PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, HERRAMIENTA CONTRA LA CORRUPCIÓN- PAAC 2020 – Versión 2

Bogotá D.C., junio de 2020

Contenido.

1. INTRODUCCIÓN 3
2. ANTECEDENTES 4
3. OBJETIVO DEL PLAN 5
4. ALCANCE 6
5. JUSTIFICACIÓN 6
6. MARCO NORMATIVO 6
7. DEFINICIONES 7
8. CONTEXTO ESTRATÉGICO 10
8.1. MAPA DE PROCESOS 10
9. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2020 11
9.1. COMPONENTE 1: Riesgos De Gestión, Corrupción Y Seguridad Digital 12
9.1.1. BENEFICIOS DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PGN. 12
9.1.2. PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO 13
9.1.3. METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN LA - PGN 14
9.1.4. TIPOLOGÍA DE LOS RIESGOS. 14
9.1.5. POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS 15
9.1.5.1. RIESGOS DE GESTIÓN 16
9.1.5.2. RIESGOS DE CORRUPCIÓN 16
9.1.5.3. RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL 17
9.1.5.4. ANALÍTICA DE DATOS - RIESGOS 17
9.2. COMPONENTE 2 - Racionalización De Trámites 19
9.3. COMPONENTE 3 - Rendición De Cuentas Año 2020 20
9.4. COMPONENTE 4 - Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano 20
9.5. COMPONENTE 5 - Mecanismos Para La Transparencia Y Acceso A La Información 21
9.6. COMPONENTE 6 - Iniciativas Adicionales 23
9.6.1. CÓDIGO DE INTEGRIDAD PROCURDURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 23
9.6.2. CONVERSATORIOS DE INTEGRIDAD, ETICA 23
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA INTEGRIDAD 24

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, en concordancia con Ley 1712 de "Transparencia y acceso a la información pública", así como con la "promoción y protección del derecho a la participación democrática", Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016 con su respectiva "Guía para definir las estrategias anticorrupción V2", el presente documento constituye un marco de acción y al interior de la PGN orientado al diálogo constructivo con los grupos de interés para el mejoramiento permanente de su oferta de valor.

La Procuraduría General de la Nación –PGN- como organismo de control y representante de la sociedad colombiana, debe ser un referente y un ejemplo en la lucha contra la corrupción en todas sus dimensiones. Este flagelo no solamente debe estar enfocado hacia las entidades que por ley debe vigilar y sancionar, sino también y quizá con mayor decisión y esfuerzo, debe combatir los riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital al interior de la entidad estableciendo y tomando medidas preventivas y administrativas que le permitan reducirlos para poder cumplir con los objetivos institucionales.

La PGN formuló para la vigencia 2020, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 "Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano". Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de gestión, corrupción y Seguridad Digital, teniendo en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidad públicas versión 4 del DAFP en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano"

La Procuraduría General de la Nación, en las últimas vigencias viene construyendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la Procuraduría General de la Nación – MIPGN -, dentro del cual se está desarrollando y fortaleciendo herramientas como la Política de Riesgos de Gestión de la PGN, la actualización del Sistema de Gestión de Calidad a la ISO 9001: 2015, se está trabajando en la elaboración de la arquitectura empresarial para fortalecer la gestión de la PGN, todo esto permitirá que se trabaje de manera integrada y abordar como conjunto todos los sistemas y procesos que actualmente se despliegan en la PGN.

2. ANTECEDENTES

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, es el instrumento que reúne las actividades de lucha contra la corrupción y servicio al ciudadano. En este documento usted podrá consultar las actividades que se desarrollarán durante el año 2020, distribuidas en seis componentes así: Gestión de riesgos institucionales – Mapa de Riesgos Institucionales, Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, y otras iniciativas adicionales.

Este plan permitirá consolidar los conceptos, normas y protocolos que guían el actuar de los servidores de la PGN, establece los deberes, derechos y comunica a los ciudadanos y servidores, para la prestación de los servicios con más celeridad de manera eficiente, con calidad y eficacia.

Además determina las cualidades del buen servicio con actos específicos, es una herramienta útil para mejorar de manera importante la imagen de la PGN, que la ciudadanía tiene para ofrecer un servicio permanente de celeridad, y pertinencia y cuyo proceso resultó de un trabajo concertado y conjunto de toda la entidad, implementando la estrategia TIC actual de Gobierno Digital, en cuanto a los canales de información, capacitación a los servidores públicos en sus respectivas áreas y líderes de proceso en el desarrollo y establecimiento de canales de atención y gestión hacia la ciudadanía en el cumplimiento de las normas y políticas a racionalizar tramites, transparencia y lucha contra la corrupción.

El Mapa de Riesgos Institucional es el mecanismo a través del cual la PGN documenta los riesgos identificados en cada proceso (de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital), su análisis, valoración, medidas de mitigación, seguimiento y evaluación, por esta razón es importante revisarlos permanentemente y mantenerlos actualizados.

Se evidenció que la PGN requiere desarrollar una capacidad robusta para identificar las vulneraciones, desviaciones, así como la interrelación entre las causas y los riesgos, con un claro entendimiento de la PGN estableciendo grandes escenarios para la gestión del riesgo que serían:

a. *Antes:* Para buscar acciones para anticipación el riesgo.
b. *Durante*: Cuando se requieran acciones que puedan mitigar el riesgo.
c. *Después:* Cuando ya exista una afectación del riesgo y desencadenar acciones adicionales para su mitigación.

Así mismo se ha evidenciado que la PGN requiere de herramientas tecnológicas, para llevar a cabo una gestión del riesgo eficiente y eficaz para el conocimiento del riesgo, para la toma de decisiones a nivel estratégico y una planeación basada en riesgos.

Durante la vigencia 2019, se ha diagnosticado que es necesario adelantar las siguientes actividades:

a. Desarrollar una función preventiva, basada en control para la PGN
b. Necesidad de definir una política sobre tolerancia y límites de riesgo.
c. Construir una herramienta de monitoreo de riesgos
d. Necesidad de ejecutar las acciones de gestión del riesgo
e. Necesidad de fortalecer las acciones de mejoramiento sobre el sistema de gestión de riesgos.

Con la expedición de la resolución 642 de julio 8 del 2019 "Por medio de la cual se establece la estructura de ejecución para la implementación del nuevo modelo integrado de Gestión de la Procuraduría General de la Nación", donde se define el Modelo Integrado de Gestión de la Procuraduría General de la Nación que es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar, controlar y mejorar la gestión de la entidad, con el fin de generar resultados que logren los objetivos institucionales, según sus funciones constitucionales y legales, y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, de manera que es una base operativa fundamental sobre la cual se debe soportar la gobernanza institucional.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Procuraduría General de la Nación-MIPGN - se basa, en el modelo integrado de planeación y gestión para las entidades y organismos públicos — MIPG establecido por el Decreto 1499 de 2017, complementado con las buenas prácticas y los marcos y responsabilidades constitucionales propias del Ministerio Público.

A partir del Modelo de Gobernanza para la PGN se estableció el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Procuraduría General de la Nación – MIPGN, en su dimensión de control interno, el cual constituye el marco para el aseguramiento de la gestión del riesgo en la PGN, esta se articulará con los demás modelos, estableciendo sus propios parámetros y metodologías.

3. OBJETIVO DEL PLAN

Dar a conocer a la ciudadanía y a los grupos de interés las actividades mediante las cuales la Procuraduría General de la Nación adelanta la gestión institucional en los seis componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, teniendo en cuenta los valores institucionales de transparencia, probidad, honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia, servicio y responsabilidad, así mismo como la articulación interinstitucional, innovación y gestión del conocimiento.

4. ALCANCE

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020, será aplicable a todos los procesos y dependencias de la Procuraduría General de la Nación.

5. JUSTIFICACIÓN

Se realiza la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano propuesto en enero de 2020, ya que algunos grupos de valor solicitaron ajustes sobre el mismo y para el Primer Monitoreo al Plan, los procesos de la entidad propusieron iniciativas adicionales frente a los diferentes componentes del PAAC.

6. MARCO NORMATIVO

- Constitución Política de 1991.
- Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 489 de 1998: Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno.
- Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
- Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- Ley 1474 del 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan nomas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
- Ley 1753 de 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.
- Ley 1757 de 2015: Por la cual de dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
- Decreto 1450 de 2012: Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012.
- Decreto 2641 del 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- Decreto 1081 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.

- Decreto 1078 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Decreto 124 de 2016: Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Decreto 1166 de 2016: Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente
- Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
- Resolución PGN 124 de 2020 “Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Procuraduría General de la Nación -MIPGN, y se establece su estructura de implementación y operación”.
- CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.
- CONPES 3649 DE 2010: Política Nacional de Servicio al Ciudadano.

7. DEFINICIONES

Activo de información en el contexto de la norma ISO/IEC 27001 es: “algo que una organización valora y por lo tanto debe proteger”. Se puede considerar como un activo de información a: Los datos creados o utilizados por un proceso de la organización en medio digital, en papel o en otros medios.

Control: Medida que modifica al riesgo. [1]

Consecuencia: resultado de un evento y que afecta a los objetivos, La consecuencia puede ser cierta o incierta y puede implicar efectos positivos o negativos y se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente.

Comunicación y Consulta: procesos continuos y reiterativos que una organización lleva a cabo para suministrar, compartir u obtener información e involucrarse en un dialogo con las partes interesadas.

[1] (ICONTEC), I. C. (2009). *Gestión del Riesgo Normas y directrices NTC-ISO 31000*. Bogotá.

Disponibilidad: Propiedad de que la información sea accesible y utilizable por solicitud de una entidad autorizada, cuando ésta así lo requiera.[2]

Efecto: una desviación de algo que se espera ya sea positivo o negativo. Normalmente el riesgo viene expresado como una combinación de las consecuencias de un evento y la probabilidad de que ocurra.

Escenario del riesgo: conjunto particular de circunstancias en donde puede suceder el riesgo.

Evaluación del riesgo: proceso de comparación de los resultados del análisis de riesgos con los criterios de los riesgos. Así se determinará si el riesgo, su magnitud, o ambos en conjunto son tolerables o aceptables que permiten tomar decisiones sobre el tratamiento del riesgo.

Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con respecto al riesgo. [3]

Gestores de Riesgo: Personas o funcionarios en la Entidad responsables de gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la Entidad.[4]

Grupo de Valor: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse a sí misma como afectada por una decisión o una actividad.[5]

Mapa de Riesgos: Documento que resume los resultados de las actividades de gestión de riesgos, incluye una representación gráfica en modo de mapa de calor de los resultados de la evaluación de riesgos. [6]

Perfil del riesgo: descripción de cualquier conjunto de riesgos, que definimos como tipologías para la PGN.

Política para la gestión del riesgo: declaración de la dirección y las intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo.

Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre nuestros objetivos.

[2] (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 2013)
[3] (ICONTEC), I. C. (2009). *Gestión del Riesgo Normas y directrices NTC-ISO 31000.* Bogotá.
[4] (Procuraduría General de la Nación, 2019)
[5] (Función Pública, 2018)
[6] (Función Pública, 2018)

Riesgos de gestión: Categoría de agrupación de los riesgos estratégicos, operativos, financieros, de cumplimiento y de Imagen o reputacionales.[7]

Riesgos estratégicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización y por tanto impactan toda la Entidad. [8]

Riesgos operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos de la entidad.[9]

Riesgos financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, costos, etc.[10]

Riesgos tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de la Entidad.

Riesgos de seguridad de la Información: posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas. [11]

Riesgos de cumplimiento: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.[12]

Riesgo de imagen o reputacional: posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de la organización ante los ciudadanos y partes interesadas.[13]

Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.[14]

[7] (Función Pública, 2018)
[8] (Función Pública, 2018)
[9] (Función Pública, 2018)
[10] (Función Pública, 2018)
[11] (Función Pública, 2018)
[12] (Función Pública, 2018)
[13] (Función Pública, 2018)
[14] (Función Pública, 2018)

8. CONTEXTO ESTRATÉGICO

Es importante entender el contexto de la Procuraduría General de la Nación revisando los factores internos y externos que son clave para la entidad, y para ello partimos del conocimiento de la Misión, Visión, valores, estructura organizacional, políticas y objetivos institucionales, así como las necesidades de sus grupos de valor. Lo anterior permitió definir el PAAC de forma participativa con las Dependencias de la PGN, que fueron invitadas y asistieron a los talleres que se realizaron en el mes de noviembre de 2019 donde se indicaron los lineamientos a seguir para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020.

8.1. MAPA DE PROCESOS

La PGN como parte del fortalecimiento de la Gestión Institucional, cuenta con procesos que soportan la operación de los servicios prestados al ciudadano para que sean cada vez más pertinentes y efectivos y para que quienes los ejecutan, y se vea reflejado en la satisfacción de sus grupos de interés. Dichos procesos se visualizan en la siguiente ilustración.

Ilustración 1. Mapa de Procesos

9. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2020

Es un instrumento de tipo preventivo para el control de los riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital, su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y existe un componente de iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción, ley 1474 del 2011 para que propongan iniciativas dirigidas a combatir la corrupción – riesgos mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento. El artículo 73 del "Estatuto Anticorrupción" establece que el Plan debe elaborarse por todas las Entidades de orden nacional, departamental y municipal.

Teniendo en cuenta que las cinco (5) políticas de desarrollo administrativo están incorporadas en el Plan de Acción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC se encuentra dentro de la Política de "*Transparencia, participación y servicio al ciudadano*". Por lo anterior, no es obligatorio que el PAAC sea un documento independiente del Plan de Acción Anual ya que se tiene que integrar.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2020 para la PGN tiene los siguientes seis (6) componentes:

Ilustración 2 Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

9.1. COMPONENTE 1: Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital

Como parte de la planeación del primer componente, se inició con la definición de los contextos internos y externos a través de la construcción de la matriz FODA y matriz PESTEL, así como la identificación y clasificación de los activos de información. Esta información permitió la construcción de tipologías de riesgos y causas que permiten la adecuada identificación y análisis de los riesgos.

La información anterior y el trabajo realizado con los servidores, permitió la definición de un catálogo de riesgos inicial para la Procuraduría General de la Nación, causas comunes y controles, los cuales harán parte del mapa de Riesgos de la PGN para el 2020.

La Oficina de Planeación realizará durante la vigencia 2020 el monitoreo al mapa de riesgos de la entidad y en general al PAAC y el seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, será realizado por la Oficina de Control Interno. Dichos seguimientos se realizarán tres veces al año con los siguientes cortes, así: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.

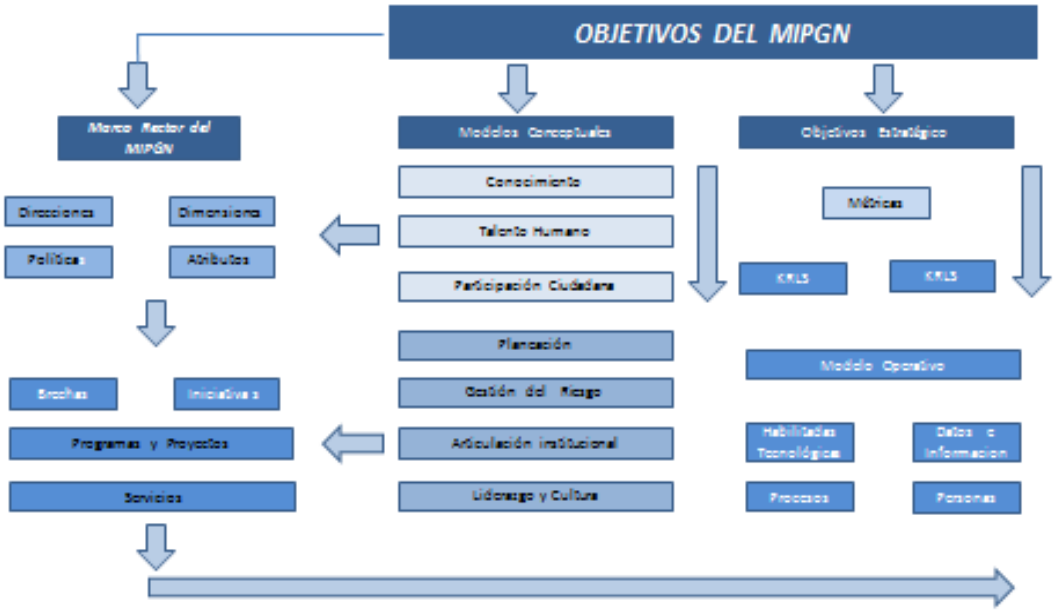
Igualmente, el PAAC estará en constante monitoreo por parte de los líderes de procesos, jefes de dependencia y de la Oficina de Planeación como se indicó anteriormente, dando cumplimiento a las líneas de defensa de la PGN. Así mismo, el Plan continuará su retroalimentación y modificaciones a que haya lugar.

9.1.1.BENEFICIOS DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PGN.

- Proveer a la PGN de una estructura que permita que las actividades futuras se desarrollen de forma consistente y controlada.
- Mejorar la toma de decisiones, la planificación y el establecimiento de prioridades, mediante una visión integrada y estructurada de la entidad, su eficacia, eficiencia y economía en el manejo de los recursos, las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta.
- Lograr una asignación más eficiente de los recursos dentro de la Entidad.
- Proteger los activos y la imagen o reputación de la Entidad.
- Generar una cultura de riesgos en la Entidad.
- Apoyar a los servidores en la definición de riesgos, su identificación, valoración, tratamiento y monitoreo.
- Crear una base de conocimiento en la Entidad, en función de riesgos.
- Incrementar la satisfacción de los usuarios o grupos de interés frente a la prestación de los servicios.

El esquema que reflejará la articulación de la administración del riesgo con los distintos modelos del MIPGN se muestra a continuación.

Ilustración 3 Interacciones y relaciones de las Dimensiones Operativas de los riesgos.



Fuente: Consultoría para la implementación del Modelo Bakertilly

9.1.2. PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO

El proceso de gestión del riesgo implica la aplicación de las políticas, procedimientos y metodologías definidas durante la ***Contextualización del Riesgo*****,** es decir, en la PGN, tanto del marco de referencia como del contexto interno y externo. Es importante notar que el proceso no debe verse como una serie de etapas secuenciales sino más bien iterativas, lo cual realmente sucede en la práctica.

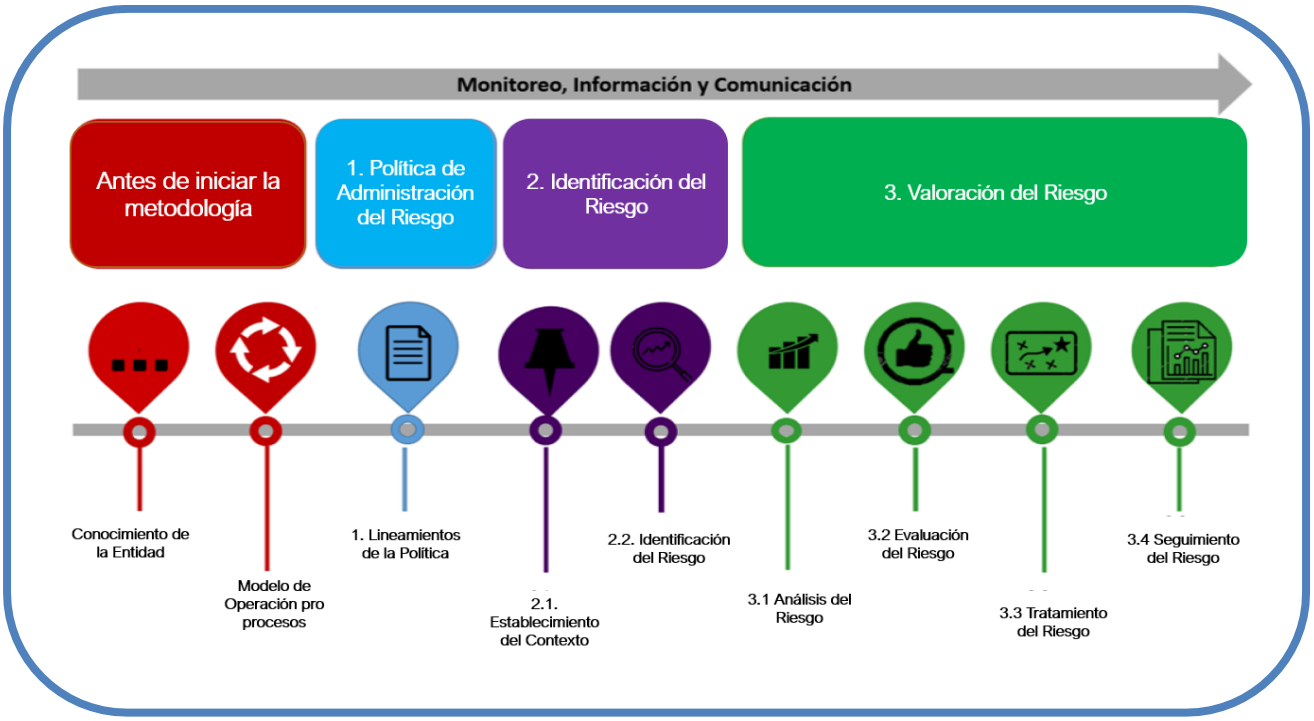
La Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4 – detalla las etapas del proceso para la gestión del riesgo. Sin embargo, es importante hacer énfasis en cuanto a la fase de ***Registro e Informe*** para poder dar trazabilidad a las actividades de gestión del riesgo.

El registro de información es un requisito indispensable para poder dar pasó a la Analítica de Datos, por lo tanto, los registros de información deben estar almacenados en una plataforma tecnológica.

9.1.3.METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

La metodología para la administración del riesgo requiere de un análisis inicial relacionado con el estado actual del riesgo y su gestión en la entidad, el conocimiento desde un punto de vista estratégico, de la aplicación de tres (3) etapas básicas para su desarrollo y de la definición e implementación de estrategias de comunicación transversal a toda la entidad para que su efectividad pueda ser evidenciada. A continuación, se pueden observar las etapas del proceso para la gestión del Riesgo:

Tabla 1 Proceso para la Gestión del Riesgo



FUENTE: Diseño propio basado Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – PGN de la Función Pública y NTC ISO 31000: 2018

9.1.4.TIPOLOGÍA DE LOS RIESGOS.

a) Riesgos de gestión:

Contractual: relacionado con los atrasos o incumplimientos de las etapas contractuales en cada vigencia.

Comunicación: relacionado con los canales, medios y oportunidades para informar durante las diferentes etapas de un proyecto, un plan, un proceso o la gestión institucional.

Cumplimiento y conformidad: se asocian con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.

Estratégicos: asociado a la administración de la Entidad, a la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la definición de políticas, y el diseño de lineamientos que respondan a las necesidades de los grupos de valor e interés de la Entidad.

Financieros: relacionado con el manejo de recursos, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo de los bienes.

Imagen: relacionado con la percepción y la confianza por parte de los grupos de valor frente a la Entidad.

Operativos: riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los procesos, sistemas de información, estructura de la entidad y articulación entre dependencias.

Tecnológicos: relacionados con la capacidad tecnológica (Hardware, Software, Redes) para satisfacer sus necesidades actuales, futuras y el cumplimiento de la misión.

b) Riesgo de Corrupción.

c) Riesgos de seguridad de la Información. (Se tomarán como referencia las metodologías establecidas mediante la Política de seguridad de la Información que la Entidad establezca).

9.1.5.POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS

Si bien La Política de Administración del Riesgo se encuentra en proceso de aprobación por las instancias pertinentes, en ella se establecen roles y responsabilidades de las dependencias, frente a la gestión del Riesgo, articulando lo definido en la Resolución 555 de 2019 frente a roles y responsabilidades de líderes y gestores de calidad y gestión del riesgo.

Las etapas para la gestión del riesgo y los niveles de madurez se describen en la Política para la Administración del Riesgo y la metodología para la misma se describe en la guía para la administración de Riesgo que se encuentra en el Sistema de Gestión de la Calidad.

En el plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia - 2019 se identificaron ciento doce (112) riesgos distribuidos así:

Tabla 2 Riesgos Vigencia 2019

TIPOLOGÍA DEL RIESGOS	TOTAL
Riesgos de Corrupción	29
Riesgos de Gestión	44
Riesgos de Seguridad Digital	11
Riesgos Materializados	25
TOTAL	**112**

9.1.5.1. RIESGOS DE GESTIÓN

El departamento Administrativo de la Función pública establece como riesgos de gestión aquellos que: "*tienen la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos y se expresa en términos de probabilidad y consecuencias"* para la Procuraduría General de la Nación los riesgos de gestión están así:

Tabla 3 Riesgos de Gestión- Vigencia 2019

PROCESOS	TOTAL
Disciplinario	5
Intervención	9
Preventivo	10
Apoyo – Vice procuraduría	3
Apoyo – Dirección	4
Apoyo – Secretaría	8
Apoyo – Oficinas	5
TOTAL	**44**

9.1.5.2. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Los riesgos de Corrupción son la posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta, entendiéndose por tal un comportamiento de abuso en el ejercicio de la función pública y de la legitimidad del Estado en beneficio personal o particular y en detrimento del interés general o colectivo" (DAFP).

Tabla 4 Riesgos de Corrupción- Vigencia 2019

PROCESOS	TOTAL
Disciplinario	3
Intervención	8
Preventivo	2
Apoyo – Vice procuraduría	5
Apoyo – Dirección	2
Apoyo – Secretaria General	6
Apoyo – Oficinas	3
Total	***29***

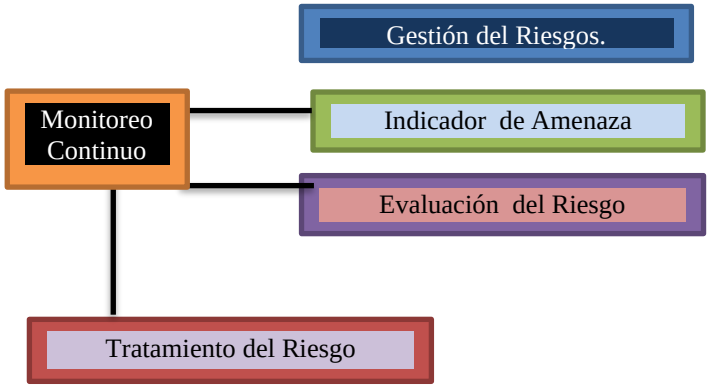
9.1.5.3. RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

La gestión de riesgos de seguridad digital establece procesos, procedimientos y actividades encaminados a lograr un equilibrio entre la prestación de servicios y los riesgos asociados a los activos de información que dan apoyo y soporte en el desarrollo de la nacionalidad de la entidad. En tal sentido, se ha considerado e implementado medidas como la política de seguridad de la información, la mesa de servicio, se ha actualizado el software y hardware lo que implica tiempo, esfuerzos y recursos necesarios para dar un adecuado tratamiento a los riesgos, generando una estrategia de seguridad digital efectiva que controle y administre la materialización de eventos o incidentes, mitigando los impactos adversos o considerables al interior de la entidad. los Riesgos de Seguridad Digital, estos riesgos son trasversales para todos los procesos.

9.1.5.4. ANALÍTICA DE DATOS - RIESGOS

Uno de los requerimientos que se establece en la Analítica de Datos es la necesidad de llevar a cabo el análisis de riesgos con el fin de establecer las medidas de control orientadas a cumplir los objetivos instituciones.

Ante la constante evolución tecnológica y los procesos de transformación digital es crucial abordar dichos procesos desde un modelo enfocado en la gestión continua del riesgo, definiendo desde el diseño las medidas de control, necesarias para que el tratamiento nazca respetando los requerimientos de privacidad asociados al nivel de riesgo al que está expuesto y evaluando de forma periódica la efectividad de las medidas de control implantadas.



Fuente; Elaboración Propia

El análisis de riesgos debe apoyarse en la estructura de los procesos que forma parte de la Gestión del Riesgo, así:

a. Identificación.
b. Almacenamiento.
b. Analítica institucional

Adicionalmente, es necesario indicar que esta etapa de Analítica de Datos, en sí misma, debe basarse en todos los aspectos indicados en la Política de Riesgos y teniendo en cuenta lo expuesto en este numeral serán considerados para la presente vigencia.

En el evento de materializarse un riesgo de ***Corrupción, Gestión o Seguridad Digital***, es importante que los procesos que se les materialicen los riesgos deben generar acciones de mitigación de riesgos y realicen plan de mejoramiento. Este debe ser remitido a las oficinas de Planeación y Control Interno, conforme al manual de riesgos y el procedimiento del Plan de Mejora. Es importante que La Oficia de Planeación de la PGN, realicen el monitoreo de los riesgos y remitan a los líderes de proceso para su análisis y retroalimentación.

Este análisis debe garantizar que se tienen en cuenta las necesidades de sus grupos de valor, de modo tal que los riesgos identificados, permitan encontrar puntos críticos para la mejora en la prestación de los servicios. Es preciso promover la participación de los funcionarios con mayor experticia, con el fin de que aporten su conocimiento en la identificación, análisis y valoración del riesgo.

Por tanto, se debe hacer especial énfasis en la difusión, socialización, capacitación y/o entrenamiento de todos y cada uno de los pasos que componen la metodología de la administración del riesgo, asegurando que permee a la totalidad de la organización pública.

Desde la Oficina de Planeación se debe capacitar a los servidores en el fortalecimiento conceptual y metodológico sobre riesgos, para el año 2020 se programará visita a la Regional, cuyo objetivo es realizar control gestión, que tiene como fin realizar las verificaciones correspondientes a los riesgos.

El MAPA DE RIESGOS – 2020, se podrá consultar en el enlace:

https://www.procuraduria.gov.co/portal/plan-anticorrupcion- Gestión y Seguridad Digital .page.

9.2. COMPONENTE 2 - Racionalización de Trámites

Para racionalizar sus trámites, la PGN adelanta tres tipos de mejoras:

- **Legales:** modificación de resoluciones, circulares, para simplificar, reducir o eliminar requisitos y tiempos de ejecución de trámites.

- **Administrativas:** Se circunscribe a la revisión interna que realiza la PGN para reducir pasos, optimizar procedimientos, eliminar o simplificar formularios y documentos, reducir tiempos, establecer nuevos puntos de atención, ampliación de horarios, entre otros.

- **Tecnológicas:** Uso de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de tal manera que un trámite que es presencial pueda ser disponible en línea a través de la página web de la Entidad.

Con el componente de racionalización de trámites se busca facilitar a los ciudadanos y grupos de interés el acceso a la información reduciendo costo, tiempos, documentos, procesos orientados a simplificar, eliminar, optimizar, automatizar y estandarizar; buscando transparencia y acceso a las actuaciones de la PGN.

La Política de Racionalización de Trámites es un mecanismo con el que se da cumplimiento tanto a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), en lo relacionado con la publicación y registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT y en la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

VER ANEXO 1 *FORMATO DE MONITOREO PAAC donde se presentan las iniciativas para el segundo componente.*

9.3. COMPONENTE 3 - Rendición de Cuentas Año 2020

La Rendición de cuentas de la PGN está enmarcada en la Constitución Política de Colombia, y el memorando 05 del 2019 con el fin de controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los ciudadanos, es así que mediante la Ley 489 de 1998 se estableció que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública, para lo cual dichas organizaciones deben realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Así mismo mediante el *Conpes 3654 de 2010*, "por el cual se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la *Ley 1712 de 2014*, "por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"; y el *Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2*, del Departamento Administrativo de la Función Pública, se reitera el compromiso de realizar esta actividad que promueve los principios de Transparencia y Participación Ciudadana.

Los lineamientos de Rendición de Cuentas de la Procuraduría General de la Nación a los ciudadanos se orientan a consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre la Entidad y los ciudadanos.

En ese sentido, la Procuraduría anualmente presenta ante el Congreso de la República y la ciudadanía en general el informe de la gestión realizada durante la vigencia que corresponda, bien sea a través de una publicación en su página web o de audiencia pública televisada, con asistencia de algunas personalidades y representantes de veedurías ciudadanas, a quienes se invita oportunamente y se les da a conocer las temáticas, de manera que puedan hacer sus intervenciones o cuestionamientos, los cuales se atienden inicialmente en el evento o con posterioridad por medio escrito.

Para el 2020 la Entidad adelantará las actividades que a continuación se relacionan en materia de rendición de cuentas, tendientes a mejorar el informe de gestión y su divulgación.

VER ANEXO 2 *FORMATO DE MONITOREO PAAC donde se presentan las iniciativas para el Tercer componente.*

9.4. COMPONENTE 4 - Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Con el fin de contribuir al fortalecimiento de un Estado transparente y eficiente, y con el compromiso de brindar un servicio de excelencia, la PGN busca afianzar la implementación de los lineamientos de las políticas públicas y la normatividad asociada al Servicio al Ciudadano, a través de la ejecución de acciones orientadas al fortalecer el relacionamiento con los ciudadanos y grupos de interés; generando confianza, mejorando los niveles de satisfacción y fomentando una cultura de servicio e

inclusión en los servidores públicos de la Entidad. En este sentido y enmarcados en el Modelo de Gestión Pública Eficiente de Servicio al Ciudadano establecido en el CONPES 3785 de 2013, para la vigencia 2020 se definen mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 1474 de 2011, le informamos a la ciudadanía que la PGN cuenta con canales de comunicación para promover la vinculación a través de las múltiples plataformas digitales disponibles para canalizar la participación de la ciudadanía.

En la PGN entendemos el servicio al ciudadano(a) como nuestra razón de ser. Los ciudadanos y ciudadanas son el eje de la gestión pública y todos y cada uno de nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a satisfacer sus necesidades y garantizar su bienestar individual y colectivo.

Este componente tiene como objetivo mejorar la calidad y accesibilidad del ciudadano, usuario y partes interesadas a la entidad en su calidad de articulador, por consiguiente, se reúnen diferentes mecanismos para tener en cuenta en la Atención al Ciudadano. Tales mecanismos son:

- Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.
- Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores de la PGN
- Fortalecimiento de los canales de atención.

Adicionalmente, en aras de articular una información clara, veraz y oportuna para atender los requerimientos del ciudadano, La PGN establecido una serie de estándares que le permiten optimizar la atención de peticiones quejas, sugerencias y reclamos.

Para tal fin y con el objeto de medir qué tanto impacto ha tenido nuestras estrategias de mejoramiento de atención al ciudadano, en el 2019, además de la adecuación de nuevas sedes, se desarrollará las siguientes actividades:

VER ANEXO 3 *FORMATO DE MONITOREO PAAC donde se presentan las iniciativas para el cuarto componente.*

9.5. COMPONENTE 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

La Ley 1712 por medio de la cual se definen mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía de los derechos y las excepciones al publicación de información, en consecuencia de los sujetos obligados definidos en esta ley están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello

que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.

El ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática. El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez lleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos.

Así, la ley establece una serie de disposiciones encaminadas a proteger este derecho fundamental, a través de: 1) el fortalecimiento de algunas obligaciones consignadas en otras normas que facilitaban el acceso a la información, 2) ampliando las categorías existentes de personas naturales y jurídicas obligadas al cumplimiento de las mismas, 3) estableciendo nuevos deberes y obligaciones en materia de publicación de información y respuesta a solicitudes de información y, 4) afianzando el sistema de acceso a la información pública en Colombia a partir de mecanismos de protección del ejercicio del derecho, más eficientes e incluyentes

Sin embargo, uno de los grandes retos es contar con una ciudadanía bien informada acerca del cómo se hace efectivo su derecho de acceso a la información, no sólo porque fomenta la transparencia en la gestión pública, el buen gobierno y la eficiencia administrativa a través de la rendición de cuentas y la exigibilidad de resultados, sino porque una ciudadanía informada puede ejercer plenamente otros derechos fundamentales y tomar decisiones más acertadas. Así, una ciudadanía bien informada, es una ciudadanía que conoce sus derechos, que los ejerce plenamente, que exige rendición de cuentas y que participa en los asuntos públicos.

La Procuraduría General de la Nación lidera tres líneas estratégicas: 1) definición y ajuste de los lineamientos de política; 2) promoción y acompañamiento y 3) monitoreo y evaluación.

Como controlador de la política pública, ha adelantado acciones que tienen como principales objetivos: institucionalizar la promoción y la garantía del acceso a la información pública como un derecho fundamental y facilitar la implementación de la política de transparencia en las entidades líderes de la misma, las instancias garantes y de control y los deferentes sujetos obligados.

Toda la información de interés público en la PGN que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en los formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la entidad.

Respecto a este componente, se tiene proyectado realizar las siguientes actividades:

VER ANEXO 4 *FORMATO DE MONITOREO PAAC donde se presentan las iniciativas para el quinto componente.*

9.6. COMPONENTE 6 - Iniciativas Adicionales

9.6.1.CÓDIGO DE INTEGRIDAD PROCURDURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

El Código de Integridad 2020 es una de las herramientas que hemos creado para fortalecer nuestro programa de Ética pública en la PGN, es un documento dinámico y se aplicará a cada uno de nosotros. Todos somos responsables de cumplir con el Código.

El Código ofrece orientación acerca de lo que es correcto, cuando nos enfrentamos a esas situaciones difíciles, compromiso en aplicar los estándares éticos más altos, fomentar un entorno basado en la integridad y transparencia, y conducir la actividad pública de la manera correcta.

Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos que sirvan para establecer parámetros de comportamiento de actuaciones de los servidores públicos de la PGN.

9.6.2.CONVERSATORIOS DE INTEGRIDAD, ETICA

La PGN tiene implementada una actividad para todas las dependencias denominada "***conversatorios éticos"*** que se miden a través del cumplimiento de una meta de cuatro (4) al año.

El objetivo de la realización de los conversatorios éticos es el de promover formas de comunicación entre directivos y funcionarios que propicien procesos de socialización, entrenamiento y capacitación de todos los servidores de la entidad para lograr la interiorización de los ***acuerdos, compromisos y protocolos éticos,*** así como evaluar su aplicación; la revisión y actualización de los estándares y procedimientos éticos para fortalecer las actividades misionales y obtener la mayor eficacia y eficiencia, desarrollar mecanismos de control interno para asegurar el cumplimiento de los estándares éticos de la Institución.

Durante el 2020, se afianzará esta actividad, con énfasis en lo que se defina en el nuevo Código de Integridad.

CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA INTEGRIDAD

Como parte del programa de fortalecimiento de la función preventiva de la PGN de la Nación, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la estrategia para promover la formación y sensibilización de la cultura de la legalidad y la integridad, con el fin de que los servidores públicos y la ciudadanía en general rechacen la corrupción y respeten la ley.

Durante la vigencia 2020 se pretende continuar con este programa, realizando jornadas de sensibilización en diferentes entidades territoriales, con el fin de coadyuvar a que sus servidores públicos no incurran en conductas, acciones u omisiones en ejercicio de la función pública que atenten contra el interés general.

VER ANEXO 5 *FORMATO DE MONITOREO PAAC donde se presentan las iniciativas para el sexto componente.*

Nota: *Cualquier inquietud o aclaración sobre el presente documento, se puede remitir a la Procuraduría General de la Nación - Oficina de Planeación, Carrera 5ª. No. 15 – 80 Piso 9º. En Bogotá D.C. o al e-mail* ***Planeacion@procuraduria.gov.co*** *al teléfono 5878750 Ext. 10906, con el* ***Ingeniero Jairo Alonso Sánchez Vásquez.***

ANEXO 1. Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.							
	Responsable						
No.	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/Delegada**	**Nombre del Trámite, Procesos o Procedimiento**	**Acciones Específicas de Racionalización de Trámites**	**Tipo de Racionalización**	**Fecha programada**
1	Apoyo	Gestión Documental	Registro de sanciones de causas de Inhabilidad/Grupo SIRI	Derechos de petición	Clasificación y aplicación de procedimiento Interno de Respuesta a derechos de petición.	Administrativa	15/06/2020
2	Estratégico	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Derechos de petición	Los derechos de petición se tramitan conforme a los términos establecidos en CPACA, y Leyes 734 de 2002, ley 1755 de 2015	Administrativa	Permanente
3	Evaluación y Control	Administración del Riesgo	No Aplica	Derechos de Petición	Dar respuesta a derechos de petición según los tiempos establecidos por ley	Administrativa	Permanente
4	Estratégico	Planeación Presupuestal	No Aplica	Quejas, derechos de petición	Los derechos de petición se tramitan conforme a los términos establecidos en Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Administrativa	31/12/2020
5	Misional	Atención a la Ciudadanía	División CAP / División de Registro y Control y Correspondencia	Quejas, derechos de petición	Parametrización de términos de respuesta a los derechos de petición en el SIGDEA.	Tecnológica	Permanente
6	Misional	Atención a la Ciudadanía	División CAP / División de Registro y Control y Correspondencia	Quejas, derechos de petición	Clasificación prioritaria a través del tipo de comunicación urgente de las quejas que se presenten frente a derechos de petición radicados en la Procuraduría.	Administrativa	Permanente
7	Misional	Atención a la Ciudadanía	División Centro de Atención al Público	Quejas, derechos de petición	Socialización del Plan Antitrámites, tanto a nivel interno como externo	Administrativa	30/03/2020
8	Misional	Atención a la Ciudadanía	División Centro de Atención al Público	Antecedentes Judiciales	Socialización del Procedimiento para obtener el certificado de antecedentes que expide la PGN.	Administrativa	30/03/2020

ANEXO 1. Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.							
	Responsable						
No.	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/Delegada**	**Nombre del Trámite, Procesos o Procedimiento**	**Acciones Específicas de Racionalización de Trámites**	**Tipo de Racionalización**	**Fecha programada**
9	Misional	Atención a la Ciudadanía	División de Registro y Control y Correspondencia	Quejas, derechos de petición	Parametrización de términos de respuesta a los derechos de petición en el SIGDEA.	Tecnológica	Permanente
10	Misional	Atención a la Ciudadanía	División de Registro y Control y Correspondencia	Quejas, derechos de petición	Clasificación prioritaria a través del tipo de comunicación urgente de las quejas que se presenten frente a derechos de petición radicados en la Procuraduría.	Administrativa	Permanente
11	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Quejas, derechos de petición	Parametrización de términos de respuesta a los derechos de petición en el SIGDEA.	Tecnológica	Permanente
12	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Quejas, derechos de petición	Clasificación prioritaria a través del tipo de comunicación urgente de las quejas que se presenten frente a derechos de petición radicados en la Procuraduría.	Administrativa	Permanente
13	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Quejas, derechos de petición	Presentación de alternativas jurídicas que considere procedentes de quien responda la solicitud	Administrativa	Permanente
14	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Quejas, derechos de petición	Las quejas se estudian, radican, reparten y deciden, conforme a los términos establecidos en las Leyes 7342002, 10152006, 10102006 y 1862-2017	Administrativa	31/12/2020
15	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Quejas, derechos de petición	Las solicitudes de poder preferente se estudian, radican, reparten y deciden, conforme a los términos establecidos en la Ley 734-2002, conforme al numeral 6,	Administrativa	31/12/2020

ANEXO 1. Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.							
	Responsable						
No.	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/Delegada**	**Nombre del Trámite, Procesos o Procedimiento**	**Acciones Específicas de Racionalización de Trámites**	**Tipo de Racionalización**	**Fecha programada**
					del artículo 277 de la Constitución Política de Colombia de 1991		
16	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Quejas, derechos de petición	Las solicitudes de supervigilancia se estudian, radican, reparten y deciden, conforme a los términos establecidos en la Ley 734-2002, conforme a los numerales 6 y 7, del artículo 277 de la Constitución Política de Colombia de 1991	Administrativa	31/12/2020
17	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Quejas, derechos de petición	Los derechos de petición se tramitan conforme a los términos establecidos en CPACA, y Leyes 7342002, 10152006, 10102006 y 1862-2017	Administrativa	31/12/2020
18	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Quejas, derechos de petición	Las tutelas se tramitan conforme a lo establecido en Decreto 2591-1991	Administrativa	31/12/2020
19	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Quejas, derechos de petición	La respuesta al derecho de petición será en tres (3) días hábiles	Administrativa	Permanente
20	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Quejas, derechos de petición	Las quejas se estudian, radican, reparten y deciden, conforme a los términos establecidos en las Leyes 734-2002, 1015-2006, 1010-2006 y 1862-2017	Administrativa	31/12/2020

ANEXO 1. Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.							
	Responsable						
No.	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/Delegada**	**Nombre del Trámite, Procesos o Procedimiento**	**Acciones Específicas de Racionalización de Trámites**	**Tipo de Racionalización**	**Fecha programada**
21	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Quejas, derechos de petición	Las solicitudes de poder preferente se estudian, radican, reparten y deciden, conforme a los términos establecidos en la Ley 734-2002, conforme al numeral 6, del artículo 277 de la Constitución Política de Colombia de 1991	Administrativa	31/12/2020
22	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Quejas, derechos de petición	Las solicitudes de supervigilancia se estudian, radican, reparten y deciden, conforme a los términos establecidos en la Ley 734-2002, conforme a los numerales 6 y 7, del artículo 277 de la Constitución Política de Colombia de 1991	Administrativa	31/12/2020
23	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Quejas, derechos de petición	Los derechos de petición se tramitan conforme a los términos establecidos en CPACA, y Leyes 7342002, 10152006, 10102006 y 1862-2017	Administrativa	31/12/2020
24	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Quejas, derechos de petición	Las tutelas se tramitan conforme a lo establecido en Decreto 2591-1991	Administrativa	31/12/2020

ANEXO 1. Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.							
	Responsable						
No.	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/Delegada**	**Nombre del Trámite, Procesos o Procedimiento**	**Acciones Específicas de Racionalización de Trámites**	**Tipo de Racionalización**	**Fecha programada**
25	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Antecedentes Judiciales	Diligenciar y registrar en SIRI, el registro novedades de sanciones disciplinarias, sobre procesos con fallos ejecutoriados	Tecnológica	31/12/2020
26	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Quejas, derechos de petición	Monitoreo permanente de los reportes internos (bases de datos en Excel) que contienen el registro y asignación de los derechos de petición a funcionarios de la delegada y realizar verificación de estas peticiones en el Sistema SIGDEA, en la nueva funcionalidad - Control de términos -. Los informes de SIGDEA serán enviados periódicamente vía email a cada uno de los funcionarios de la delegada para revisión, actualización y cumplimiento de términos de evacuación. También se continuará con el archivo sistematizado de las planillas de reparto.	Administrativa	1/02/2020
27	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Quejas, derechos de petición	Presentación de alternativas jurídicas que considere procedentes de quien responda la solicitud	Administrativa	Permanente
28	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Quejas, derechos de petición	Las quejas se estudian, radican, reparten y deciden, conforme a los términos establecidos en las Leyes 7342002, 10152006, 10102006 y 1862-2017	Administrativa	31/12/2020

ANEXO 1. Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.							
	Responsable						
No.	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/Delegada**	**Nombre del Trámite, Procesos o Procedimiento**	**Acciones Específicas de Racionalización de Trámites**	**Tipo de Racionalización**	**Fecha programada**
29	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Quejas, derechos de petición	Las solicitudes de poder preferente se estudian, radican, reparten y deciden, conforme a los términos establecidos en la Ley 734-2002, conforme al numeral 6, del artículo 277 de la Constitución Política de Colombia de 1991	Administrativa	31/12/2020
30	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Quejas, derechos de petición	Las solicitudes de supervigilancia se estudian, radican, reparten y deciden, conforme a los términos establecidos en la Ley 734-2002, conforme a los numerales 6 y 7, del artículo 277 de la Constitución Política de Colombia de 1991	Administrativa	31/12/2020
31	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Quejas, derechos de petición	Los derechos de petición se tramitan conforme a los términos establecidos en CPACA, y Leyes 7342002, 10152006, 10102006 y 1862-2017	Administrativa	31/12/2020
32	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Quejas, derechos de petición	Las tutelas se tramitan conforme a lo establecido en Decreto 2591-1991	Administrativa	31/12/2020
33	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Quejas, derechos de petición	Respuesta en el menor tiempo posible a peticiones allegadas a la dependencia.	Administrativa	Permanente
34	Misional	Disciplinario	Veeduría	Quejas, derechos de petición	Presentación de alternativas jurídicas que considere procedentes de quien responda la solicitud	Administrativa	Permanente

ANEXO 1. Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.							
	Responsable						
No.	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/Delegada**	**Nombre del Trámite, Procesos o Procedimiento**	**Acciones Específicas de Racionalización de Trámites**	**Tipo de Racionalización**	**Fecha programada**
35	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Quejas, derechos de petición	Las quejas se estudian, radican, reparten y deciden, conforme a los términos establecidos en las Leyes 7342002, 10152006, 10102006 y 1862-2017	Administrativa	31/12/2020
36	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Quejas, derechos de petición	Las solicitudes de poder preferente se estudian, radican, reparten y deciden, conforme a los términos establecidos en la Ley 734-2002, conforme al numeral 6, del artículo 277 de la Constitución Política de Colombia de 1991	Administrativa	31/12/2020
37	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Quejas, derechos de petición	Las solicitudes de supervigilancia se estudian, radican, reparten y deciden, conforme a los términos establecidos en la Ley 734-2002, conforme a los numerales 6 y 7, del artículo 277 de la Constitución Política de Colombia de 1991	Administrativa	31/12/2020
38	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Quejas, derechos de petición	Los derechos de petición se tramitan conforme a los términos establecidos en CPACA, y Leyes 7342002, 10152006, 10102006 y 1862-2017	Administrativa	31/12/2020
39	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Quejas, derechos de petición	Las tutelas se tramitan conforme a lo establecido en Decreto 2591-1991	Administrativa	31/12/2020
40	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Antecedentes Judiciales	Diligenciar y registrar en SIRI, el registro novedades de sanciones disciplinarias, sobre procesos con fallos ejecutoriados	Tecnológica	31/12/2020

ANEXO 1. Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.							
	Responsable						
No.	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/Delegada**	**Nombre del Trámite, Procesos o Procedimiento**	**Acciones Específicas de Racionalización de Trámites**	**Tipo de Racionalización**	**Fecha programada**
41	Misional	Intervención	Cuarta ante el Consejo de Estado	Quejas, derechos de petición	La respuesta al derecho de petición será en tres (3) días hábiles	Administrativa	Permanente
42	Misional	Intervención	Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales - Procuradurías Judiciales Penales I y II	Derechos de Petición	Reparto oportuno por parte de la Delegada a los diferentes funcionarios de la Dependencia y Procuradores Judiciales del país a través del SIGDEA , para darle trámite por cada uno de ellos, dentro de los términos legales y alimentación de los sistemas de información.	Tecnológica y Administrativa	Permanente
43	Misional	Intervención	Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales - Procuradurías Judiciales Penales I y II	Atención telefónica y virtual de PPL por COVID 19	Reparto oportuno por parte de la Delegada a los diferentes funcionarios de la Dependencia y Procuradores Judiciales del país a través del SIGDEA y medio digital, para brindar tramite oportuno a las peticiones o solicitudes surgidas a raíz de la emergencia sanitaria de las PPL.	Tecnológica y Administrativa	Permanente
44	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado	Quejas, derechos de petición	La respuesta al derecho de petición será en tres (3) días hábiles	Administrativa	Permanente
45	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.	Quejas y derechos de petición.	La respuesta en ocho (08) días hábiles.	Administrativa	01/01/2020 al 31/03/2020

ANEXO 1. Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.							
	Responsable						
No.	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/Delegada**	**Nombre del Trámite, Procesos o Procedimiento**	**Acciones Específicas de Racionalización de Trámites**	**Tipo de Racionalización**	**Fecha programada**
46	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Distrital	Quejas y derechos de petición	Filtrar y evaluar las quejas recibidas y dar prioridad según el tipo de requerimiento para el trámite y respuesta oportuna. Cuando se trate de tutelas enviar los documentos soporte en el menor tiempo para lo pertinente.	Administrativa	Permanente
47	Misional	Intervención	Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado	Quejas, derechos de petición	Las peticiones y solicitudes se estudian, radican, reparten y deciden, conforme a los términos de Ley.	Administrativa	Permanente
48	Misional	Intervención	Procuraduría Segunda Distrital	Quejas, derechos de petición	Incrementar el uso de medios tecnológicos para dar respuesta a peticionarios y quejosos.	Tecnológica y Administrativa	Permanente
49	Misional	Intervención	Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado	Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias de la PGN	Monitoreo permanente de la correspondencia asignada por reparto a la Delegada, y control en la asignación de los derechos de petición a los abogados gestores de la delegada, así misma verificación de estas peticiones en el Sistema SIGDEA , en la nueva funcionalidad - Control de términos -. Los informes de SIGDEA serán enviados mensualmente a la División de Registro y Control de acuerdo con los parámetros establecidos en el documento de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias de la PGN	Administrativa	Permanente

ANEXO 1. Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.							
	Responsable						
No.	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/Delegada**	**Nombre del Trámite, Procesos o Procedimiento**	**Acciones Específicas de Racionalización de Trámites**	**Tipo de Racionalización**	**Fecha programada**
50	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante la JEP	Derechos de petición	Los derechos de petición se tramitan conforme a los términos establecidos en CPACA.	Tecnológica	Permanente
51	Misional	Preventivo	Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos	Quejas, derechos de petición	Monitoreo permanente de los reportes internos (bases de datos en Excel) que contienen el registro y asignación de los derechos de petición a funcionarios de la delegada y realizar verificación de estas peticiones en el Sistema SIGDEA, en la nueva funcionalidad - Control de términos -. Los informes de SIGDEA serán enviados periódicamente vía email a cada uno de los funcionarios de la delegada para revisión, actualización y cumplimiento de términos de evacuación. También se continuará con el archivo sistematizado de las planillas de reparto.	Tecnológica y Administrativa	31/12/2020
52	Misional	Preventivo	Asuntos para la Restitución	Quejas, derechos de petición	Monitoreo permanente de los reportes internos (bases de datos en Excel) que contienen el registro y asignación de los derechos de petición a funcionarios de la delegada y realizar verificación de estas peticiones en el Sistema SIGDEA, en la nueva funcionalidad - Control de términos -. Los informes de SIGDEA serán enviados periódicamente vía email a cada uno de los funcionarios de la delegada para revisión, actualización y cumplimiento de términos de evacuación. También se continuará con el archivo sistematizado de las planillas de reparto.	Administrativa	1/02/2020

ANEXO 1. Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.							
	Responsable						
No.	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/Delegada**	**Nombre del Trámite, Procesos o Procedimiento**	**Acciones Específicas de Racionalización de Trámites**	**Tipo de Racionalización**	**Fecha programada**
53	Misional	Preventivo	Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos	Quejas, derechos de petición	Monitoreo permanente de los reportes internos (bases de datos en Excel) que contienen el registro y asignación de los derechos de petición a funcionarios de la delegada y realizar verificación de estas peticiones en el Sistema SIGDEA, en la nueva funcionalidad - Control de términos -. Los informes de SIGDEA serán enviados periódicamente vía email a cada uno de los funcionarios de la delegada para revisión, actualización y cumplimiento de términos de evacuación. También se continuará con el archivo sistematizado de las planillas de reparto.	Tecnológica y Administrativa	31/12/2020
54	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres	Quejas, derechos de petición	Monitoreo permanente de los reportes internos (bases de datos en Excel) que contienen el registro y asignación de los derechos de petición a funcionarios de la delegada y realizar verificación de estas peticiones en el Sistema SIGDEA, en la nueva funcionalidad - Control de términos -. Los informes de SIGDEA serán enviados periódicamente vía email a cada uno de los funcionarios de la delegada para revisión, actualización y cumplimiento de términos de evacuación. También se continuará con el archivo sistematizado de las planillas de reparto.	Administrativa	1/02/2020

ANEXO 1. Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.							
	Responsable						
No.	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/Delegada**	**Nombre del Trámite, Procesos o Procedimiento**	**Acciones Específicas de Racionalización de Trámites**	**Tipo de Racionalización**	**Fecha programada**
55	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres	Quejas, derechos de petición	Socialización a los funcionarios de la delegada y Procuradores Judiciales de Familia y SRPA la herramienta "Racionalización de Trámites año 2019"	Tecnológica	24/01/2019
56	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres	Quejas, derechos de petición	Presentación de alternativas jurídicas que considere procedentes de quien responda la solicitud	Administrativa	Permanente
57	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres	Conciliaciones	Ofrecer a la ciudadanía que acude al CAP Familia, un servicio de atención inmediato en cuanto al registro y asignación de su solicitud de conciliación	Tecnológica y Administrativa	Permanente
58	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres	Conciliaciones	Proporcionar a la ciudadanía una guía de la conciliación extrajudicial en temas de familia.	Judicial	Permanente

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
1	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Apoyo	Administración de Bienes y Servicios	Almacén e Inventarios	Informe trimestral de actividades desarrolladas en el grupo almacén.	Informes de las actividades realizadas.	Trimestral	Trimestral
2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación	No Aplica	No Aplica	Anual	Definida por el Despacho del Señor Procurador General
3	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación	No Aplica	No Aplica	Anual	Definida por el Despacho del Señor Procurador General
4	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación	No Aplica	No Aplica	Anual	Definida por el Despacho del Señor Procurador General
5	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación	No Aplica	No Aplica	Anual	Definida por el Despacho del Señor Procurador General

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
6	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación	No Aplica	No Aplica	Anual	Definida por el Despacho del Señor Procurador General
7	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación	No Aplica	No Aplica	Anual	Definida por el Despacho del Señor Procurador General
8	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación	No Aplica	No Aplica	Anual	Definida por el Despacho del Señor Procurador General
9	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación	No Aplica	No Aplica	Anual	Definida por el Despacho del Señor Procurador General
10	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación	No Aplica	No Aplica	Anual	Definida por el Despacho del Señor Procurador General

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
11	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Bienestar Compensación Vinculación de Personal Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión de La Historia Laboral Situaciones Administrativas	Informe de Gestión	1	Anual	30/06/2020
12	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Bienestar Compensación Vinculación de Personal Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión de La Historia Laboral Situaciones Administrativas	Informe de Gestión	1	Anual	30/06/2020
13	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Administración de Material Documental	Elaboración y reporte de Informes mensuales de las actividades propias de la División	Elaborar doce (12) informes y realizar el reporte de la Información en el aplicativo STRATEGOS , con eficiencia y oportunidad	Mensual	10 primeros días de cada mes

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
14	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión Documental	Administración de Material Documental	Elaboración del Informe Anual de Gestión de la División.	Elaborar un (1) Informe anual de gestión con calidad y oportunidad, cargado en el Estrategos	Anual	30/06/2020
15	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad Financiera	Emisión informes Contables	1 juego mensual (Informe de situación financiera, informe de resultados)		Según cronograma de cierre de la Contaduría General de la Nación
16	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad Financiera	Emisión Estados Financieros	1 juego completo (Estado de situación financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros)		Según cronograma de cierre de la Contaduría General de la Nación
17	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus	Estratégico	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República	Anual	Junio-Julio

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
	organizaciones							
18	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Evaluación y Control	Administración del Riesgo	No Aplica	Presentación de Informe de gestión de la Rendición de cuentas para presentación al Procurador Nacional.	Informe de gestión de la Rendición de Cuentas	Anual	30/12/2020
19	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No Aplica	No Aplica	Grupo de trabajo rendición de cuentas	Definición de la fecha de rendición de cuentas vigencia 2020	Acto Administrativo de fijación de fecha de la audiencia de rendición de cuentas		A más tardar el 31 de diciembre del año objeto de rendición
20	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No Aplica	No Aplica	Funcionarios designados por el Procurador General de la Nación para apoyar el proceso de rendición de cuentas	Modificar la Resolución de creación del Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas, excluyendo del mismo a la Oficina de Control Interno.	Resolución de nombramiento de responsables del proceso de rendición de cuentas, excluyendo a la Oficina de Control Interno.		Enero de 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
21	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No Aplica	No Aplica	Grupo de trabajo rendición de cuentas	Invitación a las diferentes organizaciones y partes interesadas en el proceso, a la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2020	Carta de invitación, publicación en sitio web, correos electrónicos		A más tardar el 31 de diciembre del año objeto de rendición
22	Información de Calidad y en lenguaje compresible	No Aplica	No Aplica	Funcionarios designados por el Procurador General de la Nación para apoyar el proceso de rendición de cuentas	Revisión de normatividad y antecedentes y definición de los temas objeto de la Rendición de Cuentas del Procurador General de la Nación vigencia 2020	Documentos con los temas a tratar en la Audiencia de Rendición de Cuentas		A más tardar el 31 de diciembre del año objeto de rendición
23	Información de Calidad y en lenguaje compresible	No Aplica	No Aplica	Funcionarios designados por el Procurador General de la Nación para apoyar el proceso de rendición de cuentas	Elaboración del Documento Soporte de la Rendición de Cuentas vigencia 2020.	Documento con el contenido de la Rendición de Cuentas		A más tardar el 31 de diciembre del año objeto de rendición
24	Información de Calidad y en lenguaje compresible	No Aplica	No Aplica	Funcionarios designados por el Procurador General de la Nación para apoyar el proceso de rendición de cuentas	Preparación de la logística de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2020	Documento que contenga la logística del evento		A más tardar el 31 de diciembre del año objeto de rendición

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
25	Información de Calidad y en lenguaje compresible	No Aplica	No Aplica	Procurador General de la Nación y funcionarios designados para apoyar el proceso de rendición de cuentas	Realización de Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2020, atendiendo lo dispuesto en la normatividad aplicable	Audiencia de Rendición de Cuentas		A más tardar el 31 de enero del año siguiente al de la rendición de cuentas
26	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Evaluación y Control	Evaluación Institucional	Oficina de Control Interno	Auditoría al Proceso de Rendición de cuentas PGN 2020	Informe de Auditoria de Audiencia Pública		A más tardar el 31 de diciembre de 2020
27	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal y Tesorería	La Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal remite el informe a la Oficina de Planeación para su publicación	Ejecución Presupuestal	1 informe mensual		Los primeros cinco días hábiles de cada mes se remite el informe del mes anterior
28	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal y Tesorería	La Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal remite el informe a la Oficina de Planeación para su publicación	Resolución que establece el presupuesto para la vigencia fiscal	1 anual		Enero de cada año
29	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal y Tesorería	La Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal remite el informe a la Oficina de Planeación para su publicación	Resoluciones que modifican las desagregaciones al presupuesto	Cada vez que se expida la resolución		Cada vez que se expida la resolución

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
30	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Estratégico	Planeación Presupuestal	No Aplica	Publicación del anteproyecto de presupuesto para la siguiente vigencia fiscal.	1	Anual	02 de mayo
31	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Estratégico	Planeación Presupuestal	No Aplica	Publicación de las fichas EBI de los proyectos de inversión con recursos en el presupuesto de la vigencia.	Variable	Anual	30 de enero
32	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Disciplinario	Defensa Derechos Humanos	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas		Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
33	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Defensa Derechos Humanos	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2020, cargado en STRATEGOS	Anual	1/01/2021
34	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Defensa Derechos Humanos	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
35	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Defensa Derechos Humanos	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
36	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Defensa Derechos Humanos	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
37	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas	Permanente	Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
38	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS	Periódica	1/01/2020
39	Información de Calidad y en	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2020,	Periódica	1/01/2021

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
	lenguaje compresible					cargado en STRATEGOS		
40	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS		1/01/2020
41	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
42	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
43	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
44	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio
45	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones			Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas		Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
46	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS	Anual	1/01/2020
47	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2020, cargado en STRATEGOS	Anual	5/01/2021

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
						de manera oportuna y con calidad		
48	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS	Trimestral	1/01/2020
49	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Presentación de los informes cualitativos trimestrales 2020	Informes Cualitativos Trimestrales 2020, cargado en STRATEGOS	Trimestral	Trimestralmente durante 2020
50	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
51	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
52	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Cargue mensual de datos y certificación del cargue en STRATEGOS, durante 2020	Certificaciones del cargue mensual de datos, presentadas a Oficina de Planeación en 2020	Mensual	Mensualmente durante 2020
53	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas	Permanente/ por solicitud	Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
54	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS	Anual	1/01/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
55	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS	Mensual	1/01/2020
56	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
57	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
58	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
59	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Cargue mensual de datos y certificación del cargue en STRATEGOS, durante 2020	Certificaciones del cargue mensual de datos, presentadas a Oficina de Planeación en 2020	Mensual	Mensualmente durante 2020
60	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Definición de la fecha de rendición de cuentas vigencia 2020	Acto Administrativo de fijación de fecha de la audiencia de rendición de cuentas	Anual	A más tardar el 31 de diciembre del año objeto de rendición
61	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Elaboración del Documento Soporte de la Rendición de Cuentas vigencia 2020.	Documento con el contenido de la Rendición de Cuentas		A más tardar el 31 de diciembre del año objeto de rendición

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
62	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Realización de Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2020, atendiendo lo dispuesto en la normatividad aplicable	Audiencia de Rendición de Cuentas		A más tardar el 31 de enero del año siguiente al de la rendición de cuentas
63	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Primera para la Contratación Estatal	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2020
64	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Primera para la Contratación Estatal	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021
65	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Primera para la Contratación Estatal	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS		1/01/2020
66	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Primera para la Contratación Estatal	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020,	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
						cargado en STRATEGOS		
67	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Primera para la Contratación Estatal	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
68	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Primera para la Contratación Estatal	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
69	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Primera para la Vigilancia Administrativa	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
70	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Primera para la Vigilancia Administrativa	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS		1/01/2020
71	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Primera para la Vigilancia Administrativa	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
72	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Primera para la Vigilancia Administrativa	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
73	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Primera para la Vigilancia Administrativa	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
74	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Disciplinario	Primera para la Vigilancia Administrativa	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio
75	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Cargue mensual de datos consolidados de gestión de funcionarios de la dependencia en STRATEGOS, vigencia 2020.	Reportar los datos de gestión mes vencido en la plataforma STRATEGOS	Permanente	Mensual año 2020
76	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Informes trimestrales cuantitativos y cualitativos, sobre casos relevantes y reuniones de análisis estratégico y conversatorio de ética y valores	Reporte de actas de las reuniones realizadas.	Trimestral	1/04/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
77	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Preparación información de contexto de rendición de cuentas 2020.	Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas 2020.	Anual	1/12/2020
78	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas		Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
79	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2020
80	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021
81	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS		1/01/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
82	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
83	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
84	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
85	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
	organizaciones							
86	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Veeduría	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS	Anual	1/01/2020
87	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Veeduría	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2020, cargado en STRATEGOS	Anual	1/01/2021
88	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Veeduría	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS	Trimestral	1/01/2020
89	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Veeduría	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
90	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Veeduría	Cargue mensual de datos y certificación del cargue en STRATEGOS, durante 2020	Certificaciones del cargue mensual de datos, presentadas a Oficina de Planeación en 2020	Mensual	Mensualmente durante 2020
91	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas		Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
92	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2020
93	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021
94	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre		1/01/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
						2019), cargado en STRATEGOS		
95	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
96	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
97	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
98	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Cargue mensual de datos y certificación del cargue en STRATEGOS, durante 2020	Certificaciones del cargue mensual de datos, presentadas a Oficina de Planeación en 2020	Mensual	Mensualmente durante 2020
99	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio
100	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Realización de Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2020, atendiendo lo dispuesto en la normatividad aplicable	Audiencia de Rendición de Cuentas		A más tardar el 31 de enero del año siguiente al de la rendición de cuentas
101	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Auxiliar Asuntos Disciplinarios	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas		Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
102	Información de Calidad y en	Misional	Intervención	Auxiliar Asuntos Disciplinarios	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019,		1/01/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
	lenguaje compresible					cargado en STRATEGOS		
103	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Auxiliar Asuntos Disciplinarios	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021
104	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Auxiliar Asuntos Disciplinarios	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS		1/01/2020
105	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Auxiliar Asuntos Disciplinarios	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
106	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Auxiliar Asuntos Disciplinarios	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
107	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Auxiliar Asuntos Disciplinarios	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio
108	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Auxiliar Asuntos Disciplinarios	Cargue mensual de datos y certificación del cargue en STRATEGOS, durante 2020	Certificaciones del cargue mensual de datos, presentadas a Oficina de Planeación en 2020	Mensual	Mensualmente durante 2020
109	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas		Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
110	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2020
111	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
112	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS		1/01/2020
113	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
114	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
115	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
116	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Cargue mensual de datos y certificación del cargue en STRATEGOS, durante 2020	Certificaciones del cargue mensual de datos, presentadas a Oficina de Planeación en 2020	Mensual	Mensualmente durante 2020
117	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio
118	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Reuniones con representantes de organizaciones civiles y sociales que lo soliciten	Un acta de la reunión con los miembros y representantes de las organizacion		Inmediato

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
						es civiles o sociales		
119	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Informes trimestrales cuantitativos y cualitativos, informando datos claros y precisos sobre la gestión y casos relevantes	Informe ejecutivo de las Reuniones de Análisis Estratégico, efectuadas trimestralmente		Inmediato
120	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2020
121	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021
122	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019),		1/01/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
						cargado en STRATEGOS		
123	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
124	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
125	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
126	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
127	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas		Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
128	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2020
129	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021
130	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto		1/01/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
						trimestre 2019), cargado en STRATEGOS		
131	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
132	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
133	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
134	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus	Misional	Intervención	Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
	organizaciones							
135	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales	Cargue mensual de datos consolidados de gestión de funcionarios de la delegada y Procuradores Judiciales en STRATEGOS, vigencia 2020	Cargar la información necesaria para presentar el insumo que corresponde a la Procuraduría Delegada con miras a alimentar el informe de rendición de cuentas cuando lo requiera el Procurador General	Mensual	31/12/2020
136	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas		Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
137	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
138	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021
139	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS		1/01/2020
140	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
141	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
142	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
143	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio
144	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.	Reuniones con representantes de organizaciones civiles y sociales que lo soliciten	Un acta de la reunión con los miembros y representantes de las organizaciones civiles o sociales		Inmediato
145	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.	Informes trimestrales cuantitativos y cualitativos, informando datos claros y precisos sobre la gestión y casos relevantes	Informe ejecutivo de las Reuniones de Análisis Estratégico, efectuadas		Inmediato

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
						trimestralmente		
146	Elaboración del Informe de Gestión periodo 2019, para el Congreso de la República.	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.	Cargar información en el sistema Strategos	Rendir el Informe cuantitativo y cualitativo, de la dependencia.	Trimestral	Los diez primeros días siguientes al vencimiento del trimestre
147	Informe de Gestión mensual como insumo para el reporte a Strategos	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.	Cargar información en el sistema Strategos	Cargar datos en STRATEGOS	mensual	Los diez primeros días de cada mes
148	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Distrital	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas		Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
149	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Distrital	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2020
150	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Distrital	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
151	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Distrital	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS		1/01/2020
152	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Distrital	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
153	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Distrital	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
154	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Distrital	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
155	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Distrital	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
156	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Distrital	Identificar y evaluar la información generada del POA DIA -DIA para generar Informes de gestión	Elaborar el informe de gestión mensual para alimentar el Sistema Estrategos	Mensual	Durante los 10 primeros días
157	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Quinta Ante Consejo de Estado	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS	Anual	1/01/2020
158	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Quinta Ante Consejo de Estado	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2020, cargado en STRATEGOS	Anual	1/01/2021
159	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Quinta Ante Consejo de Estado	Presentación de los informes cualitativos trimestrales 2019	Informes Cualitativos Trimestrales 2019 cargados en STRATEGOS	Trimestral	Trimestralmente durante 2019

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
160	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Quinta Ante Consejo de Estado	Presentación de los informes cualitativos trimestrales mensuales 2020	Informes Cualitativos Trimestrales 2020, cargado en STRATEGOS	Trimestral	Trimestralmente durante 2020
161	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Segunda Ante el Consejo de Estado	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021
162	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Segunda Distrital	Elaborar el informe de gestión anual de la dependencia.	Proporcionar información del trabajo de la dependencia con el fin que sirva de insumo en la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	Anual	31 de diciembre de 2020
163	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Segunda Distrital	Reportar en STRATEGOS dentro de los plazos mensuales establecidos, información oportuna y veraz.	Proporcionar información necesaria para la entidad.	Mensual	Cada mes.

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
164	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Segunda para la Casación Penal	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas		Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
165	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Segunda para la Casación Penal	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2020
166	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Segunda para la Casación Penal	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2020, cargado en STRATEGOS		1/01/2021
167	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Segunda para la Casación Penal	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS		1/01/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
168	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Segunda para la Casación Penal	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
169	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Segunda para la Investigación Juzgamiento Penal	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas		Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
170	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Segunda para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2020
171	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Segunda para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021
172	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Segunda para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019),		1/01/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
						cargado en STRATEGOS		
173	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Segunda para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
174	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Segunda para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
175	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Segunda para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
176	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Segunda para la Investigación Juzgamiento Penal	Cargue mensual de datos y certificación del cargue en STRATEGOS, durante 2020	Certificaciones del cargue mensual de datos, presentadas a Oficina de	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
						Planeación en 2020		
177	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Sexta Ante el Consejo de Estado	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas	Anual	Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
178	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Sexta Ante el Consejo de Estado	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS	Anual	1/01/2020
179	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuradurías Delegadas	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021
180	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuradurías Delegadas	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS		1/01/2020
181	Información de Calidad y en	Misional	Intervención	Sexta Ante el Consejo de Estado	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos (cuantitativos	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
	lenguaje compresible					) Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS		
182	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuradurías Delegadas	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
183	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Sexta Ante el Consejo de Estado	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
184	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Cargue mensual de datos y certificación del cargue en STRATEGOS, durante 2020	Certificaciones del cargue mensual de datos, presentadas a Oficina de Planeación en 2020	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
185	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Sexta Ante el Consejo de Estado	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República	Anual	Junio-Julio
186	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas		Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
187	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2020
188	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021
189	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019),		1/01/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
						cargado en STRATEGOS		
190	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
191	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
192	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
193	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
	organizaciones							
194	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS	Anual	1/01/2020
195	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación del informe cualitativo cuarto trimestre 2019	Informe Cualitativo trimestral 2019 cargado en STRATEGOS	Trimestral	1/01/2020
196	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación de la Reunión de Análisis Estratégico cuarto trimestre 2019	Informe trimestral RAE 2019 cargado en STRATEGOS	Trimestral	1/01/2020
197	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación del informe cualitativo primer trimestre 2020	Informe cualitativo primer trimestre cargado en STRATEGOS	Trimestral	17/04/2020
198	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación de la Reunión de Análisis Estratégico primer trimestre 2020	Informe trimestral RAE 2020 cargado en STRATEGOS	Trimestral	1/01/2020
199	Información de Calidad y en	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Presentación Informe de legados Procuraduría Ciudadana	Informe de legados presentado	Anual	1/02/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
	lenguaje compresible					ante el Procurador		
200	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante la JEP	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas		Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
201	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante la JEP	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2020
202	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante la JEP	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021
203	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante la JEP	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS		1/01/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
204	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante la JEP	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
205	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante la JEP	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
206	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante la JEP	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio
207	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante la JEP	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
208	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Informe de logros de los Procuradores Judiciales en la gestión, que puedan ser consultados por la ciudadanía.	Verificar el impacto de la labor de los Procuradores Judiciales.	Semestral	Semestral
209	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Seguimiento al contenido de las respuestas brindadas por los Procuradores Judiciales a los derechos de petición.	Verificar lo pertinente de las respuestas brindadas a los ciudadanos.	Permanente	Permanente
210	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas		Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
211	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS	Anual	1/01/2020
212	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS	Anual	1/01/2021

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
213	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS	Trimestral	1/01/2020
214	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
215	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio
216	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
217	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Preventivo	Asuntos de la Restitución	Informe de logros de los Procuradores Judiciales en la gestión, que puedan ser consultados por la ciudadanía.	Verificar el impacto de la labor de los Procuradores Judiciales.	Semestral	Semestral
218	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Asuntos de la Restitución	Seguimiento al contenido de las respuestas brindadas por los Procuradores Judiciales a los derechos de petición.	Verificar lo pertinente de las respuestas brindadas a los ciudadanos.	Permanente	Permanente
219	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Preventivo	Asuntos de la Restitución	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas		Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
220	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Asuntos de la Restitución	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS	ANUAL	1/01/2020
221	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Asuntos de la Restitución	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2020, cargado en STRATEGOS	ANUAL	1/01/2021

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
222	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Asuntos de la Restitución	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS	Mensual	1/01/2020
223	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Asuntos de la Restitución	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
224	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Asuntos de la Restitución	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
225	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Asuntos de la Restitución	Cargue mensual de datos y certificación del cargue en STRATEGOS, durante 2020	Certificaciones del cargue mensual de datos, presentadas a Oficina de Planeación en 2020	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
226	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Preventivo	Asuntos de la Restitución	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio
227	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Preventivo	Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas	Permanente	Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
228	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS	Permanente	1/01/2020
228	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2020, cargado en STRATEGOS	Permanente	1/01/2021
230	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos	Presentación de los informes cualitativos trimestrales 2019	Informes Cualitativos trimestrales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019),	trimestral	1/01/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
						cargado en STRATEGOS		
231	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos	Presentación de los informes cualitativos trimestral 2020	Informes Cualitativos trimestral 2020, cargado en STRATEGOS	trimestral	trimestral durante 2020
232	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
233	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
234	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus	Misional	Preventivo	Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
	organizaciones							
235	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres.	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2020
236	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres.	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS		1/01/2021
237	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres.	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019 (pendiente de presentar el cuarto trimestre 2019), cargado en STRATEGOS		1/01/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
238	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres.	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes Cualitativos Mensuales 2020, cargado en STRATEGOS	Mensual	Mensualmente durante 2020
239	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres.	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
240	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres.	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
241	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia,	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
	organizaciones			Familia y las Mujeres.				
242	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres.	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS de manera oportuna y con calidad		1/01/2020
243	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres.	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019 correspondientes a los Procuradores Judiciales en Familia y SRPA	Informes Cualitativos cargado en STRATEGOS de manera oportuna y con calidad		1/01/2020
244	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres.	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Informes Cualitativos trimestrales vigencia 2020, cargados en STRATEGOS con oportunidad y calidad		Abril, Julio, y octubre 2020. Enero 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
245	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres.	Cargue mensual de datos consolidados de gestión de funcionarios de la delegada y Procuradores Judiciales en STRATEGOS, vigencia 2020	Cargue mensual de datos, en el sistema STRATEGOS con oportunidad calidad de la información		Los primeros (10) días de cada mes durante 2020
246	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Preventivo	Vigilancia Preventiva de la Función Publica	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Informes de las actividades realizadas	Trimestral	Cuando lo disponga el señor Procurador General de la Nación
247	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Vigilancia Preventiva de la Función Publica	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS	Cuarto Trimestre de 2019	1/01/2020
248	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Vigilancia Preventiva de la Función Publica	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo Anual 2019, cargado en STRATEGOS	Primer Semestre 2020	1/01/2021
249	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Vigilancia Preventiva de la Función Publica	Presentación de los informes cualitativos 2019	Informes Cualitativos Mensuales 2019	Los cuatro informes cualitativos al año están cargados al Estrategos	1/01/2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
250	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Vigilancia Preventiva de la Función Publica	Presentación de los informes cualitativos 2020	Informes Cualitativos 2020.	Los cuatro informes cualitativos al año están cargados al Estrategos	2/01/2020
251	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Vigilancia Preventiva de la Función Publica	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando 003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de control de poder preferente 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
252	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Vigilancia Preventiva de la Función Publica	Presentación reportes cuantitativos mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reportes mensuales de carga laboral 2020, a Viceprocuraduría General de la Nación	Mensual	Mensualmente durante 2020
253	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo	Vigilancia Preventiva de la Función Publica	Cargue mensual de datos y certificación del cargue en STRATEGOS, durante 2020	Certificaciones del cargue mensual de datos, presentadas a Oficina de	Mensual	Mensualmente durante 2020

ANEXO 2 Componente 3: Rendición de cuentas.								
		Responsable						
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades programadas**	**Meta**	**Frecuencia**	**Fecha programada**
						Planeación en 2020		
254	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Preventivo	Vigilancia Preventiva de la Función Publica	Informe al Congreso	Elaborar el informe anual al Congreso de la República		Junio-Julio
255	Información de Calidad y en lenguaje compresible	Apoyo	Talento Humano	Oficina de Selección y Carrera	Realizar trimestralmente informe de gestión.	Realizar el registro de la información en STRATEGOS.	Trimestral	Marzo, junio, septiembre y diciembre de 2020.

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
1	Fortalecimiento de los canales de atención	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación / Oficina de Prensa	No Aplica	Información actualizada en web	Permanente
2	Fortalecimiento de los canales de atención	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación / Oficina de Prensa/Oficina de Sistemas	No Aplica	Portal web rediseñado	31/01/2020
3	Fortalecimiento de los canales de atención	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación/ Oficina de Prensa/Despacho Procurador General	No Aplica	Estrategia implementada	15/12/2020
4	Talento Humano	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Bienestar Compensación Vinculación de Personal Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión de La Historia Laboral Situaciones Administrativas	Vinculación de Judicantes ad honorem, y practicantes ad honorem	100	31/12/2020
5	Talento Humano	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Instituto de Estudios del Ministerio Publico	Lanzamiento Portafolio productos y servicios IEMP	Publicación y actualización periódica del portafolio de productos y servicios	2/03/2020
6	Talento Humano	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Instituto de Estudios del Ministerio Publico	Socialización y puesta en marcha del portal web IEMP	Portal web habilitado	28/02/2020

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
7	Talento Humano	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Instituto de Estudios del Ministerio Publico	Vinculación de Judicantes ad honorem, y practicantes ad honorem	100	31/12/2020
8	Talento Humano	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Instituto de Estudios del Ministerio Publico	3.5.3.3. Ofertas de empleo La Procuraduría General de la Nación constitucional mente cuenta con un régimen especial de carrera al cual se ingresa a través de los concursos públicos de mérito, para garantizar igualdad de condiciones entre quienes aspiran a cargos de carrera dentro de la Entidad. En la actualidad la Entidad no adelanta ningún proceso de selección o concurso. Si está interesado en conocer los procesos de selección de empleados que realizó la	1 actualización semestralmente	Permanente

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
					Procuraduría General de la Nación en los últimos años, puede acceder a la sección de Concursos		
9	Talento Humano-Actividad 1	Apoyo	Gestión Documental	Administración de Material Documental	Capacitaciones en Gestión Documental nivel central y territorios.	Realizar veinte (20) capacitaciones en el proceso de gestión documental, durante la vigencia, a diferentes dependencias de la entidad.	30/12/2020
10	Talento Humano-Actividad 1	Apoyo	Gestión Documental	Administración de Material Documental	Capacitaciones recibidas por funcionarios de la División	Promover la asistencia a 10 capacitaciones, durante la vigencia, para los funcionarios de la dependencia, con enfoque de mejora en los procesos y servicios.	30/12/2020

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
11	Talento Humano-Actividad 1	Apoyo	Gestión Documental	Administración de Material Documental	ASESORIAS EN GESTIÓN DOCUMENTAL	Asesorar y acompañar a sesenta (60) dependencias, en la aplicación del proceso de gestión documental, como soporte para la ejecución optima y eficiente de los procesos de la PGN	30/12/2020
12	Fortalecimiento al proceso misional de atención a la ciudadanía	Apoyo	Gestión Documental	Registro de sanciones de causas de Inhabilidad/Grupo SIRI	Realización de dos sesiones de Profundización en la atención al ciudadano en tema de Consultas Sistema SIRI (certificado de antecedentes).	1. Semestral	Junio 17/2020
13	Fortalecimiento al proceso misional de atención a la ciudadanía	Evaluación y Control	Administración del Riesgo	No Aplica	Apoyo a la Administración en la elaboración de los procesos para la atención del Ciudadano.	Elaboración de procesos.	Permanente

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
14	Talento Humano	Apoyo	Talento Humano	Jefes de las áreas que tienen que ver con atención al público	Fortalecimiento de las competencias de los funcionarios y contratistas que atienden directamente al público en temas que fortalezcan su desempeño	Funcionarios de atención al público capacitados	31/12/2020
15	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Atención a la Ciudadanía	División CAP / División CAP y División de Registro y Control y Correspondencia	Realización de retroalimentación mensual con el equipo de trabajo de cada canal de atención, a fin de escuchar inquietudes, resolver dudas e implementar medidas de optimización de la gestión	Actas de reuniones de retroalimentación	Permanente
16	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Atención a la Ciudadanía	División CAP / División CAP y División de Registro y Control y Correspondencia	Realización de retroalimentación mensual con el equipo de trabajo de cada canal de atención, a fin de escuchar inquietudes, resolver dudas e implementar medidas de optimización de la gestión	Actas de reuniones de retroalimentación	Permanente

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
17	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Atención a la Ciudadanía	División Centro de Atención al Público	Definición y socialización de la Política de Atención al Ciudadano y demás documentos relacionados con el tema.	Política y demás documentos para la Atención al ciudadano, socializados tanto a nivel interno como externo	30/03/2020
18	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Atención a la Ciudadanía	División Centro de Atención al Público y demás dependencias que atienden público	Medición de la adherencia a la Política y demás documentos para la atención al ciudadano, por parte de los funcionarios encargados de la misma.	Soportes e Informe de Adherencia a la Política y demás documento s de atención al ciudadano	30/06/2020
19	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Atención a la Ciudadanía	División Centro de Atención al Público y demás dependencias que atienden público	Visita virtual al sitio web de la PGN orientada a verificar el funcionamiento de este canal de atención al público	Informe de visita virtual	28/02/2020
20	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Atención a la Ciudadanía	División Centro de Atención al Público y demás dependencias que atienden público	Evaluación de la gestión de la PGN frente a las PQRS de la comunidad	Informe de Gestión de PQRS.	30/03/2020

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
21	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Atención a la Ciudadanía	División de Registro y Control y Correspondencia/División CAP y División de Registro y Control y Correspondencia	Fortalecimiento del equipo de funcionarios que a nivel nacional atienden público a través de la articulación del nivel central con el territorial, bajo la socialización y seguimiento al cumplimiento de directrices y estándares para la mejora del servicio	Memorando, socializando las directrices	Permanente
22	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Atención a la Ciudadanía	División de Registro y Control y Correspondencia/División CAP y División de Registro y Control y Correspondencia	Realización de retroalimentación mensual con el equipo de trabajo de cada canal de atención, a fin de escuchar inquietudes, resolver dudas e implementar medidas de optimización de la gestión	Actas de reuniones de retroalimentación	Permanente
23	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Defensa Derechos Humanos	Atención personalizada en la visita de expedientes, por parte del operador disciplinario	Acta de visita al expediente por cada atención al ciudadano	Cada trimestre con copia de actas de atención al público

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
24	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Implementar una línea de atención al usuario, remitiéndolo con el responsable directo de resolver la inquietud.	lograr que el Ciudadano cuente con la información que requiere.	Inmediato
25	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Organización Archivo de Gestión	Se mantendrá organizado el archivo de gestión de la dependencia a, para facilitar la atención a clientes (implicados, quejosos, derechos petición, tutelas)	31/12/2020
26	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Revisión expedientes	Atender personalmente a los sujetos procesales, para que revisen los expediente s de los procesos a cargo de esta dependencia	31/12/2020
27	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Definición y socialización de la Política de Atención al Ciudadano y demás documentos relacionados con el tema.	Política y demás documentos para la Atención al ciudadano, socializados tanto a nivel interno como externo	30/03/2020

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
28	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Medición de la adherencia a la Política y demás documentos para la atención al ciudadano, por parte de los funcionarios encargados de la misma.	Soportes e Informe de Adherencia a la Política y demás documento s de atención al ciudadano	30/06/2020
29	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Visita virtual al sitio web de la PGN orientada a verificar el funcionamiento de este canal de atención al público	Informe de visita virtual	28/02/2020
30	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Atención personalizada en la visita de expedientes, por parte del operador disciplinario	Acta de visita al expediente por cada atención al ciudadano	Cada trimestre con copia de actas de atención al público
31	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Organización Archivo de Gestión	Se mantendrá organizado el archivo de gestión de la dependencia, para facilitar la atención a clientes (implicados, quejosos, derechos petición, tutelas)	31/12/2020

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
32	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Revisión expedientes	Atender personalmente a los sujetos procesales, para que revisen los expedientes de los procesos a cargo de esta dependencia	31/12/2020
33	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Atención personalizada en la visita de expedientes, por parte del operador disciplinario	Acta de visita al expediente por cada atención al ciudadano	Cada trimestre con copia de actas de atención al público
34	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Realización de retroalimentación mensual con el equipo de trabajo de cada canal de atención, a fin de escuchar inquietudes, resolver dudas e implementar medidas de optimización de la gestión	Actas de reuniones de retroalimentación	Permanente
35	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Implementar una línea de atención al usuario, remitiéndolo con el responsable directo de resolver la inquietud.	lograr que el Ciudadano cuente con la información que requiere.	Inmediato

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
36	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Organización Archivo de Gestión	Se mantendrá organizado el archivo de gestión de la dependencia, para facilitar la atención a clientes (implicados, quejosos, derechos petición, tutelas)	31/12/2020
37	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Revisión expedientes	Atender personalmente a los sujetos procesales, para que revisen los expediente s de los procesos a cargo de esta dependencia	31/12/2020
38	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Uso de la cartelera para informar al público sobre las gestiones	Publicación en la cartelera de las reuniones trimestrales RAE	Cada trimestre con constancia de publicación
39	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Atención personalizada en la visita de expedientes, por parte del operador disciplinario	Acta de visita al expediente por cada atención al ciudadano	Cada trimestre con copia de actas de atención al público
40	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Atención personalizada en la visita de expedientes, por parte de nuestros clientes externos	Constancia de visita al expediente por cada atención al ciudadano.	Permanente

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
41	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Revisión expedientes	Atención a ciudadanos, que se acercan o solicitan información respecto a expedientes a cargo de la dependencia	Permanente
42	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Implementar una línea de atención al usuario, remitiéndolo con el responsable directo de resolver la inquietud.	lograr que el Ciudadano cuente con la información que requiere.	Inmediato
43	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Organización Archivo de Gestión	Se mantendrá organizado el archivo de gestión de la dependencia, para facilitar la atención a clientes (implicados, quejosos, derechos petición, tutelas)	31/12/2020
44	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Revisión expedientes	Atender personalmente a los sujetos procesales, para que revisen los expediente s de los procesos a cargo de esta dependencia	31/12/2020

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
45	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Definición y socialización de la Política de Atención al Ciudadano y demás documentos relacionados con el tema.	Política y demás documentos para la Atención al ciudadano, socializados tanto a nivel interno como externo	30/03/2020
46	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Visita virtual al sitio web de la PGN orientada a verificar el funcionamiento de este canal de atención al público	Informe de visita virtual	28/02/2020
47	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Atención personalizada en la visita de expedientes, por parte del operador disciplinario	Acta de visita al expediente por cada atención al ciudadano	Cada trimestre con copia de actas de atención al público
48	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Intervención	Auxiliar Asuntos Disciplinarios	Uso de la cartelera para informar al público sobre las gestiones	Publicación en la cartelera de las reuniones trimestrales RAE	Cada trimestre con constancia de publicación
49	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Uso de la cartelera para informar al público sobre las gestiones	Publicación en la cartelera de las reuniones trimestrales RAE	Cada trimestre con constancia de publicación

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
50	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Atención personalizada en la visita de expedientes, por parte del operador disciplinario	Acta de visita al expediente por cada atención al ciudadano	Cada trimestre con copia de actas de atención al público
51	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Intervención	Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales / Procuradores Judiciales Penales I y II/ Funcionarios de la Coordinación de Agencias Especiales	Organización Archivo de Gestión	Se mantendrá organizado el archivo de gestión de la dependencia, para facilitar la atención a clientes (implicados, quejosos, derechos petición, tutelas)	31/12/2020
52	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado	Usar la cartelera para informar al público las modalidades para atender publico personal o telefónicamente	Publicación de las reuniones trimestrales RAE sobre la medida para atender público, en la cartelera	Del 01/01/2020 al 31/03/2020
53	Fortalecimiento al proceso misional de atención a la ciudadanía	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Distrital	Brindar apoyo y orientación a los diferentes quejosos y/o víctimas que acuden a la Distrital en busca de una respuesta oportuna.	Dar atención oportuna y confiable a los usuarios en el día a día, garantizando un trato digno y con calidad	Permanente

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
54	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Intervención	Procuraduría Segunda Distrital	Implementar una línea de atención al usuario, remitiéndolo con el responsable directo de resolver la inquietud.	lograr que el Ciudadano cuente con la información que requiere.	Inmediato
55	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Intervención	Procuraduría Segunda Distrital	Definición y socialización de la Política de Atención al Ciudadano y demás documentos relacionados con el tema.	Política y demás documentos para la Atención al ciudadano, socializados tanto a nivel interno como externo	30/03/2020
56	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Intervención	Procuraduría Segunda Distrital	Visita virtual al sitio web de la PGN orientada a verificar el funcionamiento de este canal de atención al público	Informe de visita virtual	28/02/2020
57	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Intervención	Segunda para la Investigación Juzgamiento Penal	Atención personalizada en la visita de expedientes, por parte del operador disciplinario	Acta de visita al expediente por cada atención al ciudadano	Cada trimestre con copia de actas de atención al público
58	Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Intervención	Sexta Ante el Consejo de Estado	Implementar una línea de atención al usuario, remitiéndolo con el responsable directo de resolver la inquietud.	lograr que el Ciudadano cuente con la información que requiere.	Inmediato

ANEXO 3 Componente 4: Rendición de cuentas.							
No.		**Responsable**					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
59	Fortalecimiento al proceso misional de atención a la ciudadanía	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres.	Implementación de una estrategia especifica de atención especializada en temáticas de infancia, adolescencia y familia para el Centro de Atención al Público - CAP en Bogotá	Aplicación de los protocolos de atención para la adecuada orientación a los usuarios y divulgación de las guías ciudadanas en los temas de familia	Permanente

ANEXO 4 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.							
		Responsable					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
1	Lineamientos de transparencia Activa	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación / Oficina de Prensa	Publicar en el portal web los documentos o enlaces que remitan las diferentes dependencias relacionados con la actualización de la sección de Transparencia y Acceso a la Información	Atender las solicitudes de actualización de la sección particular de Transparencia	01/01/2020 a 31/04/2020

ANEXO 4 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.							
		Responsable					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
2	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Bienestar Compensación Vinculación de Personal Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión de La Historia Laboral Situaciones Administrativas	Directorio de información de servidores Públicos de la PGN, Escala Salarial para servidores públicos	Documento publicado en pdf escala salarial- en link de transparencia de la PGN	30/08/2020
3	Lineamientos de transparencia Activa	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Instituto de Estudios del Ministerio Publico / Equipo Tecnología	Socialización y puesta en marcha del portal web IEMP	Portal web habilitado	28/02/2020
4	Lineamientos de transparencia Activa	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Instituto de Estudios del Ministerio Publico / Equipo Tecnología	Mantener información vigente del IEMP en el enlace de transparencia PGN	Información vigente y veraz	15/12/2020
5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Apoyo	Gestión Documental	Administración de Material Documental	Activos de la Información	Actualizar el Registro de activos de información de la dependencia, para su publicación en la web de la PGN. Uno (1)	10/11/2020

ANEXO 4 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.							
		Responsable					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
6	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Apoyo	Gestión Documental	Administración de Material Documental	Actualización de la información establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ítem 10. Instrumentos de Información Pública. Inventarios documentales de eliminación Cuadro de Clasificación Documental Tablas de Valoración Documental	Mantener publicada la información en la Web, de acuerdo con la dinámica del proceso Por demanda	30/12/2020 Por demanda
7	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad Financiera	Emisión informes Contables	1 juego mensual (Informe de situación financiera, informe de resultados)	Según cronograma de cierre de la Contaduría General de la Nación
8	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad Financiera	Emisión Estados Financieros	1 juego completo (Estado de situación financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros)	Según cronograma de cierre de la Contaduría General de la Nación
9	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Apoyo	Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal y Tesorería	Resolución que establece el presupuesto para la vigencia fiscal	1 anual	Enero de cada año
10	Lineamientos de transparencia Activa	Apoyo	Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal y Tesorería	Resoluciones que modifican las desagregaciones al presupuesto	Cada vez que se expida la resolución	Cada vez que se expida la resolución

ANEXO 4 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.							
		Responsable					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
11	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Estratégico	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Visita virtual al sitio web de la PGN orientada a verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública por parte de la PGN	Informe de cumplimiento de Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública por parte de la Entidad	Permanente
12	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Estratégico	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Socialización de debilidades en materia de Transparencia Activa a las diferentes dependencias responsables de la información.	Responsable de la visita virtual y de la elaboración del informe correspondiente.	Cuando surja necesidad de informar
13	Lineamientos de transparencia Activa	Estratégico	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Actualización de la información del MECI y del micrositio	Información actualizada en el micrositio de MECI	31/07/2020
14	Lineamientos de transparencia Activa	Evaluación y Control	Administración del Riesgo	No Aplica	Consolidación de la información recibida por parte de las dependencias de la entidad para posterior publicación.	Lograr la publicación de la información.	30/08/2020
15	Identificación y Clasificación de Activos de Información	Evaluación y Control	Administración del Riesgo	No Aplica	Envió de oficios solicitando la información y validación de Matriz de Riesgos.	Publicación de los activos de información en el link de transparencia.	30/07/2020

ANEXO 4 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.							
		Responsable					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
16	Monitoreo de Acceso a la Información Pública	Apoyo	Talento Humano	Oficina de Selección y Carrera	3.5.3.3. Ofertas de empleo La Procuraduría General de la Nación constitucional mente cuenta con un régimen especial de carrera al cual se ingresa a través de los concursos públicos de mérito, para garantizar igualdad de condiciones entre quienes aspiran a cargos de carrera dentro de la Entidad. En la actualidad la Entidad no adelanta ningún proceso de selección o concurso. Si está interesado en conocer los procesos de selección de empleados que realizó la Procuraduría General de la Nación en los últimos años, puede acceder a la sección de Concursos	1 actualización semestralmente	Permanente
17	Lineamientos de transparencia Activa	Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Funcionarios delegados para garantizar la transparencia activa	Solicitud a las diferentes dependencias s de la PGN para revisar el cumplimiento de la publicación de la información establecida en la normatividad vigente	Publicación de los informes establecidos en la normatividad por parte de cada una de las dependencias de la PGN	28/02/2020
20	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Funcionarios delegados para garantizar la transparencia activa	Actualización y publicación de la información establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Dependencias responsables de la producción de la información	30/05/2020

ANEXO 4 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.							
		Responsable					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
21	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Apoyo	Gestión Financiera	Grupo de Ejecución Presupuestal	Ejecución Presupuestal	1 informe mensual	Los primeros cinco días hábiles de cada mes se remite el informe del mes anterior
22	Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Atención a la Ciudadanía	División de Registro y Control y Correspondencia	Socialización de información de interés ciudadano a través de la incorporación de contenidos institucionales en la cartelera virtual, presente en todas las Salas de Espera de Atención Ciudadana. A la siguiente publicación del botón de Transparencia, se le hará seguimiento y registro semestralmente.	Implementación de la cartelera virtual a nivel nacional.	Permanente
23	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Activos de la Información	Verificar que los activos de información estén publicados en la web de la PGN	31/12/2020
24	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Solicitudes de información que sean enviadas a varias dependencias s se tenga un control en la entregada de la información y las respuestas.	Supervisión en la entrega de la información solicitada por la Ciudadanía.	
25	Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Solicitud a las diferentes dependencias s de la PGN para revisar el cumplimiento de la publicación de la información establecida en la normatividad vigente	Publicación de los informes establecidos en la normatividad por parte de cada una de las dependencias de la PGN	28/02/2020

ANEXO 4 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.							
		Responsable					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
26	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Activos de la Información	Verificar que los activos de información estén publicados en la web de la PGN	31/12/2020
27	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Solicitudes de información que sean enviadas a varias dependencias s se tenga un control en la entregada de la información y las respuestas.	Supervisión en la entrega de la información solicitada por la Ciudadanía.	
28	Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Solicitud a las diferentes dependencias s de la PGN para revisar el cumplimiento de la publicación de la información establecida en la normatividad vigente	Publicación de los informes establecidos en la normatividad por parte de cada una de las dependencias de la PGN	28/02/2020
29	Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Elaborar y actualizar de manera permanente un archivo digital con las publicaciones y documentos emitidos desde el despacho de esta Procuraduría Delegada, que contengan información relevante para la ciudadanía (informes, directivas, resoluciones, protocolos de atención al público, cartillas orientadoras, entre otros.) con el fin de solicitar su publicación en el micrositio de la Dependencia, de manera trimestral o cada vez que se haga necesario.	Se cuenta con un archivo digital que contiene informes, convocatorias y documentos, generados por los funcionarios de la Dependencia y establecidos en la normatividad, con vocación de ser publicados. Este archivo es actualizado mensualmente.	Permanente

ANEXO 4 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.							
		Responsable					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
30	Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Trabajar de la mano de la Oficina de Prensa y de Sistemas, en el diseño de un web banner visible para los ciudadanos que busquen información respecto a las acciones que, en el marco de la función preventiva, esta delegada desarrolla: proyectos estratégicos, asuntos ordinarios y casos preventivos; y que buscan garantizar los derechos fundamentales de la población objeto de la que se ocupa: niños, niñas, adolescentes, mujeres y las familias.	La ciudadanía tiene acceso, a través del portal web de la PGN, a un micrositio, visible, de fácil acceso y amigable con información relevante y las respuestas a preguntas frecuentes que surgen respecto a las acciones desplegadas desde esta Procuraduría Delegada.	1/05/2020
31	Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Disciplinario	Delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres	Elaborar y actualizar de manera permanente un archivo digital con las publicaciones y documentos emitidos desde el despacho de esta Procuraduría Delegada, que contengan información relevante para la ciudadanía (informes, directivas, resoluciones, protocolos de atención al público, cartillas orientadoras, entre otros.) con el fin de solicitar su publicación en el micrositio de la Dependencia, de manera trimestral o cada vez que se haga necesario.	Se cuenta con un archivo digital que contiene informes, convocatorias y documentos, generados por los funcionarios de la Dependencia y establecidos en la normatividad, con vocación de ser publicados. Este archivo es actualizado mensualmente.	Permanente

ANEXO 4 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.							
		Responsable					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
32	Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Disciplinario	Delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres	Trabajar de la mano de la Oficina de Prensa y de Sistemas, en el diseño de un web banner visible para los ciudadanos que busquen información respecto a las acciones que, en el marco de la función preventiva, esta delegada desarrolla: proyectos estratégicos, asuntos ordinarios y casos preventivos; y que buscan garantizar los derechos fundamentales de la población objeto de la que se ocupa: niños, niñas, adolescentes, mujeres y las familias.	La ciudadanía tiene acceso, a través del portal web de la PGN, a un micrositio, visible, de fácil acceso y amigable con información relevante y las respuestas a preguntas frecuentes que surgen respecto a las acciones desplegadas desde esta Procuraduría Delegada.	1/05/2020
33	Monitoreo de Acceso a la Información Pública	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Remitir permanentemente a la oficina de prensa las decisiones relevantes emitidas por parte de la dependencia.	Brindar información oportuna y veraz a la ciudadanía en general	Permanente
34	Monitoreo de Acceso a la Información Pública	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Remitir permanentemente a la oficina de relatoría las decisiones relevantes emitidas por parte de la dependencia.	Brindar información importante a la ciudadanía en general	Mensual
35	Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Publicar la gestión trimestral en la cartelera	Constancia de publicación en la cartelera de la reunión RAE	Cada trimestre con la reunión del RAE
36	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Definir en la reunión RAE la información pública, reservada y los datos abiertos	Constancia de publicación en la cartelera de la reunión RAE	Cada trimestre con la reunión del RAE

ANEXO 4 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.							
		Responsable					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
37	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Intervención	Procuraduría delegada para el Ministerio público en Asuntos Penales	Activos de la Información	Verificar que los activos de información estén actualizados, archivados, digitalizados y disponibles para consulta en el SIM y la base de datos de la Delegada	Permanente
38	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado	Publicar la gestión trimestral de la dependencia.	Publicar la primera reunión del RAE del 2020, en la cartelera de la dependencia.	Entre el 01/01/2020 al 31/03/2020
39	Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Intervención	Quinta Ante Consejo de Estado	Solicitud a las diferentes dependencias s de la PGN para revisar el cumplimiento de la publicación de la información establecida en la normatividad vigente	Publicación de los informes establecidos en la normatividad por parte de cada una de las dependencias de la PGN	30/04/2020
40	Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Intervención	Sexta Ante el Consejo de Estado	Conceptos proferidos dentro de los procesos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo enviados a la relatoría de la PGN	Que la Ciudadanía cuente con información de primera mano sobre los temas de interés, y en los que haya participado la PGN.	enero a abril de 2020

ANEXO 4 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.							
		Responsable					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
41	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Intervención	Delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres	Solicitar formalmente a la oficina de Prensa y Sistemas de la Entidad, el desmonte de información obsoleta o que ya no tiene vigencia y hoy en día continúa publicada en el micrositio de esta Procuraduría Delegada.	La ciudadanía tiene acceso, a través del portal web de la PGN de información actualizada respecto a las acciones desplegadas desde la Procuraduría Delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres	29/02/2020
42	Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Intervención	Delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres	Elaborar y actualizar de manera permanente un archivo digital con las publicaciones y documentos emitidos desde el despacho de esta Procuraduría Delegada, que contengan información relevante para la ciudadanía (informes, directivas, resoluciones, protocolos de atención al público, cartillas orientadoras, entre otros.) con el fin de solicitar su publicación en el micrositio de la Dependencia, de manera trimestral o cada vez que se haga necesario.	Se cuenta con un archivo digital que contiene informes, convocatorias y documentos, generados por los funcionarios de la Dependencia y establecidos en la normatividad, con vocación de ser publicados. Este archivo es actualizado mensualmente.	Permanente

ANEXO 4 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.							
		Responsable					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
43	Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Intervención	Delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres	Trabajar de la mano de la Oficina de Prensa y de Sistemas, en el diseño de un web banner visible para los ciudadanos que busquen información respecto a las acciones que, en el marco de la función preventiva, esta delegada desarrolla: proyectos estratégicos, asuntos ordinarios y casos preventivos; y que buscan garantizar los derechos fundamentales de la población objeto de la que se ocupa: niños, niñas, adolescentes, mujeres y las familias.	La ciudadanía tiene acceso, a través del portal web de la PGN, a un micrositio, visible, de fácil acceso y amigable con información relevante y las respuestas a preguntas frecuentes que surgen respecto a las acciones desplegadas desde esta Procuraduría Delegada.	1/05/2020
44	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Preventivo	Delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres	Solicitar formalmente a la oficina de Prensa y Sistemas de la Entidad, el desmonte de información obsoleta o que ya no tiene vigencia y hoy en día continúa publicada en el micrositio de esta Procuraduría Delegada.	La ciudadanía tiene acceso, a través del portal web de la PGN de información actualizada respecto a las acciones desplegadas desde la Procuraduría Delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres	29/02/2020

ANEXO 4 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.							
		Responsable					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
45	Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Preventivo	Delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres	Elaborar y actualizar de manera permanente un archivo digital con las publicaciones y documentos emitidos desde el despacho de esta Procuraduría Delegada, que contengan información relevante para la ciudadanía (informes, directivas, resoluciones, protocolos de atención al público, cartillas orientadoras, entre otros.) con el fin de solicitar su publicación en el micrositio de la Dependencia, de manera trimestral o cada vez que se haga necesario.	Se cuenta con un archivo digital que contiene informes, convocatorias y documentos, generados por los funcionarios de la Dependencia y establecidos en la normatividad, con vocación de ser publicados. Este archivo es actualizado mensualmente.	Permanente
46	Lineamientos de transparencia Activa			Delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres	Trabajar de la mano de la Oficina de Prensa y de Sistemas, en el diseño de un web banner visible para los ciudadanos que busquen información respecto a las acciones que, en el marco de la función preventiva, esta delegada desarrolla: proyectos estratégicos, asuntos ordinarios y casos preventivos; y que buscan garantizar los derechos fundamentales de la población objeto de la que se ocupa: niños, niñas, adolescentes, mujeres y las familias.	La ciudadanía tiene acceso, a través del portal web de la PGN, a un micrositio, visible, de fácil acceso y amigable con información relevante y las respuestas a preguntas frecuentes que surgen respecto a las acciones desplegadas desde esta Procuraduría Delegada.	1/05/2020
47		Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Habilitar la asignación de citas para radicar solicitud de conciliación vía telefónica	Línea telefónica de atención para asignación de citas	30/06/2020

ANEXO 4 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.							
		Responsable					
No.	**Subcomponente**	**Macroproceso**	**Proceso**	**Subproceso/ Delegada**	**Actividades Programadas**	**Meta**	**Fecha programada**
48		Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Implementación de la Conciliación Virtual en materia Civil y Comercial	Protocolo para la implementación de la conciliación virtual en los Centros de Conciliación Civiles y Comerciales de la PGN	15/12/2020
49	Monitoreo de Acceso a la Información Pública	Apoyo	Talento Humano	Oficina de Selección y Carrera	3.5.3.3. Ofertas de empleo La Procuraduría General de la Nación constitucional mente cuenta con un régimen especial de carrera al cual se ingresa a través de los concursos públicos de mérito, para garantizar igualdad de condiciones entre quienes aspiran a cargos de carrera dentro de la Entidad. En la actualidad la Entidad no adelanta ningún proceso de selección o concurso. Si está interesado en conocer los procesos de selección de empleados que realizó la Procuraduría General de la Nación en los últimos años, puede acceder a la sección de Concursos	Que la ciudadanía pueda acceder a la información actualizada relacionada con selección de empleados en la entidad (concursos de méritos)	Permanente

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
1	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación / Jefes de cada dependencia de la PGN	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Se realizó la programación de los conversatorios éticos; iniciarán a partir del mes de mayo de 2020.	1/05/2020	31/12/2020
2	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación / Oficina de Prensa/SST	Campaña de divulgación	Apoyo en la publicación de información relacionada con recomendaciones del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Se ha divulgado a través de los canales de comunicación interna piezas gráficas acerca de la importancia y necesidad de cumplimiento de normatividad de SST.	1/04/2020	31/12/2020
3	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación / Asesora del Despacho del Viceprocurador	Campaña de divulgación del Sistema de Gestión de Calidad	No Aplica	Se ha divulgado a través de los canales de comunicación interna piezas gráficas fijas acerca de la importancia y necesidad de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Campaña dirigida a los funcionarios de la PGN	1/04/2020	29/05/2020
4	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación / Asesora del Despacho del Viceprocurador	Diseño de campaña sobre trabajo en casa	No Aplica	Se realizaron piezas gráficas fijas promoviendo pautas para un trabajo efectivo desde casa como respuesta a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Campaña dirigida a los funcionarios de la PGN	15/03/2020	15/04/2020

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
5	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa - Informativa y Medios de Comunicación / Oficina de Prensa	Implementación de la segunda fase de una estrategia integral de comunicaciones para la PGN	No Aplica	Se encuentra en etapa contractual	15/01/2020	15/12/2020
6	Apoyo	Gestión de Contratación	Ejecución y Evaluación/Jefes de cada dependencia.	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.		15/01/2020	15/12/2020
7	Apoyo	administración de Bienes y Servicios	Almacén e Inventarios	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.			
8	Apoyo	Administración de Bienes y Servicios	Logística	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Se ha realizado un conversatorio ético para la División Administrativa	15/01/2020	23/04/2020
9	Apoyo	Gestión de Contratación	Planeación de la Contratación	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con		15/01/2020	15/12/2020

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
					temáticas acorde a los valores de la Entidad.			
10	Apoyo	Gestión de Contratación	Selección y Adjudicación	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.		15/01/2020	15/12/2020

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
1	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Grupo de Bienestar Compensación Vinculación de Personal Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión de La Historia Laboral Situaciones Administrativas	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia a los funcionarios de los Grupos de la División de Gestión Humana (Bienestar, Viáticos, Cesantías, GSST, CAS, Afiliaciones, Nómina Hojas de Vida), con temática acorde a los valores de la Entidad. **Cronograma Conversatorios Éticos 2020:** **21 febrero:** Respeto **20 abril:** Integridad **15 julio:** Compromiso **22 octubre:** Transparencia	4	Se remite tarjeta de invitación y el 21 de febrero se realiza el primer conversatorio ético "Respeto", con una cobertura del 46%.	15/01/2020	15/12/2020

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
12	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Instituto de Estudios del Ministerio Publico	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.		15/01/2020	15/12/2020
13	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Instituto de Estudios del Ministerio Publico	Promoción a la implementación del modelo de gestión de cumplimiento centrado en la transparencia y la prevención de la corrupción, incluido el soborno - GC-TCS	Al menos una entidad en proceso de diagnóstico frente al modelo.		3/02/2020	30/06/2020
14	Apoyo	Gestión Documental	Administración de Material Documental	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia a los servidores de la dependencia, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Se realizo conversatorio (Manejo de emociones y estrés y la afectación a los valores de respeto y compromiso) 10 de marzo de 2020. Impartido por la Dra. Diana Marcela Cortés Pedraza.	15/01/2020	15/12/2020
15	Apoyo	Gestión Financiera	Contabilidad Financiera	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con		15/01/2020	15/12/2020

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
					temáticas acorde a los valores de la Entidad.			
16	Apoyo	Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal y Tesorería	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.		15/01/2020	15/12/2020
17	Apoyo	Relatoría	No Aplica	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Primer conversatorio sobre el valor de la Solidaridad se realizó el 12 de marzo de 2020	1/01/2020	30/12/2020
18	Estratégico	Planeación Estratégica	Gestión de Cooperación Internacional	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos.		27/03/2020	4/12/2020
19	Estratégico	Planeación Estratégica	Gestión de Cooperación Internacional	Charlas sobre ética y transformación	Acta trimestral de conversatorios éticos		Inmediato	Trimestralmente con acta de reunión
20	Estratégico	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.		15/01/2020	15/12/2020
21	Evaluación y Control	Administración del Riesgo	No Aplica	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con	Actividad Pendiente	15/01/2020	15/12/2020

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
					temáticas acorde a los valores de la Entidad.			
22	Misional	Delegada de Transparencia	Grupo de Trabajo asignado para esta actividad	Adopción del Código de Integridad de PGN	Acto Administrativo de Adopción		1/01/2020	30/06/2020
23	Misional	Delegada de Transparencia	Grupo de Trabajo asignado para esta actividad	Socialización del Código de Integridad de PGN	Soportes de la socialización del Código de Integridad (Correos electrónicos, publicación en página web y pantallas internas)		3/03/2020	30/12/2020
24	Misional	Delegada de Transparencia	Grupo de Trabajo asignado para esta actividad	Medición de la adherencia al Código de Integridad por parte de los funcionarios de la PGN	Soportes e Informe de Adherencia al Código de Integridad		30/05/2020	30/12/2020
25	Estratégico	Planeación Presupuestal	No Aplica	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.			

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
26	Misional	Atención a la Ciudadanía	División Centro de Atención al Público	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	El 29 de abril de 2020 se realizó reunión didáctica con funcionarios de la División de Registro y Control y Correspondencia sobre valores y principios del servidor público, y su aplicación durante esta época de pandemia. La citación se realizó para las 8.30 am.	15/01/2020	15/12/2020
27	Misional	Atención a la Ciudadanía	División de Registro y Control y Correspondencia	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	El 29 de abril de 2020 se realizó reunión didáctica con funcionarios de la División de Registro y Control y Correspondencia sobre valores y principios del servidor público, y su aplicación durante esta época de pandemia. La citación se realizó para las 8.30 am.	15/01/2020	15/12/2020
28	Misional	Disciplinario	Defensa Derechos Humanos	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.		15/01/2020	15/12/2020

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
29	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Se realizó el primer conversatorio ético el día 30 d abril de 2020 con presencia de todos los funcionarios de la Delegada.	15/01/2020	15/12/2020

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
30	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Para atender esta necesidad, se pensó en realizar los Conversatorios Éticos de esta Procuraduría Delegada, basados en la Carta de Valores de la PGN. Pero ante la Emergencia Sanitaria producto del COVID-19, que ha dificultado reunirnos (presencial o virtualmente) con el fin de cumplir con ese requerimiento, se solicitó a cada funcionario de esta dependencia, que grabe (puede ser con su teléfono) y envíe por el grupo de WhatsApp, un vídeo de máximo 10 segundos, exponiendo uno de los valores aplicado o identificado en la actual situación de trabajo en casa que estamos realizando, para luego editarlo y unirlos todos en un solo vídeo para ser presentado como evidencia del desarrollo del primer conversatorio. Una vez realizado, la evidencia será registrada en el sistema STRATEGOS.	15/01/2020	15/12/2020

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
31	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Se realizó el conversatorio correspondiente al primer trimestre del año	15/01/2020	15/12/2020
32	Misional	Disciplinario	Primera para la Contratación Estatal	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Se realizó el conversatorio correspondiente al primer trimestre del año	15/01/2020	15/12/2020
33	Misional	Disciplinario	Primera para la Vigilancia Administrativa	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.		15/01/2020	15/12/2020
34	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Se ha realizado el primer conversatorio ético.	1/01/2020	31/12/2020
35	Misional	Disciplinario	Veeduría	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Se realizó el primer conversatorio ético el 16 de abril de 2020.	15/01/2020	15/12/2020

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
36	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	El día 03/04/2020 se realizó un Conversatorio Ético virtual con la participación de todos los funcionarios de la dependencia para dialogar sobre el principio de El Trabajo en Equipo.	15/01/2020	15/12/2020
37	Misional	Intervención	Auxiliar Asuntos Disciplinarios	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	A la fecha se ha realizado 1 conversatorio ético el 16 de marzo del 2020	15/01/2020	15/12/2020
38	Misional	Intervención	Cuarta ante el Consejo de Estado	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	A la fecha se ha realizado 1 conversatorio ético el 16 de marzo del 2020	15/01/2020	15/12/2020
39	Misional	Intervención	Cuarta ante la Investigación Juzgamiento Penal	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.		15/01/2020	15/12/2020
40	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante la JEP	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	El 28-abril-20 se realizó el primer conversatorio: "El respeto en el trabajo"	15/01/2020	15/12/2020

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
41	Misional	Intervención	Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales / Coordinadores de Zona y Coordinadores de Grupo	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	En las regiones se está cumpliendo con los conversatorios éticos por cada coordinación	15/01/2020	15/12/2020
42	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado	Charlas sobre ética y transformación	Acta trimestral de conversatorios éticos	Se hizo la primera reunión de valores éticos, de las cuatro programadas	1/01/2020	31/03/2020
43	Misional	Intervención	Procurador Primera Distrital	Conversatorios Éticos	Video del Conversatorio Ético	La actividad programada para el trimestre fue cumplida.	30/04/2020	30/04/2020
44	Misional	Intervención	Quinta Ante Consejo de Estado	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Se ha realizado el primero de los cuatro conversatorios éticos del año	15/01/2020	15/12/2020
45	Misional	Intervención	Segunda Ante el Consejo de Estado	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	A la fecha 30 de abril del año 2020, se han efectuado 2 conversatorios éticos por parte de la Delegada, los cuales se efectuaron y reposan en Acta el día 21 de enero y el 31 de marzo de 2020 con la participación de todos los funcionarios de la Delegada donde se tocaron los valores de responsabilidad.	15/01/2020	15/12/2020

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
46	Misional	Intervención	Procuraduría Segunda Distrital	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Se efectuó el correspondiente al primer trimestre.	15/01/2020	15/12/2020
47	Misional	Intervención	Segunda para la Casación Penal	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.		15/01/2020	15/12/2020
48	Misional	Intervención	Segunda para la Investigación Juzgamiento Penal	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Se realizó el conversatorio ético del primer trimestre de 2020	15/01/2020	15/12/2020

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
49	Misional	Intervención	Sexta Ante el Consejo de Estado	Conversatorios Éticos	Realizar tres (3) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Según Acta 001 del 21 de abril de 2020, se realizó el Primer Conversatorio Ético 2020, “Ética involucrada en la decisión del confinamiento, que salva algunas vidas que de otro modo hubieran muerto de COVI-19, a cambio de coadyuvar a la muerte de mujeres y niños que están confinados con sus agresores y a personas que no tienen ahorros de los cuales vivir”, en cuatro (4) folios	15/01/2020	15/12/2020
50	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.		1/01/2020	30/12/2020
51	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante la JEP	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	El 28-abril-20 se realizó el primer conversatorio: "El respeto en el trabajo"	15/01/2020	15/12/2020
52	Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con	Se realizó conversatorio ético correspondiente al primer trimestre del año	28/04/2000	29/04/2000

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
					temáticas acorde a los valores de la Entidad.			
53	Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Habilitar la asignación de citas para radicar solicitud de conciliación vía telefónica	Línea telefónica de atención para asignación de citas		13/01/2020	30/06/2020
54	Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Implementación de la Conciliación Virtual en materia Civil y Comercial	Protocolo para la implementación de la conciliación virtual en los Centros de Conciliación Civiles y Comerciales de la PGN		13/01/2020	15/12/2020
55	Misional	Preventivo	Asuntos de la Restitución	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.		30/03/2020	30/03/2020
56	Misional	Preventivo	Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.		30/03/2020	30/03/2020

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
57	Misional	Preventivo	Delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	En reunión de RAE del 24 de abril de 2020, se realzó el primer conversatorio ético, se socializaron los valores de compromiso y solidaridad. En el marco del principio de solidaridad escogido para trabajar inicialmente por la situación de trabajo en casa y aislamiento que se está viviendo, por parte de un equipo de profesionales en Sicología de la Delegada realizó el día 22 de abril una actividad que denominaron CAFE por grupos de 5 funcionarios (la delegada cuenta con 36) vía teams, en la cual compartieron vivencias y emociones derivadas de la situación de pandemia y emergencia que se vive, con la cual se pudo llegar al 95% de los funcionarios.	15/01/2020	15/12/2020
58	Misional	Preventivo	Vigilancia Preventiva de la Función Publica	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	El 4 de marzo de 2020 se adelantó capacitación sobre temas relacionados con la identificación de asuntos estratégicos para la dependencia en 2020.	4/03/2020	4/03/2020

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
59	Apoyo	Talento Humano	Oficina de Selección y Carrera	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Se realizó el día 31 de marzo de 2020 el primer conversatorio ético.	15/01/2020	15/12/2020
60	Misional	Atención a la Ciudadanía	División CAP / División CAP y División de Registro y Control y Correspondencia	Gestionar 2 actividades de profundización de conocimientos en Servicio al Ciudadano	Actas de asistencia a las capacitaciones.		24/09/2020	En la actualidad estamos recopilando las observaciones de los funcionarios frente a los contenidos de atención al ciudadano, incorporados en la web institucional, mencionados arriba.
61	Misional	Atención a la Ciudadanía	División Centro de Atención al Público	Fortalecimiento de las competencias de los funcionarios y contratistas que atienden directamente al público en temas que fortalezcan su desempeño	Funcionarios de atención al público capacitados		31/12/2020	La División CAP solicitó recursos a la Oficina de Planeación y la División Financiera; y la capacitación prevista en el PAAC-2020 al Instituto de Estudios del Ministerio Público, dado que ejecuta recursos para tal actividad.

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
62	Misional	Atención a la Ciudadanía	División de Registro y Control y Correspondencia /División CAP y División de Registro y Control y Correspondencia	Gestionar 2 actividades de profundización de conocimientos en Servicio al Ciudadano	Actas de asistencia a las capacitaciones.		24/09/2020	Se realizó profundización en las directrices del Protocolo de atención al ciudadano con los agentes del centro de contacto.
63	Misional	Disciplinario	Defensa Derechos Humanos	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	
64	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Capacitación funcionarios	Autorizar a los funcionarios de esta dependencia, para que participen en las capacitaciones ofrecidas por el IEMP		31/12/2020	
65	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	
66	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Vinculación de Judicantes ad honorem, y practicantes ad honorem	100		31/12/2020	

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
67	Misional	Disciplinario	Economía y Hacienda Pública	Implementar y Socializar el Código de Integridad	Código de Integridad socializado entre los Servidores de la PGN			
68	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Capacitación funcionarios	Autorizar a los funcionarios de esta dependencia, para que participen en las capacitaciones ofrecidas por el IEMP		31/12/2020	Entre el período objeto de estudio, sólo dos funcionarios de esta Procuraduría Delegada han recibido o se han inscrito en las capacitaciones ofrecidas por la PGN.
69	Misional	Disciplinario	Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos tres (3) al año		Conversatorios éticos tres (3) al año	Para atender esta necesidad, se pensó en realizar los Conversatorios Éticos de esta Procuraduría Delegada, basados en la Carta de Valores de la PGN. Pero ante la Emergencia Sanitaria producto del COVID-19, que ha dificultado reunirnos (presencial o virtualmente) con el fin de cumplir con ese

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
								requerimiento, se solicitó a cada funcionario de esta dependencia, que grabe (puede ser con su teléfono) y envíe por el grupo de WhatsApp, un vídeo de máximo 10 segundos, exponiendo uno de los valores aplicado o identificado en la actual situación de trabajo en casa que estamos realizando, para luego editarlo y unirlos todos en un solo vídeo para ser presentado como evidencia del desarrollo del primer conversatorio. Una vez realizado, la evidencia será registrada en el sistema STRATEGOS.

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
70	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Capacitación funcionarios	Autorizar a los funcionarios de esta dependencia, para que participen en las capacitaciones ofrecidas por el IEMP		31/12/2020	Siempre que se han ofrecido capacitaciones se ha permitido la participación de los funcionarios que han deseado inscribirse. También capacitamos al interior de la delegada en temas que los funcionarios requieran.
71	Misional	Disciplinario	Moralidad Pública	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	Se ha enviado la información correspondiente a la fecha. El avance se toma, partiendo de que el 100% corresponde al envío de todos los informes cualitativos para el año 2020.
72	Misional	Disciplinario	Primera para la Contratación Estatal	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
73	Misional	Disciplinario	Primera para la Contratación Estatal	Implementar y Socializar el Código de Integridad	Código de Integridad socializado entre los Servidores de la PGN			Reunión conversatorio ético tema: gestión del cambio, en el marco del "proyecto de transformación de la procuraduría general de la nación"
74	Misional	Disciplinario	Primera para la Vigilancia Administrativa	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	
75	Misional	Disciplinario	Sala Disciplinaria	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
76	Misional	Disciplinario	Veeduría	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	Se realizo el primer conversatorio ético el 16 /04/2020, en el cual se resaltó el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas sin importar su condición mental o física.
77	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Capacitación funcionarios	Autorizar a los funcionarios de esta dependencia, para que participen en las capacitaciones ofrecidas por el IEMP		31/12/2020	Cuando se presta alguna invitación o se presenta la solicitud ante la dependencia competente, la Procuradora Delegada una vez conoce sobre el evento lo comunica a todos los funcionarios a través del correo electrónico y verbalmente para que los interesados asistan. El día 27 de febrero autorizó la participación de los funcionarios para la

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
								capacitación del SIGDEA.
78	Misional	Disciplinario	Vigilancia Administrativa y Judicial	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	El día 03 de abril de los corrientes se realizó un Conversatorio Ético virtual con todos los funcionarios de la dependencia, sobre el principio de El Trabajo en Equipo
79	Misional	Intervención	Auxiliar Asuntos Disciplinarios	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	
80	Misional	Intervención	Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	Realización de conversatorios ético

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
81	Misional	Intervención	Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales / Procuradores Judiciales Penales I y II/ Funcionarios de la Coordinación de Agencias Especiales	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	No aplica
82	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	
83	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Distrital	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	
84	Misional	Intervención	Quinta Ante Consejo de Estado	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	Subir las actas de los conversatorios éticos al sistema Strategos

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
85	Misional	Intervención	Segunda Ante el Consejo de Estado	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales (4)		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	El día 21 de enero de 2020, se efectuó conversatorio de ética y principios de la carta de valores de la PGN, de igual forma el 31 de marzo de 2020, se efectuó el segundo conversatorio donde se trató del valor de la responsabilidad con la participación de todos los funcionarios de la Delegada.
86	Misional	Intervención	Procuraduría Segunda Distrital	Fortalecimiento de las competencias de los funcionarios y contratistas que atienden directamente al público en temas que fortalezcan su desempeño	Funcionarios de atención al público capacitados		31/12/2020	A la fecha se han efectuado algunas capacitaciones al personal encargado de atención al público.

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
87	Misional	Intervención	Procuraduría Segunda Distrital	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	Se realizó el conversatorio correspondiente al primer trimestre.
88	Misional	Intervención	Segunda para la Casación Penal	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	
89	Misional	Intervención	Segunda para la Investigación Juzgamiento Penal	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	CONVERSATORIO ÉTICO DEL PRIMER TRIMESTRE REALIZADO
90	Misional	Intervención	Sexta Ante el Consejo de Estado	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	
91	Misional	Intervención	Tercera para la Investigación Juzgamiento Penal	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
92	Misional	Intervención	Procuraduría Primera Delegada ante la JEP	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	Conversatorio en los valores éticos de la PGN. El Respeto. "El respeto en el trabajo"
93	Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Fortalecimiento de las competencias de los funcionarios y contratistas que atienden directamente al público en temas que fortalezcan su desempeño	Funcionarios de atención al público capacitados		30/06/2020	5 capacitaciones realizadas en materia de conciliación
94	Misional	Preventivo	Asuntos Civiles y Laborales	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	se realizó conversatorio ético correspondiente al primer trimestre
95	Misional	Preventivo	Asuntos de la Restitución	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	
96	Misional	Preventivo	Delegada para Asuntos Étnicos	Capacitación en derechos étnicos dentro de los conversatorios éticos	trimestral		Marzo, agosto y noviembre	Conversatorio

ANEXO 5 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES								
	Responsable						Fecha Realización	
N.º	Macroproceso	Proceso	Subproceso / Delegada	Actividad	Meta	Situación Actual	INCIO día/mes/año	FIN día/mes/año
97	Misional	Preventivo	Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres.	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversatorio ético realizado	
98	Misional	Preventivo	Vigilancia Preventiva de la Función Publica	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales		Cada trimestre con el acta del Conversato ético realizado	Capacitación sobre temas relacionados con la identificación de asuntos estratégicos para la dependencia en 2020.