTÁ D.C., 29 DE AGOSTO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. NORMATIVIDAD	3
4. METODOLOGIA.....	4
5. RESULTADOS	4
6. CONCLUSIONES	13
7. RECOMENDACIONES.....	13

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento anual al proceso de Rendición de Cuentas (Estrategia de Rendición de Cuentas) de la Procuraduría General de la Nación.

2. ALCANCE

Efectuar seguimiento anual al proceso de Rendición de Cuentas (Estrategia de Rendición de Cuentas) de la Procuraduría General de la Nación, del periodo comprendido entre 01/07/2023 al 30/06/2024.

3. NORMATIVIDAD

Constitución Política de Colombia 1991. (artículos 209 y 2069).

Ley 87 del 29 de noviembre 1993, *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la Entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"*.

Decreto 648 de 19 de abril 2017 *"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"*

Ley 1757 de 2015 *"Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática"*

Ley 1474 de 2011 *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."*

Ley 1712 de 2014 *"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"*

Decreto No.124 de 2016 *"Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"*.

Resolución 1519 de 2020 *"Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos."*

Resolución interna 027 de 2020 *"Por medio de la cual se adopta el marco conceptual y los lineamientos de la metodología del "Manual Único de Rendición de Cuentas" del Gobierno Nacional, para la rendición de cuentas de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con sus competencias y se dictan otras disposiciones"*

Resolución interna 861 de 2019. *"Por medio de la cual se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y se dictan otras disposiciones"*

Manual Único de Rendición de Cuentas "MURC" versión 2 - Departamento Administrativo de la Función Pública.

Lineamientos Para El Proceso De Rendición De Cuentas De La Procuraduría — Vigencia 2023.

Lineamientos Para El Proceso De Rendición De Cuentas De La Procuraduría — Vigencia 2024.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano “PAAC” vigencia 2023 -Versión 4.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano “PAAC” vigencia 2024 -Versión 2.

Estrategia de Rendición de Cuentas PGN, vigencias 2023-2024.

4. METODOLOGIA

El desarrollo de las actividades propuestas en la metodología del ejercicio, se adelantaron principalmente de la siguiente manera:

- Revisión y Análisis normativo.
- Diseño de Instrumentos de consolidación OCI.
- Solicitud de información a la Oficina de Planeación.
- Revisión, análisis y evaluación de la información suministrada.
- Elaboración de informe de seguimiento.

5. RESULTADOS

La Procuraduría General de la Nación definió un espacio en la página web institucional para publicar todo lo relacionado con la Rendición de Cuentas, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1519 de 2020¹ y de sus anexos, por consiguiente, se observó en la página web de la PGN el sitio denominado “Menú Participa”, en el mismo, existe un apartado denominado “Rendición de Cuentas”.

Imagen 1



Fuente: Pagina web PGN (<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/participa.aspx>) consultado 27/08/2024-11:09am

¹ Resolución 1519 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.

Imagen 2



Fuente: Pagina web PGN (<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/participa.aspx>) consultado 27/08/2024-11:09am

Ahora bien, una vez efectuado el seguimiento al Proceso de Rendición de Cuentas de la PGN para el periodo establecido en el alcance del presente informe (vigencias 2023-2024), se observó lo siguiente:

5.1. Estrategia Rendición de Cuentas Vigencia 2023.

Durante la vigencia 2023, la Procuraduría General de la Nación definió y socializó la Estrategia de Rendición de Cuentas, en tal sentido, al evaluar la versión 3 de la estrategia referida, se identificó que se cumplió con las actividades establecidas para el periodo evaluado.

Tabla 1

N°	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO 2023	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMA DA	Cumplió	Observaciones OCI
1	Definición y priorización de temas y lineamientos para el reporte de información para la construcción del informe de rendición de cuentas vigencia 2022.	Reporte de temas priorizados	Despacho - Viceprocurador General de la Nación - Oficina de Planeación	28/02/2023	SI	Evaluado en la Auditoria vigencia 2023
2	Diagnosticar el grado de avance en el cumplimiento de la política de rendición de cuentas de MIPG, al interior de la Procuraduría en lo referente a rendición de cuentas	Autodiagnóstico adelantado	Oficina de Planeación	30/03/2023	SI	Evaluado en la Auditoria vigencia 2023

N°	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO 2023	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMA DA	Cumplió	Observaciones OCI
3	Elaborar y divulgar el Informe de rendición de cuentas de la Procuraduría de la vigencia 2022.	Informe elaborado	Oficina de Planeación y Comunicaciones	10/05/2023	SI	Evaluado en la Auditoria vigencia 2023
4	Conformar y capacitar un equipo de trabajo, con miembros de las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la Procuraduría a partir de un enfoque en derechos humanos y ODS	Un (1) acta de conformación del equipo interno de rendición de cuentas	Oficina de Planeación	30/08/2023	SI	Se observó acta 003 de conformación del equipo de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023. Sin embargo, la misma no cuenta con fecha de expedición, lo anterior no permite establecer si la actividad se realizó en los términos establecidos en la estrategia.
		Equipo de rendición de cuentas conformado y capacitado	Oficina de Planeación	30/08/2023	SI	Se observó que para la vigencia 2023, se efectuó capacitación al equipo de rendición de cuentas en la vigencia 2023.
5	Diseñar y divulgar una infografía sobre el Sistema General de Regalías	Una (1) Infografía diseñada	Procuraduría Delegada Para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías	30/08/2023	SI	Se observó publicada en el espacio Rendición de cuentas del Menú Participa, la infografía relacionada con el Sistema General de Regalías Enlace de consulta : https://www.procuraduria.gov.co/Pages/rendicion-de-cuentas-2023.aspx
6	Fortalecer el espacio virtual de rendición de cuentas en la página web de la Procuraduría y así mismo publicar allí toda la información relacionada con la estrategia de rendición de cuentas 2023	Espacio virtual en la página web de la Procuraduría implementado	Oficina de Planeación y Comunicaciones	28/09/2023	SI	Se observó que la PGN cuenta con el espacio denominado "Rendición de Cuentas" en el Menú Participa de la página WEB Institucional, en el mismo, se observaron cargados los documentos relacionados con la Rendición de cuentas de la PGN.
7	Diseñar y divulgar una infografía sobre la Estrategia PROMUJERES	Una (1) Infografía diseñada	Procuraduría Delegada Para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer	3/11/2023	SI	Se observó publicada en el espacio Rendición de cuentas del Menú Participa, la infografía relacionada con la Estrategia PROMUJERES Enlace de consulta : https://www.procuraduria.gov.co/Pages/rendicion-de-cuentas-2023.as

N°	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO 2023	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMA DA	Cumplió	Observaciones OCI
8	Diseñar y divulgar una infografía sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Una (1) Infografía diseñada	Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad.	15/11/2023	SI	Se observó publicada en el espacio Rendición de cuentas del Menú Participa, la infografía relacionada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Enlace de consulta: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/rendicion-de-cuentas-2023.as
9	Diseñar y divulgar una infografía sobre temas Electoral	Una (1) Infografía diseñada	Procuraduría Delegada de Intervención 12: Séptima ante el Consejo De Estado	15/12/2023	SI	Se observó publicada en el espacio Rendición de cuentas del Menú Participa, la infografía relacionada con temas Electorales. Enlace de consulta : https://www.procuraduria.gov.co/Pages/rendicion-de-cuentas-2023.as
10	Realizar la audiencia pública participativa de rendición de cuentas para presentar a todos los grupos de valor los resultados de la gestión institucional de la Procuraduría de la vigencia 2022.	1. Audiencia pública participativa de rendición de cuentas vigencia 2022 2. Informe de memoria audiencia pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2022	Equipo Líder de Rendición de Cuentas Oficina Asesora de Planeación	31/05/2023 30/06/2023	SI	Evaluado en la Auditoria vigencia 2023
11	Formular las acciones de mejora de la gestión institucional a partir de los compromisos asumidos con los grupos de valor en los espacios de diálogo.	Plan de mejoramiento, para cada uno de los espacios de diálogo en el caso que los grupos de valor generen acciones de mejora.	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Por demanda de acuerdo con los ejercicios de rendición de cuentas	N/A	No se observaron compromisos en el documento denominado "Memorias Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 Procuraduría General de la Nación Mayo 31 de 2023"

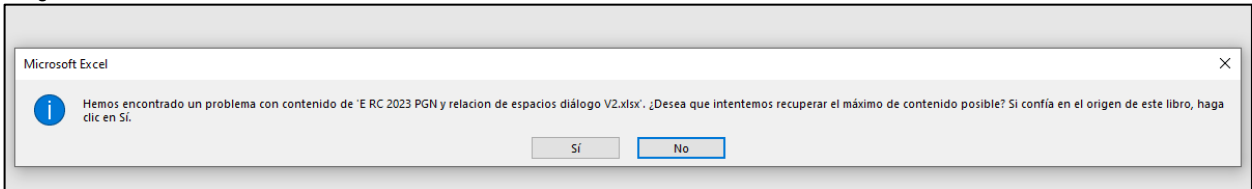
Fuente: Oficina de Planeación (Estrategia Rendición de Cuentas 2023-versión 3), con observaciones OCI.

De acuerdo con la tabla 1, se observó que para el caso de la actividad 4, específicamente lo relacionado con el soporte *“Un (1) acta de conformación del equipo interno de rendición de cuentas”*, no cuenta con fecha de realización, por lo anterior, no se logró establecer si la misma corresponde a la fecha definida en la Estrategia de Rendición de cuentas.

Así mismo, se evidenció que, para la vigencia 2023 se versionaron tres (3) documentos (Estrategias de Rendición de Cuentas), para tal efecto, se descargó la versión 3 de la página web institucional, identificando que el documento genera un error de descarga (ver imágenes 3 y 4), en la descarga final el documento se desconfigura y dificulta su visualización, por consiguiente, se recomienda ajustar el mismo en la página web institucional; es importante mencionar que, se solicitó la versión 2 a la Oficina de Planeación mediante oficio interno I-2024-003135 del 12/08/2024, al revisar el documento cargado en la carpeta ONEDRIVE establecida, el mismo se identifica como *“Estrategia de Rendición de cuentas 2023 PGN y relación de espacios diálogo V2”*, no obstante, el documento es la misma versión 3 (ver imagen

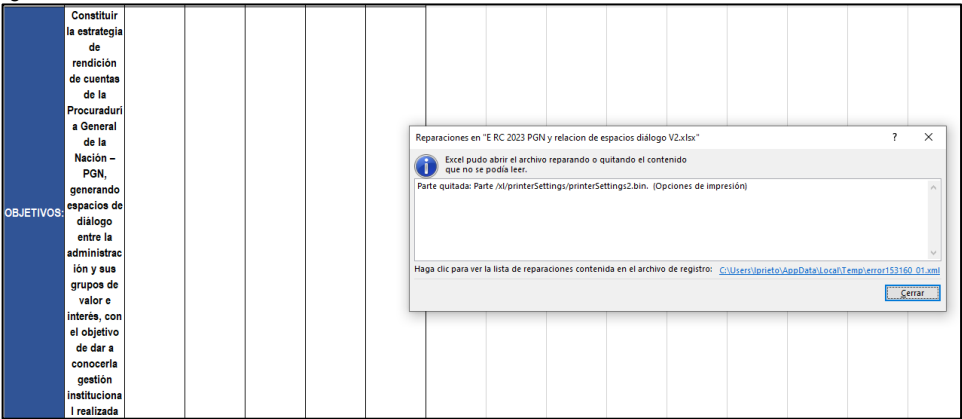
5). Ahora bien, se identificó que la versión 3, es de fecha 30/12/2023, lo que refleja modificaciones y/o ajustes al finalizar la vigencia.

Imagen 3



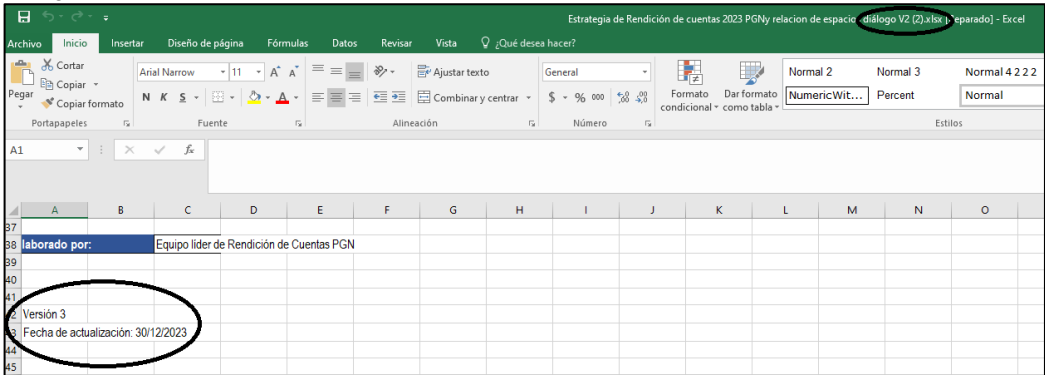
Fuente: Oficina de Planeación

Imagen 4



Fuente: Oficina de Planeación

Imagen 5



Fuente: Oficina de Planeación

De acuerdo con lo anterior, y para contar con un parámetro de medición, se revisó el documento “Estrategia Rendición de Cuentas 2023” (sin versión), el cual fue evaluado en la auditoria de la vigencia 2023 por parte de la OCI y se identificó que durante el año mencionado se retiraron actividades que habían sido planeadas; no hay claridad en qué momento se efectuaron estas modificaciones. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la versión 3 de la Estrategia de Rendición de Cuentas data del 30/12/2024, se recomienda establecer los límites de tiempo para efectuar las modificaciones y/o ajustes a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la PGN.

Lo anterior, con el fin de minimizar riesgos de eliminaciones y/o modificaciones por el no cumplimiento de las actividades al finalizar las vigencias, y de esta manera garantizar el cumplimiento de lo planeado en cada vigencia.

Actividades retiradas:

- Fortalecer los grupos internos de las diferentes dependencias a través del desarrollo de competencias en gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas con enfoque en derechos humanos y ODS.
- Diseñar y divulgar una infografía sobre resultados, avance en la gestión de la implementación de los acuerdos de paz
- Diseñar y divulgar una infografía relacionada con el café del mundo (Ambiental, Transparencia, Etnias)
- Realizar evento de rendición de cuentas bajo la metodología de Café del Mundo.

Finalmente, se identificó un listado de veintinueve (29) actividades relacionadas con otros espacios de dialogo, de las cuales ocho (8) no cuentan con evidencia de su realización, lo anterior, según la matriz publicada en página web institucional, dicho listado, hace parte de la versión 3 de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023.

Tabla 2

Otros Espacios de diálogo	Fecha	Responsable	Evidencia
Seminario regional Medellín Antioquia	8 de junio		
Seminario regional Quibdó Choco	22 de junio		
Seminario regional Santa Marta	10 de agosto		
Socialización Informe Trata de Personas	30 de agosto	Delegada De Infancia y Penal	
Encuentro con Procuradores Bogotá fortalecimiento de capacidades; intervención, preventivo, sistemas de información; rendición de cuentas; trata, violencias; ley 1996 y SNB	31 agosto y 1 de septiembre	Delegada Infancia	
Seminario regional Barranquilla Atlántico	4 de septiembre		
Día Internacional del Acceso Universal a la Información	28 de septiembre	Delegada de Transparencia	
Congreso Internacional de Derecho Disciplinario	23 - 24 de Noviembre		

Fuente: Oficina de Planeación (Estrategia Rendición de Cuentas 2023-versión 3).

5.2. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC (componente Rendición de Cuentas 2023).

Se observó que la PGN, durante la vigencia 2023 cumplió con las actividades establecidas en el componente tres (3) del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, lo anterior soportado por la Oficina de Control Interno quien realizó el tercer seguimiento al PAAC con corte 31/12/2023, presentando el informe de seguimiento el 15/01/2024.

Tabla 3

Subcomponente	Acciones específicas programadas	Meta o Producto	Responsable	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el tercer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023
1.Motivar la cultura rendición de cuentas	Capacitar a funcionarios y servidores de la PGN en rendición de cuentas	Listado de funcionarios capacitados	Oficina de Planeación - IEMP	100	100

Subcomponente	Acciones específicas programadas	Meta o Producto	Responsable	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el tercer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023
2. Información de calidad y lenguaje comprensible	Realizar Informe de los espacios de diálogo y la audiencia pública de rendición de cuentas	Informes publicados en la Página Web de la PGN	Dependencias responsables de los espacios de diálogo	100	100
	Elaborar y publicar el documento correspondiente a la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad 2023	Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad publicada	Equipo de rendición de cuentas	100	100
	Generar y publicar los resultados de la gestión de la PGN	Informe publicado y radicado al congreso	Todas las Dependencias	100	100
	Seguimiento a los compromisos con la ciudadanía productos de actividades de diálogo, en el marco de la estrategia de rendición de cuentas	Respuesta a los compromisos generados con la ciudadanía en las actividades de dialogo	Equipo líder de rendición de cuentas quien solicita la información	100	100
3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y grupos de interés	Realizar diálogos ciudadanos con diferentes grupos de interés y ciudadanía en general	Diálogos ciudadanos realizados	Procuradurías seleccionadas en la estrategia	100	100
4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión	Realizar seguimiento a la estrategia rendición de cuentas	Informes de seguimiento	Oficina de Control Interno	100	100
	Elaborar y publicar el informe con la evaluación de la implementación de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la PGN de la vigencia anterior	Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas de la PGN	Equipo líder de rendición de cuentas	100	100

Fuente: Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC- Vigencia 2023-OCI/
<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/informes-de-control-interno.aspx>

5.3. Estrategia Rendición de Cuentas Vigencia 2024.

Durante la vigencia 2024, la Procuraduría General de la Nación definió la Estrategia de Rendición de Cuentas, en tal sentido, al evaluar la versión 1 de la estrategia señalada, se identificó que no se cumplió con la totalidad de las actividades establecidas. Es así que, de las cinco (5) actividades programadas dentro del periodo evaluado, cumplieron con cuatro (4) de ellas, lo que equivale al 80%.

Tabla 4

N°	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO 2024	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Cumplió	Observaciones OCI
1	Lineamientos para el reporte de información para la construcción del informe de rendición de cuentas vigencia 2023.	Memorando de Lineamientos	Despacho - Viceprocurador General de la Nación - Oficina de Planeación	Mes de febrero 2024	SI	Se observó el memorando No 003 del 7 de febrero de 2024, con el asunto "Lineamientos para el Proceso de Rendición de Cuentas de la Procuraduría- Vigencia 2023"
2	Elaborar y divulgar el Informe de rendición de cuentas de la Procuraduría de la vigencia 2023.	Informe elaborado	Oficina de Planeación - Comunicaciones	Mes de abril 2024	SI	Se observó el documento denominado "Informe de Rendición de Cuentas- Audiencia Publica vigencia 2023"

N°	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO 2024	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Cumplió	Observaciones OCI
3	Confirmar la conformación del equipo de trabajo para la vigencia 2024, con los miembros establecidos en la Resolución 27 del 2020, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la Procuraduría, para lo cual se solicitará a los líderes de proceso la reiteración o nueva designación de los miembros	Un (1) acta de conformación del equipo interno de rendición de cuentas	Oficina de Planeación	Mes de julio 2024	N/A	La actividad se encuentra fuera del alcance del presente ejercicio de seguimiento, será evaluada en la vigencia 2025.
4	Diseñar y divulgar una infografía sobre TRES (3) temas de interés	Tres (3) Infografías diseñadas y publicadas	Procuradurías Delegadas Seleccionadas	Meses de agosto a noviembre 2024	N/A	La actividad se encuentra fuera del alcance del presente ejercicio de seguimiento, será evaluada en la vigencia 2025.
5	Publicar toda la información relacionada con la estrategia de rendición de cuentas 2024	Documentación Publicada relacionada con la Estrategia	Oficina de Planeación - Comunicaciones	Meses de mayo a diciembre 2024	SI	Se observaron documentos publicados en el apartado, "Rendición de Cuentas-2024", del Menú Participa de la página web institucional. Se recomienda continuar publicando los documentos, una vez, se cumpla con las actividades propuestas en la Estrategia de Rendición de Cuentas.
6	Elaborar y divulgar el Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2023	Informe elaborado	Oficina de Planeación - Comunicaciones	Mes de junio de 2024	NO	No se observó publicado el informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2023.
7	Elaborar y divulgar las Memorias de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023	Informe elaborado	Oficina de Planeación - Comunicaciones	Mes de julio de 2024	N/A	La actividad se encuentra fuera del alcance del presente ejercicio de seguimiento, será evaluada en la vigencia 2025.
8	Elaborar y divulgar las Memorias de evento de rendición de cuentas u otro espacio de diálogo vigencia 2024	Informe elaborado	Oficina de Planeación - Comunicaciones	Mes de noviembre de 2024	N/A	La actividad se encuentra fuera del alcance del presente ejercicio de seguimiento, será evaluada en la vigencia 2025.
9	Realizar audiencia pública participativa de rendición de cuentas para presentar, a todos los grupos de valor, el Informe general de rendición de cuentas de la Procuraduría de la vigencia 2023	Listados de Asistencia de la Audiencia pública participativa de rendición de cuentas	Equipo Líder de Rendición de Cuentas - Despacho General	Mes de mayo 2024	SI	Se identificó que, se realizó la audiencia pública de Rendición de Cuentas el 30/05/2024. Enlace de consulta: https://www.youtube.com/live/8YgNXs8tX5A?si=wvcAK5mh_D8gHjgj

N°	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO 2024	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Cumplió	Observaciones OCI
10	Realizar evento de rendición de cuentas u otro espacio de diálogo Vigencia 2024	Listados de Asistencia del Espacio de diálogo	Equipo Líder de Rendición de Cuentas - Despacho General	Mes de noviembre 2024	N/A	La actividad se encuentra fuera del alcance del presente ejercicio de seguimiento, será evaluada en la vigencia 2025.
11	Formular las acciones de mejora de la gestión institucional a partir de los compromisos asumidos con los grupos de valor en los espacios de diálogo.	Plan de mejoramiento, para cada uno de los espacios de diálogo en el caso que los grupos de valor generen acciones de mejora.	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Por demanda de acuerdo con los ejercicios de rendición de cuentas	N/A	La actividad se encuentra fuera del alcance del presente ejercicio de seguimiento, será evaluada en la vigencia 2025.

Fuente: Oficina de Planeación (Estrategia Rendición de Cuentas 2024-versión 1), con observaciones OCI

De acuerdo con la tabla 4, se observó que para el caso de la actividad 6, no se ha diseñado el documento denominado “Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2023”, el cual, según la matriz de la Estrategia de Rendición de Cuentas, tenía fecha programada en junio de 2024.

5.4 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC (componente Rendición de Cuentas 2024).

Se observó que la PGN, durante lo corrido de la vigencia 2024 cumplió con las actividades establecidas en el componente tres (3) del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, lo anterior soportado por la Oficina de Control Interno quien realizó el primer seguimiento al PAAC con corte 30/04/2024, presentando el informe el 14/05/2024.

Tabla 5

Subcomponente	Acciones específicas programadas	Meta o Producto	Responsable	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2024	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2024
1.Motivar la cultura rendición de cuentas	Realizar oficio a las diferentes dependencias con el fin de preparar los diferentes informes con los resultados de gestión	Oficio realizado	Oficina de Planeación - IEMP	100	100
2. Información de calidad y lenguaje comprensible	Realizar Informe de los espacios de diálogo o la audiencia pública de rendición de cuentas	Informe publicado en la Página Web de la PGN	Oficina de Planeación	100	100
	Elaborar y publicar el documento correspondiente a la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad 2023	Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad publicada	Equipo de rendición de cuentas	100	100
	Generar y publicar los resultados de la gestión de la PGN	Informe publicado y radicado al congreso	Todas las Dependencias	n/a	n/a
	Seguimiento a los compromisos con la ciudadanía productos de actividades de diálogo, en el	Respuesta a los compromisos generados con la ciudadanía en las	Equipo líder rendición de cuentas quien	n/a	n/a

Subcomponente	Acciones específicas programadas	Meta o Producto	Responsable	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2024	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2024
	marco de la estrategia de rendición de cuentas	actividades de dialogo	solicita la información		
3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y grupos de interés	Realizar diálogos ciudadanos con diferentes grupos de interés y ciudadanía en general	Diálogos ciudadanos o la audiencia pública de rendición de cuentas realizados	Equipo líder rendición de cuentas	n/a	n/a
4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión	Realizar seguimiento a la estrategia rendición de cuentas	Informes de seguimiento	Oficina de Control Interno	n/a	n/a
	Elaborar y publicar el informe con la evaluación de la implementación de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la PGN de la vigencia anterior	Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas de la PGN	Equipo líder rendición de cuentas	n/a	n/a

Fuente: Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC- Vigencia 2024-OCI/
<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/informes-de-control-interno.aspx>

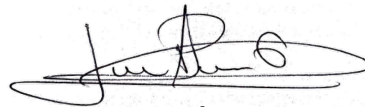
6. CONCLUSIONES

- La Estrategia de Rendición de Cuentas de la PGN (versión 3) en la vigencia 2023, obtuvo un grado de cumplimiento del 100%.
- Se observaron oportunidades de mejora frente a las modificaciones y/o ajustes de la Estrategia de Rendición de Cuentas (vigencia 2023).
- Se identificó la falta de soportes de actividades relacionadas con otros espacios de dialogo (vigencia 2023).
- La PGN cumplió con las actividades contenidas en el componente tres (3) de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (vigencia 2023).
- La Estrategia de Rendición de Cuentas de la PGN (versión 1) en la vigencia 2024, obtuvo un grado de cumplimiento del 80%, frente las actividades programadas dentro del alcance del presente seguimiento.
- La PGN ha cumplido con las actividades contenidas en el componente tres (3) de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (primer corte -vigencia 2024).

7. RECOMENDACIONES

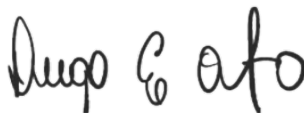
- Se recomienda incluir los datos informativos (fechas de realización) en las actas que se generen, lo anterior, con el fin de que los mismos guarden coherencia y sean verificables frente a los términos establecidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas de la PGN.

- Se recomienda efectuar el ajuste de la matriz descargable (configuración) “Estrategia de Rendición de Cuentas” versión 3 - vigencia 2023, en la página web institucional.
- Se recomienda evaluar la posibilidad de establecer y/o definir límites de tiempo, previo a la finalización de las vigencias para efectuar modificaciones y/o ajustes a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la PGN.
- Se recomienda contar con un repositorio documental de las versiones documentales de las Estrategias de Rendición de Cuentas.
- Se recomienda soportar con evidencias la gestión efectuada para todas las actividades denominadas “otros espacios de dialogo”.
- Se recomienda realizar un seguimiento detallado para garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas de la PGN (vigencia 2024).



LEONARDO ANDRÉS PRIETO GARCÍA
Funcionario Oficina de Control interno

Vo.Bo.



DIEGO ESTEBAN ORTIZ DELGADO
Jefe Oficina de Control Interno