PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

INFORME

Segundo Monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021

Oficina Asesora de Planeación

Corte mayo-agosto 2021

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Informe Monitoreo
Plan Anticorrupción
y Atención al Ciudadano 2021

Segundo Monitoreo
Corte Mayo a Agosto 2021

www.procuraduria.gov.co

Jefe de Planeación
Lucy Margarita Osorio Mastrodomenico

Elaboró:

Oficina de Planeación

Contribución Especial:

Luzmila Fajardo Español	Asesor
Suly Samira Cerón Salas	Asesor
Alexandra Cortes Parra	Contratista
Sara Lorena Garcés Vega	Asesor
Vanessa Vélez Bedoya	Asesor

Presentación

De acuerdo con lo estipulado en el art. 73 de la ley 1474 de 2011, la Procuraduría General de la Nación "PGN" formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano "PAAC" para la vigencia 2021, el cual tiene como objetivo dar cumplimiento a lo establecido en la estrategia de seguimiento, como también, dar a conocer a la ciudadanía y demás grupos de interés las iniciativas y actividades adelantadas por la entidad en materia de sus 6 componentes:

Gráfico 1: Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)

El presente informe resume los principales resultados del Plan de monitoreo - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "PAAC" 2021 diseñado y desplegado para el segundo cuatrimestre con corte al 31 de agosto de año en curso.

Adicionalmente, muestra el resultado de las acciones adelantadas por cada dependencia frente a sus responsabilidades en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "PAAC", como también, la gestión de la Oficina Asesora de Planeación para la consolidación de la misma. Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1081 de 2015 en su artículo 2.1.4.6. que de manera explícita señala "… el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano."

Por lo anterior, este informe se desarrolla en tres componentes así:

La primera parte se presentan los principales resultados frente a la metodología implementada para el monitoreo como el alcance de la sensibilización y asesoría realizada para el desarrollo de las actividades del plan de monitoreo llevadas a cabo a lo largo del mes de agosto de 2021.

En la segunda parte, se realiza un breve balance sobre el cumplimiento del reporte de información correspondiente a los avances frente al PAAC 2021 por parte de todos los procesos y dependencias de la Procuraduría General de la Nación.

Como tercera y última parte, se presenta el análisis de los riegos y el avance del PAAC en todos sus 6 componentes y finalizamos con recomendaciones.

1.

METODOLOGÍA DEL MONITOREO

Partiendo de la publicación del PAAC en la página web institucional, se desarrolló una matriz en formato Excel dividida según la programación de ejecución con corte a 31 de agosto, continuo con las actividades que componen la estructura de los seis componentes del PAAC e identificando los responsables de cada una de ellas.

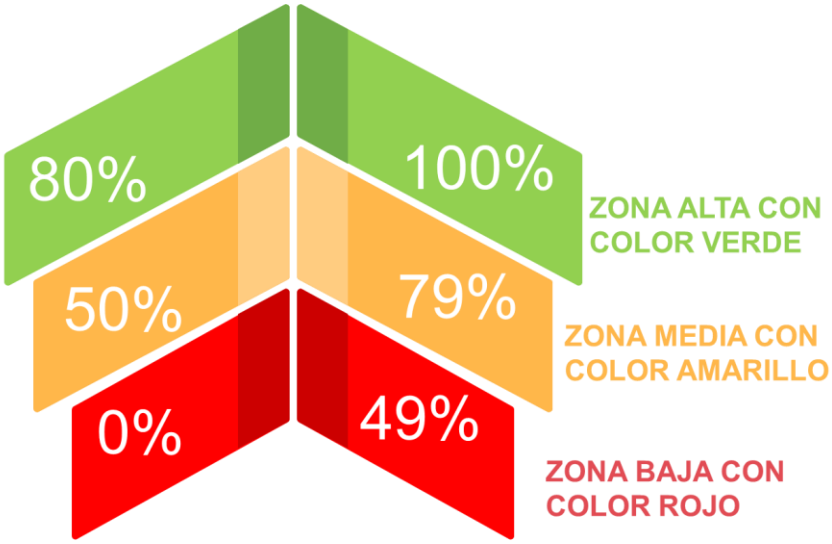
Adicionalmente, se desarrolló 2 sensibilizaciones, a través de la plataforma Microsoft Teams, los cuales se realizaron el 10 de agosto para el nivel central y el 11 de agosto para nivel territorial respectivamente, donde se presentó el paso a paso sobre el diligenciamiento de las matrices establecidas para el monitoreo del PAAC y las fechas de entrega del reporte.

Continuamente, se dio asesoría a los diferentes enlaces y grupos de la entidad para el diligenciamiento de las matrices de cada uno de los Macroprocesos, como también, se remitieron correo de alerta al incumplimiento de las entregas del reporte. Logrando así un nivel de cumplimiento del 90%.

Seguidamente se envió por correo electrónico institucional a cada responsable el PAAC 2021 el link para ingresar a la carpeta SharePoint. El cual, se encuentra identificada con su respectivo proceso, y las dos matrices diseñada para que fuese diligenciada y remitida con las evidencias del avance de cada actividad a la Oficina Asesora de Planeación para posteriormente consolidar el respectivo monitoreo del segundo cuatrimestre.

Para ello, se diseñó un cuadro de datos el cual discrimina las actividades programadas por todas las dependencias tanto de nivel central, como regional y provincial, con la respectiva identificación del componente y el subcomponente al cual pertenece; así mismo, se establece una columna de cumplimiento en donde de 0 a 49% es zona baja con color rojo, de 50 a 79%

zona media con color amarillo, y de 80 a 100% zona alta con color verde, dependiendo del grado de avance en torno al total cumplimiento.



Para este cuatrimestre, se solicitaron únicamente las actividades que tenían una ejecución dentro del periodo de evaluación identificándolos como: "avance programado", delimitadas por un valor porcentual según el nivel de cumplimento establecido para el corte del monitoreo.

Lo anterior, permite que al reportar el avance las dependencias puedan identificar con facilidad el nivel de cumplimiento de los componentes del PAAC y verse reflejado mediante color roja, verde o amarillo.

En conclusión, la participación a las actividades del plan de monitoreo por parte de las dependencias de la entidad tuvo un balance positivo para este segundo momento correspondiente al periodo mayo – agosto de 2021 y donde a pesar de las fallas que se pudieron presentar y demás, éstas no afectaron la entrega de la información solicitada.

2.

CUMPLIMIENTO DEL REPORTE

El reporte de información por parte de cada uno de los procesos se realizó a través de la herramienta Microsoft SharePoint®. En la que cada uno debía diligenciar un formato para el seguimiento de la Matriz de Riesgo (componente 1) y otro formato, para los componentes del 2 al 6.

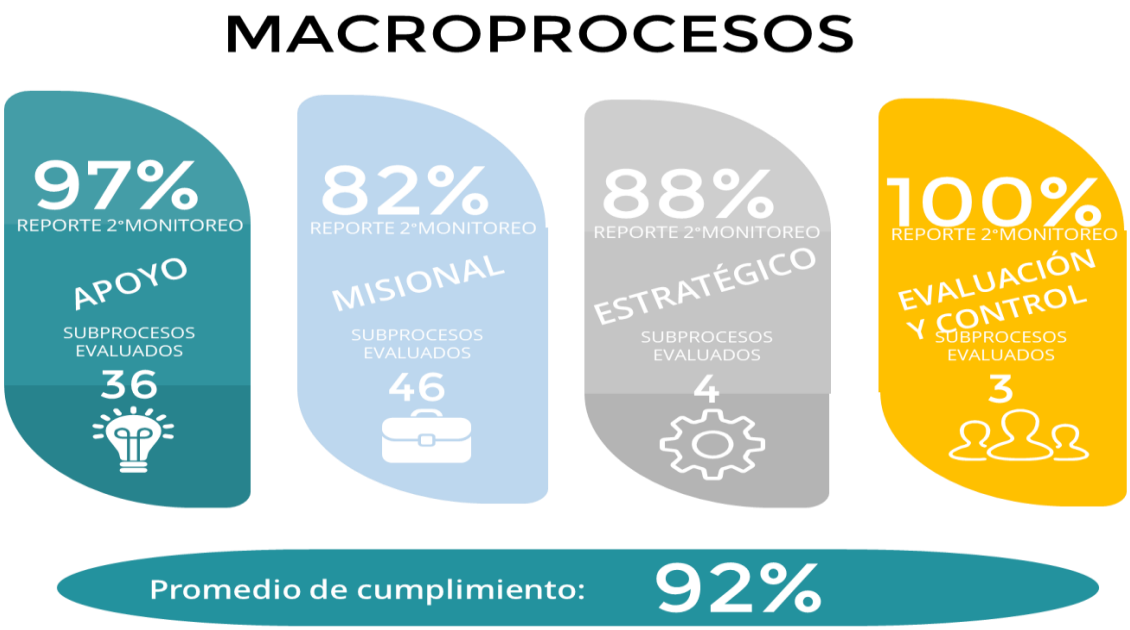


Gráfico 2: Porcentaje de Avance al Plan de Monitoreo Según Macroprocesos

Como resultado del segundo monitoreo de la información suministrada por parte de cada uno de los 87 subprocesos de nivel central evaluados durante el cuatrimestre, se logró cumplir con el 92% de reportes para el segundo monitoreo con la entrega de las dos matrices suministradas como fue componente uno (Gestión de Riesgo) y los componentes del 1 al 6. Así las cosas, se

logró consolidar el 91% del componente uno (Gestión de Riesgo) con un total de 79 matrices, de las 87 revisadas.

Por otra parte, se recibieron 75 matrices sobre los avances frente a los demás componentes del PAAC por parte de nivel central, arrojando que el 86% de estos reportaron información sobre sus avances frente a los demás componentes del PAAC.

Vale la pena señalar que, de las 58 acciones planteadas dentro de los seis componentes, se registró el avance de 46 acciones en el segundo cuatrimestre. De estas, se cumplieron tres acciones en un 100% de ejecución, dos acciones correspondientes al componente 1: "Revisar y actualizar la Política de Administración de riesgos" y "Actualizar el análisis de contexto interno y externo de la entidad", y una acción del componente 3: "Elaborar y presentar el informe de gestión al congreso".

Gráfico 3: Descripción de componentes y acciones de cumplimiento para el segundo monitoreo

Los porcentajes mostrados en la gráfica 2 permiten observar un reporte de información sobresaliente frente a los avances del PAAC. Sin embargo, existe un amplio margen de mejoras sobre el diligenciamiento de las matrices y la calidad de la información cuantitativa y cualitativa presentada, recomendación a ser tenida en cuenta para los siguientes monitoreo.

Por otra parte, se realizó el monitoreo de las 81 oficinas regionales y provinciales de la entidad, encontrando como resultado, la recepción de 51 matrices, arrojando un cumplimiento del 63% en la entrega de la información sobre sus avances frente al primer componente del PAAC

(Gestión de Riesgo), como también, reportaron 54 matrices con el avance de su gestión frente a los demás componentes del PAAC equivalentes al 67% sobre sus avances.

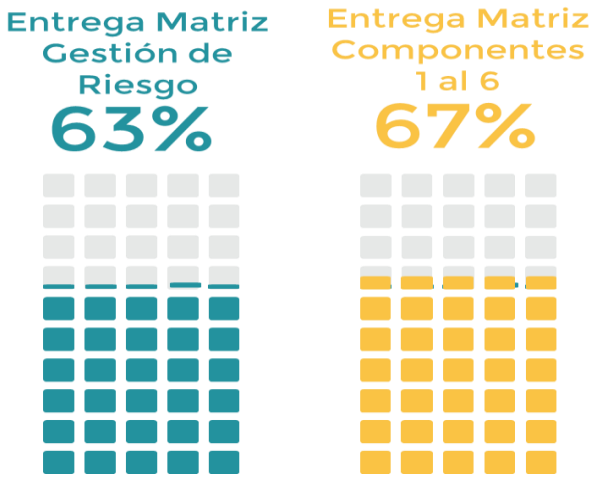


Gráfico 4: Porcentaje de Entrega Matrices de Monitoreo Regionales y Provinciales

Es importante resaltar, que al igual que a nivel central se presenta la necesidad de mejorar en el diligenciamiento de las matrices y la calidad de la información presentada.

A continuación, la Tabla 1 resume el reporte de información de los componentes del PAAC según el responsable de cada Macroprocesos y la Tabla 2 el reporte de las regionales y provinciales.

Cada una de ellas presenta dos columnas identificadas como Matriz Riesgo y componentes 1-6, donde se relacionan con tres símbolos el estado de entrega así:

I. Las dependencias o regionales que no presentaron la Matriz, se identificaran con una equis " ✘ " de con color rojo

II. Las dependencias o regionales que presentaron las matrices solicitadas, se identificaran con un visto bueno " ✔ " de color verde

III. Las dependencias o regionales que presentaron incompletas las matrices solicitadas, se identificaran con un signo de admiración "!" de color amarillo

Tabla 1: Reporte de Avance de los Macroprocesos en los componentes PAAC

PLAN ANTICORRUCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
LISTA DE CHEQUEO SEGUNDO MONITOREO

CORTE MAYO-AGOSTO

Nº	DEPENDENCIAS			MONITOREO	MATRIZ DE RIESGOS	COMPONENTES 1-6	Nivel de cumplimiento
					DILIGENCIADA	DILIGENCIADA	
	MACROPROCESO	PROCESO	RESPONSABLE		SI(1) -NO(X)	SI(1) -NO(X)	
1	Apoyo	Administración de bienes y servicios	Inmuebles	2 MONITOREO	✔	✔	100%
2	Apoyo	Administración de bienes y servicios	Logistica	2 MONITOREO	✔	✔	100%
3	Apoyo	Gestión de la Comunicación	Comunicación interna	2 MONITOREO	✔	✔	100%
4	Apoyo	Gestión de la Contratación	Planeación de la Contratación	2 MONITOREO	✔	✔	100%
5	Apoyo	Gestión de Talento Humano	Bienestar	2 MONITOREO	✔	✔	100%
6	Apoyo	Gestión de Talento Humano	Compensación	2 MONITOREO	✔	✔	100%
7	Apoyo	Gestión de Talento Humano	Gestión de la Historial Laboral	2 MONITOREO	✔	✔	100%
8	Apoyo	Gestión de Talento Humano	Instituto de Estudios del Ministerio Publico	2 MONITOREO	✔	✔	100%
9	Apoyo	Gestión de Talento Humano	Situaciones Administrativas	2 MONITOREO	✔	✔	100%
10	Apoyo	Gestión de Talento Humano	Vinculacion de Personal	2 MONITOREO	✔	✔	100%
11	Apoyo	Gestión de Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	2 MONITOREO	✔	✔	100%
12	Apoyo	Gestión Seguridad	Estudios de Seguridad	2 MONITOREO	✔	✔	100%
13	Apoyo	Gestión de Tecnologías de la Información	Administracion Infraestructura	2 MONITOREO	✔	✔	100%
14	Apoyo	Gestión de Tecnologías de la Información	Administracion Sistemas	2 MONITOREO	✔	✔	100%
15	Apoyo	Gestión de Tecnologías de la Información	Gestion Documental Electronico	2 MONITOREO	✔	✔	100%
16	Apoyo	Gestión de Tecnologías de la Información	Soporte al Usuario	2 MONITOREO	✔	✔	100%
17	Apoyo	Gestión Documental	Administracion de Documentos y Registro	2 MONITOREO	✔	✔	100%
18	Apoyo	Gestión Documental	Administracion de Material Documental	2 MONITOREO	✔	✔	100%
19	Apoyo	Gestión Documental	Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad	2 MONITOREO	✔	✔	100%
20	Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad Financiera	2 MONITOREO	✔	✔	100%
21	Apoyo	Gestión Financiera	Ejecucion Presupuestal y Tesoreria	2 MONITOREO	✔	✔	100%
22	Apoyo	Gestión Juridica	Oficina Jurídica	2 MONITOREO	✔	✔	100%
23	Apoyo	Gestión Juridica	Oficina Jurídica	2 MONITOREO	✔	✔	100%

PLAN ANTICORRUCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
LISTA DE CHEQUEO SEGUNDO MONITOREO

CORTE MAYO-AGOSTO

Nº	DEPENDENCIAS			MONITOREO	MATRIZ DE RIESGOS	COMPONENTES 1-6	Nivel de cumplimiento
					DILIGENCIADA	DILIGENCIADA	
	MACROPROCESO	PROCESO	RESPONSABLE		SI(1) -NO(X)	SI(1) -NO(X)	
24	Apoyo	Gestión Juridica	Oficina Jurídica	2 MONITOREO	✓	✓	100%
25	Apoyo	Relatoría	Relatoría	2 MONITOREO	✓	✓	100%
26	Apoyo	Gestión de la Comunicación	Comunicación Digital	2 MONITOREO	✓	✓	100%
27	Apoyo	Gestión de Talento Humano	Calificacion de Servicios	2 MONITOREO	✓	✓	100%
28	Apoyo	Gestión de Talento Humano	Seguimiento al Desempeño Laboral	2 MONITOREO	✓	✓	100%
29	Apoyo	Gestión Seguridad	Prestar Seguridad a Personas	2 MONITOREO	✓	✓	100%
30	Apoyo	Gestión Seguridad	Seguridad de las Instalaciones	2 MONITOREO	✓	✓	100%
31	Apoyo	Gestión de Talento Humano	Seleccion de Empleados de Carrera	2 MONITOREO		✓	100%
32	Apoyo	Gestión de la Comunicación	Comunicación Externa	2 MONITOREO	✓	✓	100%
33	Apoyo	Gestión de la Contratación	Evaluacion y Ejecucion	2 MONITOREO	✓	✓	100%
34	Apoyo	Gestión de la Contratación	Grupo de Contratación	2 MONITOREO	✓	✓	100%
35	Apoyo	Administración de bienes y servicios	Administración de Vehículos	2 MONITOREO	✓	✗	50%
36	Apoyo	Administración de bienes y servicios	Almacén e Inventarios	2 MONITOREO	✓	✗	50%
37	Misional	Atención a la ciudadanía	Centro de Atencion al Publico (CAP)	2 MONITOREO	✓	✓	100%
38	Misional	Disciplinario	Asuntos Civiles y Laborales	2 MONITOREO	✓	✓	100%
39	Misional	Disciplinario	Auxiliar Asuntos Disciplinarios	2 MONITOREO	✓	✓	100%
40	Misional	Disciplinario	Defensa Derechos Humanos	2 MONITOREO	✓	✓	100%
41	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	2 MONITOREO	✓	✓	100%
42	Misional	Disciplinario	Fuerza Pública y Policía Judicial	2 MONITOREO	✓	✓	100%
43	Misional	Disciplinario	Primera para la Contratación Estatal	2 MONITOREO	✓	✓	100%
44	Misional	Disciplinario	Primera para la Vigilancia Administrativa	2 MONITOREO	✓	✓	100%
45	Misional	Disciplinario	Segunda para la Vigilancia Administrativa	2 MONITOREO	✓	✓	100%
46	Misional	Disciplinario	Veeduría	2 MONITOREO	✓	✓	100%
47	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	2 MONITOREO	✓	✓	100%
48	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa para Asuntos Sociales y paz	2 MONITOREO	✓	✓	100%
49	Misional	Disciplinario	Segunda para la Contratación Estatal	2 MONITOREO	✓	✓	100%
50	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	2 MONITOREO	✗	✗	0%

PLAN ANTICORRUCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
LISTA DE CHEQUEO SEGUNDO MONITOREO

CORTE MAYO-AGOSTO

N°	DEPENDENCIAS			MONITOREO	MATRIZ DE RIESGOS	COMPONENTES 1-6	Nivel de cumplimiento
					DILIGENCIADA	DILIGENCIADA	
	MACROPROCESO	PROCESO	RESPONSABLE		SI(1) -NO(X)	SI(1) -NO(X)	
51	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	2 MONITOREO	✗	✗	0%
52	Misional	Disciplinario	Segunda delegada para la Moralidad Pública	2 MONITOREO	✗	✗	0%
53	Misional	Intervención	Auxiliar para Asuntos Constitucionales (AAC)	2 MONITOREO	✓	✓	100%
54	Misional	Intervención	Conciliación Administrativa	2 MONITOREO	✓	✓	100%
55	Misional	Intervención	Cuarta Ante el Consejo de Estado	2 MONITOREO	✓	✓	100%
56	Misional	Intervención	Ministerio Público en asuntos Penales	2 MONITOREO	✓	✓	100%
57	Misional	Intervención	Primera Ante el Consejo de Estado	2 MONITOREO	✓	✓	100%
58	Misional	Intervención	Primera Delegada con Funciones de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz	2 MONITOREO	✓	✓	100%
59	Misional	Intervención	Procuraduría Delegada con funciones de coordinación de intervención para la jurisdicción especial para la Paz	2 MONITOREO	✓	✓	100%
60	Misional	Intervención	Quinta Ante el Consejo de Estado	2 MONITOREO	✓	✓	100%
61	Misional	Intervención	Segunda Ante Consejo De Estado	2 MONITOREO	✓	✓	100%
62	Misional	Intervención	Segunda Delegada con Funciones de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz	2 MONITOREO	✓	✓	100%
63	Misional	Intervención	Segunda para la Casación Penal	2 MONITOREO	✓	✓	100%
64	Misional	Intervención	Sexta Ante el Consejo de Estado	2 MONITOREO	✓	✓	100%
65	Misional	Intervención	Sexta Ante el Consejo de Estado	2 MONITOREO	✓	✓	100%
66	Misional	Intervención	Tercera Delegada con Funciones de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz	2 MONITOREO	✓	✓	100%
67	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	2 MONITOREO	✓	✓	100%
68	Misional	Intervención	Séptima Ante el Consejo de Estado	2 MONITOREO	✓	✗	50%
69	Misional	Intervención	Cuarta para la investigación Juzgamiento Penal	2 MONITOREO	✗	✗	0%
70	Misional	Intervención	Segunda para la Investigación Juzgamiento Penal	2 MONITOREO	✗	✗	0%
71	Misional	Intervención	Tercera Ante el Consejo de Estado	2 MONITOREO	✗	✗	0%
72	Misional	Intervención	Tercera para la Casación Penal	2 MONITOREO	✗	✗	0%
73	Misional	Preventivo	Asuntos Ambientales y agrarios	2 MONITOREO	✓	✓	100%
74	Misional	Preventivo	Asuntos de la restitución	2 MONITOREO	✓	✓	100%
75	Misional	Preventivo	Asuntos Étnicos	2 MONITOREO	✓	✓	100%
76	Misional	Preventivo	Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer	2 MONITOREO	✓	✓	100%
77	Misional	Preventivo	Para la Salud, la Protección social y el Trabajo Decente	2 MONITOREO	✓	✓	100%
78	Misional	Preventivo	Vigilancia Preventiva de la Función Publica	2 MONITOREO	✓	✓	100%
79	Misional	Preventivo	Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad	2 MONITOREO	✓	✓	100%
80	Misional	Preventivo	Primera Distrital	2 MONITOREO	✓	✓	100%
81	Misional	Preventivo	Entidades Territoriales y Dialogo Social	2 MONITOREO	✗	✗	0%
82	Misional	Preventivo	Segunda Distrital	2 MONITOREO	✓	✓	100%
83	Estratégico	Planeación Estratégica	Oficina de Planeación	2 MONITOREO	✓	✓	100%
84	Estratégico	Planeación Estratégica	Gestión de Cooperación Internacional	2 MONITOREO	✓	✓	100%
85	Estratégico	Planeación Estratégica	Planeacion Presupuestal	2 MONITOREO	✓	✗	50%
86	Estratégico	Planeación Estratégica	SIME	2 MONITOREO	✓	✓	100%
87	Evaluación y Control	Administración del Riesgo	Oficina de Planeación	2 MONITOREO	✓	✓	100%
88	Evaluación y Control	Evaluación Institucional	Evaluación Independiente	2 MONITOREO	✓	✓	100%
89	Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Gestión de Calidad	2 MONITOREO	✓	✓	100%

Tabla 2: Reporte de Avance de las Regionales y Provinciales en los componentes PAAC

PLAN ANTICORRUCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
LISTA DE CHEQUEO SEGUNDO MONITOREO

CORTE MAYO-AGOSTO

N°	DEPENDENCIAS			MONITOREO	MATRIZ DE RIESGOS	COMPONENTES 1-6	Nivel de cumplimiento
					DILIGENCIADA	DILIGENCIADA	
	REGION	NOMBRE	RESPONSABLE		SI(1) -NO(X)	SI(1) -NO(X)	
1	REGION AMAZONAS	Procuraduría Regional Putumayo	Procuraduría Regional Putumayo	2 MONITOREO	✔	✔	100%
2	REGION AMAZONAS	Procuraduría Regional Caquetá	Procuraduría Regional Caquetá	2 MONITOREO	✔	✔	100%
3	REGION AMAZONAS	Procuraduría Regional de Guainía	Procuraduría Regional de Guainía	2 MONITOREO	✔	✔	100%
4	REGION AMAZONAS	Procuraduría Regional del Guaviare	Procuraduría Regional del Guaviare	2 MONITOREO	✔	✔	100%
5	REGION AMAZONAS	Procuraduría Regional de Vaupés	Procuraduría Regional de Vaupés	2 MONITOREO	✖	✖	0%
6	REGION AMAZONAS	Procuraduría Regional Amazonas	Procuraduría Regional Amazonas	2 MONITOREO	✖	✖	0%
7	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Antioquia	Procuraduría Provincial de Andes	2 MONITOREO	✔	✔	100%
8	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Antioquia	Procuraduría Provincial de Santa fe de Antioquia	2 MONITOREO	✔	✔	100%
9	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Antioquia	Procuraduría Provincial Amaga	2 MONITOREO	✔	!	88%
10	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Antioquia	Procuraduría Regional Antioquia	2 MONITOREO	!	✔	88%
11	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Antioquia	Procuraduría Provincial de Apartado	2 MONITOREO	✔	✔	100%
12	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Antioquia	Procuraduría Provincial Rionegro	2 MONITOREO	!	✖	13%
13	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Antioquia	Procuraduría Provincial de Yarumal	2 MONITOREO	✖	✖	0%
14	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Antioquia	Procuraduría Provincial del Valle de Aburra	2 MONITOREO	!	✖	13%
15	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Antioquia	Procuraduría Provincial Medellín	2 MONITOREO	✖	✖	0%
16	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Antioquia	Procuraduría Provincial Puerto Berrio	2 MONITOREO	✖	✖	0%
17	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Boyacá	Procuraduría Provincial de Sogamoso	2 MONITOREO	✔	✔	100%
18	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Boyacá	Procuraduría Provincial Guateque	2 MONITOREO	✔	✔	100%
19	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Boyacá	Procuraduría Provincial de Chiquinquirá	2 MONITOREO	!	✔	88%
20	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Boyacá	Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo	2 MONITOREO	✔	✔	100%
21	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Boyacá	Procuraduría Regional Boyacá	2 MONITOREO	!	✖	38%
22	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Boyacá	Procuraduría Provincial Tunja	2 MONITOREO	✖	✖	0%
23	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Caldas	Procuraduría Provincial de Manizales	2 MONITOREO	✔	✔	100%
24	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Caldas	Procuraduría Regional Caldas	2 MONITOREO	✔	✔	100%
25	REGION ANDINA	Procuraduría Regional de Cundinamarca	Procuraduría Provincial de Facatativá	2 MONITOREO	✔	✔	100%

PLAN ANTICORRUCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
LISTA DE CHEQUEO SEGUNDO MONITOREO

CORTE MAYO-AGOSTO

N°	DEPENDENCIAS			MONITOREO	MATRIZ DE RIESGOS	COMPONENTES 1-6	Nivel de cumplimiento
					DILIGENCIADA	DILIGENCIADA	
	REGION	NOMBRE	RESPONSABLE		SI(1) -NO(X)	SI(1) -NO(X)	
26	REGION ANDINA	Procuraduría Regional de Cundinamarca	Procuraduría Provincial de Fusagasugá	2 MONITOREO	✔	✔	100%
27	REGION ANDINA	Procuraduría Regional de Cundinamarca	Procuraduría Regional de Cundinamarca	2 MONITOREO	✔	✔	100%
28	REGION ANDINA	Procuraduría Regional de Cundinamarca	Procuraduría Provincial de Zipaquirá	2 MONITOREO	✔	✘	50%
29	REGION ANDINA	Procuraduría Regional de Cundinamarca	Procuraduría Provincial de Girardot	2 MONITOREO	✘	✘	0%
30	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Huila	Procuraduría Regional Huila	2 MONITOREO	✔	✔	100%
31	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Huila	Procuraduría Provincial de Garzón	2 MONITOREO	✘	✘	0%
32	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Huila	Procuraduría Provincial de Neiva	2 MONITOREO	✘	✘	0%
33	REGION ANDINA	Procuraduría Regional de Norte de Santander	Procuraduría Provincial de Ocaña	2 MONITOREO	✔	✔	100%
34	REGION ANDINA	Procuraduría Regional de Norte de Santander	Procuraduría Provincial Cúcuta	2 MONITOREO	!	✔	88%
35	REGION ANDINA	Procuraduría Regional de Norte de Santander	Procuraduría Regional de Norte de Santander	2 MONITOREO	✘	✘	0%
36	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Quindío	Procuraduría Regional Quindío	2 MONITOREO	✔	✔	100%
37	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Quindío	Procuraduría Provincial de Armenia	2 MONITOREO	✔	✔	100%
38	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Risaralda	Procuraduría Provincial de Cartago	2 MONITOREO	✔	✔	100%
39	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Risaralda	Procuraduría Provincial Pereira	2 MONITOREO	✔	✔	100%
40	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Risaralda	Procuraduría Regional Risaralda	2 MONITOREO	✔	✔	100%
41	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Santander	Procuraduría Provincial de Vélez	2 MONITOREO	✔	✔	100%
42	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Santander	Procuraduría Regional Santander	2 MONITOREO	✔	✔	100%
43	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Santander	Procuraduría Provincial Bucaramanga	2 MONITOREO	✔	✔	100%
44	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Santander	Procuraduría Provincial San Gil	2 MONITOREO	✔	✘	50%
45	REGION ANDINA	Procuraduría Regional Santander	Procuraduria Provincial Barrancabermeja	2 MONITOREO	✘	✘	0%
46	REGION ANDINA	Procuraduría Regional del Tolima	Procuraduría Provincial de Honda	2 MONITOREO	✔	✔	100%
47	REGION ANDINA	Procuraduría Regional del Tolima	Procuraduría Provincial de I	2 MONITOREO	✔	✔	100%
48	REGION ANDINA	Procuraduría Regional del Tolima	Procuraduría Regional del Tolima	2 MONITOREO	✔	✔	100%
49	REGION ANDINA	Procuraduría Regional del Tolima	Procuraduría Provincial Chaparral	2 MONITOREO	✘	✘	0%
50	REGION CARIBE	Procuraduría Regional del Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina	Procuraduría Regional del Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina	2 MONITOREO	✔	✔	100%

PLAN ANTICORRUCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
LISTA DE CHEQUEO SEGUNDO MONITOREO

CORTE MAYO-AGOSTO

N°	DEPENDENCIAS			MONITOREO	MATRIZ DE RIESGOS	COMPONENTES 1-6	Nivel de cumplimiento
					DILIGENCIADA	DILIGENCIADA	
	REGION	NOMBRE	RESPONSABLE		SI(1) -NO(X)	SI(1) -NO(X)	
51	REGION CARIBE	Procuraduría Regional de Atlántico	Procuraduría Regional de Atlántico	2 MONITOREO	✔	✔	100%
52	REGION CARIBE	Procuraduría Regional de Atlántico	Procuraduría Provincial de Barranquilla	2 MONITOREO	✖	✖	0%
53	REGION CARIBE	Procuraduría Regional Bolivar	Procuraduría Provincial de Cartagena	2 MONITOREO	✔	✔	100%
54	REGION CARIBE	Procuraduría Regional Bolivar	Procuraduría Provincial de Magangué	2 MONITOREO	✖	✖	0%
55	REGION CARIBE	Procuraduría Regional Bolivar	Procuraduría Regional Bolivar	2 MONITOREO	✔	✔	100%
56	REGION CARIBE	Procuraduría Regional del Cesar	Procuraduría Provincial Valledupar	2 MONITOREO	✔	✔	100%
57	REGION CARIBE	Procuraduría Regional del Cesar	Procuraduría Regional del Cesar	2 MONITOREO	✔	✔	100%
58	REGION CARIBE	Procuraduría Regional de Córdoba	Procuraduría Provincial de Montería	2 MONITOREO	✖	✖	0%
59	REGION CARIBE	Procuraduría Regional Guajira	Procuraduría Regional Guajira	2 MONITOREO	✔	✔	100%
60	REGION CARIBE	Procuraduría Regional de Magdalena	Procuraduría Provincial de Santa Marta	2 MONITOREO	✖	✖	0%
61	REGION CARIBE	Procuraduría Regional de Magdalena	Procuraduría Regional de Magdalena	2 MONITOREO	✖	✖	0%
62	REGION CARIBE	Procuraduría Regional de Magdalena	Procuraduría Provincial El Banco	2 MONITOREO	✖	✖	0%
63	REGION CARIBE	Procuraduría Regional Sucre	Procuraduría Provincial de Sincelejo	2 MONITOREO	✖	✖	0%
64	REGION CARIBE	Procuraduría Regional Sucre	Procuraduría Regional Sucre	2 MONITOREO	✔	✔	100%
65	REGION ORINOQUÍA	Procuraduría Regional de Arauca	Procuraduría Regional de Arauca	2 MONITOREO	✖	✖	0%
66	REGION ORINOQUÍA	Procuraduría Regional Casanare	Procuraduría Regional Casanare	2 MONITOREO	✖	✖	0%
67	REGION ORINOQUÍA	Procuraduría Regional de Meta	Procuraduría Provincial de Villavicencio	2 MONITOREO	✔	✔	100%
68	REGION ORINOQUÍA	Procuraduría Regional de Meta	Procuraduría Regional de Meta	2 MONITOREO	✔	✔	100%
69	REGION ORINOQUÍA	Procuraduría Regional Vichada	Procuraduría Regional Vichada	2 MONITOREO	✔	✔	100%
70	REGION PACIFICO	Procuraduría Regional del Cauca	Procuraduría Provincial Santander de Quilichao	2 MONITOREO	✖	✔	50%
71	REGION PACIFICO	Procuraduría Regional del Cauca	Procuraduría Provincial Popayán	2 MONITOREO	✔	✔	100%
72	REGION PACIFICO	Procuraduría Regional del Cauca	Procuraduría Regional del Cauca	2 MONITOREO	✔	✔	100%
73	REGION PACIFICO	Procuraduría Regional del Chocó	Procuraduría Regional del Chocó	2 MONITOREO	✖	✔	50%
74	REGION PACIFICO	Procuraduría Regional Nariño	Procuraduría Provincial de Ipiales	2 MONITOREO	✔	✔	100%
75	REGION PACIFICO	Procuraduría Regional Nariño	Procuraduría Provincial de Pasto	2 MONITOREO	✔	✔	100%
76	REGION PACIFICO	Procuraduría Regional Nariño	Procuraduría Provincial de Tumaco	2 MONITOREO	✔	✔	100%
77	REGION PACIFICO	Procuraduría Regional Nariño	Procuraduría Regional Nariño	2 MONITOREO	✔	✔	100%
78	REGION PACIFICO	Procuraduría Regional del Valle del Cauca	Procuraduría Provincial de Cali	2 MONITOREO	✔	✔	100%
79	REGION PACIFICO	Procuraduría Regional del Valle del Cauca	Procuraduria Provincial Buenaventura	2 MONITOREO	✔	✔	100%
80	REGION PACIFICO	Procuraduría Regional del Valle del Cauca	Provincial BUGA	2 MONITOREO	✖	✔	50%
81	REGION PACIFICO	Procuraduría Regional del Valle del Cauca	Procuraduría Regional del Valle del Cauca	2 MONITOREO	✔	✔	100%

3.

ANÁLISIS DE LOS RIEGOS Y EL AVANCE DEL PAAC

En el cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" la Procuraduría General de la Nación está comprometida contra la corrupción y el fomento de la integridad formuló y publicó en la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC para la vigencia 2021, el cual constituye una herramienta de control de la gestión institucional que busca promover la transparencia e integridad y disminuir los riesgos de corrupción en la entidad y garantizar la entrega de servicios de calidad.

Como resultado del monitoreo presentamos a continuación el cumplimento de cada componente:

01

Este componente es un conjunto de actividades que permiten a la Entidad identificar, analizar y mitigar los riesgos de corrupción mediante la elaboración e implementación de un Mapa de Riesgos de Corrupción diseñado conforme a la Política de Administración de Riesgos adoptada por la Entidad, el cual, a su vez, cuenta con una actividad de monitoreo y seguimiento oportuno y adecuado.

Durante el segundo cuatrimestre se desarrollaron 11 actividades, de las cuales 2 fueran ejecutadas al 100%, cumpliendo con la revisión y actualización de la Política de Administración de los riesgos, como también, actualizar el análisis de contexto interno y externo de la entidad. Las ocho actividades restantes presentaron los avances programados para la vigencia. En este reporte participaron 4 dependencias como responsables directas de las actividades

y 1 actividad con responsabilidad de toda la entidad, logrando una participación en el reporte de 80 dependencias entre el nivel central, regional y provincial.

Busca mejorar la relación entre la Estado y la ciudadanía; esto a través de menores costos, menos requisitos de trámite, disminución de tiempos de ejecución de los trámites y evitar el desplazamiento innecesario del ciudadano a las ventanillas de atención.

Para la entidad, se identificaron para el presente monitoreo 4 tramites como: a) Tramite: Derechos de petición, b) Antecedentes Disciplinarios, c) Conciliación, d) Otros procesos o procedimientos. De las cuales se programaron seis actividades con responsabilidades compartidas, logrando que se reportaran 147 avances en el componente entre el nivel central, regional y provincial.

El proceso de rendición de cuentas tiene por objeto facilitar la interacción con la ciudadanía y retroalimentación a la misma sobre la gestión pública de la entidad, mediante información pública de las decisiones, avances y resultados de la administración, diálogo en doble vía y responsabilidad al definir los mecanismos de mejora según los compromisos que surjan de los espacios de rendición con la ciudadanía.

Como resultado del monitoreo se adelantaron 8 actividades relacionadas con los 4 subcomponentes, distribuidas en cuatro actividades relacionadas con los subcomponentes de a) Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible, b) Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, c) Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas. Y cuatro actividades relacionadas con el subcomponente de: d) Evaluación y Retroalimentación de la Gestión Institucional. Logrando 182 reportes de toda la entidad entre el nivel central,

regional y provincial. y el cumplimiento de una actividad en conjunto con todas las dependencias, la cual fue "Elaborar y presentar informe de gestión al Congreso", lo que llevo a registrar el 100%.

Este componente tiene por objeto garantizar la calidad y el acceso a los trámites y servicios que ofrecen de la Entidad, mejorar la relación con el ciudadano y fortalecer los canales de comunicación. Cuenta con 5 Subcomponentes, los cuales son: a) Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico, b) Fortalecimiento de los canales de atención, c) Talento humano, d) Normativo y procedimental y e) Relacionamiento con el ciudadano.

Durante el monitoreo fueron programada 7 actividades, representada por cuatro de los cinco subcomponentes (a, b, c y e), logrando una participación colectiva en la presentación de avance para la vigencia con un total de 95 reportes entre el nivel central, regional y provincial, para el avance programado de 6 actividades. La actividad restante "Poner en marcha de la APP para el seguimiento de sentencias judiciales de la Bahía de Cartagena la que podrá ser consultada además de las entidades obligadas por la ciudadanía en general, como plan piloto. (Junto con UGII, PDVPFP)", no fue reportada, debido que la dependencia responsable informa: "Esta actividad no pertenece a la delegada de Función Pública, por ende, no reportamos avances".

El derecho de acceso a la información pública es una de las acciones más importantes para la toma de decisiones acertadas, además le permite a la ciudadanía participar en la gestión de la entidad mediante un control social continuo. Así mismo, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión incluye esta política en la dimensión de Información y Comunicación, permitiendo la articulación entre la gestión pública y el derecho a la información pública.

Este componente esta direccionado por 5 subcomponentes: 1) Transparencia Activa, 2) Transparencia Pasiva, 3) Instrumentos de Gestión de Información, 4) Criterio Diferencial de Accesibilidad, 5) Monitoreo del Acceso a la Información Pública.

Durante el segundo monitoreo se programaron 5 actividades correspondiente a tres subcomponentes (1, 3 y 5), asignadas a cuatro dependencias específicas y una de participación colectiva en la presentación de avance para la vigencia con un total de 39 reportes de toda la entidad entre el nivel central, regional y provincial y el avance programado de 5 actividades.

Este componente incluye todas las medidas adicionales consideradas por la Entidad para garantizar la transparencia en los procesos de gestión pública, el fortalecimiento de la integridad y la lucha contra la corrupción, como el desarrollo de acciones para la divulgación y apropiación del Código de Integridad y la elaboración y adopción de una Política para la Identificación y Gestión de Posibles Conflictos de Intereses.

Este componente representa 9 actividades con responsabilidad especifica (1. Todos los proceso, 2 y 3. Restitución de Tierras (RT),4. Segunda delegada para la Moralidad Pública (SMP), 5.Vigilancia Administrativa para Asuntos Sociales y paz (VAASP), 6-8 Veeduría (VE), 9. Instituto Estudios del Ministerio Publico) en acciones estratégicas de la entidad, con un total de 104 reportes de toda la entidad entre el nivel central, regional y provincial y un avance del 91% de lo programado, debido a la falta de reporte de la actividad :" Realizar gestión interinstitucional ante Colombia compra eficiente para mejora de la herramienta Secop I y II dentro de la PGN".

Como conclusión del monitoreo adelantado y referenciado por los responsables de cada actividad, se logró la participación del 92% de la entidad, obteniendo un alto nivel de cumplimento con respecto al segundo monitoreo. Sin embargo, recomendamos que aquellas actividades no cumplidas o con un avance bajo sean estudiadas al interior de las dependencias con el propósito de identificar las posibles estrategias que puedan desarrollarse en un corto plazo y que contribuyan con su cumplimiento.

INFORME PRIMER COMPONENTE – GESTIÓN DEL RIESGO

PRIMER COMPONENTE PAAC - GESTIÓN DEL RIESGO – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ANÁLISIS DE MEDIDAS PARA SU MITIGACIÓN.

Este componente permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas para controlarlos. En cumplimiento a lo establecido en este componente, la Procuraduría General de la Nación – PGN ha implementado acciones referentes a:

- ✓ Definición de la Política de Administración de Riesgos
- ✓ Construcción de herramientas para la gestión riesgos de corrupción
- ✓ Consulta y divulgación
- ✓ Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

La Oficina de Planeación, con el fin de fortalecer los lineamientos que la entidad ha definido para dicha gestión del riesgo, los días 10 y 11 de agosto de la presente vigencia, realizó capacitación de GUI-AR-00-001 Guía - Administración del riesgo y socializó los lineamientos para realizar el segundo monitoreo a dichos riesgos.

Actualización, monitoreo y seguimiento de riesgos de corrupción

En enero de 2021 se realizó la consolidación y publicación en página web de los Riesgos de Corrupción 2021 de la Entidad siendo publicados en el enlace: https://www.procuraduria.gov.co/portal/transparencia.page.

Así las cosas, los riesgos de corrupción de la entidad se enmarcan en la operación y funcionamiento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad – SGC y las treinta y dos (32) Procuradurías Regionales del país según lo definido en la resolución 0017 de 2000.

Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha se cuenta con dos (2) monitoreo y dos (2) seguimientos realizados a dichos riesgos, actividades que se han realizado con el fin de generar alertas tempranas frente a la materialización de estos.

Tal como se manifiesta a lo largo de este primer componente del PAAC, este informe aplica exclusivamente para riesgos de corrupción identificados en la entidad en el marco de diez y nueve (19) procesos del SGC y treinta y dos (32) Procuradurías Regionales del país; en donde se analizó la aplicación de controles en el periodo correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia, observándose a lo largo del informe las recomendaciones que la OPLA suministro así:

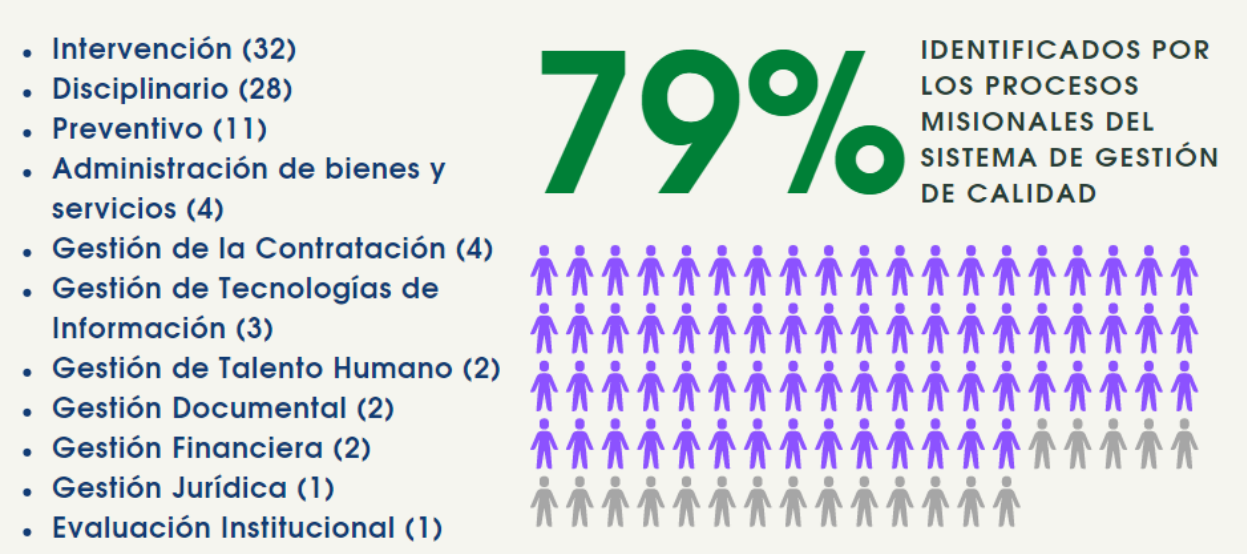
PROCESOS DEL SGC CON MONITOREO Y SEGUIMIENTO

PROCURADURIAS REGIONALES CON MONITOREO Y SEGUIMIENTO

N°	PROCURADURIA REGIONAL
1	Procuraduría Regional Cesar
2	Procuraduría Regional Chocó
3	Procuraduría Regional de Córdoba
4	Procuraduría Regional Magdalena
5	Procuraduría Regional Guajira
6	Procuraduría Regional Meta
7	Procuraduría Regional Nariño
8	Procuraduría Regional Risaralda
9	Procuraduría Regional del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
10	Procuraduría Regional Santander
11	Procuraduría Regional Sucre
12	Procuraduría Regional Tolima
13	Procuraduría Regional Valle del Cauca
14	Procuraduría Regional Arauca
15	Procuraduría Regional Bolívar
16	Procuraduría Regional Vichada
17	Procuraduría Regional Atlántico
18	Procuraduría Regional Casanare
19	Procuraduría Regional Cauca
20	Procuraduría Regional Guainía
21	Procuraduría Regional del Guaviare
22	Procuraduría Regional Putumayo
23	Procuraduría Regional Caldas
24	Procuraduría Regional Caquetá
25	Procuraduría Regional Amazonas
26	Procuraduría Regional Cundinamarca
27	Procuraduría Regional Huila
28	Procuraduría Regional Antioquia
29	Procuraduría Regional Norte de Santander
30	Procuraduría Regional Quindío
31	Procuraduría Regional Vaupés
32	Procuraduría Regional Boyacá

SEGUIMIENTO COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO – PROCESOS

La Oficina de Planeación en su rol de seguimiento, conforme a la programación efectuada para el segundo cuatrimestre de 2021, revisó los riesgos cuya tipología correspondía a Riesgos de Corrupción, analizando los niveles inherentes se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y residual (valoración después de controles) y de las acciones formuladas para su tratamiento de acuerdo con lo establecido en la GUI-AR-00-001 - Guía de Administración del Riesgo Institucional, tomando como insumos el reporte enviado por las dependencias sobre la aplicación de los controles junto con sus correspondientes evidencias.



De acuerdo con las gráficas anteriores, la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento a la gestión del riesgo de la PGN recomienda a los líderes de proceso y en los casos que aplique, realizar el proceso de gestión de los riesgos de corrupción, a fin de fortalecer la gestión de la Entidad como organismo de vigilancia y control, así mismo identificar los siguientes hechos significativos como:

- Riesgos materializados de corrupción.
- Observaciones, investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o hallazgos relacionados con posibles actos de corrupción
- Cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado, se obtuvieron los siguientes resultados para cada uno de los procesos, así:

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Planeación Estratégica (PE)	Gestión de Cooperación Internacional (CI)			
Planeación Presupuestal (PP)	No tiene			
Gestión y gobierno de datos, información y analítica	Gobierno de datos, información y analítica (GI)			
	Priorización de Solicitudes de datos y analítica (PD)			
	Gestión de Soluciones de Analítica (GA)			
	Gestión de datos (GD)			
	Aseguramiento de calidad de datos y analítica (AD)			

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que el proceso no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Para los casos que aplique, se recomienda identificar y gestionar riesgos de corrupción, esto con el fin de fortalecer la misionalidad de vigilancia y control de la Procuraduría General de la Nación.

PROCESOS MISIONALES

1. DISCIPLINARIO (DI)

PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
DISCIPLINARIO (DI)	Asuntos Civiles Y Laborales (ACL)			
	Auxiliar de asuntos disciplinarios (AAD)	Tráfico de Influencias	ALTO	ALTO
		Pérdida de expedientes o piezas procesales	MEDIO	MEDIO
	Defensa Derechos Humanos (DDH)	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	ALTO	ALTO
	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	MUY ALTO	MUY ALTO
		Desatender, ocultar o archivar procesos	MUY ALTO	MUY ALTO
		Inadecuada Custodia de la Información	ALTO	MEDIO
		Uso indebido de información privilegiada	MUY ALTO	MUY ALTO
		Vencimiento de Términos	ALTO	ALTO
	Fuerza Pública y Policía Judicial (FPPJ)	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	BAJO	BAJO
		Tráfico de Influencias	BAJO	BAJO
		Uso indebido de información privilegiada	BAJO	BAJO
	Investigación Técnico-Científica (TC)			
	Moralidad pública (MP)	Desatender, ocultar o archivar procesos	ALTO	MEDIO
		Uso indebido de información privilegiada	ALTO	MEDIO
		Pérdida de expedientes o piezas procesales	MEDIO	BAJO
	Primera para la Contratación Estatal (PCE)			
	Sala disciplinaria	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	MEDIO	ALTO
		Desatender, ocultar o archivar procesos	MEDIO	ALTO
		Uso indebido de información privilegiada	ALTO	ALTO
	Segunda delegada para la Moralidad Pública (SMP)	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	ALTO	MEDIO
		Vencimiento de Términos	MUY ALTO	MUY ALTO
	Segunda para la Contratación Estatal (SCE)			
	Segunda para la Vigilancia Administrativa			
	Veeduría	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	ALTO	ALTO
		Desatender, ocultar o archivar procesos	ALTO	ALTO
		Inadecuada Custodia de la Información	ALTO	ALTO
		Vencimiento de Términos	ALTO	ALTO
	Vigilancia Administrativa para Asuntos Sociales y paz (VAASP)			
	Vigilancia Administrativa y Judicial (VAJ)	Inadecuada Custodia de la Información	MEDIO	MEDIO
		Vencimiento de Términos	ALTO	ALTO
		Uso indebido de información privilegiada	MEDIO	MEDIO
		Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	MEDIO	MEDIO
		Desatender, ocultar o archivar procesos	MEDIO	MEDIO

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que el proceso no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer la solidez de los controles con el fin de tener una mayor mitigación del riesgo y reducir su impacto y probabilidad y por ende reducir la calificación en la zona de riesgo residual; de igual manera, se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y fortalecer el monitoreo de controles efectuado por las delegadas, toda vez que se observó que en algunos casos la información cualitativa presentada no contaba con las evidencias para soportar el cumplimiento de las acciones de tratamiento propuestas para el periodo analizado.

2. INTERVENCIÓN (IN)

PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
INTERVENCIÓN (IN)	Auxiliar para asuntos constitucionales (AAC)			
	Conciliación extrajudicial en lo Contencioso Administrativo			
	Cuarta ante Concejo del Estado	Fraude	MUY ALTO	MUY ALTO
		Tráfico de Influencias	MUY ALTO	MUY ALTO
		Uso indebido de información privilegiada	MUY ALTO	MUY ALTO
	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal			
	Jurisdicción Especial para la Paz, Coordinación 1, 2 y 3 (JEP)			
	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Fraude	BAJO	BAJO
		Tráfico de Influencias	MUY ALTO	MUY ALTO
		Uso indebido de información privilegiada	BAJO	BAJO
	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Pérdida de expedientes o piezas procesales	BAJO	BAJO
		Vencimiento de Términos	ALTO	ALTO
		Uso indebido información privilegiada	ALTO	BAJO
		Imposibilidad de retirar expedientes	MUY ALTO	MUY ALTO
	Segunda Ante el Consejo de Estado (SCE)	Tráfico de Influencias	MUY ALTO	MUY ALTO
		Pérdida de expedientes o piezas procesales	MUY ALTO	ALTO
		Uso indebido de información privilegiada	ALTO	ALTO
		Vencimiento de Términos	ALTO	BAJO
	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Vencimiento de términos	MEDIO	MEDIO
	Segunda para la Investigación Juzgamiento Penal			
		Tráfico de Influencias	MUY ALTO	MUY ALTO

PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
	Séptima Ante el Consejo de Estado (SCE)	Uso indebido de información privilegiada	MUY ALTO	MUY ALTO
		Vencimiento de Términos	ALTO	BAJO
	Sexta Ante el Consejo de Estado (SCE)	Fraude	MUY ALTO	MUY ALTO
		Tráfico de Influencias	MUY ALTO	MUY ALTO
		Uso indebido de información privilegiada	MUY ALTO	MUY ALTO
		Vencimiento de Términos	ALTO	BAJO
	Tercera ante el Consejo de Estado	Vencimiento de Términos		
		Pérdida de expedientes o piezas procesales		
		Imposibilidad de retirar expedientes		
		Uso indebido de información privilegiada		
		Tráfico de influencias		
	Tercera para la Casación Penal			
		Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	ALTO	BAJO
	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal (TIJP)	Fraude	ALTO	BAJO
		Tráfico de influencias	ALTO	BAJO
		Uso indebido de información privilegiada	MUY ALTO	MEDIO
		Vencimiento de términos	ALTO	BAJO

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que el proceso no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer la solidez de los controles con el fin de tener con el fin de tener una mayor mitigación del riesgo y reducir su impacto y probabilidad y por ende reducir la calificación en la zona de riesgo residual; de igual manera, se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y fortalecer el monitoreo de controles efectuado por las delegadas, toda vez que se observó que en algunos casos la información cualitativa presentada no contaba con las evidencias para soportar el cumplimiento de las acciones de tratamiento propuestas para el periodo analizado.

De otra parte, esta oficina sugiere a las delegadas fortalecer el reporte de forma oportuna conforme a las fechas establecidas para efectuar el monitoreo de los riesgos identificados para su proceso.

3. PREVENTIVO (PR)

PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
PREVENTIVO (PR)	Asuntos Ambientales y Agrarios (AAA)	Vencimiento de términos	MEDIO	MEDIO
	Asuntos Étnicos (AE)			
	Defensa de los Derechos de la Infancia (DDIAFM)	Vencimiento de términos	ALTO	MEDIO
		Desatender, ocultar o archivar procesos	ALTO	MEDIO
	Defensa del patrimonio público, la Transparencia y la Integridad - (DPPTI)	Vencimiento de términos	ALTO	MEDIO
		Desatender, ocultar o archivar procesos	ALTO	MEDIO
	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)			
	Para la Restitución de tierras (RT)	Colusión	BAJO	BAJO
		Desatender, ocultar o archivar procesos	BAJO	BAJO
	Para la salud, la Protección social y el Trabajo Decente (SPSTD)			
	Primera Distrital (PD)	Desatender, ocultar o archivar procesos	BAJO	BAJO
	Seguimiento Acuerdo de Paz (SAP)	Vencimiento de Términos	MUY ALTO	MEDIO
		Uso indebido de información privilegiada	MUY ALTO	MUY ALTO
	Segunda Distrital (SD)			
	Vigilancia Preventiva de la Función Pública (VP)	Desatender, ocultar o archivar procesos	MUY ALTO	MUY ALTO

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que el proceso no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer la solidez de los controles con el fin de tener una mayor mitigación del riesgo y reducir su impacto y probabilidad y por ende reducir la calificación en la zona de riesgo residual; de igual manera, se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y fortalecer el monitoreo de controles efectuado por las delegadas, toda vez que se observó que en algunos casos la información cualitativa presentada no contaba con las evidencias para soportar el cumplimiento de las acciones de tratamiento propuestas para el periodo analizado.

De otra parte, esta oficina sugiere a las delegadas fortalecer el reporte de forma oportuna conforme a las fechas establecidas para efectuar el monitoreo de los riesgos identificados para su proceso.

4. ATENCIÓN AL CIUDADANO (AC)

PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Atención al Ciudadano (AC)	Apoyo Técnico para la vigilancia Integral al SGR			

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que el proceso no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Para los casos que aplique, se recomienda identificar y gestionar riesgos de corrupción, esto con el fin de fortalecer la gestión interna de la Procuraduría General de la Nación.

PROCESOS DE APOYO

PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Administración de bienes y servicios (GA)	Administración de Vehículos (AV)	Tráfico de influencias	MUY ALTO	MEDIO
		Uso inadecuado de los activos	ALTO	BAJO
	Almacén e Inventarios (AI)			
	Inmuebles (IN)			
	Logística (LO)	Fraude	MUY ALTO	ALTO
		Tráfico de influencias	MUY ALTO	ALTO
Gestión de comunicación (CM)	Comunicación Digital (CD)			
	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación (CE)			
	Comunicación Interna - Organización (CI)			
Gestión de comunicación (CM)	Ejecución y Evaluación (EV)	Tráfico de Influencias	ALTO	ALTO
	Planeación de la Contratación (PL)	Fraude	MEDIO	BAJO
		Tráfico de Influencias	MEDIO	BAJO
	Selección y Adjudicación (SE)	Tráfico de Influencias	ALTO	ALTO
Gestión de seguridad (GS)	Estudios de Seguridad (ES)			
	Prestar Seguridad a Personas (PS)			
	Seguridad de las Instalaciones (SI)			
Gestión del Talento Humano (GH)	Bienestar (BI)			
	Compensación (CO)	Fraude	MUY ALTO	MUY ALTO
	Gestión de la Historia Laboral (HL)			
	Seguridad y Salud en el Trabajo (SO)			
	Selección de Empleados de Carrera (SC)			

PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
	Instituto de Estudios del Ministerio Público	Tráfico de influencias	MUY ALTO	MEDIO
	Situaciones Administrativas (SA)			
	Vinculación de Personal (VP)			
	Calificación de Servicios (CS)			
	Seguimiento al Desempeño Laboral de los Servidores Nombrados en Provisionalidad			
Gestión de Tecnologías de Información (GT)	Administración Infraestructura Tecnología (AI)	Colusión	MEDIO	BAJO
	Administración Técnica Sistemas de Información (SI)	Colusión	MEDIO	BAJO
	Soporte al Usuario (SU)	Colusión	MEDIO	BAJO
	Sistema de Gestión Documental Electrónico (SD)			
Gestión Documental (GD)	Administración de Documentos y Registros (AS)			
	Administración de Material Documental (AM)	Acceso no autorizado a la información	MUY ALTO	MUY ALTO
	Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SI)	Disminución en la confiabilidad de base de datos	ALTO	BAJO
Gestión Financiera (GF)	Ejecución Presupuestal y Tesorería (EJ)	Indebida destinación de recursos públicos	MUY ALTO	ALTO
		Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos	MEDIO	MEDIO
	Contabilidad Financiera (CF)			
Gestión Jurídica (GJ)		Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	ALTO	MUY ALTO
	Consultas Sobre Asuntos Jurídicos (CJ)			
	Representación de la Entidad (RE)			
Relatoría (RE)				
Arquitectura Institucional	Planeación de la Arquitectura Institucional (PA)			
	Gestión de Arquitectura Institucional (GA)			
	Evaluación y seguimiento de Arquitectura (EA)			

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que el proceso no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

- Es necesario fortalecer la solidez de los controles con el fin de tener una mayor mitigación del riesgo y reducir su impacto y probabilidad y por ende reducir la calificación en la zona de riesgo residual especialmente sobre los controles establecidos para los subprocesos de "Logística", "Compensación", "Administración de Material Documental" y "Ejecución presupuestal y tesorería".
- Para los casos que aplique, se recomienda identificar y gestionar riesgos de corrupción, esto con el fin de fortalecer la gestión interna de la Procuraduría General de la Nación.

- De igual manera, se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO).
- Fortalecer el monitoreo de controles efectuado por las delegadas, toda vez que se observó que en algunos casos la información cualitativa presentada no contaba con las evidencias para soportar el cumplimiento de las acciones de tratamiento propuestas para el periodo analizado.

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Administración de Riesgos (AR)				
Mejoramiento Continuo (MC)				
Evaluación Independiente (EI)		Ocultar información para favorecer a uno más funcionarios	MEDIO	BAJO

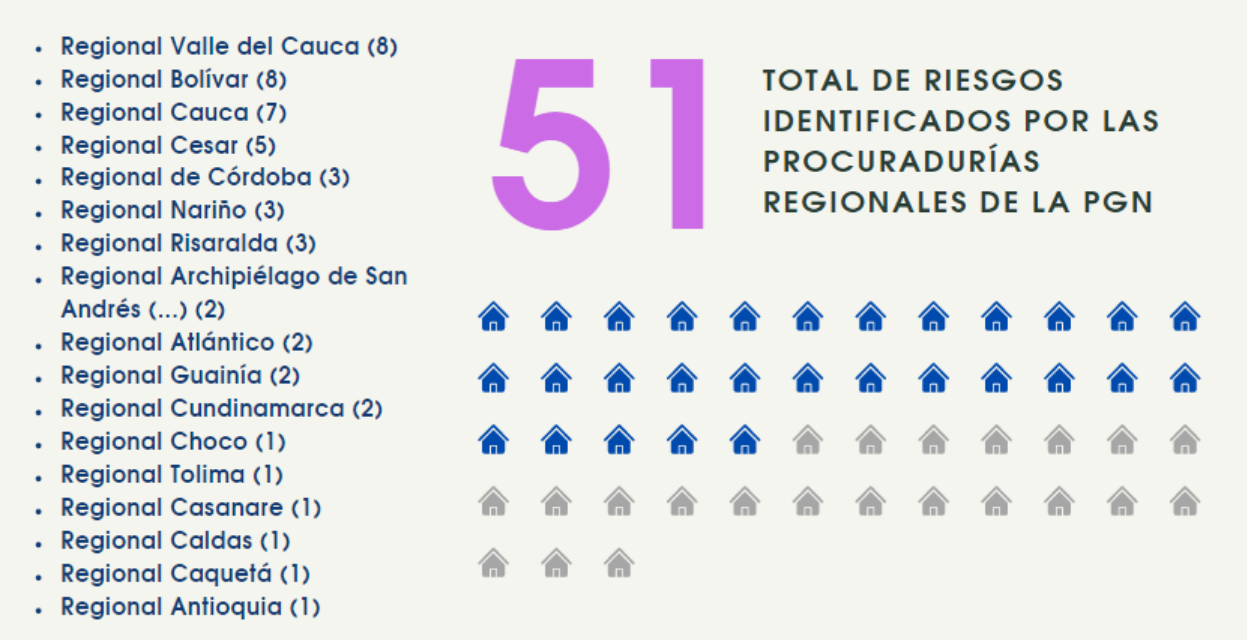
Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que el proceso no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

- Para los casos que aplique, se recomienda identificar y gestionar riesgos de corrupción, esto con el fin de fortalecer la gestión interna de la Procuraduría General de la Nación.
- De otra parte, es necesario revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO)
- Fortalecer el monitoreo de controles efectuado, toda vez que se observó que la información cualitativa presentada no contaba con las evidencias para soportar el cumplimiento de las acciones de tratamiento propuestas para el periodo analizado.

B. GESTIÓN DEL RIESGO A NIVEL REGIONAL

De igual manera, la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento ante la gestión del riesgo de la entidad, recomienda a la totalidad de las procuradurías regionales, para los casos que aplique identificar y gestionar riesgos de corrupción; ya que de esta manera se fortalece la gestión interna que esta entidad tiene como organismo de vigilancia y control.



1. PROCURADURIA REGIONAL CESAR

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Provincial Valledupar	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	ALTO	ALTO
Procuraduría Regional del Cesar	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Vencimiento de Términos	ALTO	MEDIO
Procuraduría Regional del Cesar	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	ALTO	MEDIO
Procuraduría Regional del Cesar	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Vencimiento de Términos	ALTO	MEDIO
Procuraduría Regional del Cesar	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	MUY ALTO	MEDIO

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

La solidez de los controles permite desplazar la zona de riesgo, lo cual es un aspecto positivo en esta gestión. No obstante, de igual manera, se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y fortalecer el monitoreo de controles; ya que no se observa información cualitativa y evidencias que soporten el comportamiento del control para el periodo analizado.

2. PROCURADURIA REGIONAL CHOCÓ

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría regional Choco	Atención al Ciudadano (AC)	No tiene	Inoportunidad y/o calidad de la respuesta a PQRDS	ALTO	

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer los lineamientos definidos en GUI-AR-00-001 Guía - Administración del riesgo; ya que no se evidencia una correcta identificación y valoración del riesgo. Adicionalmente es necesario se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y fortalecer el monitoreo de controles; ya que no se observa información cualitativa y evidencias que soporten el comportamiento del control para el periodo analizado.

3. PROCURADURÍA REGIONAL CÓRDOBA

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Provincial de Montería	Disciplinario (DI)	No tiene	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	BAJO	BAJO
Procuraduría Provincial de Montería	Disciplinario (DI)	No tiene	Vencimiento de términos	MEDIO	MEDIO
Procuraduría Provincial de Montería	Intervención (IN)	No tiene	Vencimiento de Términos	BAJO	BAJO
Procuraduría Regional de Córdoba					

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y fortalecer el monitoreo de controles; ya que no se observa información cualitativa y evidencias que soporten el comportamiento del control para el periodo analizado. Adicionalmente se requiere diligenciar la matriz de riesgos para la mencionada regional, ya que el monitoreo analizado se realizó según información suministrada por los respectivos provinciales.

4. PROCURADURIAS REGIONALES MAGDALENA, GUAJIRA Y META

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría provincial de Santa Marta					
Procuraduría provincial del Banco					
Procuraduría Regional Magdalena					
Procuraduría Regional Guajira					
Procuraduría provincial de Villavicencio					
Procuraduría Regional Meta					

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Para los casos que aplique, se recomienda identificar y gestionar riesgos de corrupción, esto con el fin de fortalecer la misionalidad de vigilancia y control de la Procuraduría General de la Nación.

5. PROCURADURIA REGIONAL NARIÑO

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría provincial de Ipiales	Disciplinario (DI)	No tiene	Inadecuada Custodia de la Información	ALTO	MEDIO
Procuraduría provincial de Pasto	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Uso Indebido de la Información	MEDIO	MEDIO
Procuraduría provincial de Tumaco					
Procuraduría Regional Nariño	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Prescripción de la acción	MEDIO	BAJO

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer la solidez de los controles, con el fin de tener una mayor mitigación del riesgo; de igual manera se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y fortalecer el monitoreo de controles; ya que no se observa información cualitativa y evidencias que soporten el comportamiento del control para el periodo analizado; a excepción de la Procuraduría Provincial de Pasto; quien realizó el monitoreo correspondiente.

6. PROCURADURIA REGIONAL RISARALDA

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría provincial de Cartago	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares		
Procuraduría provincial Pereira					
Procuraduría regional Risaralda	Gestión Documental (GD)	Administración de Documentos y Registros (AS)	Tráfico de Influencias	BAJO	MEDIO

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría regional Risaralda	Gestión Documental (GD)	Administración de Documentos y Registros (AS)	Acceso no autorizado a la información	MEDIO	MEDIO

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer la solidez de los controles, con el fin de tener una mayor mitigación del riesgo; ya que en algunas provinciales no se ha definido dicha solidez; de igual manera se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y fortalecer el monitoreo de controles; ya que para algunas provinciales no se observa información cualitativa y evidencias que soporten el comportamiento del control para el periodo analizado.

7. PROCURADURIA REGIONAL DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Regional del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	MUY ALTO	MUY ALTO
Procuraduría Regional del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Vencimiento de términos	ALTO	MUY ALTO

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer la solidez de los controles, ya que el movimiento de zona del riesgo se mantiene en muy alto y alto, lo cual reduce la posibilidad de mitigar el riesgo. Adicionalmente; se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y fortalecer el monitoreo de controles; ya que, si bien se realizó el monitoreo cuantitativo para este periodo de evaluación, también es necesario realizar el monitoreo cualitativo que debe dar soporte el avance obtenido en la aplicación de los controles.

8. PROCURADURIAS REGIONALES SANTANDER Y SUCRE

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría provincial de Barrancabermeja					
Procuraduría Provincial de Bucaramanga					
Procuraduría Provincial de Vélez					
Procuraduría Provincial - San Gil					
Procuraduría regional Santander					
Procuraduría Provincial Sincelejo					
Procuraduría regional Sucre					

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Para los casos que aplique, se recomienda identificar y gestionar riesgos de corrupción, esto con el fin de fortalecer la misionalidad de vigilancia y control de la Procuraduría General de la Nación.

9. PROCURADURIA REGIONAL TOLIMA

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Provincial Chaparral					
Procuraduría Provincial de Honda					
Procuraduría Provincial de Ibagué					
Procuraduría regional Tolima	Disciplinario (DI)	No tiene	Tráfico de Influencias	ALTO	BAJO

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y fortalecer el monitoreo de controles; ya que no se observa información cualitativa y evidencias que soporten el comportamiento del control para el periodo analizado.

10. PROCURADURIA REGIONAL VALLE DEL CAUCA

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Provincial de Buenaventura	Gestión Documental (GD)	No tiene	Acceso no autorizado a la información	ALTO	ALTO
Procuraduría Provincial de Buga					
Procuraduría Provincial de Cali	Gestión Documental (GD)	No tiene	Acceso no autorizado a la información	MUY ALTO	MUY ALTO
Procuraduría Provincial de Cali	Disciplinario (DI)	No tiene	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	MUY ALTO	MUY ALTO
Procuraduría Provincial de Cali	Disciplinario (DI)	No tiene	Uso indebido de información privilegiada	MUY ALTO	MEDIO
Procuraduría Provincial de Cali	Disciplinario (DI)	No tiene	Uso indebido de información privilegiada	MUY ALTO	MUY ALTO
Procuraduría regional Valle del Cauca	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	MUY ALTO	ALTO
Procuraduría regional Valle del Cauca	Disciplinario (DI)	No tiene	Uso indebido de información privilegiada	MUY ALTO	MUY ALTO
Procuraduría regional Valle del Cauca	Disciplinario (DI)	No tiene	vencimiento de términos	MUY ALTO	ALTO

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer la solidez de los controles, ya que el movimiento de zona del riesgo se mantiene en muy alto y alto, lo cual reduce la posibilidad de mitigar el riesgo. Adicionalmente; se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO), es necesario fortalecer el monitoreo de controles; ya que no se observa información cualitativa y evidencias que soporten el comportamiento del control para el periodo analizado.

11. PROCURADURIA REGIONAL ARAUCA

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría regional Arauca					

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer los lineamientos definidos en GUI-AR-00-001 Guía - Administración del riesgo; ya que la regional no suministra información referente a la identificación y valoración del riesgo; es decir no se evidencia identificación de riesgos para esta.

12. PROCURADURIA REGIONAL BOLÍVAR

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Provincial de Cartagena	Disciplinario (DI)	No tiene	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	MUY ALTO	MUY ALTO
Procuraduría Provincial de Magangué	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Uso indebido de información privilegiada	MUY ALTO	ALTO
Procuraduría Provincial de Magangué	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Proferir decisiones contrarias a derecho o basadas en intereses particulares	MUY ALTO	ALTO
Procuraduría Provincial de Magangué	Disciplinario (DI)	No tiene	Desatender, ocultar o archivar procesos	ALTO	ALTO
Procuraduría Provincial del Carmen de Bolívar					
Procuraduría regional Bolívar	Disciplinario (DI)	No tiene	Fraude	MUY ALTO	ALTO
Procuraduría regional Bolívar	Disciplinario (DI)	No tiene	Tráfico de Influencias	ALTO	MEDIO
Procuraduría regional Bolívar	Disciplinario (DI)	No tiene	Pérdida de expedientes o piezas procesales	MUY ALTO	ALTO
Procuraduría regional Bolívar	Disciplinario (DI)	No tiene	Uso indebido de información privilegiada	BAJO	BAJO

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad bolívar:

Es necesario fortalecer la solidez de los controles, ya que el movimiento de zona del riesgo se mantiene en muy alto y alto, lo cual reduce la posibilidad de mitigar el riesgo. Adicionalmente; se debe revisar la redacción de los riesgos (conforme a redacción de riesgos de corrupción), es necesario fortalecer el monitoreo de controles; ya que no se evidencia información cualitativa y evidencias que soporten el comportamiento del control para el periodo analizado.

13. PROCURADURIA REGIONAL VICHADA

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría regional Vichada					

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer los lineamientos definidos en GUI-AR-00-001 Guía - Administración del riesgo; ya que la regional no suministra información referente a la identificación y valoración del riesgo; es decir no se evidencia identificación de riesgos para esta.

14. PROCURADURIA REGIONAL ATLÁNTICO

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Provincial de Barranquilla					
Procuraduría regional Atlántico	Disciplinario (DI)	No tiene	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	MUY ALTO	MEDIO
Procuraduría regional Atlántico	Disciplinario (DI)	No tiene	Desatender, ocultar o archivar procesos	MUY ALTO	ALTO

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer la solidez de los controles, ya que el movimiento de zona del riesgo se mantiene en muy alto, alto y medio; lo cual reduce la posibilidad de mitigar el riesgo. Adicionalmente; se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y fortalecer el monitoreo de controles; ya que si bien se realizó el monitoreo cuantitativo para este periodo de evaluación, también es necesario realizar el monitoreo cualitativo que debe dar soporte el avance obtenido en la aplicación de los controles, adicionalmente las evidencias suministradas deben estar acorde con las definidas en el control, lo cual no se observó en este seguimiento.

15. PROCURADURIA REGIONAL CASANARE

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría regional Casanare	Disciplinario (DI)	No tiene	Uso indebido de información privilegiada	ALTO	ALTO

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer la solidez de los controles, ya que el movimiento de zona del riesgo se mantiene en muy alto y alto, lo cual reduce la posibilidad de mitigar el riesgo. Adicionalmente; se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO), es necesario fortalecer el monitoreo de controles; ya que no se observa información cualitativa y evidencias que soporten el comportamiento del control para el periodo analizado.

16. PROCURADURIA REGIONAL CAUCA

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Provincial Popayán	Disciplinario (DI)	No tiene	Inadecuada Custodia de la Información	ALTO	ALTO
Procuraduría Provincial Popayán	Disciplinario (DI)	No tiene	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	ALTO	ALTO
Procuraduría Provincial Popayán	Disciplinario (DI)	No tiene	Desatender, ocultar o archivar procesos	ALTO	ALTO
Procuraduría Provincial Santander de Quilichao					
Procuraduría regional Cauca	Gestión Documental (GD)	Administración de Material Documental (AM)	Acceso no autorizado a la información	ALTO	BAJO
Procuraduría regional Cauca	Disciplinario (DI)	No tiene	Inadecuada Custodia de la Información	ALTO	ALTO
Procuraduría regional Cauca	Disciplinario (DI)	No tiene	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	ALTO	ALTO
Procuraduría regional Cauca	Disciplinario (DI)	No tiene	Desatender, ocultar o archivar procesos	ALTO	ALTO

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer la solidez de los controles, ya que no se observa movimiento en la zona de riesgo inherente y residual, lo cual reduce la posibilidad de mitigar el riesgo. Adicionalmente; se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO), es necesario fortalecer el monitoreo de controles; ya que no se observa información cualitativa y evidencias que soporten el comportamiento del control para el periodo analizado.

17. PROCURADURIA REGIONAL GUAINÍA

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría regional Guainía	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	ALTO	ALTO
Procuraduría regional Guainía	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Desatender, ocultar o archivar procesos	ALTO	ALTO

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer la solidez de los controles, ya que no se observa movimiento en la zona de riesgo inherente y residual; lo cual reduce la posibilidad de mitigar el riesgo. Adicionalmente; se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y fortalecer el monitoreo de controles; ya que, si bien se realizó el monitoreo cuantitativo para este periodo de evaluación, también es necesario realizar el monitoreo cualitativo que debe dar soporte el avance obtenido en la aplicación de los controles.

18. PROCURADURIAS REGIONALES GUAVIARE Y PUTUMAYO

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Regional del Guaviare					
Procuraduría Regional Putumayo					

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Para los casos que aplique, se recomienda identificar y gestionar riesgos de corrupción, esto con el fin de fortalecer la misionalidad de vigilancia y control de la Procuraduría General de la Nación.

19. PROCURADURIA REGIONAL CALDAS

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Provincial de Manizales		No tiene	Inoportuno cubrimiento de las necesidades de personal.	ALTO	ALTO
Procuraduría Regional Caldas					

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer la solidez de los controles, ya que no se observa movimiento en la zona de riesgo inherente y residual, lo cual reduce la posibilidad de mitigar el riesgo. Adicionalmente; se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO), es necesario fortalecer el monitoreo de controles; ya que no se observa información cualitativa y evidencias que soporten el comportamiento del control para el periodo analizado.

20. PROCURADURIA REGIONAL CAQUETÁ

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Regional Caquetá	Preventivo (PR)	No tiene	Uso indebido de la información	ALTO	MEDIO

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer la solidez de los controles, ya que la tendencia de zona inherente a zona residual debe ser baja, esto con el fin de tener mayor grado de mitigación del riesgo. Adicionalmente; se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y fortalecer el monitoreo de controles; ya que, si bien se realizó el monitoreo cuantitativo para este periodo de evaluación, también es necesario realizar el monitoreo cualitativo que debe dar soporte el avance obtenido en la aplicación de los controles.

21. PROCURADURIA REGIONAL AMAZONAS

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Regional Amazonas					

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Es necesario fortalecer los lineamientos definidos en GUI-AR-00-001 Guía - Administración del riesgo; ya que la regional no suministra información referente a la identificación y valoración del riesgo; es decir no se evidencia identificación de riesgos para esta.

22. PROCURADURIA REGIONAL CUNDINAMARCA

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Provincial Facatativá					
Procuraduría Provincial de Fusagasugá					
Procuraduría Provincial de Girardot					
Procuraduría Provincial de Zipaquirá					
Procuraduría Regional Cundinamarca	Disciplinario (DI)	No tiene	proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	MUY ALTO	BAJO
Procuraduría Regional Cundinamarca	Atención al Ciudadano (AC)	No tiene	Insuficiente información para el desarrollo de la actuación preventiva	MEDIO	BAJO

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y fortalecer el monitoreo de controles; ya que, si bien se realizó el monitoreo cuantitativo para este periodo de evaluación, también es necesario realizar el monitoreo cualitativo que debe dar soporte el avance obtenido en la aplicación de los controles.

23. PROCURADURIA REGIONAL HUILA

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Provincial de Garzón					
Procuraduría Provincial de Neiva					
Procuraduría Regional Huila					

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Para los casos que aplique, se recomienda identificar y gestionar riesgos de corrupción, esto con el fin de fortalecer la misionalidad de vigilancia y control de la Procuraduría General de la Nación.

24. PROCURADURIA REGIONAL ANTIOQUIA

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Provincial de Amaga					
Procuraduría Provincial de Andes					
Procuraduría Provincial de Apartadó					
Procuraduría Provincial de Santafé de Antioquia					
Procuraduría Provincial de Yarumal					
Procuraduría Provincial del Valle de Aburra					
Procuraduría Provincial Medellín					
Procuraduría Provincial Puerto Berrio					
Procuraduría Provincial Rionegro					
Procuraduría Regional Antioquia	Atención al Ciudadano (AC)	No tiene	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	BAJO	BAJO

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Se debe revisar la redacción de los riesgos (la cual debe cumplir con cuatro elementos a saber: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) y fortalecer el monitoreo de controles; ya que no se observa información cualitativa y evidencias que soporten el comportamiento del control para el periodo analizado.

25. PROCURADURIAS REGIONALES NORTE DE SANTANDER, QUINDIO, VAUPES Y BOYACÁ

SEDE/ LUGAR	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Procuraduría Provincial Cúcuta					
Procuraduría Provincial de Ocaña					
Procuraduría Regional Norte de Santander					
Procuraduría Provincial Armenia					
Procuraduría Regional Quindío					
Procuraduría Regional Vaupés					
Procuraduría Provincial de Chiquinquirá					
Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo					
Procuraduría Provincial de Sogamoso					
Procuraduría Provincial Guateque					
Procuraduría Provincial Tunja					
Procuraduría Regional Boyacá					

Nota: Los campos que aparecen sombreados de color gris oscuro hacen referencia a que durante el proceso de revisión efectuado se observó que la regional no aportó información o no ha identificado riesgos de corrupción.

Observación de la Oficina de Planeación en su rol de seguimiento frente a la gestión del riesgo de la entidad:

Para los casos que aplique, se recomienda identificar y gestionar riesgos de corrupción, esto con el fin de fortalecer la misionalidad de vigilancia y control de la Procuraduría General de la Nación.

Recomendaciones

- Fomentar para los futuros monitoreo, el cumplimiento oportuno en la entrega de información.
- Mejorar la calidad de la información tanto cualitativa como cuantitativamente, a fin de poder medir, interpretar y analizar los datos de forma más sencilla.
- Es importante que el reporte evidencie las fechas y acciones propuestas a ser ejecutadas para cada componente.
- Es imperante fomentar una mayor participación por parte de las dependencias, regionales y provinciales en el diligenciamiento de las actividades en la matriz, dado que, en los muchos casos, estas se encontraban vacías y por lo tanto se hace imposible evidenciar la ejecución.
- Remitir las evidencias establecidas dentro de cada componente, estás son la manera de afirmar la validez, la certeza y el contenido de las actividades desarrolladas, por lo tanto, se hace de vital importancia la presencia de links o actas que demuestren la gestión.
- En este segundo monitoreo, las evidencias fueron muy pocas y en la mayoría de los casos, había links
- bloqueados o simplemente no funcionaban, por lo tanto, se hace necesario incluir links públicos o revisar los mismos previo al envío.
- Garantizar el uso la matriz base para cada uno de los componentes, por lo tanto, no realizar cambios en la formulación, ni en la estructura de esta, que interfieran en el diligenciamiento de la información.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Segundo Monitoreo Mayo-Agosto

VERSIÓN 2

Fecha:

Componente	Subcomponente	N°	Acciones Específicas	Meta, Producto, ó beneficio para el Ciudadano	Sede / Regional	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	PROGRAMADO	EJECUTADA	EVIDENCIA	INFORMACIÓN CUALITATIVA	OBSERVACIÓN
Componente 1: Gestión del Riesgo	Política de administración de riesgos	1	Revisar y actualizar la Política de Administración del riesgos.	Política de Administración del Riesgo actualizada	Central	Oficina de Planeación	3/05/2021	30/07/2021	100%	100%	Se elaboró un borrador de la Politica y se envio a la Jefe de Planeación el 31 de	Borrador de política	N.A.
Componente 1: Gestión del Riesgo	Política de administración de riesgos	2	Socializar la Política de Administración Vigente del riesgo a nuevos líderes y gestores.	Servidores Sensibilizados en la Política de Administración del Riesgo Vigente	Central	Oficina de Planeación	1/08/2021	30/11/2021	50%	50%	Presentación y trazabilidad en sharepoint	En la presentación del segundo monitoreo realizado los dias 10 y 11 de agosto se presentó la politica de riesgos	N.A.
Componente 1: Gestión del Riesgo	Política de administración de riesgos	3	Actualizar el análisis de contexto interno y externo de la entidad.	Análisis de contexto actualizado	Central	Oficina de Planeación	1/05/2021	31/08/2021	100%	100%	Entregable 2 planeacion estrategica	durante el proceso de actualización de la planeación estrategica de la PGN, se adelanto la actualización del contexto estratégico, el cual es mediante diagnóstico 2	N/A
Componente 1: Gestión del Riesgo	Construcción del mapa de Riesgos	5	Revisar, actualizar y validar los riesgos reportados por los procesos para el año en curso.	Mapa de Riesgos actualizado	Central	Oficina de Planeación	1/05/2021	31/12/2021	50%	50%	https://procuraduriagovco.sharepoint.com/:f:/s/Monitoreo	La Oficina de Planeación realiza monitoreo a los riesgos de corrupción de todos los procesos que se encuentran en el	Se espera actualizar el mapa de riesgos al final de la vigencia 2021
Componente 1: Gestión del Riesgo	Construcción del mapa de Riesgos	7	Realizar Talleres de Fortalecimiento de temas relacionados con la Política de administración del Riesgo para líderes y gestores de la PGN.	Talleres realizados	Central	Oficina de Planeación	1/07/2021	30/10/2021	50%	50%	Se acompañó la reinducción realizada por el Grupo de Bienvenidos a	Presentación Inducción Presentación sensibilización segundo monitoreo 2021	N/A
Componente 1: Gestión del Riesgo	Consulta y divulgación	8	Socializar en los diferentes espacios internos (Inducción y reinducción) sobre Gestión del Riesgo de la entidad	Funcionarios con Inducción y reinducción	Central	Grupo Gestion Humana	1/03/2021	30/11/2021	33%	33%	Presentación y trazabilidad	Se acompaño la reinducción realizada por el Grupo de Bienvenidos a Bordo, con Presentación de Riesgos los días: 26 de	N.A.
Componente 1: Gestión del Riesgo	Consulta y divulgación	9	Socializar mediante boletines, banners o informes, información relevante relacionada con la gestión del riesgo de la Entidad.	Documentos informativos	Central	Oficina planeación y Proceso de comunicaciones	1/02/2021	31/12/2021	33%	33%	mediante correos electronicos , videos . https://www.procu	OPLA como instrumento de trazabilidad del monitoreo del PAAC se remitieron videos y correos electronicos como alertas .PRENSA: Se publicó el informe del primer	N.A.
Componente 1: Gestión del Riesgo	Monitoreo y Revisión	10	Realizar asesorías a los procesos en la adecuada formulación de iniciativas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Planilla de asesorías	Central	Oficina de Planeación	1/04/2021	31/12/2021	33%	33%	correos, llamadas teams	Con el fin de adelantar el monitoreo de riesgos las dependencias solicitaron asesorías y acompañamientos realizadas por los	N.A.
Componente 1: Gestión del Riesgo	Monitoreo y Revisión	11	Realizar monitoreo a la gestión del riesgo.	Mapa de Riesgos con reporte de avances	Procesos a nivel Central procuradurías delegadas, auditores	Todos los procesos de la Entidad (líderes, gestores y sus equipos de Trabajo)	1/08/2021	30/08/2021	33%	33%	REGIONAL RISARALDA:adjuntan las evidencias en correos	REGIONAL RISARALDA:se han tramitado 16 correos enviados aproximadamenta. PROVINCIAL VELEZ: se registran en el acta no. 02 del comité	N.A.
Componente 1: Gestión del Riesgo	Monitoreo y Revisión	12	Ejecutar plan de auditorías y seguimiento a riesgos	Informes de Auditorias	Central	Oficina de Control Interno	2/08/2021	31/08/2021	33%	33%	Informes ejecutivos de las 14 auditorías culminadas en el periodo, en las	Durante el periodo en estudio se culminaron 14 procesos de auditoría, cuyos informes ejecutivos se encuentran publicados en el sitio web de la Entidad, en	N.A.
Componente 1: Gestión del Riesgo	Monitoreo y Revisión	13	Presentar Informes a los competentes sobre los avances o resultados	Informes	Central	Oficina de Planeación	1/02/2021	31/12/2021	33%	33%	http://strategos.procuraduria.gov.co:3080/Strategos2018/ejecuciones/pes	Logistica : elaboran informes cualitativos trimestrales, la información es reportada en strategos. La Oficina de Planeación publicó en la página web el informe al	N.A.
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.	Tramite: Derechos de petición	14	Atender los derechos de petición conforme a los términos establecidos en CPACA - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y Leyes 734 de 2002, ley 1755 de 2015,	Mecanismo de control en cada dependencia Derechos de Petición tramitados o con respuesta	BOGOTA - Central y territorial (Regionales y provinciales)	Todos los procesos que reciban derechos de petición	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	REGIONAL RISARALDA:adjuntan las evidencias en Respuestas depositadas Secretaria, expedientes y puestas	REGIONAL RISARALDA:se han tramitado 24 derechos de petición respondidos. Ninguno pendiente. PROVINCIAL VELEZ: Se han tramitado a corte 20/08/2021 16 derechos de petición. Tenemos retraso secretarial en la entrega de correspondencia por aumento en la demanda de servicios y contagio del personal de Secretaria que	INMUEBLES:se han tramitado 2 de los derechos de petición pendientes están a la espera de la adjudicación de la
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.	Tramite: Derechos de petición	15	Realizar seguimiento a la parametrización de términos de respuesta a los derechos de petición en el SIGDEA.	Informe mensual de seguimiento por dependencia.	BOGOTÁ	Gestión Documental (GD)	1/02/2021	1/12/2021	33%	33%	Gestion Documental Electronica:adjuntan las evidencias en Correo: INFORME	Gestion Documental Electronica:se han tramitado 5e adjunta oficio remisorio y archivo remitido a Control Interno con 66266 Derechos de Petición que aparecen como no respondidos en SIGDEA, pero el	N.A.
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.	Otros procesos o procedimientos	16	Realizar y presentar diagnóstico de los trámites de la PGN y los procedimientos administrativos	Diagnóstico	BOGOTÁ	Planeación División Registro y Control	1/01/2021	30/06/2021	50%	50%	https://procuraduriagovco.sharepoint.com/:f:/s/MEJORAMIENTO-PLANEACION/EqBG65k4KdFsVGtWLDRApwBJFeOfM0GpTxYFtwx9_E6g?e=FwQ4z	Se actualizaron los documentos solicitados los cuales se evidencian en las actas de modificación de documentos.	N.A.
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.	Tramite: Antecedentes Disciplinarios	17	Informar a la ciudadanía sobre cómo consultar y generar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.	Campañas (Banner, Videos, Carteleras, Fotos, Pendones, otros)	BOGOTA - Central y territorial (Regionales y provinciales)	Procesos que tengan a cargo el trámite.	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	PROVINCIAL VALLEDUPAR: adjuntan las evidencias en cartelera de la entidad. REGIONAL META: adjuntan las	PROVINCIAL VALLEDUPAR: en la cartelera fijada en la entrada a la entidad se encuntra publicado el procedimiento para consultar y generar los certificados de antecedentes entre otros tramites.(ver fotos en carpeta de evidencias). REGIONAL META: en la procuraduria regional del	N.A.
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.	Tramite: Conciliación	18	Celebrar audiencias de conciliación virtuales	Actas de Celebración de Audiencias	BOGOTA - Central y territorial (Regionales y provinciales)	Misional	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	REGIONAL SANTANDER: adjuntan las evidencias en https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/mvasco_procuraduria	REGIONAL SANTANDER: Se observa en el seguimiento trimestral a las metas el trabajo del centro de conciliación .. REGIONAL CESAR: No se asignaron solicitudes de conciliación a la Procuradora Regional del Cesar .PROVINCIAL IBAGUE:se realizaon 2 audiencias.INTERVENCION-CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN LO CONTENCIOSO	N.A.
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.	Otros procesos o procedimientos	20	Realizar informe con el avance la digitalización de los expedientes	Informe -Expediente Electrónico	BOGOTA - Central y territorial (Regionales y provinciales)	Misional	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	REGIONAL SANTANDER: adjuntan las evidencias en https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/mvasco_procuraduria	REGIONAL SANTANDER: Toda la información que se recibe en secretaria se digitaliza y carga al SIGDEA para que el funcionario que tramita el asunto lo relacione con el expediente disciplinario a que corresponde. PROVINCIAL HONDA:	N.A.
Componente 3: Rendición de cuentas.	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	23	Elaborar y presentar informe de gestión al Congreso	Informe al Congreso	Procuraduría BOGOTA - Central	Oficina de Planeación/Vicepromocuraduría General de la Nación	1/06/2021	30/08/2021	100%	100%	PREVENTIVO-VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PUBLICA: adjuntan las	PREVENTIVO-VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PUBLICA: Se remite informe de gestión de la Delegada de Función Pública al Congreso de la República denominado "Informe de gestión julio 2020	N.A.
Componente 3: Rendición de cuentas.	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	24	Mantener diálogo directo con grupos de valor y partes interesadas, mediante espacios de dialogo convocados (Foros, Audiencias Públicas, Mesas, etc.) para brindar información sobre temas relacionados con la misionalidad de la Procuraduría general de la Nación.	Actas de (Foros, Audiencias Públicas, Mesas, etc.)	BOGOTA - Central y territorial (Regionales y provinciales)	Todos los procesos misionales que participen en espacios de dialogo con grupos de valor	1/01/2021	31/12/2021	33%	35%	PROVINCIAL CARTAGO:adjuntan las evidencias en PC Provincial.REGIONAL RISARALDA: adjuntan las evidencias en Actas	PROVINCIAL CARTAGO:se han tramitado 4 MESAS DE TRABAJO TEMA PARO, PAE.REGIONAL RISARALDA: 10. REGIONAL SANTANDER: la entidad atiende reuniones donde se genera interacción con diferentes actores de la comunidad..PROVINCIAL HONDA:12.REGIONAL TOLIMA :8 - Dialogos, capacitaciones,jornadas de	N.A.
Componente 3: Rendición de cuentas.	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	25	Implementar espacios de dialogo por medio del uso de las nuevas tecnologías de la información.	Actas de (Foros virtuales, charlas virtuales, otros)	BOGOTA - Central y territorial (Regionales y provinciales)	Todos los procesos misionales que participen en espacio de dialogo con grupos de valor	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	PROVINCIAL CARTAGO:adjuntan las evidencias en PC Provincial.REGIONAL RISARALDA: adjuntan las	PROVINCIAL CARTAGO:se han tramitado 2 mesas de trabajo.REGIONAL RISARALDA: se realizaron 16. REGIONAL SANTANDER: se promociona el uso del correo de la regional para tramite de solicitudes y se usa la plataforma teams para reuniones y	N.A.
Componente 3: Rendición de cuentas.	Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	26	Sensibilizar a los servidores en las áreas relacionadas con los procesos misionales, para fortalecer las competencias de diálogo ciudadano con el fin de estructurar un único discurso sobre los mecanismos de participación ciudadana	Actas de asistencia a Sensibilización	Procuraduría BOGOTA - Central	Grupo Lider de Rendición de Cuentas	1/06/2021	30/11/2021	50%	50%	Sin evidencia	El 18 de agosto se realizó el conversatorio de ética, con el acompañamiento de la Dra Alejandra Fierro, los temas tratados fueron código de integridad, ética y transparencia.	N.A.
Componente 3: Rendición de cuentas.	Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Misional	27	Presentar Informes Cualitativos de gestion de acuerdo a Norma o solicitud	Informes de Gestión	BOGOTA - Central y territorial (Regionales y provinciales)	TODOS LOS PROCESOS	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	PROVINCIAL CARTAGO:adjuntan las evidencias en pc provincial.REGIONAL RISARALDA: adjuntan las evidencias en registrado en strategos. PROVINCIAL VELEZ: adjuntan las	PROVINCIAL CARTAGO:se han tramitado 6 informes.REGIONAL RISARALDA: un informe cualitativo . PROVINCIAL VELEZ: informe de análisis, evaluación sobre el avance en la ejecución del plan operativo anual (poa) e informe cualitativo del segundo trimestre de 2021 e informe de la procuraduría ciudadana que se realiza de forma mensual .REGIONAL SANTANDER:se presenta informe de gestión de acuerdo a lo solicitado por el nivel	N.A.
Componente 3: Rendición de cuentas.	Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Misional	28	Publicar de estadísticas desde enero 2017 en Datos.gov.co	Información publicada	BOGOTA - Central	Conciliación Extrajudicial en lo Contencioso Administrativo (CE)	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	https://procuraduriagovco.sharepoint.com/sites/DelegadaConciliacinAdtva-FuncionesDelegada/Documentos%20Compartidos/Funciones%20Delegada/PACK%202021/SEGUIMIENTO%20MONITOREO%20PEC%20Actualizar	Mensualmente se hace la actualizacion en la plataforma de datos abiertos	N.A.
Componente 3: Rendición de cuentas.	Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Misional	29	Informar a los ciudadanos, de manera clara y oportuna y mediante los canales internos y externos, el accionar de la Entidad en lo que tiene que ver con su Misión.	Información publicada en la página web de la entidad - Boletines	BOGOTA - Central	Procesos Misionales y Oficina de Prensa	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	Intervencion-Conciliacion Extrajudicial en lo Contencioso Administrativo:https://procuraduriagovco.sharepoint.com/sites/DelegadaConciliacinAdtva-	Intervencion-Conciliacion Extrajudicial en lo Contencioso Administrativo:Datos de la delegada en la plataforma datos abiertos .Intervención- Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE):Se reportan mes a mes todos los conocimientos de fondo emitidos por la delegada al Grupo de Relatoría de la entidad a través del SIM.	N.A.
Componente 3: Rendición de cuentas.	Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Misional	30	Consolidar los informes de seguimiento sobre los indicadores y divulgarlos	Informes mensuales de seguimiento sobre los indicadores publicados en la página web institucional	BOGOTA - Central	Grupo SIM	1/01/2021	31/12/2021	33%	66%	Correos electrónicos enviados por Jefe de Planeación con visor e infografía de seguimiento	Se realizaron 6 informes de seguimiento e infografías	Debido al cambio reculatorio dado en las resoluciones 207 y 217 de 2021, la Oficina de planeacion suspende temporalmente la generación del informe
Componente 4: Atención al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	31	Articular los mecanismos de comunicación entre las áreas de servicio al ciudadano a nivel nacional para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	actas de reunión, correos institucionales	BOGOTA - Central y territorial (Regionales y provinciales)	Procesos misionales que atiendan Público/Lider Secretaria General con apoyo de Registro, Control y Correspondencia	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	REGIONAL VICHADA:adjuntan las evidencias en carpeta fiscia de reuniones de comité .REGIONAL CESAR: adjuntan las evidencias en https://procuraduriagovco.sharepoint.	REGIONAL VICHADA:se han tramitado 10 reuniones presenciales y virtuales .REGIONAL CESAR: 6 - En reunion de analisis estrategico se socializan las directrices emanadas del nivel central en cuanto a atención al ciudadano. PROVINCIAL TUMACO: 2 informes.PROVINCIAL IBAGUÉ:1 informe.REGIONAL CAUCA:6 informes.PROVINCIAL POPAYAN:2	N.A.
Componente 4: Atención al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de Atención	32	Realizar actividades para fortalecer los canales de atención (Presencial, escrito, virtual y telefónico).	Actas, Campañas, encuestas, Banner, Informes, Carteleras, sensibilizaciones entre otros	BOGOTA - Central y territorial (Regionales y provinciales)	Procesos misionales que atiendan Público	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	REGIONAL BOLIVAR:adjuntan las evidencias en https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:f:/p/personal/gonzalezb_procuraduria_gov_co/EtfuoNieByRPqtweEAMutoYBEWHuvK7Remro	REGIONAL BOLIVAR:se han tramitado La procuradora Regional se reúne dos veces al mes con los funcionarios de misión preventiva para el fortalecimiento de los Canales ya que ellos son los que atienden público .REGIONAL META: Se han establecido horarios para la asistencia presencial de los funcionarios en la oficina, a fin de garantizar la atención a los ciudadanos. PROVINCIAL IPIALES: encuentros de atención al	N.A.
Componente 4: Atención al Ciudadano	Subcomponente 3 Talento Humano	33	Capacitar y sensibilizar en temas de Atención al Ciudadano.	Servidor capacitado y entrenado para atender al cliente interno y externo.	BOGOTA - Central y territorial (Regionales y provinciales)	Instituto Estudios del Ministerio Publico	1/02/2021	30/06/2021	50%	45%	REGIONAL GUAIRA:se han tramitado Se realizo reunión virtual con a herramienta Teams	REGIONAL GUAIRA:se han tramitado Se realizo reunión virtual con a herramienta Teams ver grabación de la reunión y acta en poder de Lixia Giovannetty.REGIONAL ATLANTICO: Se socializó con todos los funcionarios de la dependencia, el manual	N.A.
Componente 4: Atención al Ciudadano	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano de la misión Institucional.	36	Aplicar herramientas que permitan conocer las expectativas, percepción y satisfacción de la ciudadanía frente al desarrollo misional de la Entidad	Encuestas de Satisfacción diferentes canales de atención a Nivel Central	BOGOTA - Central y territorial (Regionales y provinciales)	Misionales que atiendan público	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	PROVINCIAL BUCARAMANGA:se han tramitado a través de la implementación de este formato se	PROVINCIAL BUCARAMANGA:adjuntan las evidencias en se elaboró formato de encuesta de satisfacción al ciudadano, el cual se socializó previamente con el equipo de trabajo, implementandose a la fecha. los soportes se encuentran en físico en la carpeta llamada titulada "encuesta de	N.A.
Componente 4: Atención al Ciudadano	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano de la misión Institucional.	37	Poner en marcha de la APP para el seguimiento de sentencias judiciales de la Bahía de Cartagena la que podrá ser consultada además de las entidades obligadas por la ciudadanía en general, como plan piloto. (Junto con UGI, PDVPFP)	Una (1) App Seguimiento Bahía de Cartagena	Procuraduría BOGOTA - Central	Preventivo (PR)	1/03/2021	31/12/2021	33%	0%	Esta actividad no pertenece a la delegada de Función Pública, por ende no reportamos avances.	Esta actividad no pertenece a la delegada de Función Pública, por ende no reportamos avances.	N.A.

Componente 4: Atención al Ciudadano	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano de la misión Institucional.	38	Realizar charlas trimestrales a diferentes grupos poblacionales a fin de difundir los canales de atención de la entidad, marco de competencias y funciones que desarrolla la PGN	Cuatro charlas.	Procuraduría Provincial Pereira	Atención a la Ciudadanía (AC)	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	REGIONAL GUAIRA: adjuntan las evidencias en No se han podido realizar con ocasión de la Pandemia de COVID 19. Centro	Dependencias:se han tramitado información cuantitativa.REGIONAL GUAIRA: No se han podido realizar con ocasión de la Pandemia de COVID 19. Centro de Atencion al Publico (CAP): .Preventivo-Procuraduría Delegada Seguimiento Acuerdo de Paz:2	N.A.
Componente 4: Atención al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de Atención	39	Realizar reuniones con el equipo de trabajo para retroalimentacion de los servicios de atencion al ciudadano, buscando mejoras a la prestación del servicio	Actas de reuniones	Procuraduría Nivel Central y Territorial	Dependencias o procesos que atienden público	1/01/2021	30/12/2021	33%	33%	PROVINCIAL VELEZ:adjuntan las evidencias en Soporte en STRATEGOS.PROVINCIAL BUCARAMANGA:	PROVINCIAL VELEZ:se han tramitado Se realizó reunión de análisis, evaluación sobre el avance en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) del segundo trimestre en el que se adoptó un plan de mejoramiento para mejorar la prestación del servicio. Se requiere apoyo del nivel	N.A.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	41	Actualizar los documentos del SGC para el reporte de la información minima establecida en la Ley 1712 de 2014	Actualización de los documentos requeridos	Procuraduría BOGOTA - Central	Oficina de Planeación	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	EJECUTADA:adjuntan las evidencias en INFORMACIÓN CUALITATIVA.0,25: adjuntan las evidencias en	EJECUTADA:se han tramitado OBSERVACIÓN 0,25: Seguimos en proceso de actualizacion.. 0,33: .0,5:	N.A.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	42	Publicar información sobre contratación Pública.	Información publicada en Micrositio de Contratación PGN	Procuraduría BOGOTA - Central	Grupo de Contratación	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.ContratacionComponentPageFactory	Enlace para la consulta de los procesos de contratación de la entidad para la vigencia 2021	N.A.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información	Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	43	Actualizar los Instrumentos de Gestión de la Información (activos de información)	Activos de información publicados	Procuraduría BOGOTA - Central	Gestión Documental (Consolida y asesora) Reportan (Todos los procesos)	1/07/2021	30/09/2021	50%	50%	REGIONAL SANTANDER:adjuntan las evidencias en https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/personal/mvilescas_procuraduria_gov_co/_layouts/15/on	REGIONAL SANTANDER:se han tramitado verificación mensual para validar que lo reportado como actividadees del funcionario este registrado en los sistemas de información. REGIONAL SUCRE: sanciones disciplinarias 2 - avance pei 3 - informe gestion del despacho 2 - estrategos. REGIONAL NARIÑO: 3 fallos proferidos.PROVINCIAL	N.A.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	44	Generar reportes trimestrales de: 1. El número total de quejas disciplinarias recibidas en SIM, para trámite. 2. El número de de quejas disciplinarias remitidas a otras entidades para trámite	Informes de quejas disciplinarias	BOGOTA - Central y territorial (Regionales y provinciales)	Grupo SIM	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	Dependencias:adjuntan las evidencias en Evidencia .PROVINCIAL VELEZ: adjuntan las evidencias en Carpeta Estadística, soporte	Dependencias:se han tramitado información cuantitativa.PROVINCIAL VELEZ: Con corte a 30 de junio de 2021 se registraron 60 quejas de las cuales se remitieron por competencia 28; quedaron pendientes por tramitar 6 quejas en abril, 3 quejas en mayo y 2 quejas en junio. Se hace control con inventario físico y con el	N.A.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	45	Generar de manera semestral el informe de PQRS	Informes de Control Interno	BOGOTA - Central y territorial (Regionales y provinciales)	Oficina de Control Interno	1/06/2021	31/12/2021	50%	50%	PROVINCIAL BUCARAMANGA:adjuntan las evidencias en reportes remitidos por los funcionarios que tienen a su	PROVINCIAL BUCARAMANGA:se han tramitado mensualmente los funcionarios reportan el número de pqrs recibidas y tramitadas, para luego consolidarlo y cuantificarlos semestralmente, en el trimestre comprendido entre mayo-julio se han recibido 406 y se han tramitado 318,	N.A.
Componente 6: Iniciativas Adicionales	N.A.	46	Socializar el Código de Integridad de la procuraduría General de la Nación mediante los conversatorios éticos.	Fortalecer los valores y principios comunes que representan a la entidad y que permita reforzar, en cada	BOGOTA - Central y territorial (Regionales y provinciales)	TODOS LOS PROCESO	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	PROVINCIAL CARTAGO:adjuntan las evidencias en pc provincial.REGIONAL	PROVINCIAL CARTAGO:se han tramitado se impartió capacitación a los funcioanrios de la dependencia - en la actualidad y desde hace varios meses funcioanria de la	N.A.
Componente 6: Iniciativas Adicionales	N.A.	47	Desarrollar e implementación del modelo analítico de restitución de tierras	Desarrollar e implementar módulo de decisiones negativas de no inclusión RUPTA	Procuraduría BOGOTA - Central	Para la Restitución de Tierras (RT)	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	Las evidencias se encuentran en la dependencia	1. Aplicacion del modeo analitico en tiempo real con informacion de la Unidad de Restitucion de Tierras a traves de convenio interadministrativo. 2. Registro e	N.A.
Componente 6: Iniciativas Adicionales	N.A.	48	Divulgar modelo - generación de tableros de control - capacitaciones	Apoyar las gestiones de intervención para el cumplimiento de las órdenes judiciales / fallos de restitución de tierras	Procuraduría BOGOTA - Central	Para la Restitución de Tierras (RT)	1/01/2021	31/12/2021	33%	33%	En el PC de la oficina.	1. Organizacion del Grupo interno de Seguimiento a ordenes judiciales de fallos de restitucion de tierras 2. Desarrollo del plan de trabajo para seguimiento a ordenes judiciales dadas en los fallos.	N.A.
Componente 6: Iniciativas Adicionales	N.A.	49	Realizar gestión interinstitucional ante Colombia compra eficiente para mejora de la herramienta Secop I y II dentro de la PGN	Mejorar la capacidad de respuesta en la búsqueda de información como prueba procesal en materia disciplinaria	Procuraduría BOGOTA - Central	Segunda delegada para la Moralidad Pública (SMP)	1/01/2021	31/12/2021	33%	0%	NO PRESENTA EVIDENCIA	NO PRESENTA REPORTE	N.A.
Componente 6: Iniciativas Adicionales	N.A.	50	Estandarizar metodologías, mecanismos de apoyo misional	Protocolos amigables	Procuraduría BOGOTA - Central	Vigilancia Administrativa para Asuntos Sociales y paz (VAASP)	1/04/2021	30/12/2021	33%	33%	https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jvasquez_procuraduria_gov_co/EqtBSqn1	Se dio cumplimiento a la actividad de socialización de manera virtual a traves de correo elecronico.	N.A.
Componente 6: Iniciativas Adicionales	N.A.	51	Mejorar o diseñar y formalizar los formatos de: Actas de reparto, Formato modelo de comunicación en alcance a quejas presentadas en términos de derecho de petición. (Por parte de Secretaria y gestor de calidad).	Generar dos (2) formatos de mejora o diseño y formalización de formatos de: 1) Actas de reparto, y 2) Formato modelo de comunicación en alcance a	Procuraduría BOGOTA - Central	Veeduría (VE)	15/02/2021	30/06/2021	50%	33%	https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amcardenas_procuraduria_gov_co/EonLkITh	Una vez se termine de actualizar el plan de mejoramiento, se nos asignará asesores de la Oficina de Planeación para poder continuar adelantando estas tareas	Junto con la asesora de la Oficina de Planeación,Dra. Mongui, se está adelantando la ultima versión del plan de
Componente 6: Iniciativas Adicionales	N.A.	52	Elaborar el procedimiento para el control del cambios en las decisiones que queda documentado. (Por parte de Asesor Despacho).	Elaborar y formalizar un procedimiento para el control del cambios en las decisiones que queda documentado	Procuraduría BOGOTA - Central	Veeduría (VE)	15/02/2021	30/06/2021	50%	50%	https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/amcardenas_procuraduria_gov_co/E29a9PtoFSipcKUka4E39OB3NGnoO3aEqJ	A la fecha 9 abogados estan presentando los proyectos al Despacho a través del SIGDEA, herramienta en la cual queda y se puede verificar mediante auditoria el control de cambios	No se va a elaborar y formalizar un procedimiento para el control de cambios, porque se identificó que a través del sistema SIGDEA se podia realizar esta tarea y se comenzó
Componente 6: Iniciativas Adicionales	N.A.	53	Elaborar el procedimiento para Identificación y tratamiento de las Salidas no conformes, referidos a inconsistencias o devoluciones en los fallos decisorios emitidos. (Por parte de Asesor Despacho).	Elaborar y formalizar un Procedimiento de Identificación y tratamiento de las Salidas no conformes, referidos a inconsistencias o devoluciones en los fallos decisorios emitidos	Procuraduría BOGOTA - Central	Veeduría (VE)	15/02/2021	30/06/2021	50%	33%	https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amcardenas_procuraduria_gov_co/EonLkITh7Gx1kcIfS5rD_BBBx1sA1ghT2ii4Zbw	Una vez se termine de actualizar el plan de mejoramiento, se nos asignará asesores de la Oficina de Planeación para poder continuar adelantando estas tareas	Junto con la asesora de la Oficina de Planeación,Dra. Mongui, se está adelantando la ultima versión del plan de mejoramiento conforme a lo cual se ampliarán las
Componente 6: Iniciativas Adicionales	N.A.	54	Realizar capacitaciones para fortalecimiento a los componentes del Plan Anticorrución y de Atención al Ciudadano	Capacitar a Servidores en: Transparencia en la gestión pública Administración y gerencia pública Conflicto de intereses en entidades públicas Modelo integrado de	BOGOTA - Central y territorial (Regionales y provinciales)	Instituto Estudios del Ministerio Publico	1/02/2021	31/12/2021	33%	33%	BOLIVAR: adjuntan las evidencias en https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jgonzalezb_procuraduria_gov_co/EtFubqUk	REGIONAL BOLIVAR: Se han realizados dos capacitaciones . REGIONAL CAUCA: dos capacitaciones a funcionarios que atienden publico y victimas del conflicto armado. PROVINCIAL SANTA ROSA DE VITERBO: Se hizo la solicitud al Ministerio Público a la fecha no se ha realizado la capacitación. No obstante Planeación dicipo capacitación en MIPG con dos	N.A.