



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023

FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO

Subcomponente	Acciones Específicas programadas	Meta o producto	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
Política de administración de riesgos	Socializar la MC-G-02 Guía de administración del riesgo de procesos a nivel regional	Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point	Oficina de Planeación	El 12 de abril de 2023, se realizó la socialización de la guía de Administración del riesgo tanto a nivel central como regional.	100	100	La guía de administración del riesgo fue socializada el día 12 de abril en el marco de la ejecución del primer monitoreo al PAAC, liderado por la Oficina de Planeación.
Construcción del mapa de Riesgos	Actualizar el mapa de riesgos de los procesos misionales del SGC a nivel regional de la PGN	Matriz de Mapas de riesgos actualizados	Oficina de Planeación	Se actualizó el mapa de riesgos para regionales, provinciales y distritales para las funciones disciplinarias y preventivas	100	100	El mapa de riesgos de los procesos misionales a nivel regional, fue actualizado
Consulta y divulgación	Publicar riesgos de corrupción 2023	Riesgos de corrupción 2023 publicado en página web de la entidad	Oficina de Planeación	El 30 de enero de 2023, se publico en la página web de la entidad.	100	100	Los riesgos de corrupción de la PGN fueron publicados en la página web de la entidad el día 30 de enero de 2023, junto con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC.
Monitoreo y Revisión	Realizar informe de monitoreo como segunda línea de defensa a la gestión del riesgo en la PGN	Informe de Gestión del riesgo realizado	Oficina de Planeación	Se realizo y publico en la pagina web de la entidad el informe correspondiente al ultimo cuatrimestre de la vigencia 2022.	100	100	La Oficina de Planeación lideró el primer monitoreo al PAAC 2023 el 12 de abril de 2023 y realizó el informe del resultado del mismo, enviándolo a la Oficina de Control Interno el 28 de abril de 2023.
Seguimiento	Hacer seguimiento a la efectividad de los controles del mapa institucional de riesgos de corrupción, de PGN	Informes de seguimiento publicados en la página web	Oficina de Control Interno	La oficina de Control Interno en el mes de enero de 2023 realizó el tercer seguimiento a riesgos 2022. La Publicación del informe del resultado del seguimiento en la web de la entidad fue solicitada el 16 de enero de 2023	100	100	La Oficina de Control Interno, practicó las auditorías de Gestión y de Seguimiento programadas en el PAI para el primer cuatrimestre del año, en las cuales se evaluó la efectividad de los controles para los procesos auditados. Así mismo, en el mes de enero de 2023 hizo seguimiento a los riesgos de gestión y de corrupción.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre del trámite	Acciones Específicas Programadas	Meta o producto	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
Trámite: Administrativa y tecnológica	Realizar mesa de trabajo con el líder de política para determinar que se considera un trámite en la administración pública aplicable a la PGN	Lista de asistencia, grabaciones o presentación realizada	Oficina de Planeación	Se programó reunión para el próximo 26 de abril de 2023 con funcionarios del DAFP	100	100	Funcionarios de la Oficina de Planeación se reunieron el 26 de abril de 2023 con funcionarios del DAFP para obtener el acceso correspondiente al SUIT para consultar y colgar la información de trámites de la Entidad.
	Actualizar el listado de trámites de la PGN	Listado de trámites actualizado	Oficina de Planeación	El DAFP informa de manera preliminar que la PGN no cuenta con trámites sino con servicios (Conciliación) y consulta en base de datos (Certificado de antecedentes disciplinarios).	50	50	Actividad programada para desarrollarse en el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2023. Se ha avanzado en cuanto a la realización de la reunión con el DAFP.
	Definir y divulgar la estrategia de racionalización de los trámites de la PGN	Estrategia actualizada	Oficina de Planeación	n/a	n/a	n/a	Actividad programada para desarrollarse en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de julio de 2023.
	Documentar los trámites que se identifiquen en el marco de la mesa de trabajo con el líder de política	Documentación actualizada en caso de requerirse	Oficina de Planeación	n/a	n/a	n/a	Actividad programada para desarrollarse en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 15 de diciembre de 2023.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Acciones específicas programadas	Meta o Producto	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
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	Se tiene programada la capacitación a los funcionarios en el segundo semestre del 2023	n/a	n/a	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 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	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2023.	n/a	n/a	Esta actividad se encuentra programada en el PAAC para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2023.
	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	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2023.	n/a	n/a	Esta actividad se encuentra programada en el PAAC para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2023.
	Generar y publicar los resultados de la gestión de la PGN	Informe publicado y radicado al congreso	Todas las Dependencias	La Oficina de Prensa apoya esta acción con el diseño gráfico del informe al Congreso, el cual se presenta entre junio y julio. Se elaboró y publicó en la plataforma Strategos el informe cualitativo de la Oficina de Prensa, insumo para el informe al Congreso. Trimestralmente se realiza el informe cualitativo de gestión el cual es cargado al aplicativo Strategos y es insumo para la rendición de cuentas. La Oficina de Control Interno elaboró y presentó, en el mes de febrero; el informe de gestión de la dependencia, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022. La División de Seguridad presentó informe Estratégico de Gestión, correspondiente al primer trimestre del 2023, en el cual se recopilan las actividades desarrolladas desde la División, de tipo administrativo, operativo y de coordinaciones interinstitucionales, entre otras, subido a la plataforma Strategos.	n/a	n/a	Esta actividad se encuentra programada en el PAAC para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de agosto de 2023. El informe cualitativo de gestión es realizado en forma trimestral por cada una de las dependencias.
	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 rendición de cuentas quien solicita la información	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2023.	n/a	n/a	Esta actividad se encuentra programada en el PAAC para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2023.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Acciones específicas programadas	Meta o Producto	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
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	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 15 de diciembre de 2023.	n/a	n/a	Esta actividad se encuentra programada en el PAAC para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 15 de diciembre de 2023.
4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión	Realizar seguimiento a la estrategia rendición de cuentas	Informes de seguimiento	Oficina de Control Interno	La Auditoría al proceso de rendición de Cuentas de la PGN por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra prevista en el PAI para desarrollarse en los meses de septiembre a noviembre del 2023	n/a	n/a	Esta actividad se encuentra programada en el PAAC para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 15 de diciembre de 2023. En el PAI de la OCI se tiene prevista la realización de la auditoría en el periodo comprendido entre los meses de septiembre y noviembre de 2023.
	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	Esta actividad se encuentra programada en el PAAC para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2023.	n/a	n/a	Esta actividad se encuentra programada en el PAAC para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2023.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Acciones Específicas Programadas	Meta o producto	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Revisar y actualizar la política de servicio al ciudadano y/o cliente en los principales canales de atención para garantizar la calidad y cordialidad en la atención	Acta de revisión de la política	División de Relacionamento con el Ciudadano	La División de Relacionamento con el Ciudadano tiene previsto realizar la revisión de la Política de Atención al Ciudadano y en el siguiente monitoreo se reportaran los avances correspondientes en la citada actividad	n/a	n/a	Esta actividad se encuentra programada en el PAAC para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2023.
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención PGN	Revisar y actualizar de ser necesario, la documentación relacionada con la atención incluyente en los canales de atención presencial, telefónico y virtual	Documentos actualizados y publicados en caso de ser requerida	División de Relacionamento con el Ciudadano	La División de Relacionamento con el Ciudadano se encuentra identificando la documentación que tiene información de la atención incluyente a través de todos los canales de atención y en el siguiente monitoreo se reportaran los avances correspondientes a la citada actividad.	n/a	n/a	Esta actividad se encuentra programada en el PAAC para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 15 de diciembre de 2023.
3. Talento Humano	Socializar los procedimientos en los cuales se incluye la ruta establecida para la recepción y manejo de las denuncias por actos de corrupción al interior de la PGN	Lista de asistencia, grabaciones o presentación realizada o correo electrónico	División de Relacionamento con el Ciudadano	La División de Relacionamento con el Ciudadano en el mes de diciembre actualizó sus procedimientos incluyendo la ruta para la atención de denuncias por actos de corrupción y se encuentra estructurando las actividades que correspondientes a su socialización las cuales se reportaran en el siguiente monitoreo.	n/a	n/a	Esta actividad se encuentra programada en el PAAC para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2023.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Acciones Específicas Programadas	Meta o producto	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
3.Talento Humano	Realizar piloto de evaluación de la oferta de servicios a través de herramienta metodológica	Piloto ejecutado	División de Relacionamento con el Ciudadano	La División de Relacionamento con el Ciudadano en articulación con el Despacho del señor Viceprocurador se encuentra apoyando la realización de algunas actividades en el marco del proyecto denominado ciudadanía visible, el cual incluye el desarrollo de una herramienta metodológica para la evaluación de la oferta de servicios. Este proyecto se encuentra en estructuración de su etapa contractual y espera que se de inicio en el segundo semestre de 2023. Se realizará solicitud a la oficina de planeación para modificar la final de esta actividad pues se tiene contemplado su finalización en junio del 2024	n/a	n/a	Esta actividad se encuentra programada en el PAAC para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de diciembre de 2023.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Acciones Específicas Programadas	Meta	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Lineamientos de transparencia Activa	Revisar y actualizar la información de la Pagina Web - con base en la Resolución 1519 del 2020	Información de la página actualizada	Dependencia responsables de reportar información	<p>La oficina de Control Interno solicitó la publicación de los informes de auditoría y de los informes de ley elaborados durante el primer cuatrimestre de 2023. Durante el periodo no surgieron actualizaciones a la información publicada por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información. Por parte de la DGH en el Link de Transparencia y acceso a la información se actualizo respecto a los temas de: Directorio de servidores Públicos: (1, Información de la entidad /1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas) y la escala salarial. Se ha actualizado la página de acuerdo a los requerimientos y la normatividad establecida.</p> <p>En la Oficina de Prensa se realizaron las siguientes acciones: * se incluyo módulo en la página web con formatos alternativos comprensibles: centro de relevo, contraste para iluminar más la pantalla para personas con discapacidad visual, aumento del tamaño de la fuente. *se diseñó el header y footer de la página de acuerdo a las solicitudes de GOV.CO en el home. *Actualización permanente de los módulo Participa, Transparencia y servicios a la ciudadanía.* A la fecha se han publicado 94 documentos en el portal. En la página web de la PGN se encuentran publicados los Estados Financieros y la información presupuestal actualizados. Durante el primer cuatrimestre del año con corte 15-4-2023 la Relatoría ha publicado 307 documentos Misionales (Fallos, Conceptos e Informes); 44 Actos Administrativos (Resoluciones Directivas, Circulares, Memorandos) y adicionalmente en el link de Normativa se han seleccionado 25 documentos relevantes entre los que se encuentran Normas Generales, Decretos de Salarios y Documentos que tienen que ver con la estructura y con las funciones de la Entidad.</p>	100	33,33	Las dependencias responsables de reportar información para actualizar la página web la han reportado oportunamente.
	Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del acceso a la información pública	Informe Realizado	Oficina de Control Interno	El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno prevé la ejecución del seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 para el mes de noviembre de 2023	n/a	n/a	Esta actividad se encuentra programada en el PAAC para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de diciembre de 2023. En el Plan de Acción de la OCI se encuentra planeada para el mes de noviembre de 2023.
	Revisar y actualizar la Pagina Web - Datos Abiertos de PGN con base en la Resolución 1519 del 2020	Página actualizada	Oficina de prensa - Dirección De Apoyo Estratégico, Análisis De Datos E Información	La Oficina de Prensa informa que: *Se incluyó en el botón de Transparencia y Atención al Ciudadano el numeral #7 de Datos abiertos.* Se actualizó el micro sitio Datos Abiertos con los documentos de la entidad y los enlaces a la página datos.gov.co, de acuerdo a la Ley de Transparencia-1712 de 2014, artículo 6, literal j). La División de Documentación informa que se encuentra publicada la matriz de registro de activos de información actualizada en el link Transparencia Institucional	100	100	Durante el primer cuatrimestre de 2023 se adelantaron las acciones de control previstas en el PAAC en cuanto a la revisión y actualización de la página web.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Acciones Específicas Programadas	Meta	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
2. Lineamientos de transparencia Pasiva	Actualizar y publicar en la página web institucional y Portal de Datos Abiertos, el Registro de Activos de Información (RAI).	Matriz actualizada y publicada	División de Documentación	La División de Documentación informa que se encuentra publicada la matriz de registro de activos de información actualizada en el link Transparencia Institucional	100	100	La matriz de registro de Activos de información se encuentra publicada en la web institucional y fue actualizada el 16 de febrero de 2023
3. Instrumentos de Gestión de Información	Definir un procedimiento para la actualización y publicación de la información en el sitio web de la entidad	Procedimiento publicado	Oficina de prensa - Oficina de Planeación	La acción de actualización de contenidos en el portal está documentada en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo el procedimiento CM-P-11.	100	100	El procedimiento CM-P-11 hace parte de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y fue actualizado el 5 de agosto de 2022.
	Desarrollar contenidos periodísticos sobre la gestión institucional para ser divulgados como boletines de prensa.	Boletines publicados	Oficina de Prensa	La Oficina de Prensa a diario publica en los diferentes canales (portal web y redes sociales) información relacionada con la gestión institucional, de enero a marzo de la vigencia, se registran las siguientes cifras : *415 boletines de prensa publicados en el portal web *908 publicaciones realizadas en redes sociales.	100	33,33	En forma permanente la entidad publica boletines de prensa orientados a informar a la ciudadanía sobre la gestión adelantada.
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	Revisar y adecuar el sitio web para el acceso a ciudadanos en formatos alternativos comprensibles	Página web actualizada	Oficina de Prensa	La Procuraduría cuenta con informe de Accesibilidad del portal institucional, según los requerimientos del Anexo Técnico 1 "Directrices de accesibilidad web", de la Resolución No. 1519 de 2020. Dando cumplimiento a los criterios de accesibilidad y usabilidad de la normatividad vigente, la página web de la PGN cuenta con centro de relevo, contraste para iluminar más la pantalla para personas con discapacidad visual, aumento del tamaño de la fuente y videos subtítulos.	100	100	La página web de la entidad recientemente se actualizó para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente. Las distintas dependencias responsables de publicar información gestionan lo que corresponde, ante la Oficina de Prensa.
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar informe de cumplimiento sobre la atención prestada de acuerdo con las normas legales vigentes en cada uno de los canales de atención de la PGN	Informes semestrales publicados y socializados en el comité de control interno	Oficina de control interno	Los informes semestrales de evaluación de las PQRSDF a cargo de la Oficina de Control Interno se encuentran programados en el PAI 2023 de la OCI para elaborarse en los meses de mayo y noviembre de 2023	n/a	n/a	Actividades programadas en el PAI de la OCI para realizarse en los meses de mayo y noviembre de 2023
	Revisar cumplimiento del deber de recopilación en cada dependencia misional de acuerdo con las normas legales vigentes"	Informes trimestrales y semestral publicados en One Drive y socializados con el comité del Grupo de Relatoría	Coordinación del Grupo de Relatoría	El Grupo de relatoría aporta cuadro de documentos enviados y de consolidación de revisión de dependencias que manifestaron no tener relevantes	50	16,5	La meta hace referencia a informes trimestrales y semestrales publicados en la ONE DRIVE y socializados con el Comité de relatoría por lo que la Oficina de control interno sugiere presentar los informes de cumplimiento del deber de recopilación en el Comité y aportar el acta correspondiente.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES

Subcomponente	Acciones Específicas Programadas	Meta	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Consolidación, fortalecimiento y robustecimiento del equipo transformador integro.	Divulgar y Socializar el Código de Integridad de la procuraduría General de la Nación mediante los conversatorios éticos a todos los funcionarios.	Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point	TODAS LAS DEPENDENCIAS	En la Oficina de Control Interno se realizó conversatorio ético el 31 de marzo de 2023, tratando el tema de Código de Integridad y trabajo en equipo. En la Oficina de Planeación se realizó conversatorio ético el 19 de abril sobre socialización del código de integridad; la División de Gestión Humana, trimestralmente desarrolló encuentros que permitieron socializar y apropiar el Código de integridad a través de los Conversatorios éticos. En el primer trimestre se desarrollo un conversatorio ético. El 30 de marzo se realizó en la Oficina de TI el conversatorio sobre el Código de Integridad a la cual se convocaron todos los funcionarios de la dependencia. El 30 de marzo de 2023 se realizó el primer conversatorio ético de la Oficina de Prensa, el cual estuvo relacionado con la importancia de la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información, y cómo desde la Oficina de Prensa se puede contribuir a su difusión e implementación; así mismo, se realizó una reflexión sobre los valores institucionales de justicia y servicio.	87,4	29,13	En las diferentes dependencias de la PGN, con algunas excepciones, en el primer cuatrimestre del año se llevaron a cabo los conversatorios éticos orientados a la socialización e interiorización del código de integridad de los servidores de la Entidad. De las 159 dependencias, cumplieron con esta actividad en el primer cuatrimestre, 139

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES

Subcomponente	Acciones Específicas Programadas	Meta	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Consolidación, fortalecimiento y robustecimiento del equipo transformador integro.	Divulgar y Socializar el Código de Integridad de la procuraduría General de la Nación mediante los conversatorios éticos a todos los funcionarios.	Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point	TODAS LAS DEPENDENCIAS	En la veeduría, el día 6 de marzo de 2023, se realizó conversatorio ético, en el cual se desarrollo el tema de "transición normativa CDU - CGD - formulación de cargos - Código de Integridad". En lo referente al código de integridad se desarrollo en la parte de la ilicitud sustancial del pliego de cargos sobre las conductas con alcance disciplinario en que pueden incurrir los servidores de la entidad. Dicho conversatorio llevó a cabo de manera presencial. El día 18 de abril la División Administrativa realizó el Primer Conversatorio Ético 2023, cuyo tema fue el valor del Servicio. El 29 de marzo de año en curso se realizo el Conversatorio Ético correspondiente al primer trimestre con el Grupo de Contratación, Secretaría General y la Unidad Ejecutora del programa BID. En la División de Documentación el conversatorio ético se desarrolló el 10 de abril de 2023. En la División Financiera, el 24 de marzo se efectuó un conversatorio donde se trató temática alusiva al código de integridad de la PGN. En la Oficina Jurídica, el 18/04/2023 se realizó el primer conversatorio ético de la dependencia en el que se abordaron los antecedentes del Estatuto Anticorrupción y del Código de Integridad de la PGN.	87,4	29,13	En las diferentes dependencias de la PGN, con algunas excepciones, en el primer cuatrimestre del año se llevaron a cabo los conversatorios éticos orientados a la socialización e interiorización del código de integridad de los servidores de la Entidad. De las 159 dependencias, cumplieron con esta actividad en el primer cuatrimestre, 139

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES

Subcomponente	Acciones Específicas Programadas	Meta	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Consolidación, fortalecimiento y robustecimiento del equipo transformador integro.	Divulgar y Socializar el Código de Integridad de la Procuraduría General de la Nación mediante los conversatorios éticos a todos los funcionarios.	Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point	TODAS LAS DEPENDENCIAS	En el grupo de Relatoría, el 10 de marzo de 2023 se realizo primer Conversatorio Ético sobre el valor de la Diligencia. En la División de Relacionamiento con el Ciudadano, el 27 de marzo de 2023 se desarrolló el conversatorio ético en el cual se profundizó en el valor de la responsabilidad. En la Procuraduría Delegada para la vigilancia preventiva de la Función Pública el 1 de marzo se adelantó conversatorio ético en el cual se divulgó valores del servidor público. En la Procuraduría Delegada Segunda para la vigilancia preventiva de la Función Pública el día 30 de enero se adelantó jornada de socialización del Código de Integridad de la PGN con el equipo de trabajo de la Dependencia, en la cual se hizo énfasis en la importancia del trabajo en equipo. En la Delegada para la gestión y la Gobernanza Territorial, se realizó un conversatorio ético acerca del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el viernes 31 de marzo donde asistió toda la delegada. En la delegada para asuntos étnicos, el 28 de marzo se realizó el conversatorio ético en el cual se divulgó el código de integridad de los servidores de la PGN y el valor de la Diligencia.	87,4	29,13	En las diferentes dependencias de la PGN, con algunas excepciones, en el primer cuatrimestre del año se llevaron a cabo los conversatorios éticos orientados a la socialización e interiorización del código de integridad de los servidores de la Entidad. De las 159 dependencias, cumplieron con esta actividad en el primer cuatrimestre, 139

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES

Subcomponente	Acciones Específicas Programadas	Meta	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Consolidación, fortalecimiento y robustecimiento del equipo transformador integro.	Divulgar y Socializar el Código de Integridad de la Procuraduría General de la Nación mediante los conversatorios éticos a todos los funcionarios.	Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point	TODAS LAS DEPENDENCIAS	En la Delegada para el seguimiento del Acuerdo de Paz el 12 de abril se abordaron los valores de la bondad, la sinceridad, la paciencia y el amor. En la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos se realizó conversatorio ético el 29 de marzo. En la Delegada para la Restitución de Tierras se realizó conversatorio ético el 20 de abril, valor tratado: El servicio. En la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, el 22 de marzo de 2023 se realizó el 1er conversatorio ético 2023, en el marco del código de integridad. En la Delegada para Asuntos Civiles el conversatorio se realizó el 12 de enero de 2023. En la delegada para la Defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia, la familia y la Mujer, realizaron conversatorio ético el 14 de abril, tratando el tema de la responsabilidad. En la Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública, el 28 de marzo del 2023 se efectuó conversatorio ético en el cual se tocaron todos los valores que conforman el código de Integridad de la PGN. En la Delegada primera para la vigilancia Administrativa se realizó conversatorio ético el 30 de marzo. En la segunda delegada para la vigilancia administrativa se realizó la reunión del conversatorio ético el día 27 de marzo del 2023 con el tema NEUROFELICIDAD	87,4	29,13	En las diferentes dependencias de la PGN, con algunas excepciones, en el primer cuatrimestre del año se llevaron a cabo los conversatorios éticos orientados a la socialización e interiorización del código de integridad de los servidores de la Entidad. De las 159 dependencias, cumplieron con esta actividad en el primer cuatrimestre, 139

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES

Subcomponente	Acciones Específicas Programadas	Meta	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Consolidación, fortalecimiento y robustecimiento del equipo transformador integro.	Divulgar y Socializar el Código de Integridad de la Procuraduría General de la Nación mediante los conversatorios éticos a todos los funcionarios.	Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point	TODAS LAS DEPENDENCIAS	En la Delegada tercera para la vigilancia administrativa, el 24 de marzo se realizó conversatorio ético; se trató el valor de la integridad. En la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública se realizó conversatorio ético el 10 de abril de 2023. En la Procuraduría delegada primera para la contratación estatal se trató el valor de la Honestidad el 10 de abril de 2023. En la Procuraduría delegada segunda para la contratación estatal se trató el tema de la ilicitud sustancial y el código de ética el 30 de marzo de 2023. En la Procuraduría delegada tercera para la contratación estatal el 10 de marzo se realizó conversatorio ético sobre el liderazgo y el trabajo en equipo. En la Procuraduría delegada cuarta para la contratación estatal se realizaron 2 conversatorios éticos dentro del cuatrimestre a evaluar, el 30 de marzo, en el primero, se examinaron los aspectos sustanciales de la reforma al Código General Disciplinario y en el segundo se socializó el valor de la justicia del Código de Integridad de la Procuraduría General de la Nación. En la Delegada para la fuerza publica se realizó el conversatorio el 31 de marzo y se abordó el tema de Tolerancia cero a la violencia sexual en la Policía Nacional.	87,4	29,13	En las diferentes dependencias de la PGN, con algunas excepciones, en el primer cuatrimestre del año se llevaron a cabo los conversatorios éticos orientados a la socialización e interiorización del código de integridad de los servidores de la Entidad. De las 159 dependencias, cumplieron con esta actividad en el primer cuatrimestre, 139

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES

Subcomponente	Acciones Específicas Programadas	Meta	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Consolidación, fortalecimiento y robustecimiento del equipo transformador integro.	Divulgar y Socializar el Código de Integridad de la Procuraduría General de la Nación mediante los conversatorios éticos a todos los funcionarios.	Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point	TODAS LAS DEPENDENCIAS	En la Delegada de juzgamiento 1 y 2 el 10 de abril se realizó el conversatorio en los cuales se trataron los valores de la Justicia y el Respeto. En las Delegadas de juzgamiento 3 y 4, el 14 de abril se realizó el conversatorio ético sobre el Código de Integridad. En la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular el 31 de marzo se realizó el conversatorio ético en el cual se habló del estereotipos, sesgos, prejuicios de género y derecho a la igualdad. En la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios se realizó el primer conversatorio ético en el mes de marzo en el cual se trató el valor del respeto. En la Dirección nacional de Investigaciones Especiales, el 31 de marzo, a través de Microsoft Teams se socializó el código de integridad. En la Procuraduría Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública el conversatorio sobre el valor de la Justicia se desarrolló el 21 de marzo. En la Procuraduría Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública el conversatorio ético se realizó en el marco de la primera RAE de 2023. En la Delegada primera para la casación penal, el 28 de marzo de 2023 se realizó conversatorio ético con los funcionarios de la dependencia, los dos valores socializados del Código de Integridad fueron el del respeto y la integridad.	87,4	29,13	En las diferentes dependencias de la PGN, con algunas excepciones, en el primer cuatrimestre del año se llevaron a cabo los conversatorios éticos orientados a la socialización e interiorización del código de integridad de los servidores de la Entidad. De las 159 dependencias, cumplieron con esta actividad en el primer cuatrimestre, 139

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES

Subcomponente	Acciones Específicas Programadas	Meta	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Consolidación, fortalecimiento y robustecimiento del equipo transformador integro.	Divulgar y Socializar el Código de Integridad de la Procuraduría General de la Nación mediante los conversatorios éticos a todos los funcionarios.	Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point	TODAS LAS DEPENDENCIAS	En la Delegada primera para la investigación y juzgamiento penal el 30 de abril se realizó el conversatorio ético sobre el valor del servicio. En la Delegada primera para la investigación y juzgamiento penal el 30 de marzo se reflexionó sobre el impacto generado en la sociedad con origen en las calidades de los agentes activos en la comisión de los delitos, así como de la antijuridicidad material en términos de detrimento patrimonial del Estado o de confianza en las instituciones y el reproche que merecen este tipo de conductas, lo que se materializa en las intervenciones en audiencias y diligencias, así como en la proyección de sus respectivos conceptos. En la delegada segunda para la casación penal, no se realizó el conversatorio por cuanto solo cuenta con dos abogados y se han recibido muchos procesos de la corte para trámite lo que no les ha permitido hacerlo. En la primera delegada ante el Consejo de Estado se realizó el conversatorio ético con todos los funcionarios el día 23 de febrero de 2023. En la segunda delegada ante el Consejo de Estado se realizó el conversatorio ético el 25 de marzo con el apoyo del IEMP. La procuraduría Distrital I no reportó informacion de la realización del conversatorio. El 30 de marzo de 2023 se realizó en la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción el primer conversatorio ético del año.	87,4	29,13	En las diferentes dependencias de la PGN, con algunas excepciones, en el primer cuatrimestre del año se llevaron a cabo los conversatorios éticos orientados a la socialización e interiorización del código de integridad de los servidores de la Entidad. De las 159 dependencias, cumplieron con esta actividad en el primer cuatrimestre, 139

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES

Subcomponente	Acciones Específicas Programadas	Meta	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Consolidación, fortalecimiento y robustecimiento del equipo transformador integro.	Divulgar y Socializar el Código de Integridad de la Procuraduría General de la Nación mediante los conversatorios éticos a todos los funcionarios.	Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point	TODAS LAS DEPENDENCIAS	En las dependencias del nivel territorial, los conversatorios éticos se desarrollaron de la siguiente manera: Provinciales: Zipaquirá, el 12 de enero y 30 de marzo del 2023, Garzón el 11 de abril, Amagá el 4 de abril, Andes el 18 de enero, Apartadó el 29 de marzo, Barrancabermeja el 30 de marzo, Bucaramanga el 13 de abril, Buenaventura el 31 de marzo, Buga 15 de marzo, Carmen de Bolívar 15 de febrero, Cartago 13 de abril, Chaparral 30 de marzo, Chiquinquirá 10 de abril, Cúcuta 31 de marzo, El Banco 28 de marzo, facatativa 13 de abril, Fusagasugá el 30 de marzo, Garzón 11 de abril, Girador 10 de abril, Guateque 31 de marzo, Ibagué 31 de marzo, Ipiales 16 de marzo, Magangué 21 de marzo, Manizales 31 de marzo, Montería 31 de marzo, Neiva 30 de marzo, Ocaña 27 de marzo, Pasto 1 de marzo, Pereira 28 de marzo, Popayán 30 de marzo, San Gil 28 de marzo, Santamarta 10 de abril, Santa Rosa de Viterbo 6 de febrero, Santander de Quilichao 30 de marzo, Sincelejo 10 de abril, Sogamoso 20 de enero, Valle de Aburrá 18 de abril, Valledupar 10 de abril, Vélez 28 de marzo, Viilavicencio 29 de marzo y Zipaquirá 12 de enero. Las provinciales que no enviaron información de la realización de los conversatorios éticos son: Barranquilla, Cali, Cartagena, Honda, Puerto Berrio, Santa fé de Antioquia, Tumaco, Y Tunja.	87,4	29,13	En las diferentes dependencias de la PGN, con algunas excepciones, en el primer cuatrimestre del año se llevaron a cabo los conversatorios éticos orientados a la socialización e interiorización del código de integridad de los servidores de la Entidad. De las 159 dependencias, cumplieron con esta actividad en el primer cuatrimestre, 139

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES

Subcomponente	Acciones Específicas Programadas	Meta	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Consolidación, fortalecimiento y robustecimiento del equipo transformador integro.	Divulgar y Socializar el Código de Integridad de la Procuraduría General de la Nación mediante los conversatorios éticos a todos los funcionarios.	Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point	TODAS LAS DEPENDENCIAS	El procurador Distrital de Juzgamiento el 27 de marzo se reunió con algunos de los abogados, tratando temas de ética en el desarrollo de sus tareas. Los conversatorios éticos en las Regionales se realizaron en las siguientes fechas: Amazonas y Guaviare 29 de marzo, Atlántico y Risaralda 10 de abril, Bolívar, Arauca, Caquetá, Chocó, Norte de Santander, Tolima, Vichada y Boyacá 31 de marzo, Casanare 10 de abril, Cesar, Meta, Santander y Cundinamarca 30 de marzo, Guajira 2 de marzo, Huila 6 de abril, Magdalena 7 de febrero, Nariño 8 de marzo, Putumayo 28 de febrero, San Andrés 22 de marzo y Sucre 27 de marzo. Las regionales que no enviaron información de la realización de los conversatorios éticos son: Antioquia, Caldas, Cauca, Córdoba, Guainía, Valle del Cauca y Vaupés	87,4	29,13	En las diferentes dependencias de la PGN, con algunas excepciones, en el primer cuatrimestre del año se llevaron a cabo los conversatorios éticos orientados a la socialización e interiorización del código de integridad de los servidores de la Entidad. De las 159 dependencias, cumplieron con esta actividad en el primer cuatrimestre, 139
	Socializar el Código de Integridad de la Procuraduría General de la Nación dentro de la socialización "Sembrando PGN" dirigidos a nuevos funcionarios de la Entidad	Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point	División de Talento Humano	La Socialización del Código de integridad de la PGN está liderada por la Delegada con Funciones Mixtas 10: Para La Moralidad y Transparencia Pública. Se convocó y organizó la realización de dos actividades "Sembrando PGN", para los días 25 de enero y 28 de marzo de 2023, con la participación de varias dependencias de la entidad, entre ellas la Delegada con Funciones Mixtas 10: Para La Moralidad y Transparencia Pública, quienes trataron el tema Código Integridad y Buen Trato – La clave del servidor público.	100	33,33	Durante el primer cuatrimestre se llevó a cabo la actividad de socialización del código de integridad a los nuevos funcionarios de la entidad. Se realizaron dos sesiones, la primera de ellas los días 25 y 26 de enero y la segunda los días 27 y 28 de marzo, de 2023.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2023.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2023: 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES

Subcomponente	Acciones Específicas Programadas	Meta	Responsable	Acciones Específicas ejecutadas de Enero a Abril de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el primer cuatrimestre de 2023	Porcentaje de Avance frente a lo programado en el año 2023	Observaciones Oficina de Control Interno
2. Medición de la apropiación de la Cultura Íntegra PGN	Sensibilizar a los Gestores designados para la construcción y reporte del PAAC a través de (3) Jornadas de trabajo	Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point	Oficina de Planeación	El 12 de abril de 2023, se realizó socialización con los lineamientos para el reporte del PAAC.	100	33,33	La oficina de Planeación, el 12 de abril de 2023, sensibilizó a los gestores de calidad y riesgos de las diferentes dependencias en materia de reporte de actividades para dar cumplimiento a lo dispuesto en el PAAC y a los riesgos de corrupción.

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2023**

**FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023**

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PROPUESTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL ADELANTADAS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2023 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Talento Humano	Evaluar el desempeño de los servidores inscritos en carrera administrativa o nombrados en provisionalidad o en encargo sin la objetividad y sin tener en cuenta las evidencias documentadas presentadas por el servidor para beneficio propio o de un tercero	Soborno	El profesional designado valida que las dependencias responsables de la calificación de servicios a los funcionarios inscritos en carrera administrativa y seguimiento al desempeño laboral de los funcionarios nombrados en provisionalidad o en encargo, lo realicen en el tiempo oportuno dentro de los parámetros establecidos en las normas vigentes y que sean objetivas mediante la presentación del informe de las gestiones realizadas frente a las calificaciones o niveles de desempeño que presentaron recursos de reposición, apelación o queja.	Oficina de Selección y Carrera	A través de correos electrónicos masivos, la Oficina de Selección y Carrera, realizó sensibilización sobre la forma objetiva de realizar las calificaciones de servicios y seguimiento al desempeño laboral.	Teniendo en cuenta la información suministrada a la OCI, este riesgo de corrupción no se materializó en el primer cuatrimestre de 2023.
Disciplinario	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para cerrar el proceso sin considerar las pruebas obrantes de la actuación con el fin de beneficiarse a nombre propio o de terceros	Soborno	Verificar que las decisiones de los procesos disciplinarios que se adelantan estén ajustadas a la normatividad disciplinaria vigente mediante la verificación y el diligenciamiento de la planilla seguimiento o el medio de control utilizado.	Área responsable de las delegadas, regionales, provinciales o distritales	<p>En la Delegada segunda para la contratación estatal, se adelantaron las siguientes acciones: recepción de alertas sobre el riesgo de pérdida de información, cumplimiento de las directrices de seguridad por parte de los servidores de la dependencia. se elaboraron avisos orientados a restringir el acceso a la dependencia de personal ajeno a la misma. se adelantaron gestiones frente al extravío de un expediente. En la tercera delegada para la contratación estatal, durante el primer trimestre se efectuó seguimiento para que las decisiones estén ajustadas a la normatividad vigente, para ello se usa la matriz de metas con ciclo de vida SIGDEA semanal ya que en esta Delegada solo se firma de manera digital y se filtra con la revisión de una asesora, y con el ánimo de promover el código de integridad y evitar riesgos relacionados con los valores, se realizó conversatorio ético. No se presento desviación. En la Delegada primera para la vigilancia administrativa se lleva un control de los expedientes que son asignados al SIM de la jefe, por Regionales, Provinciales y Delegadas y cada vez que llega un expediente se va actualizando la base para saber que se hace con cada uno de los procesos que puede ser reparto, devuelto, ya esta en físico o no ha llegado en físico y suspendidos.</p> <p>En la Delegada para el seguimiento a los recursos del sistema General de Regalías se realizaron reuniones trimestrales de seguimiento entre jefe de dependencia y el área de abogados disciplinarios para exponer los casos en los cuales se hayan presentado inconsistencias entre la decisión y las pruebas existentes para subsanar las mismas.</p>	Teniendo en cuenta la información suministrada y las evidencias aportadas a la OCI, este riesgo de corrupción no se materializó en el primer cuatrimestre de 2023. Se adelantaron las acciones de control definidas las cuales evitaron que el riesgo se materializara.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2023

FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PROPUESTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL ADELANTADAS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2023 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Disciplinario	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para cerrar el proceso sin considerar las pruebas obrantes de la actuación con el fin de beneficiarse a nombre propio o de terceros		Revisar que una vez que el proyecto de decisión sea presentado se encuentre ajustado a Derecho para suscripción del jefe de dependencia mediante el diligenciamiento y control de la planilla de ingresos y salidas del despacho o medio de control utilizado por la Delegada.	Jefe de dependencia	En la Delegada segunda para la contratación estatal, el jefe de la dependencia imparte instrucciones (verbales y escritas) frente a riesgos asociados a la seguridad de la dependencia, especialmente frente a la pérdida o extravío de documentos, así como en relación con el acceso de personal ajeno a la dependencia. En la tercera delegada para la contratación estatal durante el primer trimestre se realizó matriz de metas con ciclo de vida SIGDEA, ya que es el único conducto para proyectar, revisar y firmar decisiones, no se presentó desviación. En la Delegada primera para la vigilancia administrativa cada abogado sustanciador controla, prioriza y evalúa los expedientes con base a los hechos. En la Delegada se realiza un seguimiento mensual de asuntos de ingresos y salidas del despacho de la decisiones adoptadas por cada abogado. En la Delegada para el seguimiento a los recursos del Sistema General de Regalías se documentan las visitas a los expedientes por parte de los sujetos procesales en la hoja de control de visitas la cual debe incorporarse a los cuadernos que conformar el expediente	Teniendo en cuenta la información suministrada y las evidencias aportadas a la OCI, este riesgo de corrupción no se materializó en el primer cuatrimestre de 2023. Se adelantaron las acciones de control definidas las cuales evitaron que el riesgo se materializara.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2023

FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PROPUESTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL ADELANTADAS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2023 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Preventivo	Posibilidad de exceder el alcance de la función preventiva de la PGN al invadir las competencias que son propias de la administración pública debido a las actuaciones indebidas que desarrolle los operadores preventivos en beneficio propio o de un tercero	Fraude	El operador preventivo proyecta el oficio de respuesta o de requerimiento respecto a la actuación, el cual posteriormente es revisado y aprobado por parte del funcionario designado con funciones preventivas para su comunicación.	Jefe de dependencia / Funcionarios / Operadores Preventivos	En la Delegada primera para la vigilancia preventiva de la función pública, durante el periodo de reporte la totalidad de los oficios generados por la delegada pasaron por la revisión del asesor designado por el Delegado y la posterior firmar del Delegado. En la Delegada segunda para la vigilancia preventiva de la función pública, los asesores designados revisan, de acuerdo con dos grupos de redacción de oficios preventivos, las comunicaciones proyectadas para gestionar las vigilancias preventivas allegadas por demanda o iniciadas de oficio. En la delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial se efectúa seguimiento a las comunicaciones donde se envían actuaciones preventivas y se controla a través de una matriz de seguimiento que es revisada por la jefe directa. En este periodo no se presentaron desviaciones. En la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios se hace revisión y control a la correspondencia por el revisor asignado. La Procuraduría Delegada con funciones mixtas 5 para el Ministerio Público para Asuntos Penales, realiza el seguimiento a las órdenes de captura según lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 24 del Decreto 262 de 2000, relacionado con el cumplimiento y cancelación oportuna de las órdenes de captura, a través de oficios remitidos a todos los despachos judiciales a nivel nacional, con el fin de solicitar el reporte mensual de estas actuaciones.	Teniendo en cuenta la información suministrada y las evidencias aportadas a la OCI, este riesgo de corrupción no se materializó en el primer cuatrimestre de 2023. Se adelantaron las acciones de control definidas las cuales evitaron que el riesgo se materializara.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2023

FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PROPUESTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL ADELANTADAS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2023 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Administración de recursos y seguridad	Posibilidad de afectación económica al utilizar el parque automotor en actividades que no son propias de la PGN por el desconocimiento de las responsabilidades, controles y directrices establecidas por la PGN entre los conductores, así; como por la coacción directa o indirecta que se pueda ejercer, debido a que los funcionarios a los que se le presta el servicio de transporte, utilicen el poder en beneficio propio o de un tercero.	Fraude	Una vez se recibe la solicitud de un servicio de transporte operativo por medio del correo electrónico, el funcionario encargado verifica la disponibilidad del conductor y del vehículo, luego se asigna el conductor disponible y se autoriza la prestación del servicio, se diligencia el formato "Prestación del Servicio de Transporte Operativo" AR-F-91 que lleva control sobre el funcionario que solicita el servicio, el lugar al que se dirige y el kilometraje de vehículo y la hora al momento de salir y regresar, actividad realizada por el funcionario asignado del Grupo de Muebles y Servicios Administrativos cada vez que se requiera	Funcionario asignado del Grupo de Muebles y Servicios Administrativos	Diariamente se realizan solicitudes de servicios operativos, los cuales quedan debidamente diligenciados en el formato "Prestación del Servicio de Transporte Operativo" AR-F-91	Teniendo en cuenta la información suministrada y las evidencias aportadas a la OCI por parte del Grupo de muebles y servicios administrativos, este riesgo de corrupción no se materializó en el primer cuatrimestre de 2023. Se adelantaron acciones de control efectivas que impidieron la materialización del riesgo.
Administración de recursos y seguridad	Posibilidad de afectación económica y reputación incumpliendo el mantenimiento para el cual se realizo el proceso de contratación por el inadecuado seguimiento a la ejecución contractual, debido a que la supervisión o interventoría no convocan las reuniones de seguimiento de mantenimiento de inmuebles, no se realiza las visitas en sitio o solicitan informes de ejecución para beneficio propio de un tercero	Fraude	La supervisión del contrato se realiza al inicio, durante, hasta la finalización de los trabajos programados gestiones de seguimiento y control con la interventoría y contratista de obra a efectos que este último cuente con el personal, equipos materiales, permisos de ingreso a las sedes, ente otros, a efectos de acometer las obras programadas sin contratiempo, el seguimiento se realiza de acuerdo a los formatos establecidos AR-F-35 Formato orden de trabajo, AR-F-28 Acta de corte contratos de obra, AR-T-29 Acta de entrega final de obra, MC-F-23 Acta de reunión, AR-F-39 Informes semanales, AR-F-38 Memorias de cálculo, AR-F-37 Registro fotográfico, AR-F-34 Hoja de vida sedes	Supervisor o interventor de contrato	La Interventoría con acompañamiento de la supervisión realizó el seguimiento a la ejecución de los contratos de obra No. 097-2022, 098-2022, 099-2022, utilizando los formatos establecidos para este fin, como son : AR-F-35 ORDEN DE SERVICIO, AR-F-28 ACTA CORTE CONTRATO, MC-F-23 ACTA DE REUNIÓN, AR-F-38 MEMORIAS DE CALCULO, AR-F-37 REGISTRO FOTOGRAFICO, quedando pendiente el formato AR-F-29 ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA y el formato AR-F-HOJA DE VIDA SEDES, que serán diligenciados para el corte final de los contratos. La supervisión realiza seguimiento al contrato de suministro No. 082-2022, utilizando los formatos Acta de Inicio, FI-F-07 INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS, FI-F-11 ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN . La supervisión realiza seguimiento a los contratos de mantenimiento No. 020-2023, 027-2023 y 034-2023 utilizando formatos Acta de Inicio, FI-F-07 INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS, FI-F-11 ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN Este riesgo no se materializó durante el periodo reportado y no fue necesario realizar desviación	Teniendo en cuenta la información suministrada a la OCI por parte de la dependencia responsable, este riesgo de corrupción no se materializó en el primer cuatrimestre de 2023. Se adelantaron acciones de control efectivas que impidieron la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2023

FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PROPUESTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL ADELANTADAS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2023 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Adquisición de bienes y servicios	Posibilidad de inadecuada e inoportuna gestión en la estructuración de procesos de selección, celebración de negocios jurídicos, su ejecución y cierre del expediente debido a falta de criterios claros, imparciales o selección objetiva de obra, bienes y servicios, inadecuada, inoportuna o negligente identificación de circunstancias, elementos o requisitos que soporten modificaciones, adiciones, suspensiones, prórrogas, terminaciones anticipadas y demás trámites contractuales, supervisión que omita o desconozca la normativa al exigir el adecuado cumplimiento o la entrega completa y de calidad de productos pactados en el negocio jurídico y la omisión de la totalidad de elementos y supuestos necesarios para iniciar trámites de multas, incumplimientos, efectividad de cláusulas penales o exorbitantes para beneficio propio o de un tercero.	Fraude	El abogado encargado revisa la solicitud de contratación junto con los documentos previos, para determinar que en ellos se plasmen los elementos necesarios para una adecuada selección de obras, bienes y servicios, posteriormente, proyecta pliego de condiciones y anexos, actos administrativos y contrato, que remite mediante correo electrónico a la coordinación del grupo de contratos para su revisión y aprobación. Finalmente se publican en SECOP II con el respectivo flujo de aprobación.	Abogados Grupo Contratación, Coordinador del Grupo de Contratos	Los abogados, conforme a la asignación de procesos, revisaron la totalidad de documentos previos y constataron que dentro de ellos se plasmaran los elementos necesarios para una adecuada selección de obras, bienes y servicios. Finalmente proyectaron y publicaron pliego de condiciones y anexos, actos administrativos y contratos. No se presentó desviación de resultados	Teniendo en cuenta la información suministrada y las evidencias aportadas a la OCI, este riesgo de corrupción no se materializó en el primer cuatrimestre de 2023. Se adelantaron las acciones de control definidas las cuales evitaron que el riesgo se materializara.
			El abogado encargado revisa el formato de solicitud de modificación contractual junto con sus soportes, para determinar que en el mismo se plasmen los elementos y requisitos necesarios para la procedencia de la modificación, adición, prórroga, suspensión o terminación anticipada; posteriormente, proyecta la minuta del trámite solicitado, que remite mediante correo electrónico a la coordinación del grupo de contratos para su revisión y aprobación. Finalmente se publica en SECOP II con el respectivo flujo de aprobación.	Abogados Grupo Contratación, Coordinador del Grupo de Contratos	Los abogados, conforme a la asignación de procesos, revisaron la totalidad de documentos y soportes de las solicitudes de modificaciones contractuales, en los casos en lo que se encontraron reunidos los requisitos, se procedió con la elaboración y publicación de la medición, adición, prórroga, suspensión o terminación anticipada. No se presentó desviación de resultados	
			El abogado encargado revisa el informe final de ejecución contractual previamente proyectado por el supervisor del contrato junto con los soportes que este mismo aporte, para determinar que en el mismo se de cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones y productos pactados dentro del contrato; posteriormente, el supervisor proyecta el acta de liquidación el cual es revisado por el abogado asignado, finalmente el abogado remite mediante correo electrónico a la coordinación del grupo de contratos para su revisión y aprobación.	Abogados Grupo Contratación, Coordinador del Grupo de Contratos	La abogada encargada revisó los informe finales de ejecución contractual y proyectos de actas de liquidación. Finalmente, cuando se encontraron reunidos los requisitos, se procedió a su remisión para aprobación por parte de la coordinación. No se presentaron desviación de resultados	
			El abogado asignado por la coordinación del grupo de contratos examina y verifica que en el informe de supervisión por posible incumplimiento contractual se encuentren expresos y detallados los hechos, circunstancias, pruebas y afectaciones que dan origen a al trámite y posteriormente se efectúa la citación a audiencia por posible incumplimiento.	Abogados Grupo Contratación, Coordinador del Grupo de Contratos	No se radicaron informes. No se presentó desviación de resultados	

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2023**

FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PROPUESTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL ADELANTADAS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2023 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Documental	Posibilidad de vulneración del derecho al acceso a la información debido a la deficiente gestión de la documentación producida al interior de las dependencias para beneficio propio o de un tercero.	Fraude	El funcionario designado proyecta el cronograma de visitas a las dependencias para la vigencia, el cual es aprobado por el jefe de la División. Conforme a la planeación realizada, los funcionarios responsables efectúan las visitas contempladas en el cronograma, donde se registran las observaciones, recomendaciones y compromisos en la ficha técnica, que es firmada por los intervinientes, tanto para nivel central como para nivel territorial.	División de documentación	La División de Documentación se encuentra en la validación de la información del Diagnóstico Integral de Archivos levantado por la Organización de Estados Iberoamericanos -OEI para establecer priorización en visitas a dependencias y elaboración del cronograma de acuerdo a la disponibilidad de recursos para viáticos en el nivel territorial	La información y documentación aportada por la División de Documentación da cuenta de la realización de acciones de control para evitar la materialización del riesgo de corrupción. Este riesgo de corrupción no se materializó en el periodo evaluado.
			El servidor designado se desplaza mensualmente al Archivo Central, donde verifica y registra los datos de los préstamos realizados en el mes, con el fin de establecer el cumplimiento del lineamiento de consulta y préstamo, quien escanea las evidencias de formatos de consulta y préstamos y las planillas que soportan el seguimiento.. Posteriormente, el funcionario designado revisa la consistencia del formato diligenciado frente a las evidencias tomadas.	División de documentación	Se ha realizado el seguimiento a las consultas y prestamos del archivo central a través de la matriz de seguimiento que se adjunta al presente	
			El funcionario designado retira la ficha de préstamo del libro para recolectar la información del usuario y fijar la fecha de devolución del material, realiza la entrega y guarda dentro del fichero en la fecha de vencimiento. Posteriormente, una vez devuelto el material se verifica la integridad y se reintegra la ficha dentro del libro y este a la colección. Así mismo, se registra dicho control en la matriz de préstamos, que se verifica por todos los integrantes del grupo de Biblioteca.	Funcionario designado - Biblioteca	Se ha adelantado el seguimiento a través del formato solicitud, registro y préstamo en sala de lectura de documentos bibliográficos el cual se adjunta	

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2023


FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PROPUESTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL ADELANTADAS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2023 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Financiera	Posibilidad de desviación de recursos presupuestales debido al incorrecto direccionamiento de pagos en SIIF Nación y desde cuenta bancaria de la PGN a personas no autorizadas, en beneficio propio o de un tercero	Fraude	El funcionario designado gestiona la validación y registra las cuentas bancarias para pagos a Beneficiario Final a través de SIIF Nación, con lo cual se verifica el número de identificación del titular de la cuenta bancaria. Posteriormente, el funcionario designado revisa la certificación bancaria y genera la validación de la cuenta.	<p>Funcionario designado División Financiera</p> <p>Funcionario designado Grupo de Ejecución Presupuestal</p> <p>Funcionario designado Tesorería</p>	Se ha evidenciado que para la creación de cuentas bancarias en SIIF Nación, se cuenta con la certificación bancaria, cuyos datos son registrados por el servidor designado del Grupo de Ejecución Presupuestal y verificados por el servidor de la División financiera para que disponga su validación a través del SIIF Nación hasta que quede en estado "Activa", garantizando la correspondencia entre los datos del beneficiario del pago y el titular de la cuenta bancaria donde se realizará el abono. Este procedimiento se aplica con todas las cuentas bancarias que se registran en SIIF Nación. Para evitar desviaciones en pagos recurrentes se tiene una tabla actualizada con la información de las cuentas bancarias que reciben endosos de servicios públicos. En este periodo no se presentó desviación de resultados.	Teniendo en cuenta la información suministrada a la OCI por parte de la División Financiera, este riesgo de corrupción no se materializó en el primer cuatrimestre de 2023. Se adelantaron acciones de control efectivas que impidieron la materialización del riesgo.
			Para pagos bancarios, el funcionario designado verifica la consistencia entre la información de la cuenta bancaria suministrada por el beneficiario, contra la información del beneficiario y de la cuenta bancaria destino del pago bancario.	Tesorero	Se ha verificado que para pagos bancarios, el designado en la Tesorería, verifica la existencia de la certificación expedida por la entidad financiera la cual contiene la información básica del beneficiario del pago, a saber: Nombre, Identificación, Tipo de Cuenta, Número de Cuenta. Efectuadas estas verificaciones se procede elaborar y/o cargar los archivos ACH los cuales en el caso de nóminas o cesantías son enviados por la dependencia solicitante del pago. Se adjunta evidencia de una muestra de pagos bancarios con soportes de certificación bancaria y con firma del tesorero que ha revisado el destinatario del pago. En este periodo no se presentó desviación de resultados.	

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2023**

**FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO: 12 DE MAYO DE 2023
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2023**

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PROPUESTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL ADELANTADAS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2023 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Evaluación Institucional	Posibilidad de ocultamiento de hallazgos por parte del auditor debido a incumplimiento de los lineamientos institucionales en materia de auditoría y a la ejecución de presiones o persuasiones indebidas por parte del auditado o cualquier otra autoridad para beneficio propio o de un tercero.	Fraude	El profesional designado elabora el informe de auditoría atendiendo lo establecido en los lineamientos internos, el cual es remitido mediante correo electrónico a la jefe de la oficina para su revisión y aprobación. Posteriormente, la jefe de la oficina lo devuelve firmado para su socialización y publicación.	Jefe de Oficina Control Interno	Durante el periodo comprendido entre los meses de enero a abril de 2023 se elaboraron informes de auditoría de la totalidad de las auditorías culminadas, los cuales fueron revisados, ajustados y firmados por la Jefe de Oficina de conformidad con lo establecido en la Entidad.	El presente riesgo de corrupción no se materializó en el periodo objeto de análisis por cuanto se adelantaron las acciones de control establecidas, las cuales fueron efectivas para evitar la ocurrencia del mismo.
			Durante la ejecución de cada auditoría, el Jefe de la Oficina de Control Interno junto con el equipo de la auditoría, realizan una (1) sesión de trabajo previo a la radicación del informe preliminar de auditoría donde se evalúa la posibilidad de haberse presentado persuasiones indebidas y en caso de identificarse dicha situación se establece el trámite correspondiente (Jefe inmediato, Veeduría y autoridades competentes) en el marco de la normativa vigente en la materia.	Jefe de Oficina Control Interno Equipo auditor	Durante el primer cuatrimestre del año se llevaron a cabo las sesiones de trabajo correspondientes, en cada una de las auditorías, previas a la elaboración del informe preliminar, orientadas a verificar si el auditor fue objeto o no, de persuasiones indebidas por parte del auditado.	



DIEGO ESTEBAN ORTIZ DELGADO
Jefe de Oficina de Control Interno