



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Administración de Vehículos (AV)	Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Hacer seguimiento y verificar que las planillas sean presentadas correctamente diligenciadas y en forma oportuna.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Por medio de correos electrónicos y llamadas a las diferentes dependencias se logró que las planillas de horas extras fueran presentadas en forma oportuna, revisadas y enviadas al Grupo de Nómina para su correspondiente pago.	66.66%	Dado que no se presentaron inconvenientes en el proceso, como evidencia esta la relación que se entregó al Grupo Nómina.
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Administración de Vehículos (AV)	Inoportunidad en la Gestión de Contratación	Gestionar oportunamente todo lo relacionado con la asignación del presupuesto necesario para la contratación de los mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	En el período el contrato estuvo en ejecución con las limitaciones generadas por el COVID-19 y oportunamente se tramitaron las vigencias futuras para el mismo.	66.66%	Informes de supervisión, documentos soporte solicitud vigencias futuras.
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Administración de Vehículos (AV)	Insuficiente seguimiento a contratos	Estricto ejercicio por parte de la supervisión del contrato, observando rigurosamente las normas que regulan la materia y las cláusulas contractuales.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Se siguió ejerciendo la supervisión para el cumplimiento estricto de lo pactado en el contrato sin inconveniente alguno.	66.66%	Informes de supervisión
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Administración de Vehículos (AV)	Indisponibilidad de servicio de transporte operativo	Diligenciar y monitorear los procesos tendientes a lograr el incremento del parque automotor, así como también gestionar lo pertinente para mantener un grupo óptimo de conductores operativos. Programar los servicios operativos de acuerdo a la disponibilidad de vehículos y conductores.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Con respecto al incremento del Parque Automotor, este se encuentra congelado por disposición del Gobierno Nacional, en cuanto al número de conductores este sigue siendo el mismo; los servicios operativos de transporte se prestaron de acuerdo con las restricciones adoptadas por la Entidad a raíz del COVID-19.	66.66%	Correos solicitando los servicios y diligenciamiento formatos REG-GA-AV-005
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Administración de Vehículos (AV)	Tráfico de Influencias	Aplicar el Manual de Contratación de la Entidad y normas inherentes al proceso	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Durante este periodo no se realizaron procesos de contratación.	N/A	No Aplica
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Administración de Vehículos (AV)	Uso inadecuado de los activos	Vigilancia directa sobre las solicitudes y ordenes para los servicios operativos.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Vigilancia estricta sobre los servicios operativos de transporte con el fin de que estos se presten solo y únicamente para actividades propias de la Entidad	66.66%	Correos solicitando los servicios y diligenciamiento formatos REG-GA-AV-005



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Almacén e Inventarios (AI)	Sistema de Información desactualizado	Enviar requerimientos de soporte para corregir errores humanos o propios del Sistema SIAF	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Envío de requerimientos de soporte para corregir errores humanos o propios del Sistema SIAF	66.66%	Requerimientos enviados a la Oficina de Sistemas
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Almacén e Inventarios (AI)	Información incompleta errada o inconsistente	Revisar la lista de chequeo para ingresos, Inventarios periodicos (Actas de verificación física Vs SIAF), revisar la Guía del Almacén.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Inventarios periodicos Fisicos Vs reporte bienes en el Sistema	66.66%	Actas de verificación física Vs SIAF
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Inmuebles (IN)	Información incompleta errada o inconsistente	Crear Lista de Chequeo	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Implementación del formato REG-GA-IN-002; Lista de chequeo técnica arrendamiento y/o compra inmuebles para los procesos de arrendamiento y/o compra de inmuebles	66.66%	Ver página de la Procuraduría Mapa de procesos - formato publicado desde el 26/03/2020
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Inmuebles (IN)	Recibir productos o servicios que no cumplan con el Objeto contractual	Solicitar capacitación en temas técnicos y legales para la supervisión de contratos	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Asistencia al al conversatorio ético realizado el 30 de junio de 2020, por la División Administrativa, Evento DIAN NACIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO	66.66%	Se anexa lista de asistencia a este evento el 30-06-2020
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Inmuebles (IN)	Insuficiente seguimiento a contratos	Verificar en el sitio el contenido de los informes del contratista y del interventor	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Se revisaron los informes finales de los siguientes contratos a cargo del Grupo de Inmuebles : 179-132-2019 179-093-2019	66.66%	Ver correo electrónico para el área financiera Avalando el pago del contrato de obra 179-093-2019 . Y revisión y aprobación pago final del contrato de interventoría No. 179-132-2019
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Inmuebles (IN)	Incumplimiento de mantenimientos	Estandarizar exigencias de contratación, según modalidad de contratación.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Apoyo procesos de contratación para los contratos a cargo del Grupo de Inmuebles : 1. Licitación Pública No. 002-2020 2. Licitación Pública No. 003-2020 2. Concurso de Meritos Abierto No. 002-2020. 3. Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-009-2020 4. Selección Abreviada de Menor cuantía No. SAMC-005-2020	66.66%	Ver Pagina de contratación estatal SECOP los procesos relacionados



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Inmuebles (IN)	Inoportunidad en el pago de Obligaciones	Realizar seguimiento a los pagos de cada uno de los inmuebles tomados en arriendo	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Durante el periodo se han hecho seguimientos a 254 cuentas, de las cuales hay 7 cuentas que no se han podido tramitar debido a que los supervisores no han enviado los documentos para el trámite correspondiente a pesar de los diferentes requerimientos.	66.66%	Ver cuadro de excel del periodo
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Logística (LO)	Indisponibilidad de servicio de transporte operativo	Priorizar la prestación de los servicios operativos	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Durante el periodo de confinamiento y trabajo en casa por la pandemia, la demanda de los servicios operativos ha disminuido considerablemente	66.66%	La demanda por servicios operativos ha disminuido por el trabajo en casa.
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Logística (LO)	Manejo ineficiente de la caja menor	Informar sobre la pertinencia de entregar la documentación durante los primeros (5) días después del pago.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Se recordó mediante correo electrónico el cumplimiento de la entrega del documento soporte antes de los cinco (5) días del pago	66.66%	Se anexa correo electrónico
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Logística (LO)	Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Sensibilizar sobre el reporte oportuno del pago de Planilla	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	En el caso de pago de arriendo se emitieron correos electrónicos a los responsables para sensibilizarlos sobre evitar observaciones y así lograr más oportunidad en el pago de planillas	66.66%	Se anexan correos electrónicos de sensibilización
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Logística (LO)	Tráfico de Influencias	Aplicar Manual de Contratación y leyes relacionadas con el proceso de contratación	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Se realizó un conversatorio ético	66.66%	Ver archivo evidencia anexo
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Logística (LO)	Fraude	Aplicar Manual de Contratación y leyes relacionadas con el proceso de contratación	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Se realizó un conversatorio ético	66.66%	Ver archivo evidencia anexo
Apoyo	Administración de Bienes y Servicios (GA)	Logística (LO)	Uso inadecuado de los activos	Vigilar las solicitudes y órdenes de servicios Operativos	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Durante el periodo de confinamiento y trabajo en casa por la pandemia, la demanda de los servicios operativos ha disminuido considerablemente	66.66%	Ver archivo evidencia anexo
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación (CE)	Inoportunidad en la Publicación	Mantener mecanismos alternativos de difusión de información	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Se han presentado intermitencias y fallas de conectividad en la página web de la Entidad, por lo que se han utilizado medios alternativos para publicar la información	66.66%	Se ha materializado el riesgo por intermitencia y fallas de conectividad en la página web de la Entidad



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación (CE)	Fallas en los equipos de cómputo, video u otros	Capacitar sobre Gestión Documental / backups	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Se llevó a cabo la capacitación a través de Microsoft Stream	66.66%	https://web.microsoftstream.com/video/c5ed374a-11ea-4bbf-8135-e796db7994f6 // https://web.microsoftstream.com/video/2e014d07-3f5f-4623-984d-5d66664f5ba2
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación (CE)	Comunicar contenidos que no tengan impacto en los públicos objetivos	Afianzamiento de lineamientos o Políticas para la Publicación de información dentro del marco de procedimientos establecidos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	La publicación de la información se ha adelantado dentro del marco de los procedimientos establecidos.	66.66%	Cuadro de clasificación de asuntos (Matriz de seguimiento) https://bit.ly/3bcPTC2 // Evidencia Componente 2 Com Externa - Formato medición indicador Com Externa_2020.xlsx
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación (CE)	Uso indebido de información privilegiada	Aplicar Normas y directrices	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Aplicar Normas y directrices (Circular No.002 de 2017) y Documento con lineamientos (comunicaciones vía correo electrónico enviadas a fuentes regionales, provinciales, distritales y nivel central recordando Circular No.002 y normas sobre vocería y entrega de información a medios de comunicación)	66.66%	https://bit.ly/31Kmk88 // https://bit.ly/32BulLG
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación (CE)	Inadecuada Custodia de la Información	Aplicación de: lineamientos, Manuales, Guías, Procedimientos, instructivos, de índole (Interna y/o Externa)	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Se tiene definido el protocolo para el Uso de WhatsApp en la PGN cuyo objetivo es el de "Establecer parámetros para el uso de la aplicación WhatsApp en el desarrollo del subproceso "PRO-CM-CE-002 Comunicación Externa Informativa y Medios de Comunicación", en aras de garantizar el buen uso de esta herramienta y la consecuente custodia de la información. Así mismo se ideó una planilla para el registro de pérdida de información.	66.66%	Protocolo Uso de WhastApp.pdf // https://bit.ly/3hJ1ziE
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación (CE)	Inadecuada Custodia de la Información	Dotación de teléfonos celulares a los periodistas encargados del proceso de comunicaciones externas que manejan información sensible de la Entidad con plan de datos y software espía para teléfonos celulares.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Se solicitó la dotación de equipos para la Oficina de Prensa y se está a la espera de respuesta.	33.33%	No hay evidencia (adquisición de teléfonos celulares por parte de la entidad.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	N.A	Indisponibilidad de Sistemas de información	Mantener mecanismos alternativos de difusión de información	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Se han presentado intermitencias y fallas de conectividad en la página web de la Entidad, por lo que se han utilizado medios alternativos para publicar la información	66.66%	Se ha materializado el riesgo por intermitencia y fallas de conectividad en la página web de la Entidad
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	N.A	Fallas en los equipos de computo, video u otros	Realizar seguimiento a mantenimiento de equipos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Capacitar sobre Gestión Documental / backups	0%	No se reportaron actividades de mantenimiento de equipos en el periodo
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	N.A	Comunicar contenidos que no tengan impacto en los públicos objetivos	Establecer indicadores para la medición de impacto de la comunicación	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Evidenciar el impacto de la gestión del subproceso (CI) en canales de comunicación interna mediante la aplicación de sondeos de opinión.	66.66%	Se definió como indicador la aplicación de sondeos de opinión.
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	N.A	Uso indebido de información privilegiada	Definición de lineamientos o Políticas para la Publicación de información dentro del marco de procedimientos establecidos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Aplicar normas y directrices. Realizar seguimiento. Niveles de autorización: Revisión de jefes inmediatos, superiores, verificación de firmas	N/A	Se han implementado controles que garantizan la publicación de la información , de conformidad con lo establecido.
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	N.A	Inoportunidad y/o calidad de la respuesta a PQRDS	Establecer un protocolo que defina, cómo notificar a usuarios de redes sociales, de los canales oficiales para la presentación de PQR	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Este riesgo no se encuentra en la matriz actual de la Oficina de Prensa. La Oficina de Planeación hizo el ajuste correspondiente en la matriz (Ver última versión)	N/A	Riesgo modificado en el segundo monitoreo efectuado por la Oficina de Planeación.
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	N.A	Inadecuada Custodia de la Información	Capacitar sobre Gestión Documental / backups	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Capacitar sobre Gestión Documental / backups	0%	No reportan capacitación sobre gestión documental
Apoyo	Gestión de Contratación (CN)	N.A	Inoportunidad en la Gestión de Contratación	Realizar seguimiento a tiempos de respuesta	Grupo de Contratación	Implementación del formato para el seguimiento y control de los procesos de contratación en etapa precontractual y contractual, seguimiento del cual deriva en el resultado del indicador de gestión para el Grupo	66.66%	Formato de control y seguimiento de los procesos de contratación en etapa precontractual y contractual el cual se encuentra en etapa de revisión y aprobación para su oficialización y publicación
Apoyo	Gestión de Contratación (CN)	N.A	Tráfico de Influencias	Sensibilizar sobre, principios, valores y ética del servidor público	GRUPO DE CONTRATACION	Conversatorio ético sobre el valor del compromiso, desarrollado el día martes 30 de junio	66.66%	https://web.microsoftstream.com/video/b5d9abdc-5eda-47f4-9ca2-cdecfbca9cb3



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión de Seguridad (GS)	Estudios de Seguridad (ES)	Inadecuada Custodia de la Información	Solicitar a la Oficina de Sistemas a través de oficio la implementación de un módulo para el registro digital de los estudios de seguridad en la plataforma SIGDEA	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Seguridad	Mediante oficios Nos. I-007959-2019 del 30/08/2019 y DS-0298 del 30/04/2020, dirigido al Ingeniero Guillermo Gómez Gómez - Jefe Oficina de Sistemas, se solicitó la implementación de un módulo para el registro digital de los estudios de seguridad en la plataforma SIGDEA. El 20/05/2020 mediante oficio No. I-2020-003744, se recibió respuesta de la Oficina de Sistemas, en la cual informa que las nuevas funcionalidades en el Sistema SIGDEA deben ser desarrolladas por el contratista dueño del código fuente del sistema de información; sin embargo, actualmente no se cuenta con horas para realizar desarrollos dentro del contrato actual, el cual está próximo a vencerse. En virtud de lo anterior, a través del oficio No. DS-0452 del 25/08/2020 la Jefatura de la División de Seguridad, diligenció y envió el formato de solicitud de requerimientos para los sistemas de información, detallando la necesidad o flujo del proceso que se requiere implementar, para que desde la Oficina de Sistemas evalúen la manera de apoyarnos con las funcionalidades que tiene SIGDEA. Queda pendiente la respuesta de la Oficina de Sistemas. (se anexan oficios). Acción de control cumplida 100%	66.66%	Oficios No. I-007959-2019 del 30/08/2019, DS-0298 del 30/04/2020 y DS-0452 del 25/08/2020



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión de Seguridad (GS)	Estudios de Seguridad (ES)	Inadecuada Custodia de la Información	Revisar aleatoriamente el adecuado diligenciamiento de soportes / expedientes físicos	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Seguridad	Desde el 15/03/2020 hasta la fecha, tiempo en que se declaró la emergencia sanitaria (pandemia Covid-19), no se han podido realizar estudios de seguridad en las regiones y el 04/03/2020 fue el último "Comité de Evaluación de Nivel de Amenazas y Recomendaciones de Medidas". De igual forma el 02/03/2020, mediante acta s/n, se realizó el último pre comité de "Evaluación de Nivel de Amenazas y Riesgo", en donde se revisó aleatoriamente el adecuado diligenciamiento de soportes/expedientes físicos. (se anexa acta del 04/03/2020).	33.33%	Acta s/n de fecha 02/03/2020 pre comité de "Evaluación de Nivel de Amenazas y Riesgo"
Apoyo	Gestión de Seguridad (GS)	Prestar Seguridad a Personas (PS)	Certificados próximos a vencer	Solicitar capacitación en el manejo de armas	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Seguridad	Mediante oficio No. S2019-017176 del 30/08/2019, dirigido al señor Brigadier General Juan Alberto Libreros Morales, se solicitó capacitación y certificación para el personal de Agentes de Seguridad que integran el programa de protección de la PGN. El 05/02/2020, en las instalaciones de la Escuela de Protección y Seguridad de la Policía Nacional se capacitó y certificó al personal en el manejo y uso de las Pistolas Cz y Jericho, expidiéndoseles los respectivos certificados. Se anexa diploma. Acción de control cumplida 100%	100%	Oficio No. S2019-017176 del 30/08/2019 y Certificados expedidos por la Escuela de Protección y Seguridad de la Policía Nacional



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión de Seguridad (GS)	Prestar Seguridad a Personas (PS)	Inadecuada Custodia de la Información	Crear formato de confidencialidad de la información	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Seguridad	Mediante código No. REG-GS-PS-019 de fecha 05/09/2019, asignado por la Oficina de Planeación dentro del Sistema Gestión de la Calidad, autorizado y que se encuentra en la plataforma dentro del proceso "Gestión de Seguridad" y subproceso "Prestar Seguridad a Personas" el "Acta de Acuerdo de Confidencialidad de la Información Funcionarios y Personal de apoyo de la División de Seguridad", el cual ha sido diligenciado y firmado por todos los funcionarios que hacen parte de la División de Seguridad. Se anexa formato firmado y diligenciado. Acción de control cumplida 100%	100%	"Acta de Acuerdo de Confidencialidad de la Información Funcionarios y Personal de apoyo de la División de Seguridad", código REG-GS-PS-019 de fecha 05/09/2019
Apoyo	Gestión de Tecnologías de Información (GT)	Administración Infraestructura Tecnológica (AI)	Indisponibilidad de Información contenida en los servidores /Computadores	Capacitar sobre temas de seguridad informática	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	Las actividades de control se han enfocado en información suministrada a los funcionarios a nivel nacional mediante mensajes de correo electrónico en los que se invitan a participar de capacitaciones relacionadas con temas de seguridad. De igual forma se ha participado en charlas virtuales (webinars) relacionados con la seguridad informática.	66.66%	Capacitación del IEMP - Sesión final "Capacítate en Teams paso a paso" - 29/07/2020 Capacitación del IEMP - Sesión 2 "Capacítate en Teams paso a paso" - 21072020 Capacitación del IEMP - ¡Capacítate en Teams paso a paso! - 16072020 Comunicaciones internas - ¡Conozca las nuevas formas de ingresar a SIGDEA, SIM y Strategos! - 18052020 webinar seguridad en la nube 06052020 webinar cultura en ciberseguridad 28052020 webinar ciberdelito 02062020 webinar cazadores de amenazas 17062020 webinar construye un entorno ciberseguro 17072020



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión de Tecnologías de Información (GT)	Administración Técnica de los Sistemas de Información (SI)	Acceso no autorizado a la información	Verificación de los usuarios y sus accesos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	1.Control diario de los funcionarios conectados por VPN a los recursos internos. 2. Los Sistemas de Información de la Entidad, por política de seguridad están configurados con doble autenticación, Usuario y Password, adicionalmente tiene verificación con el suario del directorio activo. (LDAP).	66.66%	1. Reporte VPN actualizado 2. Evidencias Respuesta oficio_1110010400000 I 2020 005754 OCI.docx
Apoyo	Gestión de Tecnologías de Información (GT)	Administración Técnica de los Sistemas de Información (SI)	Indisponibilidad de Información contenida en los servidores /Computadores	Establecer ANS (Acuerdos de Niveles de servicio)	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	1.Se adelantó con la Mesa de Servicios TIC los acuerdos de servicios internos para la resolución de casos solicitados por los funcionarios de la Entidad. 2. Los acuerdos de niveles de servicio son establecidos en el anexo técnico de los contratos de personalización y garantía de cada uno de los sistemas de información,	66.66%	1. Configuración catálogo seguridad 2.Se anexa oferta, estudio previo y minuta del contrato 179-008-2020; como soporte de lo descrito en la columna 7: Acciones de control ejecutas para el periodo comprendido entre los meses de mayo a agosto de 2020.
Apoyo	Gestión de Tecnologías de Información (GT)	Sistema de Gestión Documental Electrónico (SD)	Indisponibilidad de los servicios informáticos	Elaborar Inventario de servicios informáticos para realizar monitoreo	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	Seguimiento a la disponibilidad de plataforma SIGDEA PORTAL EMPLEADO	66.66%	Disponibilidadde Plataforma SIGDEA PORTAL EMPLEADO.xlsx
Apoyo	Gestión de Tecnologías de Información (GT)	Sistema de Gestión Documental Electrónico (SD)	Desuso de los Sistemas de Información	Elaboración y análisis de informes	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	Seguimiento a las dependencias sobre la actualización y depuración de tareas pendientes por gesionar en el SIGDEA	66.66%	Carpeta "Reporte tareas pendientes SIGDEA", pendientes entre mayo y agosto de 2020
Apoyo	Gestión de Tecnologías de Información (GT)	Soporte al Usuario (SU)	Indisponibilidad de los servicios informáticos	Elaborar Inventario de servicios informáticos para realizar monitoreo	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	1. Se asegura que todo equipo de la Entidad, tenga instalado el agente de inventarios de Aranda, para tener control de los activos informáticos y así mismo actualizar los inventarios de equipos en la Entidad. Se lleva control de los activos informáticos distintos a equipos de cómputo a su vez en la CMDB de la suite Aranda. Mensualmente se realiza cruce de los activos informáticos que se encuentran disponibles y en uso en la herramienta de Gestión Aranda vs SIAF Inventarios. 2. Actualización del inventario de equipos con endpoint instalado	66.66%	1. Se adjunta data de CMDB y cruce de activos Aranda-Siaf (Carpeta inventario). 2. Igualmente y de mmanera adicional se adjunta inventario en Correo electrónico Actualización endpoint en equipos



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión de Tecnologías de Información (GT)	Soporte al Usuario (SU)	Uso Indevido de la Información	Sensibilizar sobre las políticas de Seguridad Digital	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	1. De acuerdo a los ítems establecidos en la Resolución No.910 del 2019 Políticas de Seguridad de la Información, se realizan campañas de divulgación. 2. Informe a los funcionarios a nivel nacional a través del correo electrónico sobre temas relacionados con la seguridad digital.	66.66%	1. Se adjuntan campañas de divulgación. (Carpeta sensibilización) 2. Correos electrónicos: Comunicaciones internas - Como acceder a los datos abiertos - 29/07/2020 Comunicaciones internas - ¡Ana explica de dónde vienen los datos! - 08072020 Comunicaciones internas - ¡Uso de datos abiertos! - 15072020 Division de Seguridad riesgos en el uso de whatsapp - 26052020 Division de Seguridad suplantación de identidad - 27052020
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Bienestar(BI)	Incumplimiento de las actividades programadas	* Aplicar y analizar encuestas de participación en las actividades del Programa de Bienestar Social. * Realizar una (1) campaña informativa a nivel nacional de los beneficios de participar en las actividades del Programa de Bienestar Social.	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	* Aplicar y analizar encuestas de participación a las actividades del Programa de Bienestar Social. * Realizar una (1) campaña informativa a nivel nacional de los beneficios de participar en las actividades del Programa de Bienestar Social.	66.66%	Campaña informativa a nivel nacional. Las evidencias se encuentran en el computador de la Coordinadora del Grupo de Bienestar, en la siguiente ruta: Datos (D) /asocarras/Bienestar/Bienestar2020/Calidad/Documentos/evidencias2020



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Bienestar(BI)	Incumplimiento de las actividades programadas	*Desarrollar reuniones de planeación para la realización del evento.	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Acta No. 4 del 1 de julio de 202 Reunión del Grupo de Bienestar. ÁREA PROTECCION SERVICIOS SOCIALES: 1) Programa Lúdico Vacacional: Correo del 24 de junio de CAFAM adjuntando propuesta de opciones para vacaciones recreativas. 2) Programa Capacitación No Formal: Correo de CAFAM del 7 de mayo 2020, opción cursos de cocina virtuales y correo del 15 de mayo 2020, confirmando curso de culinario; 10 de junio y de Origami; 23 de junio. 3) Programa Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad: Correo del 11 a EMI, solicitud conferencia salud mental en cuarentena, correo de EMI del 2 de mayo, confirmando actividad. Correo del 8 de junio 2020 a Colsanitas solicitando charla sobre automedicación, correo del 3 de junio 2020 de Colsanitas, confirmando apoyo para el 10 de junio. 4) Programa Promoción de Servicios: Acta No. 001 del 19 de junio de 2020, solicitud apoyo a nivel nacional en tiempo de Pandemia (Bingo Familiar Charla Fortaleza mental, Reinvéntate finanzas personales, correo del 11 de agosto 2020 a DAVIVIENDA confirmación Taller de Ahorro para niños a nivel nacional el 20 de agosto 2020. 5) Programa Promoción para la Adquisición de Vivienda: Correo del 8 de mayo 2020 al Ministerio de Vivienda, solicitando Capacitación Oferta Institucional de Vivienda Urbana para el 22 de mayo a nivel nacional y correo del 11 de mayo 2020 del	66.66%	Actas de reunión y correos electrónicos.
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	N.A	Tráfico de Influencias	Aplicar Manual de Contratación y leyes relacionadas con el proceso de contratación	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Se solicitó a la Oficina re Planeación la eliminación de estos Riesgos ya que corresponden a la vigencia anterior(2019)	N/A	Se solicito a la Oficina re Planeación la eliminación de estos Riesgos ya que corresponden a la vigencia anterior(2019)
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	N.A	Uso inadecuado de los activos	Realizar conciliaciones en SIIF Nación y Libro de Bancos	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Se solicitó a la Oficina re Planeación la eliminación de estos Riesgos ya que corresponden a la vigencia anterior(2019)	N/A	Se solicito a la Oficina re Planeación la eliminación de estos Riesgos ya que corresponden a la vigencia anterior(2019)



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	N.A	Uso inadecuado de los activos	Realizar conciliaciones en SIIF Nación y Libro de Bancos	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Se solicitó a la Oficina re Planeación la eliminación de estos Riesgos ya que corresponden a la vigencia anterior(2019)	N/A	Se solicito a la Oficina re Planeación la eliminación de estos Riesgos ya que corresponden a la vigencia anterior(2019)
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Compensación (CO)	Suspensión de servicios de salud a los servidores de la PGN	<p>* Reiterar a las Coordinaciones Administrativas o Procuradurías Regionales el cumplimiento del Memorando N° 002 de 2018 de Secretaria General cuando se reciben traslados extemporáneamente.</p> <p>* Solicitar a la EPS y/o AFP las respuestas de los traslados después de 30 días de su radicación.</p> <p>*Verificar el cumplimiento de requisitos para el traslado de fondo de pensiones antes de su radicación.</p> <p>*Validación de la aplicación de procedimientos actualizados e instrucciones vigentes de la PGN.</p>	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	<p>Grupo Afiliaciones y Aportes:</p> <p>No se recibieron traslados extemporáneos de EPS y por lo tanto, no fue necesario solicitar el cumplimiento del Memorando de Secretaria General a las Coordinaciones Administrativas.</p> <p>**Se incluye acción que por error involuntario se habia ubicado en el riesgo de negación del reonocimiento economico así:.</p> <p>*Solicitar a las EPS mensualmente un estado de cuenta para reportar las novedades y depurar la deuda presunta.</p>	66.66%	No fue necesario reiterar el cumplimiento.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Compensación (CO)	Negación del reconocimiento económico de licencias e incapacidades por parte de las EPS o ARL	<p>*Reiterar el cumplimiento del Memorando N° 040 de 2014 de Secretaría General cuando se reciben incapacidades extemporáneamente.</p> <p>*Reportar a Gestión Humana los jefes y los funcionarios que no reportaron las incapacidades reconocidas por las EPS.</p> <p>*Solicitar al funcionario la corrección del certificado médico de la incapacidad.</p> <p>*Solicitar a las EPS mensualmente un estado de cuenta para reportar las novedades y depurar la deuda presunta.</p> <p>*Validación de la aplicación de procedimientos e instrucciones vigentes de la PGN.</p>	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	<p>Grupo Afiliaciones y Aportes :No se recibieron incapacidades extemporáneamente o que no fueran reportadas por los funcionarios o los jefes inmediatos, y por lo tanto, no fue necesario hacer reportes a Gestión Humana.Se recibieron 15 pagos de incapacidades que no fueron reportadas por los funcionarios o los jefes inmediatos al empleador, y por lo tanto, se enviaron 15 correos electrónicos a los funcionarios y a los jefes inmediatos recordandoles el cumplimiento del Memorando No.423 del 24 de enero de 2019, pero no se hizo reporte a Gestión Humana porque todos enviaron los certificados cuando se les solicitó. Se elimina acción que por error involuntario se había ubicado así:</p> <p>*Solicitar a las EPS mensualmente un estado de cuenta para reportar las novedades y depurar la deuda presunta. Se modifica el número de memorando (040 de 2014)atendiendo que el vigente es: *Reiterar el cumplimiento del Memorando N° 423 de 2019 de Secretaría General cuando se reciben incapacidades extemporáneamente.</p>	66.66%	No fue necesario hacer reportes de incumplimientos
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Compensación (CO)	Fraude	<p>*Solicitar a la EPS o ARL la validación de la incapacidad que se presume falsa.</p> <p>*Dar cumplimiento al Procedimiento Liquidación y Reconocimiento de Incapacidades por Enfermedad General, Enfermedad Laboral, Accidente de Trabajo y Licencia de Maternidad</p>	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	<p>Grupo Afiliaciones y Aportes (corrupción):</p> <p>PRIMERO Y SEGUNDO MONITOREO: No se recibieron incapacidades que se presumeran falsas y por lo tanto, no fue necesario solicitar la validación a las EPS.</p>	66.66%	No hubo necesidad de solicitar validación de incapacidades



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Compensación (CO)	Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos	Grupo de Cesantías en los procedimientos vigentes. *Actualizar Instrucciones para pago de cesantías de acuerdo a normatividad vigente (mediante acto administrativo.) *Verificar la documentación soporte anexada por el solicitante para la autorización del retiro parcial de cesantías de acuerdo a normatividad vigente.	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Grupo Cesantías: Durante el segundo periodo, se liquidaron 46 cesantías que se tramitan con cadena presupuestal (40 cesantías definitivas, 6 cesantías parciales). En dicho proceso, no se materializó ningún riesgo y en consecuencia el pago fue realizado sin novedad, por la Tesorería de la Entidad. Los soportes de cada liquidación son conservados en el expediente de cesantías a nombre de cada servidor, y reposan en el archivo del Grupo de Cesantías. Se proyectó Acto Administrativo que actualiza la Resolución No. 018 de 1986, en donde se reglamentan los requisitos y procedimientos para el retiro de las cesantías, así como su autorización, reconocimiento y pago. Actualmente, se encuentra en proceso de revisión por parte de la Oficina Jurídica.	66.66%	1- Papeles de trabajo que dan origen a cada liquidación (Reportes, novedades administrativas, etc). 2- Acto Administrativo (Nómina, Resolución, formato de liquidación, etc) NOTA: Los soportes descritos son conservados en el expediente de cesantías a nombre de cada servidor, y reposan en el archivo del Grupo de Cesantías.
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Compensación (CO)	Omisión de reporte de novedades	Revisar el correo físico y electrónico *Verificar el cumplimiento de los tiempos para la envío e inclusión de novedades, de acuerdo a las normas internas de la entidad y culturizar a los diferentes proveedores y clientes sobre estas normas. *Verificar con las diferentes áreas y entidades la consistencia de la información, con pruebas de auditoría y control.	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Durante el segundo periodo, se liquidaron 46 cesantías que se tramitan con cadena presupuestal (40 cesantías definitivas, 6 cesantías parciales). En dicho proceso, no se materializó ningún riesgo y en consecuencia el pago fue realizado sin novedad, por la Tesorería de la Entidad.	66.66%	1- Papeles de trabajo que dan origen a cada liquidación (Reportes, novedades administrativas, etc). 2- Acto Administrativo (Nómina, Resolución, formato de liquidación, etc) NOTA: Los soportes descritos son conservados en el expediente de cesantías a nombre de cada servidor, y reposan en el archivo del Grupo de Cesantías.



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Gestión de la Historia Laboral (HL)	Deterioro o indebida manipulación de la Información	<ul style="list-style-type: none"> * Cumplir el procedimiento "Préstamo de Historias Laborales" establecido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC); diligenciando además el "Formato Control de Prestamos . * Revisar la foliación de la historia laboral al ser regresada por los usuarios (Procedimiento *Recordar la restricción del acceso al área del archivo de gestión de las historias laborales (únicamente funcionarios autorizados). *Validación de la aplicación de procedimientos actualizados e instrucciones vigentes. 	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	<p>Atendiendo contingencia sanitaria covid 19, durante el periodo de abril a agosto de 2020 no se realizó prestamo de historias laborales y por lo tanto no se realizó foliación, ni ingreso de personal ajeno al Grupo de HL al área de archivo de gestión.</p> <p>Se realizo mesa de trabajo para la verificación de procedimientos, a través del aplicativo teams .</p>	66.66%	No se presentan soportes atendiendo lo descrito en las acciones de control
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Gestión de la Historia Laboral (HL)	Información incompleta errada o inconsistente	<ul style="list-style-type: none"> * Cumplir el procedimiento PRO-GH-HL-002 "Préstamo de Historias Laborales" establecido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC); diligenciando además el "Formato Control de Prestamos * Revisar la foliación de la historia laboral al ser regresada por los usuarios (Procedimiento *Recordar la restricción del acceso al área del archivo de gestión de las historias laborales (únicamente funcionarios autorizados). *Validación de la aplicación de procedimientos actualizados e instrucciones vigentes. 	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	<p>Atendiendo contingencia sanitaria covid 19, durante el periodo de abril a agosto de 2020 no se realizo prestamo de historias laborales y por lo tanto no se realizo foliación, ni ingreso de personal ajeno al grupo de HL al area de archivo de gestión.</p> <p>Se realizo mesa de trabajo para la verificación de procedimientos, a travez del aplicativo teams .</p>	66.66%	No se presentan soportes atendiendo lo descrito en las acciones de control
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	N.A	Tráfico de Influencias	Aplicar Manual de Contratación y leyes relacionadas con el proceso de contratación	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Se solicitó a la Oficina re Planeación la eliminación de estos Riesgos ya que corresponden a la vigencia anterior(2019)	N/A	Solicitud efectuada por correo electrónico



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	N.A	Uso inadecuado de los activos	Realizar conciliaciones en SIIF Nación y Libro de Bancos	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Se solicitó a la Oficina re Planeación la eliminación de estos Riesgos ya que corresponden a la vigencia anterior(2019)	N/A	Solicitud efectuada por correo electrónico
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	N.A	Uso inadecuado de los activos	Realizar conciliaciones en SIIF Nación y Libro de Bancos	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Se solicitó a la Oficina re Planeación la eliminación de estos Riesgos ya que corresponden a la vigencia anterior(2019)	N/A	Solicitud efectuada por correo electrónico
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Seguridad y Salud en el Trabajo (SO)	Incremento de accidentes y enfermedades laborales	Revisar Plantillas de control de terminos, Seguimiento y Control al Plan	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	<p>PREVENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 10 Capacitación en prevención de caídas y autocuidado: 56 asistentes * 5 Capacitación en orden y aseo, 20 asistentes * 4 capacitaciones en normas de bioseguridad (Guainía, Cúcuta, Casanare): 86 asistentes * 2 capacitaciones en lecciones aprendidas Tolima: 22 asistentes * 2 capacitaciones en manejo de sustancias químicas: 22 asistentes * 3 Capacitaciones en prevención de accidentes deportivos: 16 asistentes * Capacitaciones en seguridad vial: 12 asistentes <p>X:\SISTEMA DE GESTIÓN SST - 2020 (Compilado)\6 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES\2020\Capacitaciones</p> <p>PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD LABORAL Sistema de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 21 Talleres Core: 137 asistentes * 22 Talleres cuidado de manos: 145 asistentes * 8 Talleres cuidado de espalda: 45 asistentes * 19 talleres de stretching: 137 asistentes * 4 talleres manejo terapéutico del dolor: 57 asistentes <p>X:\SISTEMA DE GESTIÓN SST - 2020 (Compilado)\8 PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO\Desordenes Músculo</p>	66.66%	Registros de asistencia (En atención a la situación de emergencia registros fotográficos de asistencia, registros teams, informes contratistas)



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Calificación de Servicios (CS)	Vencimiento de Términos	*Comunicaciones permanentes por medio de correos electrónicos, llamadas, asesorías, visitas a dependencias y capacitaciones. **Informe de calificaciones de servicios de la vigencia inmediatamente anterior.	Oficina de Selección y Carrera	* Reunión de Análisis Estratégico (RAE) segundo Trimestre de 2020. * Directrices sobre calificación de Servicios. * Capacitaciones/ sensibilización.	66.66%	*Acta del 6 de julio de 2020. *Circular No.03 del 4 de mayo de 2020. *Correo Electrónico del 22 de mayo de 2020 No se hace mención a resultados del indicador
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Calificación de Servicios (CS)	Vencimiento de Términos	*Comunicaciones permanentes por medio de correos electrónicos, llamadas, asesorías, visitas a dependencias y capacitaciones.	Oficina de Selección y Carrera	* Reunión de Análisis Estratégico (RAE) segundo Trimestre de 2020. * Directrices sobre calificación de Servicios. * Capacitaciones/ sensibilización.	66.66%	*Acta del 6 de julio de 2020. *Circular No.03 del 4 de mayo de 2020. *Correo Electrónico del 22 de mayo de 2020
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Calificación de Servicios (CS)	Vencimiento de Términos	*Comunicaciones permanentes por medio de correos electrónicos, llamadas, asesorías, visitas a dependencias y capacitaciones.	Oficina de Selección y Carrera	* Reunión de Análisis Estratégico (RAE) segundo Trimestre de 2020. * Directrices sobre calificación de Servicios. * Capacitaciones/ sensibilización.	66.66%	*Acta del 6 de julio de 2020. *Circular No.03 del 4 de mayo de 2020. *Correo Electrónico del 22 de mayo de 2020
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Calificación de Servicios (CS)	Inconsistencias en los sistemas de Información	*Capacitar internamente a los funcionarios responsables de la gestión de las calificaciones.	Oficina de Selección y Carrera	Reunión de trabajo 31/08/2020	66.66%	*Acta del 31/08/2020
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Calificación de Servicios (CS)	Inconsistencias en los sistemas de Información	*Capacitar internamente a los funcionarios responsables de la gestión de las calificaciones.	Oficina de Selección y Carrera	Reunión de trabajo 31/08/2020	66.66%	*Acta del 31/08/2020
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Calificación de Servicios (CS)	Tráfico de Influencias	Periódicamente realiza actividades masivas (correos, instructivos, capacitaciones, campañas de sensibilización, entre otros) tendientes a recordar la objetividad que se le debe aplicar a la calificación de servicios y los parámetros a seguir.	Oficina de Selección y Carrera	* Reunión de Análisis Estratégico (RAE) segundo Trimestre de 2020. * Directrices sobre calificación de Servicios. * Capacitaciones/ sensibilización.	66.66%	*Acta del 6 de julio de 2020. *Circular No.03 del 4 de mayo de 2020. *Correo Electrónico del 22 de mayo de 2020



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Calificación de Servicios (CS)	Tráfico de Influencias	Periódicamente realiza actividades masivas (correos, instructivos, capacitaciones, campañas de sensibilización, entre otros) tendientes a recordar la objetividad que se le debe aplicar a la calificación de servicios y los parámetros a seguir.	Oficina de Selección y Carrera	* Reunión de Análisis Estratégico (RAE) segundo Trimestre de 2020. * Directrices sobre calificación de Servicios. * Capacitaciones/ sensibilización.	66.66%	*Acta del 6 de julio de 2020. *Circular 03 del 4 de mayo de 2020. *Correo Electrónico del 22 de mayo de 2020
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Calificación de Servicios (CS)	Tráfico de Influencias	Periódicamente realiza actividades masivas (correos, instructivos, capacitaciones, campañas de sensibilización, entre otros) tendientes a recordar la objetividad que se le debe aplicar a la calificación de servicios y los parámetros a seguir.	Oficina de Selección y Carrera	* Reunión de Análisis Estratégico (RAE) segundo Trimestre de 2020. * Directrices sobre calificación de Servicios. * Capacitaciones/ sensibilización.	66.66%	*Acta del 6 de julio de 2020. *Circular No.03 del 4 de mayo de 2020. *Correo Electrónico del 22 de mayo de 2020
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Situaciones Administrativas (SA)	Manejo ineficiente de comisiones	*Realizar revisión facturación vrs reserva y emisión. *revisión BSP Link tiquetes aéreos	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Segundo Monitoreo PACC: Atendiendo emergencia sanitaria generada por el COVID 19 el Gobierno Nacional a través de decretos suspendió el transporte aéreo de pasajeros, razón por la cual no se presentó facturación, reserva o emisión de tiquetes.	66.66%	No se presentan atendiendo lo enunciado en acciones de control
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Situaciones Administrativas (SA)	Liquidación inadecuada	*Revisar liquidaciones al momento de efectuar el reembolso de caja menor y reconocimiento de viáticos *Divulgación de procedimientos actualizados e instrucciones vigentes.	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Segundo Monitoreo PACC: Durante el periodo de mayo a agosto de 2020 se tramitaron 113 liquidaciones por reconocimiento, para pago en la División Financiera, ninguna por caja menor atendiendo que en el periodo de la vigencia no se constituyó la misma. Se diseñó y divulgó campaña ABC de viáticos sobre los procedimientos y actividades del Grupo de Viáticos, a través de la intranet de la PGN	66.66%	No se presentan atendiendo lo enunciado en acciones de control



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Vinculación de Personal (VP)	Contratación o Posesión sin el cumplimiento de requisitos	*Revisar al detalle la información contenida en los documentos de conformidad con el formato de Certificación de Cumplimiento de Requisitos y los documentos allegados. *Divulgación del procedimiento trámite de posesiones.	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	**PRIMER MONITOREO: Se elaboraron 195 certificados de cumplimiento de requisitos, para el trámite de posesión. (Soportes en la Historia Laboral). **SEGUNDO MONITOREO: Se elaboraron 101 certificados de cumplimiento de requisitos, cifra que se evidencia en el POA, los soportes se encuentran en la Historia Laboral de los servidores posesionados de abril a julio).	66.66%	Historia Laboral funcionarios Abril-Julio
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Vinculación de Personal (VP)	Sistema de Información desactualizado	*Divulgación de memorando y/o oficio para actualización SIGEP *Verificación de la información con los documentos soportes físicos Vs los documentos cargados en el SIGEP	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	**PRIMER MONITOREO: Se proyectó el memorando para actualización del SIGEP **Se hizo verificación en el SIGEP de 195 solicitudes para el trámite de posesión. (las Hojas de Vida y las Declaraciones de Bienes y Rentas están en la historia laboral de cada funcionario posesionado. **SEGUNDO MONITOREO: Se publicó el memorando No.I-003221-2020, emitido por Secretaría General, para la actualización de la hoja de vida y Declaración de Bienes y Renta en el SIGEP, enviado el 27/04/2020, mediante correo institucional de la PGN, publicado por el Jefe de la DGH). La verificación de la información del SIGEP se realizó de conformidad con el proceso de posesión, en el cuatrimestre a 101 personas nombradas se les hizo revisión de los documentos de la Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Renta, subidos al SIGEP y aportados para la posesión, los soportes se encuentran en la Historia Laboral de los servidores posesionados de abril a julio de 2020	66.66%	**Publicación por correo institucional del Memorando No.I-003221-2020 para actualización del SIGEP. **Historia laboral Abril-Julio



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Vinculación de Personal (VP)	Descuento por libranza sin la debida Autorización	*Divulgar el Procedimiento Trámite de Libranza y Descuento por nómina a los funcionarios de la P.G.N y a los operadores a través del correo institucional. *Reunión con Operadores de Libranza	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	**PRIMER MONITOREO: *Se revisaron y visaron 835 solicitudes de libranzas. (Las libranzas visadas se devuelven a las Entidades Operadoras de Libranza). En el mes de febrero se realizó la reunión con las Entidades Operadoras de Libranza. (Acta de Reunión se encuentra en la oficina) Este control se realiza una vez al año. **SEGUNDO MONITOREO: Se revisaron y visaron 589 solicitudes de libranzas. (Las libranzas visadas se devuelven a las Entidades Operadoras de Libranza) En el mes de febrero se realizó la reunión con las Entidades Operadoras de Libranza. (Acta de Reunión se encuentra en la oficina) Este control se realiza una vez al año.	66.66%	**Publicación por correo institucional del Procedimiento Trámite de Libranzas. **Las libranzas despues de revisadas y visadas se devuelven a las entidades operadoras con código de descuento autorizado.
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Vinculación de Personal (VP)	Descuento por libranza sin la debida Autorización	*Dar cumplimiento al Procedimiento Trámite de Libranza y Descuento por nómina	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	**PRIMER MONITOREO: *Se revisaron y visaron 835 solicitudes de libranzas. (Las libranzas visadas se devuelven a las Entidades Operadoras de Libranza) SEGUNDO MONITOREO: Se revisaron y visaron 589 solicitudes de libranzas. (Las libranzas visadas se devuelven a las Entidades Operadoras de Libranza)	66.66%	Publicación por correo institucional del Procedimiento Trámite de Libranzas el 16/09/2019
Apoyo	Gestión Documental (GD)	N.A	Acceso no autorizado a la información	Revisar solicitudes de información	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Documentación	Revisión y verificación de solicitudes de información de acuerdo con los lineamientos.	66.66%	Solicitudes de Requerimientos (se adjunta archivo en PDF por e-mail)
Apoyo	Gestión Documental (GD)	N.A	Acceso no autorizado a la información	Implementar Protocolo de acceso (restringir elementos como maletines, bolsas, sobres)	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Documentación	Se cumplio el procedimiento de consulta y présta de expedientes en relación con el protocolo de acceso al Archivo Central.	66.66%	Planillas de Acceso al Archivo Central de la División de Seguridad Planillas de acceso a la Biblioteca de Mayo a Agosto de 2020.
Apoyo	Gestión Documental (GD)	N.A	Material bibliográfico de baja calidad o desactualizado	Realizar catálogo Bibliográfico	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Documentación	No se realizaron actividades, por cuanto la cuarentena generó ausencia de usuarios en la Biblioteca	N/A	Planillas de acceso a la Biblioteca de Mayo a Agosto de 2020.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión Documental (GD)	N.A	Inadecuada Custodia de la Información	Realizar catálogo Bibliográfico	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Documentación	No se realizaron actividades, por cuanto la cuarentena generó ausencia de usuarios en la Biblioteca	N/A	Planillas de acceso a la Biblioteca de Mayo a Agosto de 2020.
Apoyo	Gestión Documental (GD)	N.A	Inconsistencias en los Sistemas de Información	Capacitar sobre SIGDEA	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	Capacitación de usuarios sobre el uso del SIGDEA, participaron 1.242 usuarios durante el periodo (Central - Territorial) a través de TEAMS	66-66%	Archivo: LISTADO DE ASISTENCIA - CAPACITACION VIRTUAL SIGDEA MAYO A AGOSTO.xlsx
Apoyo	Gestión Documental (GD)	N.A	Desuso de los Sistemas de Información	Asesorar y realizar seguimiento a la aplicación de las Herramientas de gestión de la Información	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Documentación	Para facilitar el trabajo en casa, la Oficina de Sistemas realizó las configuraciones en sus equipos de seguridad perimetral para permitir que los funcionarios a nivel nacional accedan con sus credenciales de dominio a las conexiones VPN y mediante el aplicativo de escritorio remoto tengan acceso a sus equipos de cómputo locales, con los cuales pueden interactuar en todos sus servicios. De igual forma se masificó el uso de las herramientas de Microsoft Office 365, como el uso de correo en la nube y el aplicativo Teams. Se han dictado diferentes cursos virtuales de capacitación en el manejo de estos sistemas de información.	66.66%	Registro de asistentes e inscritos en capacitaciones virtuales sobre Microsoft Teams y otras herramientas de gestión de la información.
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Documentos y Registros (AS)	Inadecuada Asignación, priorización , evaluación o trámite	Realizar talleres de refuerzo	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	Se realizaron reuniones de articulación con las dependencias del nivel central con el fin de alcarar dudas frente asignación de competencia de los asuntos	66.66%	Cuadro consolidado de las Capacitaciones Ruta Manual de Competencias
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Documentos y Registros (AS)	Inadecuada Asignación, priorización , evaluación o trámite	Establecer filtros y controles para el estudio de la documentación	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	Se estructuraron rutas específicas internas en la operación para el analisis de la documentacion de acuerdo los temas	66.66%	Creacion de Rutas Creacion de Ruta para asuntos COVID Creación de Ruta para asuntos CAS Creacion de Ruta asuntos JEP Creación de Ruta asuntos OCID



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Documentos y Registros (AS)	Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Aplicar Normas y directrices	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	Elaboración de Instrumentos y contenidos a través de los cuales se fijan las pautas y directrices para la gestión de PQRS	66.66%	Guía PQRS
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Documentos y Registros (AS)	Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Solicitar funcionarios idoneos y en cantidades suficientes	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	Se solicitó a la Alta Dirección recurso humano con el fin de fortalecer el equipo de la Dependencia	66.66%	Solicitud a la Alta Dirección
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Documentos y Registros (AS)	Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Clasificar oportunamente los asuntos urgentes	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	Creación de Cuadro de Urgentes y Trámites Prioritarios al interior de la entidad	66.66%	Cuadro de Urgentes
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Documentos y Registros (AS)	Inadecuada Custodia de la Información	Monitorear los sistemas de información	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	Durante el semestre, las actividades de control desarrolladas se han enfocado en información suministrada a los funcionarios a nivel nacional mediante mensajes de correo electrónico en los que se comunica temas como los riesgos que hay en los entornos virtuales, medidas de cuidado que deben tener para disminuir su afectación, con el fin de fortalecer la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y datos relevantes. Por su parte la División de Seguridad ha enviado circulares a nivel nacional relacionadas con la seguridad de la información y medidas preventivas para evitar posibles afectaciones. También la División de Documentación informó sobre las medidas que se deben tener para el manejo de expedientes físicos en esta época de aislamiento.	66.66%	Conexiones remotas vía VPN Reuniones via microsoft teams Mensajes de texto enviados a través del mismo aplicativo



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Documentos y Registros (AS)	Inadecuada Custodia de la Información	Verificar el ciclo de vida de los documentos	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	En razón del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, la modalidad de trabajo en casa ha predominado entre los funcionarios a nivel nacional, y los controles han estado enfocados al aseguramiento de las conexiones remotas vía VPN (red privada virtual). La Oficina de Sistemas realizó las configuraciones en sus equipos de seguridad perimetral para permitir que los funcionarios a nivel nacional accedan con sus credenciales de dominio a las conexiones VPN y mediante el aplicativo de escritorio remoto tengan acceso a sus equipos de cómputo locales, con los cuales pueden interactuar en todos sus servicios. De igual forma se masificó el uso de las herramientas de Microsoft Office 365, como el uso de correo en la nube y el aplicativo Teams, desde el cual se pueden realizar reuniones virtuales y usar la mensajería instantánea como un mecanismo ágil, oportuno y seguro en las comunicaciones internas. Por su parte, la División de Seguridad ha enviado circulares a nivel nacional relacionadas con la seguridad de la información y medidas preventivas para evitar posibles afectaciones. También la División de Documentación informó sobre las medidas que se deben tener para el manejo de expedientes físicos en esta época de aislamiento.	66.66%	Conexiones remotas vía VPN Reuniones via microsoft teams Mensajes de texto enviados a través del mismo aplicativo
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Documentos y Registros (AS)	Inoportunidad en el soporte técnico	Verificar el ciclo de vida de los documentos	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	La mesa de servicios ha atendido todos los requerimientos de soporte técnico recibidos de los funcionarios	66.66%	Encuestas de satisfacción registro de casos en mesa de servicios.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Documentos y Registros (AS)	Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Capacitar sobre temas especializados	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	Se realizaron reuniones de articulación con las dependencias del nivel central con el fin de alcarar dudas frente asignacion de competencia de los asuntos	66.66%	Cuadro consolidado de las Capacitación. Ruta Manual de Competencias
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Documentos y Registros (AS)	Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Solicitar de funcionarios idoneos y en cantidades suficientes	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	Se solicitó a la Alta Dirección recurso humano con el fin de fortalecer el equipo de la Dependencia	66.66%	Solicitud a la Alta Dirección
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Material Documental (AM)	Acceso no autorizado a la información	Implementar Protócolo de acceso (restringir elementos como maletines, bolsas, sobres)	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Documentación	No se realizaron actividades, por cuanto la cuarentena generó ausencia de usuarios en la Biblioteca	N/A	Planillas de acceso a la Biblioteca de Mayo a Agosto de 2020.
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Material Documental (AM)	Material bibliográfico de baja calidad o desactualizado	Inventario de Material Bibliográfico y Requerimiento de asignación de recursos	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Documentación	Se viene adelantando el inventario de material bibliográfico conforme al acceso a la PGN en el marco de la pandemia por COVID - 19	66.66%	Se adjunta documento con el inventario de material bibliográfico adelantado a la fecha.
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Material Documental (AM)	Inadecuada Custodia de la Información	Requerimiento de asignación de recursos y reparaciones locativas	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Documentación	No se realizaron requerimientos de asignación de recursos durante este cuatrimestre, en relación con el tema de la pandemia.	N/A	N/A
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SI)	Acceso no autorizado a la información	Creación de Procedimiento Gestion de Usuarios(Creacion, eliminacion, modificacion, activacion e inactivacion de usuarios y/o perfiles de acceso)	Grupo SIRI	Levantamiento de informacion y Revision Instructivos WebServices de novedades de funcionarios y nuevas dependencias - SIAF-RH (HOMINIS) y FORMATO ANEXO DE NOTIFICACIÓN DE RETIRO DEL SERVICIO O SEPARACIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO para la Gestion de Usuarios del sistema SIRI (Creación, eliminación, modificación, activación e inactivación	66.66%	Procedimiento Gestión de Usuarios.
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SI)	Disminución en la confiabilidad de base de datos	Produccion y publicacion de Videos tutoriales para el diligenciamiento de los formularios Disciplinarios y Penales de Reporte de sanciones e inhabilidades	Grupo SIRI	Se realizaron dos videos Tutoriales para Registro sistema Disciplinario y Penal los cuales están en proceso de Aprobación para su publicación en la Version nueva del SIRI.	66.66%	Videos (informar para dar acceso a consulta)



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SI)	Disminución en la confiabilidad de base de datos	*Proyectar, suscribir y enviar Circular a los consejos Seccionales de la Judicatura, solicitando el cumplimiento del reporte oportuno de Sanciones e Inhabilitaciones debidamente ejecutoriadas conforme a lo dispuesto por la ley * Oficiar a Autoridades competentes para solicitar el envío de información para completitud y /o corrección de Registros reportados y registrados	Grupo SIRI	Se remitió comunicación Externa 001/2020 correspondiente, a los concejos seccionales de la Judicatura Se ofició a las autoridades para solicitar envío y/o corrección de información	66.66%	Comunicación Externa Reporte Seguimiento Oficios MAYO-AGOSTO
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SI)	Disminución en la confiabilidad de base de datos	Revisión de Calidad de acuerdo a procedimiento establecido	Grupo SIRI	Se realiza control de calidad del cuatrimestre	66.66%	Informe calidad e Informe Radicados x tramitar MAY_AGO_2020
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SI)	Inoportunidad en la gestión de registros de la base de datos	Publicar Aviso de las alternativas de reporte de sanción vía Sede electrónica. Habilitación de Reporte de Sanciones vía Sede electrónica	Grupo SIRI	Pese a la situación de Pandemia, se mantuvo la radicación en físico por parte de la División de Registro y Control, y se han permitido recibir y radicar por los diferentes medios de acceso, correo electrónico grupo SIRI, correo Quejas. Se solicitó a la Oficina de Prensa la publicación de un aviso para el reporte oportuno.	66.66%	Reporte de radicados Mayo-Ago 2020
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SI)	Inoportunidad en la gestión de registros de la base de datos	*Requerimiento de reporte de radicados sin tramitar por sustanciador(2018-2019) *Levantar requerimiento para : Disponer Reporte de Gestión de Radicados (por sustanciador y periodo) y ranking de trámites(en término, por vencerse, vencidos) en el home de cada usuario. en el sistema SIRI	Grupo SIRI	Se realizó gestión de reporte de Radicados sin Tramitar por sustanciador (2018-2019)	66.66%	Informe de Gestión de radicados sin tramitar 2018-2019 Requerimiento 003/2020 a sistemas
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	N.A	Vencimiento de Términos	Elaborar Instructivo para Trámite de servicios Públicos	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	En revisión por parte de los grupos adscritos a la División Financiera	50%	Documento que contiene el instructivo



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	N.A	Lineamientos confusos	Elaborar Instructivo para Trámite de servicios Públicos	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	En revisión por parte de los grupos adscritos a la División Financiera	50%	Documento que contiene el instructivo
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Contabilidad Financiera (CF)	Sobre o subestimación de la propiedad, planta y equipo	Mesas de trabajo de seguimiento	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	Se realizó mesa de trabajo con División Administrativa y Grupo de Almacén, el 3 de julio de 2020. En segundo monitoreo se aclara la redacción del riesgo agregando intangibles, y se incorpora nueva acción que se ejecutará en el mes de noviembre, para recordar y verificar que se cumpla con las Políticas Contables y en el Manual de Política de Operación del Proceso Contable, como garantía de que las cuentas no quedarán sobrestimadas ni subestimadas y que se revele todo lo que exige la norma, para que el producto del proceso contable (Estados Financieros), cumpla con los requisitos de relevancia y representación fiel.	66.66%	Acta de reunión
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Contabilidad Financiera (CF)	Sobre o subestimación de provisiones	Mesa de trabajo de seguimiento	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	Se realizó mesa de trabajo por teams con la Oficina Jurídica, el 1 de julio de 2020 y el 14 de agosto se realizó sensibilización a los apoderados judiciales también por teams. En segundo monitoreo se aclara la redacción del riesgo agregando Litigios y Conciliaciones y se incorpora nueva acción que se ejecutará en el mes de noviembre, para recordar y verificar que se cumpla con las Políticas Contables y en el Manual de Política de Operación del Proceso Contable, como garantía de que las cuentas no quedarán sobrestimadas ni subestimadas y que se revele todo lo que exige la norma, para que el producto del proceso contable (Estados Financieros), cumpla con los requisitos de relevancia y representación fiel.	66.66%	Acta de reunión



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Contabilidad Financiera (CF)	Sobre estimación de gastos o de activos y de pasivos	Mesa de trabajo de seguimiento	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	N/A a 31 de agosto pues se refiere a los bienes y servicios recibidos cuyo trámite de pago no hace curso por la cadena presupuestal al cierre de vigencia. El control se realiza en reunión de cierre en la División Financiera donde se fijan parámetros y se recuerda lo establecido en la Política Operativa Proceso Contable. En segundo monitoreo se aclara la redacción del riesgo y se solicita modificar la acción, que se ejecutará en el mes de noviembre.	N/A	Pendiente modificación de riesgo en el PAAC
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Contabilidad Financiera (CF)	Sobre estimación de gastos y de cuentas por cobrar	Mesa de trabajo de seguimiento	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	Hace referencia a la clasificación de ingresos y reintegros; en lo corrido del año se ha mejorado considerablemente el indicador, en cumplimiento del manual de política de operación. Así, con corte a junio el valor pendiente de aplicar fue del 18,3% del valor total del recaudo y representa el 0,29% del total del activo y en con corte a agosto el valor pendiente por imputar es del 12,56% que representa el 0,25% del total del activo con corte a julio. En mesa de trabajo realizada para evaluar el PAAC y el mapa de riesgos, se consideró solicitar el retiro de este indicador, a partir del mes de septiembre. La mesa de trabajo se tenía prevista para el mes de noviembre por ello en el segundo monitoreo, en la matriz de riesgo se incluye N/A.	N/A	Pendiente modificación de riesgo en el PAAC



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Contabilidad Financiera (CF)	Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Realizar seguimiento al cumplimiento de políticas operativas	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	En seguimiento realizado con la participación del equipo de contabilidad, se concluyó que los informes financieros y los estados financieros, así como los reportes en chip, siempre se emiten y reportan oportunamente cumpliendo con el cronograma de cierre de SIIF Nación; por tanto se considera que el riesgo es mínimo. De hecho, se observa en el cumplimiento en el PAAC. Por ello se solicita a la Oficina de Planeación retirar este riesgo. El cumplimiento sobre el flujo de información, se revisa en mesas de trabajo programadas por el coordinador por teams y hasta el momento no se han presentado situaciones que impacten en la oportunidad de presentación de informes o reportes	66.66%	Actas de mesas de trabajo Teams, cumplimiento en el reportes trimestrales via chip, publicaciones de informes contables mensuales, botón de transparencia
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	N.A	Indebida destinación de recursos públicos	Confirmar datos de la cuenta bancaria, revisar y Generar Archivos	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Actividad permanente	66.66%	Firmas y Vo. Bo. en señal de verificación
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Ejecución Presupuestal y Tesorería (EJ)	Doble pago de obligaciones	Seguimiento y verificación a la información del libro radicador	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	Seguimiento diario a las cuentas registradas	66.66%	TABLERO DE CONTROL
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Ejecución Presupuestal y Tesorería (EJ)	Liquidación inadecuada	Realizar seguimiento a los archivos de deducciones	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	Diligenciamiento hoja de deducciones por contrato	66.66%	Hoja de deducciones
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Ejecución Presupuestal y Tesorería (EJ)	Inoportunidad en el pago de Obligaciones	Socializar resultados	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	Socialiación de resultados adversos en reunión	66.66%	Riesgo materializado. Actas RAE
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Ejecución Presupuestal y Tesorería (EJ)	Inoportunidad en el pago de Obligaciones	Elaborar Instructivo para Trámite de servicios Públicos	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	En revisión por parte de los grupos adscritos a la División Financiera	50%	Documento que contiene el instructivo
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Ejecución Presupuestal y Tesorería (EJ)	Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos	Actualizar Instructivo para Trámite de Cuentas	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	En revisión por parte de los grupos adscritos a la División Financiera	50%	Documento que contiene el instructivo
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Ejecución Presupuestal y Tesorería (EJ)	Inconsistencia en la expedición /modificación/ anulación	Capacitar a los funcionarios que intervienen en el proceso	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	Se dan orientaciones, instrucciones sobre la forma de hacer el proceso.	66.66%	Riesgo materializado. Correos, Actas



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Ejecución Presupuestal y Tesorería (EJ)	Indebida destinación de recursos públicos	Confirmar datos de la cuenta bancaria, revisar y Generar Archivos	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Actividad desarrollada en forma permanente	66.66%	Vistos buenos en los documentos soporte de la cuenta
Apoyo	Gestión Jurídica (GJ)	N.A	Inadecuada defensa Institucional	Realizar seguimiento a las cantidades de trámites de cada abogado	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Jurídica	1. Seguimiento semanal del trabajo virtual en casa. 2. Se tiene una cifra de 30 sentencias con sentido de fallo favorable a los intereses de la entidad durante el período comprendido entre el 1 de mayo al 30 de agosto de 2020.	66.66%	Informes de seguimiento semanal de trabajo en casa. Reporte de estrategos.
Apoyo	Gestión Jurídica (GJ)	N.A	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Realizar mesas de trabajo sobre riesgo de corrupción en defensa judicial	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Respecto al seguimiento de las actividades frente a decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares, se observa que el riesgo está en cabeza de la Secretaría General – División de Gestión Humana. Sin embargo por parte de esta dependencia se realiza la revisión aleatoria de los proyectos de contestaciones, recursos de apelación y así mismo los proyectos de concepto de conciliación que son presentados por los abogados del área al Comité de Conciliación de la Entidad.	66.66%	Proyectos de contestación de demandas, conceptos del Comité de Conciliación y memoriales revisados
Estratégico	Planeación Estratégica (PE)	Gestión de Cooperación Internacional (CI)	Desarticulación entre las dependencias de la Procuraduría	Realizar Capacitaciones y socializaciones	Cooperación Internacional	No se han desarrollado acciones durante el periodo solicitado; ya que el periodo establecido para el cumplimiento de las metas es anual.	N/A	N.A
Estratégico	Planeación Estratégica (PE)	Gestión de Cooperación Internacional (CI)	Debil abordaje y desarrollo de temáticas	Realizar Capacitaciones y socializaciones	Cooperación Internación	No se han desarrollado acciones durante el periodos solicitado; ya que el periodo establecido para el cumplimiento de las metas es anual.	N/A	N.A
Estratégico	Planeación Estratégica (PE)	N.A	Lineamientos confusos	Revisar Plantillas de control de terminos, Seguimiento y Control al Plan	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Se realizan seguimientos trimestrales al Plan.	66.66%	Plan calculado en la herramienta estrategos.
Estratégico	Planeación Estratégica (PE)	N.A	Insuficiente seguimiento al plan estratégico / POA / RAE	Realizar seguimiento a las normas Vigentes	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Trimestralmente se verifica que las dependencias hallan realizado el % de avance a sus proyectos y para aquellas que no han hecho el registro completo, se les solicita mediante llamada o correo	66.66%	Informes. http://pgncmsbd01/infosim/



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Estratégico	Planeación Estratégica (PE)	N.A	Sistema de Información desactualizado	Realizar Capacitaciones.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Se capacita en forma constante y se hace acompañamiento personalizado a las dependencias.	66.66%	N/A
Estratégico	Planeación Estratégica (PE)	N.A	Concentración de Actividades	Realizar Capacitaciones en la legalidad y la integridad	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Se capacita en forma constante y se hace acompañamiento personalizado a las dependencias.	66.66%	N/A
Estratégico	Planeación Estratégica (PE)	N.A	Insuficiente seguimiento al plan estratégico / POA / RAE	Realizar auditorias Internas	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Trimestralmente se hace un cálculo del plan estratégico y se verifican aquellos objetivos que se encuentran en alerta roja o amarilla. Y se toman acciones para mejoramiento de los objetivos.	66.66%	Informes. http://pgncmsbd01/infosim/
Estratégico	Planeación Presupuestal (PP)	N.A	Inadecuada estimación de los recursos Financieros	Realizar seguimiento a las solicitudes de información remitidas a los proveedores identificados en la caracterización.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Para la programación del Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2021, la Oficina de Planeación solicitó, mediante correos electrónicos, información a las siguientes dependencias: División de Personal; Grupo de Nómina; División Administrativa; División Financiera; Oficina Jurídica y Oficina de Sistemas. La información suministrada por los proveedores fue procesada por la Oficina de Planeación y la División Financiera, las versiones preliminares de programación y la versión oficial se discutieron en el Comité de Programación Presupuestal.	66.66%	Se adjuntan copias en PDF de los correos electrónicos que fueron enviados y del acta del Comité de Programación Presupuestal.
Estratégico	Planeación Presupuestal (PP)	N.A	Inoportunidad en la presentación del Proyecto de Presupuesto	Realizar seguimiento a las solicitudes de información remitidas a los proveedores identificados en la caracterización.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	El Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2021 se oficializó en el SIIF-Nación el día 25 de marzo de 2020, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en la normatividad vigente.	66.66%	Se adjunta copia en PDF de la versión oficial del Anteproyecto de Presupuesto 2021 oficializado en el SIIF-Nación el 25 de marzo de 2020.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Evaluación y Control	Administración de Riesgos (AR)	N.A	Debilidades en Analítica de datos	Contruir Hojas de vida de indicadores del proceso de gestión del riesgo	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Se crearon 2 Hojas de vida para el proceso de Administración del Riesgo mediante el Sistema de Gestión de la Calidad. -REG-PE-00-001 TASA DE PARTICIPACIÓN AL MONITOREO POR PROCESO (TPMP) -REG-PE-00-001 PORCENTAJE DE ROTACIÓN DE GESTORES DE PROCESO (PRGP)	66.66%	Hojas de Vida Indicadores publicadas en el link de Documentacion del Sistema de Gestión de la Calidad -REG-PE-00-001 TASA DE PARTICIPACIÓN AL MONITOREO POR PROCESO (TPMP) -REG-PE-00-001 PORCENTAJE DE ROTACIÓN DE GESTORES DE PROCESO (PRGP)
Evaluación y Control	Administración de Riesgos (AR)	N.A	Información incompleta errada o inconsistente	Monitoreos a las dependencias	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Se realizó Segundo Monitoreo integrando todas las dependencias y procesos que componen la entidad.	66.66%	REG-AR-00-016 Plan Segundo Monitoreo. Grabación Segundo Monitoreo. Presentación Segundo Monitoreo. Listas de Asistencia por Evento en Vivo.
Evaluación y Control	Administración de Riesgos (AR)	N.A	Lineamientos confusos	Diseñar e implementar la Política de Gestión del riesgo; catálogo de Riesgos y Causas	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Se diseñó y socializó la Política para la Administración del Riesgo. Se actualizó Catálogo de Riesgos. Se actualizó Catálogo de Causas.	66.66%	POL-AR-0001 POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO REG-AR-001-008 CATÁLOGO DE RIESGOS REG-AR-001-009CATÁLOGO DE CAUSAS
Evaluación y Control	Administración de Riesgos (AR)	N.A	Información incompleta errada o inconsistente	Definir gestores y líderes por proceso a nivel, central y territorial.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Se solicita actualización de líderes y Gestores a nivel Central y Territorial.	66.66%	-REG-AR-00-007 FORMATO DIRECTORIO GESTORES. -Oficio Solicitud Confirmación o Actualización Líderes y Gestores.
Evaluación y Control	Administración de Riesgos (AR)	N.A	Fraude	Informar del estado de los riesgos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Esta Actividad se esta llevando a cabo porque los procesos reportan información hasta el 30 de Agosto, posterior a esto se hacen los respectivos informes.	66.66%	N/A



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Evaluación y Control	Evaluación Institucional (EV)	Evaluación Independiente(EI)	Inadecuada Asignación, priorización , evaluación o trámite	Diseñar metodologías para la elaboración del programa de auditorias	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	El subproceso de evaluación independiente cuenta con el procedimiento para la elaboración del PAA y del POA de la OCI.	66.66%	PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y PLAN OPERATIVO DE EVALUACION INDEPENDIENTE PRO-EV-00-001 .https://www.procuraduria.gov.co/portalold/Mapa-de-procesos-component.page#postfind
Evaluación y Control	Evaluación Institucional (EV)	Evaluación Independiente(EI)	Inadecuada Asignación, priorización , evaluación o trámite	Priorizar asuntos y dependencias a auditar POA	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	El Plan Operativo Anual de la Oficina de Control Interno se realiza con la participación de los funcionarios del área y priorizando aquellas dependencias que presentan mayores debilidades y aquellas a las cuales no se les ha visitado. Asi mismo, para el 2020 se tuvo en cuenta lo solicitado por el Comité de Coordinación de Control Interno en materia de auditorias transversales.	66.66%	POA y PAA . Actas de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno en las cuales se puso a consideración el POA.
Evaluación y Control	Evaluación Institucional (EV)	Evaluación Independiente(EI)	No conformidad de los informes de Auditoria	Seleccionar el funcionario con el perfil adecuado	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	La Jefe de Oficina de Control Interno selecciona el equipo auditor que va a desarrollar las auditorias, atendiendo a la formación académica y a la experiencia profesional de cada servidor.	66.66%	POA Ejecutado Oficina de Control Interno - OCI. En el periodo objeto de análisis no se han presentado No conformidades con los informes de las auditorias llevadas a cabo por la OCI.
Evaluación y Control	Evaluación Institucional (EV)	Evaluación Independiente(EI)	No conformidad de los informes de Auditoria	Gestionar Plan de capacitaciones	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	Se llevan a cabo autocapacitaciones y de acuerdo a disponibilidad de tiempo y autorización de la Jefe, se participa en las jornadas de capacitación del DAFP y demás organismos de interés de la OCI.	66.66%	N/A
Evaluación y Control	Evaluación Institucional (EV)	Evaluación Independiente(EI)	Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Elaborar Matriz de Seguimiento al POA	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	La OCI cuenta con la Matriz de Seguimiento al POA, la cual es objeto de monitoreo permanente por parte del jefe de Oficina para garantizar el cumplimiento del Plan.	66.66%	Actas de reunión Oficina de Control Interno- OCI
Evaluación y Control	Evaluación Institucional (EV)	Evaluación Independiente(EI)	Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Realizar reuniones RAE	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	La presentación oportuna de los Informes de Auditoria es objeto de seguimiento y monitoreo permanente por parte de la Jefe de OCI. En las reuniones del equipo de trabajo se concertan compromisos con los funcionarios que tienen pendiente entrega de los informes.	66.66%	Actas de reunión Oficina de Control Interno- OCI



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Evaluación y Control	Evaluación Institucional (EV)	Evaluación Independiente(EI)	Inoportunidad en la Publicación	Elaborar normograma con la publicación de informes	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno cuenta con el normograma aplicable a su gestión en el cual se incluyen, entre otros, los informes de ley, y la obligatoriedad de publicación	66.66%	Normograma OCI
Evaluación y Control	Evaluación Institucional (EV)	Evaluación Independiente(EI)	Inoportunidad en la Publicación	Realizar seguimiento a publicaciones y entrega oportuna de informes	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	La presentación oportuna de los informes y la publicación de los mismos es objeto de seguimiento y monitoreo permanente por parte de la Jefe de OCI.En Secretaría se lleva un control estricto de los informes elaborados y firmados, y se solicita la publicación correspondiente a la Oficina de Prensa	66.66%	Correos electrónicos de entrega de informes ejecutivos y de ley para publicación; e informes ejecutivos y de ley publicados en la página web de la Entidad.
Evaluación y Control	Evaluación Institucional (EV)	Evaluación Independiente(EI)	Desatender, ocultar o archivar procesos	Socializar los valores éticos Institucionales	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno durante el periodo de análisis llevó a cabo un conversatorio ético a través de Microsoft Teams, en el cual se sensibilizó frente a los valores institucionales, específicamente el valor de la integridad.	66.66%	Acta de reunion de funcionarios OCI a través de TEAMS
Evaluación y Control	Evaluación Institucional (EV)	Evaluación Independiente(EI)	Desatender, ocultar o archivar procesos	Monitoreo y seguimiento a la entrega y socialización de los Informes de Auditoría	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	La presentación oportuna y la socialización de los Informes de Auditoría es objeto de seguimiento y monitoreo permanente por parte de la Jefe de OCI. En las reuniones del equipo de trabajo se concertan compromisos con los funcionarios que tienen pendiente entrega de los informes.	66.66%	Actas de reunión RAE y correos electrónicos a funcionarios solicitando entrega de informes.
Evaluación y Control	Evaluación Institucional (EV)	Evaluación Independiente(EI)	Desatender, ocultar o archivar procesos	Informar a las autoridades competentes, los presuntos hechos de corrupción	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	En el periodo objeto de análisis no se presentaron hechos que ameritaran dar informe a las autoridades.	66.66%	N/A
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo (MC)	N.A	Fraude	Compromiso de confidencialidad para Auditores	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	En la Oficina de Control Interno se diligencia por parte de los auditores que ingresan, el compromiso de confidencialidad. En el periodo objeto de análisis no ha ingresado ningún funcionario a la OCI.	66.66%	Este documento hace parte del Código de Integridad del Auditor publicado en el sitio web de la PGN https://www.procuraduria.gov.co/portald/Mapa-de-procesos-component.page#postfind



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Centro de Atención al Público (CAP)	Orientación o asesoría que no cumple con las expectativas de los ciudadanos	Capacitar y sensibilizar al personal	SECRETARÍA GENERAL-División Centro de Atención al Público.	1. El 30 de enero de 2020 con Oficio Interno No. 1110020300000-I-2020-000655, se solicitó al Instituto de Estudios del Ministerio Público -IEMP-, incluir dentro de su programación una línea de capacitación dirigida a funcionarios y contratistas de la Procuraduría General en servicio al cliente, trato al usuario, call center, tratamiento de consultas telefónicas de población diversa, recibo de PQRSD telefónicas. 2. El 20 y 24 de agosto se recibe un correo electrónico del IEMP solicitando la inscripción de los funcionarios de la División CAP a un curso de atención y servicio al cliente a realizarse entre el 1 y el 14 de septiembre de 2020. 3. Correo electrónico de fecha 24-08-2020 donde se solicita a los funcionarios de la División CAP de registrarse y recibir la capacitación en materia de atención y servicio al cliente que oferta el IEMP.	33.33%	1. Oficio Interno No. 1110020300000-I-2020-000655. 2. Correo electrónico de 20-08-2020 recibido del IEMP. 3. Correo electrónico de 24-08-2020 recibido del IEMP. 4. Correo electrónico de 20-08-2020 enviado a los funcionarios de la División CAP.
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Centro de Atención al Público (CAP)	Orientación o asesoría que no cumple con las expectativas de los ciudadanos	Autocontrol con la aplicación de procedimientos	SECRETARÍA GENERAL-División Centro de Atención al Público.	Con correo electrónico de fecha 24-08-2020 se solicita a los funcionarios de la División CAP de conocer, apropiarse y aplicar los procedimientos PRO-AC-00-001 y PRO-AC-00-002 en la atención a usuarios y en el ejercicio de sus funciones.	66.66%	Correo electrónico de 24-08-2020 enviado a los funcionarios de la División CAP.
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Centro de Atención al Público (CAP)	Orientación o asesoría que no cumple con las expectativas de los ciudadanos	Realizar reuniones internas de seguimiento	SECRETARÍA GENERAL-División Centro de Atención al Público.	Se programó y realizó el 25 de agosto de 2020, reunión de seguimiento con la participación de los funcionarios de la División CAP a través o apoyo de Microsoft Teams.	66.66%	1. Correo electrónico de 24-08-2020 invitando a reunión a los funcionarios de la División CAP. 2. Programación de reunión en Microsoft Teams
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Registro, Control y Correspondencia (RCC)	Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Aplicar Normas y directrices	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	Elaboración de instrumentos y contenidos a través de los cuales se fijan las pautas y directrices para la gestión de PQRS.	66.66%	Guia PQRS



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Registro, Control y Correspondencia (RCC)	Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Solicitar funcionarios idóneos y en número suficiente	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	Se solicitó a la Alta Dirección, recurso humano con el fin de fortalecer el equipo de la Dependencia	66.66%	Solicitud
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Registro, Control y Correspondencia (RCC)	Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Clasificar oportunamente los asuntos urgentes	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	Creación de Cuadro de Urgentes y Trámites Prioritarios al interior de la Entidad	66.66%	Cuadro de Urgentes
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Registro, Control y Correspondencia (RCC)	Inoportunidad en el soporte técnico	Articulación con áreas técnicas de soporte para apoyo tecnológico	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	Solicitudes oportunas de apoyo técnico	66.66%	Correos electrónicos, creación de casos en mesa de servicios
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Registro, Control y Correspondencia (RCC)	Inadecuada asignación, priorización, evaluación o trámite	Aplicar Normas y directrices	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	Elaboración de Instrumentos y contenidos a través de los cuales se fijan las pautas y directrices para la gestión de PQRS	66.66%	Evidencia No 4.Guia PQRS
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Registro, Control y Correspondencia (RCC)	Inadecuada asignación, priorización, evaluación o trámite	Aplicar Normas y directrices	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	Elaboración de Instrumentos y contenidos a través de los cuales se fijan las pautas y directrices para la gestión de PQRS	66.66%	Evidencia No 4.Guia PQRS



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Disciplinario (DI)	Investigación Técnico Científica (TC)	Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Realizar seguimiento y solicitudes de informe sobre avance de los apoyos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	Para el monitoreo de los apoyos se tiene la planilla de gestión que se encuentra en compartida y donde se tiene toda la información. Adicional a la planilla y por la pandemia de acuerdo con las directivas del Procurador General se ha reportado semanalmente el plan de trabajo con los avances. En dicho plan de acción también se reportan los apoyos vencidos para que los líderes los monitoreen. Es importante aclarar que la Dirección estima unos tiempos iniciales para los apoyos que se pueden prorrogar en caso de ser necesario siempre y cuando no se venza la etapa procesal.	66.66%	Plan de trabajo semanal con avances
Misional	Disciplinario (DI)	Investigación Técnico Científica (TC)	Rendición de informes de apoyo y asesoría técnica sin cumplir los requerimientos o exigencias técnicas	Cuando las solicitudes de apoyo son recibidas en la Dirección los asesores hacen una validación del apoyo solicitado y hay necesidad de realizar alguna aclaración se contacta con el solicitante. Los líderes hacen también una verificación antes de realizar la asignación, y si es necesario se contactan con el solicitante y una vez se produce el informe Los asesores y / o líderes hacen la revisión de los informes técnicos para verificar que se haya atendido lo solicitado.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	Todos los apoyos son sustanciados por los asesores de la Dirección y posteriormente revisados por los líderes, de esto queda evidencia en la planilla de gestión de la DNIE.	66.66%	Planilla de gestión están disponibles en la Dirección para consulta.
Misional	Disciplinario (DI)	Investigación Técnico Científica (TC)	Rendición de informes de apoyo y asesoría técnica sin cumplir los requerimientos o exigencias técnicas	Los líderes y / o asesores hacen la revisión de los informes técnicos para verificar la calidad.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	Todos los informes son revisados por los asesores de la dirección o por los directores de las seccionales	66.66%	En la Dirección se tiene un archivo de todos los informes presentados.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Disciplinario (DI)	Investigación Técnico Científica (TC)	Inadecuada custodia de la Información	Para que la DNIE reciba una solicitud de apoyo esta debe venir debidamente foliada y en la planilla de seguimiento y control se registran los folios y medios magnéticos que tiene el expediente. Los folios de salida del expediente no pueden ser menores a los recibidos. De la información que se solicita en la DNIE se puede realizar una verificación a través del SIGDEA.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	Todos los apoyos se recibieron, verificaron y se registraron en la planilla de gestión de la DNIE.	66.66%	Planillas de gestión están disponibles en la Dirección para consulta.
Misional	Preventivo (PR)	Investigación Técnico Científica (TC)	Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	La Dirección verifica semanalmente los informes que se encuentran próximos a vencerse y adicionalmente la planilla tiene alertas que avisan que informes están próximos a vencerse.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	Para el monitoreo de los apoyos se tiene la planilla de gestión que se encuentra compartida y donde se tiene toda la información. Adicional a la planilla y por la pandemia de acuerdo con las directivas del Procurador General se ha reportado semanalmente el plan de trabajo con los avances; en dicho plan de acción también se reportan los apoyos vencidos para que los líderes los monitoreen. Es importante aclarar que la Dirección estima unos tiempos iniciales para los apoyos que se pueden prorrogar en caso de ser necesario siempre y cuando no se venza la etapa procesal.	66.66%	Planilla de gestión y reporte de trabajo en casa. Están disponibles en la dirección para consulta.
Misional	Preventivo (PR)	Investigación Técnico Científica (TC)	Rendición de informes de apoyo y asesoría técnica sin cumplir los requerimientos o exigencias técnicas	Los líderes y / o asesores hacen la revisión de los informes técnicos para verificar la calidad.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	Todos los informes son revisados por los asesores de la Dirección o por los Directores de las Seccionales	66.66%	En la Dirección se tiene un archivo de todos los informes presentados, los cuales pueden ser consultados en caso de ser necesario.
Misional	Disciplinario (DI)	Investigación Técnico Científica (TC)	Insuficiente capacidad de almacenamiento	Solicitar recursos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	Durante el 2019 se realizaron adquisiciones de equipos para el laboratorio de Informática Forense con lo cual se cuenta con mayor almacenamiento.	66.66%	Se puede monitorear el espacio en disco de los servidores que tiene la Dirección



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Disciplinario (DI)	Investigación Técnico Científica (TC)	Débil Seguridad y acceso a las evidencias digitales	Definir perfiles y niveles de acceso y políticas de seguridad física a las instalaciones de la DNIE	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	Durante el 2019 se realizó una remodelación de la DNIE en donde se adecuó el almacén de evidencias digitales, el cual tiene llave que está en custodia de la líder del equipo. Adicionalmente se han adecuado espacios en el servidor que no está conectado a la red para que el personal del laboratorio pueda pasar las evidencias al repositorio. Durante el 2020 se realizaron acercamientos con el BID para poner cámaras y biométricos pero no hubo disponibilidad de recursos.	66.66%	La remodelación y la seguridad del almacén de evidencias se puede verificar en la dirección
Misional	Disciplinario (DI)	Investigación Técnico Científica (TC)	Vencimiento de Términos	Solicitar recursos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	Durante el 2019 se compraron equipos para mejorar el desempeño del laboratorio y con estos equipos se controló este riesgo	66.66%	La ejecución de los contratos y los nuevos equipos se pueden ver en el laboratorio con la supervisora del contrato.
Misional	Disciplinario (DI)	Investigación Técnico Científica (TC)	Falta de planes de contingencia	Solicitar recursos para adquisición de infraestructura de contingencia o en su defecto revisar la viabilidad de tener almacenamiento de contingencia alterno con la Oficina de Sistemas	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	Se remitió solicitud a la Oficina de Sistemas a fin de contemplar la posibilidad de asignar un espacio de contingencia en el data center de la Entidad y una solución de backups automatizada	66.66%	Oficio DNIE No.1299 del 27/08/2020
Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública	Vencimiento de términos	Reunión de los jefes de las Delegadas con los abogados sustanciadores	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Las Procuradurías Delegadas sostienen en forma permanente reuniones con los operadores jurídicos bien sea a nivel grupal o individual. Se presentan casos de vencimiento de términos en las diferentes etapas procesales	40%	Actas de reuniones
Misional	Disciplinario (DI)	Fuerza Pública y Policía Judicial (FPPJ)	Vencimiento de términos	Reunión de los jefes de las Delegadas con los abogados sustanciadores	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Las Procuradurías Delegadas sostienen en forma permanente reuniones con los operadores jurídicos bien sea a nivel grupal o individual. Se presentan casos de vencimiento de términos en las diferentes etapas procesales	40%	Actas de reuniones



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública	Prescripción de la acción	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se advirtieron motivos de nulidad en los procesos 2014-212200 D-2014-605-698040 (BARICHARA) y 2013- 426313 D-2014-592-660978 (SANTA MARTA), por lo cual se anularon cargos y se están corrigiendo los nuevos cargos.	40%	Se adjunta constancia secretarial del proceso 014-212200 D-2014-605-698040 (BARICHARA), el proceso 2013- 426313 D-2014-592-660978 (SANTA MARTA) está en proceso de notificación. Revisado el SIM se encuentran varios procesos a cargo de la Delegada para la Moralidad, en estado prescrito y con alto riesgo de prescripción.
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública	Vencimiento de términos	Reunión del jefe de la Delegada con los abogados sustanciadores	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realizan reuniones permanentes entre la delegada y cada funcionario a cargo para hacer seguimiento a los expedientes.	40%	Revisado el SIM se encuentran varios procesos a cargo de la Delegada para la Moralidad, en estado prescrito y con alto riesgo de prescripción, así como caducados y con alto riesgo de caducidad.
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública	Vencimiento de términos	Realizar capacitación	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se solicitará capacitación al IEMP	0%	N/A
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública	Retraso en la Gestión Secretarial	Realizar capacitación a nivel secretarial para seguimiento a correspondencia	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realizaron modificaciones en la planta secretarial, capacitaciones y un manual de procedimientos detallado para reducir este riesgo.	66.66%	Se adjunta Matriz de Procedimiento
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública	Inadecuada Custodia de la Información	Ubicar archivo y documentos en lugar adecuado y seguro	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realizó el escaneo masivo de expedientes	66.66%	Se adjunta matriz de procesos escaneados
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública	Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Sensibilizar sobre el seguimiento y control a notificaciones	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realizaron modificaciones en la planta secretarial, capacitaciones y un manual de procedimientos detallado para reducir este riesgo.	66.66%	Se adjunta Matriz de Procedimiento
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública	Vencimiento de Términos	Revisar los estados y traslados de procesos.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realizaron capacitaciones y se definió un manual de procedimientos detallado.	66.66%	Se adjunta Matriz de Procedimiento
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública	Uso indebido de información privilegiada	Realizar Auditorias Internas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Modificaciones en la planta secretarial, capacitaciones y manual de procedimientos.	66.66%	Se adjunta Matriz de Procedimiento



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública	Uso indebido de información privilegiada	Realizar informe mensual de las sanciones reportadas y registradas en el SIRI	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Durante el periodo comprendido entre el mes de mayo y el mes de agosto se registraron 5 sanciones disciplinarias en el SIRI por decisiones adoptadas en la Delegada para la Moralidad Pública. Se realizaron modificaciones en la planta de profesionales y de Secretaria, capacitaciones y un manual de procedimientos detallado para reducir este riesgo.	66.66%	Se adjunta correo electrónico del funcionario a cargo del reporte al SIRI
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Revisar los riesgos y la efectividad del control	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se elaboró una Guía de Procedimientos en el primer semestre del año 2020 y se han realizado dos conversatorios éticos con los funcionarios de la oficina	66.66%	Se adjunta Matriz de Procedimiento y soportes de las reuniones
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública	Desatender, ocultar o archivar procesos	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realizaron modificaciones en la planta de profesionales y de secretaria, capacitaciones y un manual de procedimientos detallado para reducir este riesgo.	66.66%	Se adjunta Matriz de Procedimiento
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Ineficacia del proceso verbal	Repartir expedientes según especialidad	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	El reparto de expedientes por especialidad se hace en aquellas dependencias que cuentan con recursos humanos suficiente para ello. En algunas dependencias del nivel territorial se organiza el trabajo por tema, teniendo en cuenta la complejidad del asunto y la capacidad del funcionario.	50%	Actas de reparto. Actas de reuniones
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Prescripción de la acción	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En algunas de las dependencias de la PGN se han adelantado acciones de priorización de aquellos expedientes que se encuentran en alto riesgo de prescripción. Se realiza control mediante correos electrónicos enviados a los operadores para que prioricen y evalúen los expedientes de acuerdo a la época de los hechos. Igualmente en las Reuniones RAE trimestrales se exhorta a los operadores a priorizar los procesos que tengan riesgos de caducidad y/o prescripción.	50%	Sistema de Información Misional SIM Actas de reuniones Correos electrónicos



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Prescripción de la acción	Realizar reparto según especialidad	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	El reparto de expedientes por especialidad se hace en aquellas dependencias que cuentan con recursos humano suficiente para ello. Caso contrario ocurre en las dependencias del nivel territorial en las cuales el recurso humano es escaso y los abogados deben instruir los procesos que les correspondan por reparto. Se han implementado acciones tendientes a priorizar aquellos expedientes que presentan alto riesgo de prescripción.	50%	Actas de reparto. Actas de reuniones
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Vencimiento de términos	Reunión de los jefes de las Delegadas con los abogados sustanciadores	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Las Procuradurías Delegadas sostienen en forma permanente reuniones con los operadores jurídicos bien sea a nivel grupal o individual. Se presentan casos de vencimiento de términos en las diferentes etapas procesales. En el nivel territorial, en la RAE, se exhorta a los operadores disciplinarios con el propósito de reiterarles la obligación que les asiste frente al cumplimiento de los términos procesales	40%	Actas de reuniones
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Vencimiento de términos	Realizar capacitación	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En algunas dependencias de la PGN, se presenta vencimientos de términos en las distintas etapas procesales. Se han iniciado acciones tendientes a priorizar los expedientes que presentan mayor riesgo. Se realiza autocapacitación permanente.	30%	Según información registrada en el sistema de Información Misional SIM.
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Retraso en la Gestión Secretarial	Realizar capacitación a nivel secretarial para seguimiento a correspondencia	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En algunas dependencias se presentan retrasos en la gestión secretarial. Se adelantan acciones de monitoreo por parte de los titulares de las dependencias y se reitera en forma permanente lo relacionado con los términos establecidos en la normatividad vigente. En el periodo de análisis, el personal de Secretaría de algunas dependencias, recibió capacitación virtual en Manejo de correspondencia en SIGDEA, ofrecida por el Grupo de Gestión Electrónica Documental GED.	40%	Situaciones evidenciadas en las auditorías llevadas a cabo por la OCI.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Inadecuada Custodia de la Información	Registrar entradas y salidas de la Información, identificando responsables	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la mayoría de las dependencias de la PGN se han emprendido acciones tendientes a garantizar la custodia de la información. En época de pandemia se han adelantado procesos de generación de archivos magnéticos de la información a cargo.	66.66%	Controles de entrada y salida de expedientes, scanner de documentos, archivo digitalizado.
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	inadecuada Custodia de la Información	Ubicar archivo y documentos en lugar adecuado y seguro	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la mayoría de las dependencias de la PGN se han emprendido acciones tendientes a garantizar la custodia de la información. En época de pandemia se han adelantado procesos de generación de archivos magnéticos de la información a cargo.	50%	Controles de entrada y salida de expedientes, scanner de documentos, archivo digitalizado. Se han efectuado reparaciones locativas orientadas a brindar seguridad a los archivos físicos.
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Sensibilizar sobre el seguimiento y control a notificaciones	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En algunas dependencias se presentan retrasos en la gestión secretarial. Se ha sensibilizado en materia de principios y valores del servidor público.	60%	Evidencias de los procesos de auditoría de la OCI. Actas de conversatorios éticos
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Implementar controles de seguimiento a los tiempos de respuesta. (empresa de envíos)	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En algunas dependencias se presentan retrasos en la gestión secretarial. En la mayoría de ellas, los funcionarios de la secretaría han establecido controles a la correspondencia enviada por correo físico. Se ha sensibilizado en materia de principios y valores del servidor público.	60%	Evidencias de los procesos de auditoría de la OCI. Actas de conversatorios éticos
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Vencimiento de Términos	Revisar los estados y traslados de procesos.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Los operadores disciplinarios encargados de la instrucción de los procesos disciplinarios, son quienes revisan los estados y notificaciones realizadas por la Secretaría. El despacho revisa estos aspectos cuando el expediente pasa al despacho con proyecto. Así mismo, se les remiten los listados de control de términos que arroja el SIM.	30%	Según información registrada en el sistema de Información Misional SIM.
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Uso indebido de información privilegiada	Realizar Auditorías Internas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se han implementado controles y sensibilizado en principios y valores del servidor público	66.66%	No se han identificado casos de uso indebido de la información en la PGN
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Uso indebido de información privilegiada	Realizar informe mensual de las sanciones reportadas y registradas en el SIRI	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Las dependencias reportan oportunamente a la dependencia correspondiente, la información para el registro de sanciones en el SIRI	66.66%	En el periodo de análisis no se han reportado casos de falta de registro de sanciones en el SIRI.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Revisar los riesgos y la efectividad del control	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En todas las dependencias de la PGN los proyectos de decisiones son revisados y ajustados por el titular de la dependencia, funcionario diferente a quien proyectó la decisión. Se han llevado a cabo conversatorios éticos orientados a sensibilizar sobre principios y valores éticos.	66.66%	Controles de revisión de documentos, correos electrónicos solicitando ajustes a los proyectos presentados y actas de conversatorios éticos.
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Primera Instancia (PI)	Desatender, ocultar o archivar procesos	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la mayoría de las dependencias de la PGN se utiliza el Sistema de Información SIGDEA para registrar la entrada de documentos, lo que permite llevar trazabilidad de los mismos. También se han implementado controles manuales de movimiento de expedientes que permite conocer la ubicación de cada uno.	66.66%	Libros radicadores, registros en el SIGDEA y en el SIM.
Misional	Disciplinario (DI)	Primera para la Vigilancia Administrativa (PVA)	Vencimiento de términos	Reuniones de la Delegada con los abogados sustanciadores, para elaborar cuadros de control y seguimiento	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Las Procuradurías Delegadas sostienen en forma permanente reuniones con los operadores jurídicos bien sea a nivel grupal o individual. Se presentan casos de vencimiento de términos en las diferentes etapas procesales	40%	Actas de reuniones
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Prescripción de la acción	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realiza control mediante correos electrónicos enviados a los operadores para que prioricen y evalúen los expedientes de acuerdo a la época de los hechos. Igualmente en las reuniones RAE trimestrales se exhorta a los operadores a priorizar los procesos que tengan riesgos de caducidad y/o prescripción.	40%	Correos electrónicos y Actas de reuniones
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Prescripción de la acción	Realizar reparto según especialidad	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	El reparto de expedientes por especialidad se hace en aquellas dependencias que cuentan con recursos humano suficiente para ello. Caso contrario ocurre en las dependencias del nivel territorial en las cuales el recurso humano es escaso y los abogados deben instruir procesos sin ser de su especialidad.	50%	Actas de reparto. Actas de reuniones



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Vencimiento de términos	Reunión de los jefe de la delegada con los abogados sustanciadores	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Los titulares de las dependencias, sostiene en forma permanente reuniones con los operadores jurídicos bien sea a nivel grupal o individual. Se presentan casos de vencimiento de términos en las diferentes etapas procesales	40%	Actas de reuniones
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Vencimiento de términos	Realizar capacitación	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En forma permanente, la mayoría de los operadores disciplinarios adelantan autocapacitación en materia disciplinaria.	50%	Algunas dependencias han solicitado al IEMP capacitación en materia disciplinaria para los operadores jurídicos.
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Retraso en la Gestión Secretarial	Realizar capacitación a nivel secretarial para seguimiento a correspondencia	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En el periodo de análisis, el personal de Secretaría de algunas dependencias, recibió capacitación virtual en manejo de correspondencia en SIGDEA, ofrecida por el Grupo de Gestión Electrónica Documental GED.	50%	En algunas de las dependencias se presentan debilidades en el manejo del SIGDEA.
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Inadecuada Custodia de la Información	Registrar entradas y salidas de la información, identificando responsables	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Por motivo del trabajo en casa el control de entrada y salida de expedientes en la mayoría de las dependencias, se realiza mediante la minuta de vigilancia, donde se anota el expediente que entra y sale y el responsable del mismo.	66.66%	Se tienen controles establecidos para custodiar en debida forma la información.
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Inadecuada Custodia de la Información	Ubicar archivo y documentos en lugar adecuado y seguro	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En algunas dependencias se han efectuado reparaciones locativas y se ha suministrado equipos para organización del archivo físico.	50%	Algunas dependencias de la PGN aún no cuentan con espacios adecuados para ubicar el archivo.
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Sensibilizar sobre el seguimiento y control a notificaciones	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En las dependencias se cuenta con herramientas de control a las notificaciones. Se ha solicitado a los operadores diligenciamiento de formatos de control de entrega de decisiones al funcionario encargado y responsable de las notificaciones. Se realizan conversatorios éticos periódicos.	66.66%	El control a las notificaciones es responsabilidad del operador jurídico, quien establece los controles correspondientes. .
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Implementar controles de seguimiento a los tiempos de respuesta. (empresa de envíos)	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	El control de seguimiento al tiempo de respuesta lo realiza el funcionario responsable del proceso disciplinario.	66.66%	Desde la secretaría de cada dependencia se ejerce control a la entrega de los documentos por parte de los operadores de correo.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Vencimiento de Términos	Revisar los estados y traslados de procesos.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Los operadores disciplinarios encargados de la instrucción de los procesos disciplinarios, son quienes revisan los estados y notificaciones realizadas por la Secretaría. El despacho revisa estos aspectos cuando el expediente pasa al despacho con proyecto. Así mismo, se les remiten los listados de control de términos que arroja el SIM.	66.66%	La revisión de estados y traslados de procesos la efectúa cada operador disciplinario
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Uso indebido de información privilegiada	Realizar Auditorias Internas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se han implementado controles y sensibilizado en principios y valores del servicio público	66.66%	No se han identificado casos de uso indebido de la información en la PGN
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Uso indebido de información privilegiada	Realizar informe mensual de las sanciones reportadas y registradas en el SIRI	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Las diferentes dependencias reportan las decisiones correspondientes en el Sistema de Información SIRI.	66.66%	No se han identificado casos de falta de reporte de sanciones en el periodo en estudio
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Revisar los riesgos y la efectividad del control	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En las reuniones RAE, se les recalca a los operadores disciplinarios, la importancia de proferir decisiones ajustadas a la ley, proyectando autos bien estructurados y fundamentados jurídicamente, con el fin de minimizar el riesgo de nulidades y revocatorias en las decisiones proferidas por el Despacho.	66.66%	Los proyectos de decisiones son revisadas por el titular de la dependencia.
Misional	Disciplinario (DI)	Disciplinario Segunda Instancia (SI)	Desatender, ocultar o archivar procesos	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	1. Por directriz del despacho, las Secretarías de las Dependencias llevan el control de los procesos entregados para reparto, mediante un libro de control que se actualiza de manera constante. 2. Todos los procesos disciplinarios archivados deben estar soportados con autos debidamente firmados por el despacho, lo cual debe ser verificado por el funcionario responsable de archivo.	66.66%	Se tienen establecidos controles de entrada y salida de expedientes.
Misional	Disciplinario (DI)	N.A	Pérdida de expedientes o piezas procesales	Reportar las fallas de seguridad a la División de Seguridad, y solicitar el suministro de elementos que permitan la custodia y guarda de los expedientes de manera efectiva	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se han efectuado reparaciones locativas orientadas a brindar seguridad a los expedientes.	66.66%	Reparaciones efectuadas y suministro de muebles para brindar seguridad a los expedientes.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Disciplinario (DI)	N.A	Prescripción de la acción	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En las diferentes dependencias el reparto se efectúa en forma equitativa.	66.66%	Actas de reparto. Actas de reuniones
Misional	Disciplinario (DI)	N.A	Inadecuada Custodia de la Información	Ubicar archivo y documentos en lugar adecuado y seguro	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En algunas dependencias se han efectuado reparaciones locativas y se ha suministrado equipos para organización del archivo físico.	50%	Algunas dependencias de la PGN aún no cuentan con espacios adecuados para ubicar el archivo.
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Ineficacia del proceso verbal	Realizar capacitación	Veeduría	Una (1) capacitación realizada, hay acta	66.66%	Existe Acta del 18 junio de 2020 y se encuentra a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Pérdida de expedientes o piezas procesales	Implementar formato de control de revisión de expedientes por las partes interesadas	Veeduría	Se tiene diseñado el formato y listo, pero debido a la pandemia COVID 19 no se ha podido seguir implementando y se continuará utilizando una vez se normalice la situación, los formatos obran finalmente en cada expediente.	66.66%	Existen el formato y se encuentra a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Prescripción de la acción	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Veeduría	1. En la Veeduría se han desarrollado a la fecha 16 reuniones RAE. 2. Se debe señalar que la mayoría de procesos que tienen riesgo de prescripción o caducidad corresponden a asuntos que ya han llegado con los términos ad portas de vencerse o vencidos.	66.66%	Existen las 17 actas de las reuniones RAE y se encuentran a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Prescripción de la acción	Solicitar que se suplan las necesidades de personal para la Veeduría	Veeduría	Se tomaron acciones de apoyo con reasignación de tareas, se gestionó y desde el 3 de febrero se logró la asignación de una judicante que ha apoyado en temas como la sustanciación de quejas. Se tiene listo el proyecto de requerimiento respectivo con fecha del 29 de abril de 2020, pero debido a la pandemia COVID 19 no se pudo tramitar y se adelantará una vez se normalice la situación de personal.	66.66%	Existen el proyecto de requerimiento con fecha del 29 de abril de 2020 y se encuentran a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Vencimiento de términos	Reunión de control del trámite de expedientes del Veedor con los abogados sustanciadores	Veeduría	Tres reuniones de control realizadas y listados de alerta de estado expedientes - se debe tener en cuenta las limitantes generadas por la pandemia del covid 19.	66.66%	Existen actas de RAE, y en algunas se trato a profundidad el asunto como en el Acta de Gestión RAE No. 17 del 06 de agosto de 2020. Punto 4 de la Agenda, también existen los envíos semanales por correo electrónico de listados de control de términos que se realiza desde la secretaría del despacho y un ejemplo de ellos se encuentra a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Vencimiento de términos	Realizar capacitación	Veeduría	Una capacitación realizada el día 22 de julio de 2020.	66.66%	Existe Acta del 22 de julio de 2020 y se encuentra a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Retraso en la Gestión Secretarial	Solicitar que se suplan las necesidades de personal para la Veeduría	Veeduría	Se tomaron acciones de apoyo con reasignación de tareas y la implementación de notificación electrónica. Se tiene listo el proyecto de requerimiento respectivo con fecha del 29 de abril de 2020, pero debido a la pandemia COVID 19 no se pudo tramitar; se adelantará una vez se normalice la situación de personal,	66.66%	Existen el proyecto de requerimiento con fecha del 29 de abril de 2020 y se encuentran a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Inadecuada Custodia de la Información	Realizar conversatorios éticos que ataquen la posibilidad de ocurrencia de este riesgo	Veeduría	Se han realizado tres (3) conversatorios éticos de los 4 programados, abarcando las temáticas de interés y relacionadas con los principios y valores de la Entidad.	66.66%	Existen las actas de los tres conversatorios éticos realizados en fechas 16 de abril de 2020, 16 de junio de 2020 y 23 de julio de 2020; y se encuentran a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Inadecuada Custodia de la Información	Controlar y evaluar el buen manejo y custodia de los expedientes y documentos	Veeduría	Seguimiento y control en reuniones RAE, 17 realizadas a la fecha.	66.66%	Existen las 17 actas de las reuniones RAE y se encuentran a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Sensibilizar sobre el seguimiento y control a notificaciones	Veeduría	Una (1) reunión de sensibilización realizada	66.66%	Existe el acta de la sensibilización realizada el 23 de julio de 2020 y se encuentra a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Sensibilizar sobre el seguimiento y control a notificaciones	Veeduría	Una (1) reunión de sensibilización realizada	66.66%	Existe el acta de la sensibilización realizada el 23 de julio de 2020 y se encuentra a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Vencimiento de Términos	Realizar conversatorios éticos que ataquen la posibilidad de ocurrencia de este riesgo	Veeduría	Tres (3) conversatorios éticos realizados	66.66%	Existen las actas de los tres conversatorios éticos realizados en fechas 16 de abril de 2020, 16 de junio de 2020 y 23 de julio de 2020 y se encuentran a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Uso indebido de información privilegiada	Realizar conversatorios éticos que ataquen la posibilidad de ocurrencia de este riesgo	Veeduría	Tres (3) conversatorios éticos realizados	66.66%	Existen las actas de los tres conversatorios éticos realizados en fechas 16 de abril de 2020, 16 de junio de 2020 y 23 de julio de 2020, y se encuentran a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Uso indebido de información privilegiada	Realizar conversatorios éticos que ataquen la posibilidad de ocurrencia de este riesgo	Veeduría	Tres (3) conversatorios éticos realizados	66.66%	Existen las actas de los tres conversatorios éticos realizados en fechas 16 de abril de 2020, 16 de junio de 2020 y 23 de julio de 2020; se encuentran a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Realizar capacitación	Veeduría	Una (1) capacitación realizada	66.66%	Existe Acta del 22 de julio de 2020 y se encuentra a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Desatender, ocultar o archivar procesos	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA/ archivo digital	Veeduría	Existen diferentes formatos que obran en cada expediente y otros se llevan en carpetas físicas en la secretaría: 1) Formatos de entrada y salida de expedientes al despacho, 2) Formato de entrega de expedientes a abogado para instruir o proyectar, 3) Formato de entrega de expedientes a secretaria para tramite de las decisiones 4) Formato de prestamo de expedientes, 5) Formato acta de reparto de expedientes y 6) Seguimiento mensual sigdea y sim en reuniones rae.	66.66%	Existen diferentes formatos que obran en cada expediente y otros se llevan en carpetas físicas en la secretaría y para mejor ilustración la mayoría de ellos, tales como la guía formato de revisión de expedientes, Formatos de actas de reparto, Formato de derecho de petición, Copia de repartos, envío semanal control de términos y la base de datos de quejas, se encuentra a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría	Desatender, ocultar o archivar procesos	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA/ archivo digital	Veeduría	Existen diferentes formatos que obran en cada expediente y otros se llevan en carpetas físicas en la secretaría: 1) Formatos de entrada y salida de expedientes al despacho, 2) Formato de entrega de expedientes a abogado para instruir o proyectar, 3) Formato de entrega de expedientes a secretaria para tramite de las decisiones 4) Formato de prestamo de expedientes, 5) Formato acta de reparto de expedientes, y 6) Seguimiento mensual sigdea y sim en reuniones rae.	66.66%	Existen diferentes formatos que obran en cada expediente y otros se llevan en carpetas físicas en la secretaría, y para mejor ilustración la mayoría de ellos, tales como la guía formato de revisión de expedientes, Formatos de actas de reparto, Formato de derecho de petición, Copia de repartos, envío semanal control de términos y la base de datos de quejas, se encuentra a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Vencimiento de términos	Revisión periódica de estados y traslados de procesos.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Revisión de Planillas de Control	66.66%	Planillas de Control
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Recepción de asuntos que no son competencia de la delegada	Revisar los derechos de Petición ramitados	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se prepara informe del estado de los derechos de Petición	66.66%	Informe del estado de los derechos de Petición
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Pérdida de expedientes o piezas procesales	Realizar seguimiento al uso del Formato de Control de expedientes. (firmado por el funcionario encargado)	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Formato de Control firmado	66.66%	Formato de Control



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Pérdida de expedientes o piezas procesales	Realizar seguimiento al uso del Formato de Control de expedientes.(firmado por el funcionario encargado)	Procuraduría Delegada,Distrital, Regional y Provincial.	Formato de Control firmado	66.66%	Formato de Control
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Imposibilidad de retirar expedientes.	Asignar Fotocopiadora en el Consejo de Estado	Procuraduría Delegada,Distrital, Regional y Provincial.	N/A	N/A	N/A
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Desarticulación entre las dependencias de la Procuraduría	Realizar mesas de trabajo y seguimiento a asuntos relevantes	Procuraduría Delegada,Distrital, Regional y Provincial.	Se realizan reuniones permanentes entre la delegada y cada funcionario a cargo para hacer seguimiento a los expedientes.	66.66%	Actas de reunión
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Vencimiento de Términos	Establecer canales de comunicación con las entidades, autoridades judiciales para mejorar canales de comunicación	Procuraduría Delegada,Distrital, Regional y Provincial.	Se realizan reuniones, en caso de requerirse	66.66%	Actas
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Desarticulación de la PGN con asuntos de desarrollo Rural	Definir lineamientos para la articulación de los procesos de Intervención a Nivel territorial	Procuraduría Delegada,Distrital, Regional y Provincial.	Se preparó documento con lineamientos	66.66%	Documento con lineamientos
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Desatender, ocultar o archivar procesos	Revisar acciones planteadas	Procuraduría Delegada,Distrital, Regional y Provincial.	Se revisan en forma permanente	66.66%	Oficios
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Inadecuada Asignación, priorización , evaluación o trámite	Relizar documento con diseño e implementación de nueva Metodología de seguimiento posfallo	Procuraduría Delegada,Distrital, Regional y Provincial.	Se preparó documento con lineamientos	66.66%	Documento con lineamientos
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Inadecuada Asignación, priorización , evaluación o trámite	Verificar alertas, informes y compromisos	Procuraduría Delegada,Distrital, Regional y Provincial.	Informe de seguimiento a alertas	66.66%	Informe de seguimiento a alertas
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Inadecuada Asignación, priorización , evaluación o trámite	Revisar el estado de los procesos así como compromisos y acciones a realizar	Procuraduría Delegada,Distrital, Regional y Provincial.	Se lleva acabo en forma permanente	66.66%	Actas de reunión
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Uso indebido de información privilegiada	Sensibilizar sobre, principios, valores y ética del servidor público	Procuraduría Delegada,Distrital, Regional y Provincial.	Comités éticos en las regiones por coordinaciones. Conversatorio ético	66.66%	Actas de reunión
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Fraude	Sensibilizar sobre, principios, valores y ética del servidor público	Procuraduría Delegada,Distrital, Regional y Provincial.	Comités éticos en las regiones por coordinaciones. Conversatorio ético	66.66%	Actas de reunión



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Tráfico de Influencias	Realizar Auditorias Internas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Autocapacitaciones en grupo	66.66%	Actas de reunión
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Uso indebido de información privilegiada	Realizar Auditorias Internas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Elaboración de Matriz de Activos de información	66.66%	Matriz de Activos de información, actualizados y publicados
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Vencimiento de Términos	Revisión periodica de estados y traslados de procesos.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Planillas de Control	66.66%	Planilla de control
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Recepción de asuntos que no son competencia de la delegada	Revisar los derechos de Petición Tramitados	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Informe del estado de los derechos de Petición	66.66%	Informe
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Pérdida de expedientes o piezas procesales	Realizar seguimiento al uso del Formato de Control de expedientes.(firmado por el funcionario encargado)	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Diligenciar Formato de Control	66.66%	Formato diligenciado
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Pérdida de expedientes o piezas procesales	Realizar seguimiento al uso del Formato de Control de expedientes.(firmado por el funcionario encargado)	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Diligenciar Formato de Control	66.66%	Formato diligenciado
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Imposibilidad de retirar expedientes.	Asignar Fotocopiadora en el Consejo de Estado	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Diligenciar Formato de Control	66.66%	Formato diligenciado
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Desarticulación entre las dependencias de la Procuraduría	Realizar mesas de Trabajo y seguimiento a asuntos relevantes	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Actas de reunión	66.66%	Actas de reunión
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Vencimiento de Términos	Establecer canales de comunicación con las entidades, autoridades judiciales para mejorar canales de comunicación	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realizan reuniones, en caso de requerirse	66.66%	Actas de reunión
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Desarticulación de la PGN con asuntos de desarrollo Rural	Definir lineamientos para la articulación de los procesos de Intervención a Nivel territorial	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se preparó documento con lineamientos	66.66%	Documento con lineamientos
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Desatender, ocultar o archivar procesos	Revisar acciones planteadas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Oficios	66.66%	Oficios



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Realizar documento con diseño e implementación de nueva Metodología de seguimiento posfallo	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se preparó documento con lineamientos	66.66%	Documento con lineamientos
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Verificar alertas, informes y compromisos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Informe de seguimiento a alertas	66.66%	Informe de seguimiento a alertas
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Revisar el estado de los procesos así como compromisos y acciones a realizar	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Actas de reunión	66.66%	Actas de reunión
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Uso indebido de información privilegiada	Sensibilizar sobre, principios, valores y ética del servidor público	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Realización de conversatorio ético	66.66%	Actas de asistencia y Actividades de capacitación
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Fraude	Sensibilizar sobre, principios, valores y ética del servidor público	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Realización de conversatorio ético	66.66%	Actas de asistencia y Actividades de capacitación
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Tráfico de Influencias	Realizar Auditorias Internas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Manual de Funciones, Código Disciplinario	66.66%	Manual de Funciones, Código Disciplinario
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Uso indebido de información privilegiada	Realizar Auditorias Internas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se elaboró y publicó la Matriz de Activos de Información	66.66%	Matriz de Activos de Información, actualizados y publicados
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Vencimiento de Términos	Revisar periódicamente los estados y traslados de procesos.	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Desde que se recibieron los procesos provenientes de la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que por reparto corresponden, se registró en un formato interno, las fechas de recibido, funcionario asignado, el término para dar respuesta oportuna y la clase de proceso. Se elaboran las Planillas de control interno, ingreso y actualización de procesos en SIM.	66.66%	Se evita el riesgo porque se controlan que las actuaciones se surtan en los términos previstos por la ley en las distintas etapas procesales, tanto en la Ley 906 de 2004, Ley 600 de 2000, y las respuestas a los Derechos de Petición y demás solicitudes.
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Recepción de asuntos que no son competencia de la Delegada	Revisar y verificar la correspondencia y asuntos asignados a la Delegada	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Se capacitó a los funcionarios asignados al despacho acerca de las competencias conferidas por la ley a la Delegada. Se elaboran actas.	66.66%	Se evitan que los términos se venzan, se redirecciona los procesos a quien debe conocer del asunto, se deja constancia del envío del expediente.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Pérdida de expedientes o piezas procesales	Realizar seguimiento al uso del Formato de Control de expedientes (firmado por el funcionario encargado)	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Se elaboraron planillas en las que se registraron los procesos que por competencia corresponden a la Delegada, se especificó la clase de proceso, número de cuadernos, folios y piezas procesales que la componen.	66.66%	Se evita el riesgo porque se controlan los procesos, cada funcionario se encarga de custodiar el proceso asignado.
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Pérdida de expedientes o piezas procesales	Realizar seguimiento al uso del Formato de Control de expedientes (firmado por el funcionario encargado)	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Se elaboraron planillas en las que se registraron los procesos que por competencia corresponden a la delegada, se especificó la clase de proceso, número de cuadernos, folios y piezas procesales que la componen.	66.66%	Se evita el riesgo porque se controlan los procesos, cada funcionario se encarga de custodiar el proceso asignado.
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Imposibilidad de retirar expedientes.	Asignar Fotocopiadora en la Corte Suprema de Justicia	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Fueron fotocopiados los expedientes y las piezas que se requerían para el análisis y estudio del proceso, e igualmente y debido a las medidas de salubridad fueron escaneados y remitidos al correo del funcionario cargo.	66.66%	Se evita el riesgo de emitir conceptos incompletos. Piezas procesales fotocopiadas y escaneadas.
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Desarticulación entre las dependencias de la Procuraduría	Realizar mesas de trabajo y seguimiento a asuntos relevantes	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	No se reportó la ejecución de mesas de trabajo	0%	No se reportó la ejecución de mesas de trabajo.
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Vencimiento de Términos	Revisar periódicamente los estados y traslados de procesos	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Se verificaron los términos que otorga la Ley 906 de 2004 y Ley 600 de 2000 para adelantar las actuaciones, se registro en una planilla se lleva un control diario de los términos por parte de la secretaría de la Delegada. Se registró en planillas y en cuadro Excel	0%	Se evitan actuaciones por fuera de términos, contrario a derecho y que se afecten derechos fundamentales.
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Desarticulación de la PGN con asuntos de desarrollo Rural	Definir lineamientos para la articulación de los procesos de Intervención a Nivel territorial	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	No se reportó la definición de lineamientos	0%	No se reportó la definición de lineamientos
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Desatender, ocultar o archivar procesos	Revisar acciones planteadas	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Se realizó control de los procesos, se estableció el número de los mismos, los términos para adelantar las actuaciones y la actuación pendiente de surtir. Se registro la información en planillas donde se anotó las partes procesales, la clase de actuación pendiente y el término para actuar.	66.66%	Se evita el extravío u ocultamiento de procesos.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Verificar el trámites, competencias y terminois para resolver	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Se direccionó la actuación al competente, se le imprimió el trámite a los procesos conforme lo prevé la norma correspondiente y se limitaron los términos con que debe actuarse. Se deja constancia en libro de registro y de remisión de actuaciones.	66.66%	Se evitó el vencimiento de términos y que se desconocieran los derechos de los intervinientes procesales.
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Verificar alertas, informes y compromisos	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Se revisaron los estados de los procesos, se presentó informe acerca de las actuaciones pendientes de surtir y se asumió el compromiso de actuar dentro de los términos previstos por la ley correspondiente.	66.66%	Se evitó la dilatación de términos y extravío de expedientes o procesos. Se dejan plasmado en actas .
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Revisar el estado de los procesos así como compromisos y acciones a realizar	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Se capacitó y se reforzó a los funcionarios a cerca de los trámites que debe imprimirse a cada proceso, las prioridades con que se deben atender y el respeto por los términos procesales.	66.66%	Se evitó el vencimientos de términos. Se dejan actas.
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Uso indebido de información privilegiada	Diligenciar los activos de información del Proceso	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Se capacitó a los funcionarios acerca de la responsabilidad en el manejo de la información que contienen los procesos.	66.66%	Se evitó la fuga de los activos de la información. Se dejan actas como constancia.
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Fraude	Sensibilizar sobre, principios, valores y ética del servidor público	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Se realizaron charlas programadas donde se trataron temas acerca de la ética del funcionario público y la responsabilidad en el manejo de los procesos y las sanciones que esta sometidos en caso de faltar a los deberes. Se elaboran actas.	66.66%	Se evitó fuga de información y que se vulneraran derechos a los procesados y partes intervinientes.
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Tráfico de Influencias	Realizar Auditorias Internas	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Se verificó que las actuaciones adelantadas en los procesos fueran acorde con lo solicitado por el recurrente y que estuvieran revestidas de legalidad.	66.66%	Se evitó vulnerar los derechos de los procesados e intervinientes. Copia de lo actuado para el archivo.
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Uso indebido de información privilegiada	Realizar Auditorias Internas	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Se verificó que la información que reposa en los procesos estuviera custodiada, y asignada a un funcionario que diseña la estrategia de actuación.	66.66%	Se evitó fuga de los activos de la información. Se dejan constancia en planillas acerca del funcionario a cargo del proceso y las actuaciones pendientes de surtir.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado	Vencimiento de Términos	Revisión periódica de estados y traslados de procesos.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Control de los traslados para alegar de los procesos ordinarios de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, una vez levantada la suspensión de términos por la pandemia COVID 19 (En el mes de junio de 2020)	66.66%	Formato control traslados para alegar en los procesos ordinarios ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado
Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado	Recepción de asuntos que no son competencia de la delegada	Revisar los derechos de Petición Tramitados	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Control de Documentos asignados al SIGDA de la Delegada y reasignación oportuna a la dependencia correspondiente	66.66%	Formato de Control SIGDEA a través de peticiones, comunicaciones, notificaciones, mayo, junio. Julio y agosto
Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado	Imposibilidad de retirar expedientes.	Asignar Fotocopiadora en el Consejo de Estado	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	No se realiza ninguna acción de control porque por la pandemia del Covid 19, desde el mes de marzo no se revisan expedientes en el Consejo de Estado	N/A	Normas de suspensión de términos judiciales y de ingreso físico al Consejo de Estado
Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado	Vencimiento de Términos	Establecer canales de comunicación con las entidades autoridades judiciales para mejorar canales de comunicación	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	El canal de comunicaciones con la Rama Judicial Consejo de Estado es el correo notid6cedo@procuraduria.gov.co . Y para efectos de la función de intervención, con ocasión del estado de emergencia económica, social y ambiental con ocasión de la pandemia por el COVID 19, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa recibe y realiza el reparto de los procesos de control inmediato de legalidad teniendo como soporte, que en cada caso concreto el Consejero ponente sea de la Sección Cuarta del Consejo de Estado donde interviene la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado, le corre traslado al Procurador Delegado para intervenir.	66.66%	Correos electrónicos que evidencian la comunicación con la Secretaría del Consejo de Estado y el Procurador Sexto Delegado y a los servidores encargados de proyectar o sustanciar la intervención
Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado	Desatender, ocultar o archivar procesos	Realizar seguimiento al uso del formato control de expedientes (firmado por el funcionario encargado)	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Control de asignación de procesos a abogados del despacho.	66.66%	Formato de control de reparto a abogados
Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado	Uso indebido de información privilegiada	Diligenciar los activos de información del Proceso	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realizó el proceso en la vigencia 2019.	66.66%	Acta 2 del 21 de agosto de 2020



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado	Fraude	Sensibilizar sobre, principios, valores y ética del servidor público	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realizó el segundo conversatorio ético "Prevención y consecuencias del fraude como riesgo de corrupción en la función de intervención del Ministerio Público"	66.66%	Acta 2 del 21 de agosto de 2020. Segundo Conversatorio Etico
Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado	Tráfico de Influencias	Realizar Auditorias Internas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	La Delegada no realiza este tipo de auditorías. En los conversatorios éticos se hace énfasis en la responsabilidad de los servidores públicos de cumplir La Constitución, la Ley, y el Decreto 262, así como los procedimientos señalados para la función de intervención.	N/A	Solicitan cambiar esta actividad por la de "sensibilizar sobre principios. Valores y ética del servidor público".
Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado	Uso indebido de información privilegiada	Realizar Auditorias Internas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	No se realizan auditorias internas. Se sensibiliza frente a los principios y valores	N/A	Acta 2 del 21 de agosto de 2020. Segundo Conversatorio Etico
Misional	Preventivo (PR)	Asuntos Ambientales y Agrarios (AAA)	Vencimiento de Términos	Implementar el control de inventarios de los asuntos de la Delegada por Funcionario.	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Se estableció un formato de inventario de los asuntos que cada profesional de la Delegada y realizó seguimiento y gestión periódico al trámite de asuntos en el SIGDEA.	66.66%	Formato de inventarios de Asuntos Preventivos, Reportes de seguimiento en el SIGDEA.
Misional	Preventivo (PR)	Asuntos Ambientales y Agrarios (AAA)	Coadministración	Realizar capacitación	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Se efectuaron capacitaciones por parte de los Procuradores Judiciales en el marco del cambio climático definiendo los alcances de su gestión.	66.66%	Presentación de capacitación
Misional	Preventivo (PR)	Asuntos Ambientales y Agrarios (AAA)	Desarticulación entre las dependencias de la Procuraduría	Identificar los asuntos que se adelantan en la delegada	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Se elaboraron los informes de gestión cualitativos trimestrales y el informe anual al congreso de la PDAA	66.66%	Informes de gestión cualitativos trimestrales e informe al congreso
Misional	Preventivo (PR)	Asuntos Ambientales y Agrarios (AAA)	Información incompleta errada o inconsistente	Efectuar taller de manejo de gestión documental	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Se efectuó capacitación del manejo de gestión documental	66.66%	Acta de asistencia
Misional	Preventivo (PR)	Asuntos Ambientales y Agrarios (AAA)	Colusión	Asignar asuntos a grupos de trabajo temático en donde exista un líder del asunto.	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Se organizaron grupos de trabajo por temas y con sus respectivos coordinadores	66.66%	Memorando 011 A de 2020
Misional	Preventivo (PR)	Asuntos Ambientales y Agrarios (AAA)	Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Asignar asuntos de acuerdo con el perfil profesional y experiencia de los funcionarios	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Se estructuró base de datos con funcionarios, relacionando estudios y experiencia con el fin para tener en cuenta en el reparto de asuntos preventivos	66.66%	Documento de funcionarios y perfiles
Misional	Preventivo (PR)	Asuntos Ambientales y Agrarios (AAA)	Vencimiento de términos	Establecer un mecanismo de control y revisión de las comunicaciones proyectadas.	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Se han efectuado los respectivos conversatorios éticos en cada trimestre respectivamente.	66.66%	Acta de conversatorio ético



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Preventivo (PR)	Asuntos Ambientales y Agrarios (AAA)	Información incompleta errada o inconsistente	Capacitar en manejo de los sistemas de Información	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Solicitar capacitación en SIGDEA Y SIM	66.66%	Se realizó acompañamiento en SIGDEA y se solicitó capacitación en SIM.
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Vencimiento de Términos	Revisar Plantillas de control de terminos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Monitoreo a las plantillas de control remitidas por SIM y SIGDEA Alerta permanente de la Procuradora y la Coordinadora de la PDTDS respecto de estas herramientas de control		Comparativo evacuación de asuntos por los operadores preventivos en plataformas SIM y SIGDEA (el 1° de mayo vs el último de agosto) Agendas y actas de reuniones de coordinación de la PDTDS
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Coadministración	Realizar capacitación	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	La PDTDS realizó el viernes 12 de junio el Foro "Corrupción en los territorios en tiempos de pandemia" en la que se abordó la importancia de la gestión preventiva de la PGN, entre otros aspectos relacionados con la gestión de riesgo de corrupción	66.66%	Link del foro: https://www.youtube.com/watch?v=P9XiLRQJtYI Agenda y tarjeta virtual
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Desarticulación de entidades de orden nacional y territorial	Realizar muestreo aleatorio de casos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Monitoreo a las plantillas de control remitidas por SIM y SIGDEA Alerta permanente de la Procuradora y la Coordinadora de la PDTDS respecto de estas herramientas de control	66.66%	N/A
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Desarticulación entre las dependencias de la Procuraduría	Realizar muestreo aleatorio de casos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Monitoreo a las plantillas de control remitidas por SIM y SIGDEA Alerta permanente de la Procuradora y la Coordinadora de la PDTDS respecto de estas herramientas de control	66.66%	N/A
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Débil abordaje y desarrollo de temáticas	Repartir asuntos conforme a competencias y perfiles	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	La Coordinadora de la Delegada da las instrucciones para el reparto de acuerdo con los temas asignados a los equipos de trabajo	66.66%	Reportes SIM (aparece discriminado el "Listado de reparto por funcionario") Tabla de temas y subtemas de la PDTDS



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Falta de continuidad de las actuaciones	Verificar informe de finalización de las actuaciones registradas en el estrategos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Monitoreo a las plantillas de control remitidas por SIM y SIGDEA Alerta permanente de la Procuradora y la Coordinadora de la PDTDS respecto de estas herramientas de control	66.66%	Comparativo evacuación de asuntos por los operadores preventivos en plataformas SIM (el 1° de mayo vs el último de agosto) Comparativo del visor de Planeación entre febrero y julio: la PDTDS pasó del 5° al 2° lugar por un gran esfuerzo de todo el equipo frente al debido trámite, registro de actividades y documentos y cierre de actuaciones en las plataformas institucionales
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Inoportunidad y/o calidad de la respuesta a PQRDS	Realizar Inducción de temas específicos que tengan que ver con la delegada	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	La Coordinadora de la Delegada verifica la calidad y oportunidad de las respuestas proyectadas por los operadores preventivos, como un control previo a la revisión de la Delegada. Seguimiento y socialización de los avances y retos de los temas centrales de la PDTDS durante las reuniones de coordinación	66.66%	Dos ejemplos aleatorios de la gestión de verificación a respuestas efectuada por la Coordinadora de la PDTDS Agendas y actas de reuniones de coordinación de la PDTDS
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Información incompleta errada o inconsistente	Actualizar TRD	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	No se ha realizado actualización de las TRD de la Delegada pero sí se depuró y organizó el archivo físico en el primer trimestre	N/A	N/A
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Colusión	Realizar capacitaciones en la función preventiva	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	La PDTDS realizó el viernes 12 de junio el Foro "Corrupción en los territorios en tiempos de pandemia" en la que se abordó la importancia de la gestión preventiva de la PGN, entre otros aspectos relacionados con la gestión de riesgo de corrupción	66.66%	Link del foro: https://www.youtube.com/watch?v=P9XiLRQJtYI Agenda y tarjeta virtual



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Inadecuada Asignación, priorización , evaluación o trámite	Esclarecer competencias	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	La Coordinadora de la Delegada da las instrucciones para el reparto de acuerdo con los temas asignados a los equipos de trabajo; monitoreo a las plantillas de control remitidas por SIM y SIGDEA Alerta permanente de la Procuradora y la Coordinadora de la PDTDS respecto de estas herramientas de control	66.66%	Reportes SIM (aparece discriminado el "Listado de reparto por funcionario") Tabla de temas y subtemas de la PDTDS Comparativo evacuación de asuntos por los operadores preventivos en plataformas SIM y SIGDEA (el 1° de mayo vs el último de agosto) Agendas y actas de reuniones de coordinación de la PDTDS
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Deficiencia en Vigilancia Preventiva	Realizar mesa de trabajo para presentar recomendaciones / autocontrol	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	La Coordinadora de la Delegada da las instrucciones para el reparto de acuerdo con los temas asignados a los equipos de trabajo; monitoreo a las plantillas de control remitidas por SIM y SIGDEA Alerta permanente de la Procuradora y la Coordinadora de la PDTDS respecto de estas herramientas de control	66.66%	Reportes SIM (aparece discriminado el "Listado de reparto por funcionario") Tabla de temas y subtemas de la PDTDS Comparativo evacuación de asuntos por los operadores preventivos en plataformas SIM y SIGDEA (el 1° de mayo vs el último de agosto) Agendas y actas de reuniones de coordinación de la PDTDS
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Vencimiento de términos	Revisar los derechos de Petición Tramitados	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Monitoreo a las plantillas de control remitidas por SIM y SIGDEA Alerta permanente de la Procuradora y la Coordinadora de la PDTDS respecto de estas herramientas de control	66.66%	Comparativo evacuación de asuntos por los operadores preventivos en plataformas SIM y SIGDEA (el 1° de mayo vs el último de agosto) Agendas y actas de reuniones de coordinación de la PDTDS
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Vencimiento de términos	Evaluar el inventario	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Monitoreo a las plantillas de control remitidas por SIM y SIGDEA Alerta permanente de la Procuradora y la Coordinadora de la PDTDS respecto de estas herramientas de control	66.66%	Comparativo evacuación de asuntos por los operadores preventivos en plataformas SIM y SIGDEA (el 1° de mayo vs el último de agosto) Agendas y actas de reuniones de coordinación de la PDTDS



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Información incompleta errada o inconsistente	Capacitar en manejo de sistemas de Información	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En el periodo evaluado (mayo-agosto) no se han requerido estas capacitaciones porque el equipo que las necesitó las tomó en el primer trimestre	N/A	N/A
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Vencimiento de términos	Revisar los tiempos de respuesta	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Monitoreo a las plantillas de control remitidas por SIM y SIGDEA Alerta permanente de la Procuradora y la Coordinadora de la PDTDS respecto de estas herramientas de control	66.66%	Comparativo evacuación de asuntos por los operadores preventivos en plataformas SIM y SIGDEA (el 1° de mayo vs el último de agosto) Agendas y actas de reuniones de coordinación de la PDTDS
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Capacitar en el manejo de Formatos por etapas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En reunión de la PDTDS se recordó sobre los formatos de informe para asuntos ordinarios y casos preventivos con los que se deben soportar los cierres en el SIM	66.66%	Acta de reunión del 2-jun-2020
Misional	Preventivo (PR)	Entidades Territoriales y Diálogo Social (ETDS)	Desatender, ocultar o archivar procesos	Capacitar a los funcionarios sobre las TRD	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	La capacitación se tiene programada para el último trimestre	N/A	N/A
Misional	Preventivo (PR)	Para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente (PSPTD)	Vencimiento de Términos	Revisar Plantillas de control de terminos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realiza un constante monitoreo de términos de los radicados en Sistemas de Información de manera semanal (kardex)	66.66%	Kardex de control
Misional	Preventivo (PR)	Para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente (PSPTD)	Débil abordaje y desarrollo de temáticas	Repartir asuntos conforme a competencias y perfiles	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realizan filtros de entrada de documentación por SIGDEA, antecedentes, duplicidad, se establece el tema y luego se pasa a la coordinación de reparto para asignación por funcionario; posteriormente cargue en los sistemas de información (base de datos para registro)	66.66%	Base de datos reparto
Misional	Preventivo (PR)	Para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente (PSPTD)	Falta de continuidad de las actuaciones	Verificar informe de finalización de las actuaciones registradas en el estrategos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Los funcionarios hacen entrega de la estadística mensual POA donde registran sus archivos y los documentos soporte para los mismos como es el informe de finalización de sus radicados. Estos se encuentran evidenciados en SIM se verifica la trazabilidad de los mismos. Así mismo para los casos preventivos.	66.66%	Informe de finalización funcionario caso preventivo- Informe de finalización (acta de finalización) asunto abreviado



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Preventivo (PR)	Para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente (PSPTD)	Inoportunidad y/o calidad de la respuesta a PQRDS	Realizar Inducción de temas específicos que tengan que ver con la delegada	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se aplica el proceso integral preventivo establecido institucionalmente y actualmente se está adelantando un plan piloto con consultoría BID para PQRS en el tema salud.	66.66%	Información Plan Piloto en Salud - PQRDS
Misional	Preventivo (PR)	Para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente (PSPTD)	Información incompleta errada o inconsistente	Actualizar TRD	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Dentro de la delegada un funcionario tiene como función específica el manejo de ARCHIVOS FISICOS y envío al archivo central. Todas las actuaciones preventivas se soportan en los instrumentos institucionalmente diseñados para ello en el SIP.	66.66%	Base de datos envío archivo central - Cartilla de instrumentalización actividades preventivas SIP
Misional	Preventivo (PR)	Para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente (PSPTD)	Colusión	Realizar capacitaciones en la función preventiva	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Cada semana en la reunión estratégica adelantada por el despacho se tiene un conversatorio ético sobre los principios institucionales, siendo este al preámbulo para el desarrollo de la misma.	66.66%	Acta de Reunión virtual
Misional	Preventivo (PR)	Para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente (PSPTD)	Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Esclarecer competencias	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realizan filtros de entrada de documentación por SIGDEA, antecedentes, duplicidad, se establece el tema y luego se pasa a la coordinación de reparto para asignación por funcionario; posteriormente cargue en los sistemas de información (base de datos para registro)	66.66%	Base de datos reparto
Misional	Preventivo (PR)	Para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente (PSPTD)	Deficiencia en Vigilancia Preventiva	Realizar mesa de trabajo para presentar recomendaciones/autocontrol	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Cada semana en la reunión estratégica adelantada por el despacho se tiene un conversatorio ético sobre los principios institucionales, siendo este al preámbulo para el desarrollo de la misma.	66.66%	Acta de Reunión virtual
Misional	Preventivo (PR)	Para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente (PSPTD)	Vencimiento de términos	Revisar los derechos de Petición Tramitados	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realiza un constante monitoreo de términos de los radicados en Sistemas de Información de manera semanal (kardex)	66.66%	Kardex
Misional	Preventivo (PR)	Para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente (PSPTD)	Vencimiento de términos	Evaluar el inventario	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realiza un constante monitoreo de términos de los radicados en Sistemas de Información de manera semanal (kardex) - Control en la presentación del POA por funcionario	66.66%	Kardex - POA consolidado - POA Individual de operador preventivo



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Misional	Preventivo (PR)	Para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente (PSPTD)	Información incompleta errada o inconsistente	Capacitar en manejo de Sistemas de Información	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Los funcionarios que requieren capacitación para los Sistemas de Información solicitan capacitación al área de sistemas o se organizan estas jornadas desde la coordinación de la Delegada. Sin embargo por la actual situación no se ha requerido el servicio; se hace un apoyo entre funcionarios para superar el impacto.	66.66%	Correo electrónico capacitación SIM
Misional	Preventivo (PR)	Para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente (PSPTD)	Vencimiento de términos	Revisar los tiempos de respuesta	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se realiza un constante monitoreo de términos de los radicados en sistemas de información de manera semanal (kardex)	66.66%	Kardex
Misional	Preventivo (PR)	Para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente (PSPTD)	Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Capacitar en el manejo de Formatos por etapas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se da a conocer a cada funcionario los instrumentos establecidos en el SIP para el registro de actividades preventivas - Formatos- informes - actas - oficios - etc	66.66%	Correo electrónico - Instructivo preventivo - Cartilla de instrumentalización actividades preventivas SIP
Misional	Preventivo (PR)	Para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente (PSPTD)	Desatender, ocultar o archivar procesos	Capacitar a los funcionarios sobre las TRD	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Se da a conocer a cada funcionario los instrumentos establecidos en el SIP para el registro de actividades preventivas - Formatos- informes - actas - oficios - etc	66.66%	Correo electrónico - Instructivo preventivo - Cartilla de instrumentalización actividades preventivas SIP

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SI)	Derechos de petición	Clasificación y aplicación de procedimiento Interno de de Respuesta a derechos de petición.	Levantamiento de información y revisión Instructivos WebServices de novedades de funcionarios y nuevas dependencias - SIAF-RH (HOMINIS) y FORMATO ANEXO DE NOTIFICACIÓN DE RETIRO DEL SERVICIO O SEPARACIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO para la Gestión de Usuarios del Sistema SIRI (Creación, eliminación, modificación, activación e inactivación)	66.66%	Anexo1. Gestión de Usuarios.
Estratégico	Planeación Estratégica (PE)	N/A	Derechos de petición	Los derechos de petición se tramitan conforme a los términos establecidos en CPACA, y las Leyes 734 de 2002 y 1755 de 2015	Se reciben los derechos de petición se relacionan en un cuadro excel. Se envían a la dependencia competente Una vez se aprueba la respuesta se le da numero de opla y se envían.	66.66%	Relación OPLA de ingreso y de salida
Evaluación y Control	Administración del Riesgo	N/A	Derechos de Petición	Dar respuesta a derechos de petición según los tiempos establecidos por ley	Se reciben los derechos de petición se relacionan en un cuadro excel. Se envían a la dependencia competente. Una vez se aprueba la respuesta se le da numero de OPLA y se envían.	66.66%	Relación OPLA de ingreso y de salida
Estratégico	Planeación Presupuestal (PP)	N/A	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.	Se reciben los derechos de petición se relacionan en un cuadro excel. Se envían a la dependencia competente Una vez se aprueba la respuesta se le da numero de opla y se envían.	66.66%	Relación OPLA de ingreso y de salida
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Registro, Control y Correspondencia (RCC)	Quejas, derechos de petición	Parametrización de términos de respuesta a los derechos de petición en el SIGDEA.	Durante la presente vigencia se implementó la parametrización de tiempos de respuesta en el Sistema de Información SIGDEA por lo cual se pueden ver reflejados los diferentes tipos de comunicación con los términos de Ley.	66.66%	1. Circular No. 2 del 11 febrero de 2020. 2. Ruta SIGDEA - Expediente .Entrada comunicaciones oficiales, radicar - Tipo de Comunicación
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Registro, Control y Correspondencia (RCC)	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.	En el Sistema de Información SIGDEA, se parametrizó el tipo de comunicación URGENTE a través del cual las quejas frente a los derechos de petición se pueden clasificar de tal forma	66.66%	1. Pantallazo de la parametrización del tipo comunicación urgente en el Sistema. 2. Cuadro Clasificación Urgentes

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Centro de Atención al Público (CAP)	Quejas, derechos de petición	Socialización del Plan Antitrámites, tanto a nivel interno como externo	Mediante correo electrónico de fecha 31-03-2020, se solicitó a la Oficina de Prensa y a la Oficina de Sistemas el apoyo y colaboración en el sentido de formular, diseñar, publicar, adquirir, instalar y conectar equipos, así como divulgar piezas comunicativas en pantallas virtuales, en el correo institucional y en la página web de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, mediante las cuales se pueda dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana -PAAC-2020- de la PGN de la vigencia 2020, las que relaciono como sigue: '1. <i>Socialización del Plan Antitrámites a la ciudadanía, tanto a usuarios internos y como externos con los lineamientos y procedimiento de ley para el trámite interno de un derecho de petición en la PGN. (...)</i> '.	0%	Correo electrónico de fecha 31-03-2020 dirigido a la Oficina de Prensa y a la Oficina de Sistemas sobre el asunto.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Centro de Atención al Público (CAP)	Antecedentes Judiciales	Socialización del Procedimiento para obtener el certificado de antecedentes que expide la PGN.	Mediante correo electrónico de fecha 31-03-2020, se solicitó a la Oficina de Prensa y a la Oficina de Sistemas el apoyo y colaboración en el sentido de formular, diseñar, publicar, adquirir, instalar y conectar equipos, así como divulgar piezas comunicativas en pantallas virtuales, en el correo institucional y en la página web de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, mediante las cuales se pueda dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana -PAAC-2020- de la PGN de la vigencia 2020, las que relaciono como sigue: '(...) 2. Socialización del procedimiento para la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios que se tramite ante la Procuraduría General. Dado que, la ciudadanía y los usuarios de la PGN desconocen dicho proceso y trámite, lo que exige una mayor publicidad en el sitio web de la Procuraduría General. (...)'	0%	Correo electrónico de fecha 31-03-2020 dirigido a la Oficina de Prensa y a la Oficina de Sistemas sobre el asunto.
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Registro, Control y Correspondencia (RCC)	Quejas, derechos de petición	Parametrización de términos de respuesta a los derechos de petición en el SIGDEA.	Durante la presente vigencia se implementó la parametrización de tiempos de respuesta en el Sistema de Información SIGDEA por lo cual se pueden ver reflejados los diferentes tipos de comunicación con los terminos de Ley.	66.66%	1. Circular No. 2 del 11 febrero de 2020. 2. Ruta SIGDEA - Expediente .Entrada comunicaciones oficiales, radicar - Tipo de Comunicación
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Registro, Control y Correspondencia (RCC)	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.	En el Sistema de Información SIGDEA, se parametrizó el tipo de comunicación URGENTE a través del cual las quejas frente a los derechos de petición se pueden clasificar de tal forma	66.66%	1. Pantallazo de la parametrización del tipo comunicación urgente en el Sistema. 2. Cuadro Clasificación Urgentes
Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Quejas, derechos de petición	Parametrización de términos de respuesta a los derechos de petición en el SIGDEA.	Los funcionarios de secretaría tienen la tarea de revisar constantemente el Sistema para responder en tiempo las solicitudes. La evidencia se encuentra en los correos electrónicos u oficios con código SIAF de salida	66.66%	Actividad diaria con finalización del procedimiento

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	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.	Los funcionarios de secretaría tienen protocolos de priorización de peticiones según las instrucciones del delegado	66.66%	Actividades y procedimiento permanente
Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Quejas, derechos de petición	Presentación de alternativas jurídicas que considere procedentes de quien responda la solicitud	Tanto los abogados sustanciadores como los funcionarios de secretaría han respondido las solicitudes mediante correo electrónico y de esta manera es posible proponer diferentes soluciones a los usuarios para responder de fondo las inquietudes	66.66%	Respuestas constantes en curso
Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	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	Los funcionarios del grupo de quejas se reúnen por la aplicación de TEAMS para realizar comités de evaluación sobre temas similares para que exista unidad de criterio	66.66%	Efectividad en respuesta con relación al trámite
Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	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	En SIM es posible observar la gestión de los abogados sustanciadores sobre esta clase de solicitudes	66.66%	Respuestas de acuerdo a Leyes y Normas establecidas
Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	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	En SIM es posible observar la gestión y asignación de los expedientes a los abogados sustanciadores	66.66%	Respuestas de acuerdo a Leyes y Normas establecidas
Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	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	El delegado tiene un grupo de funcionarios que se encarga de responder los derechos de petición según ingresen. Estos pueden ser respondidos mediante correo electrónico o por correo físico con código SIAF	66.66%	Respuestas de acuerdo a Leyes y Normas establecidas

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Quejas, derechos de petición	Las tutelas se tramitan conforme a lo establecido en Decreto 2591-1991	Las tutelas que se han interpuesto han sido respondidas y solucionadas de fondo en el menor tiempo posible	66.66%	Respuestas de acuerdo a Leyes y Normas establecidas
Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Quejas, derechos de petición	La respuesta al derecho de petición será en tres (3) días hábiles	El delegado ha asignado a funcionarios que se encuentran encargados de enviar en tiempo las respuestas a los derechos de petición	66.66%	Rspuesta de acuerdo a la normatividad
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	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.	Al momento del reparto el funcionario designado para esta tarea clasifica las comunicaciones urgentes tanto físicas como las que llegan por SIGDEA y correo electrónico y le informa a la Procuradora Delegada para la entrega al funcionario sustanciador competente. Así mismo, hay dos controles implementados: Control de reparto en físico y digital 2020 (archivo Excel) y Constancia de reparto 2020 en físico y digital (archivo Word) a cargo de dos funcionarias distintas que tienen la tarea de emitir alertas tempranas ante posibles riesgos de gestión.	66.66%	Manual de Procedimiento PDMP
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Quejas, derechos de petición	Presentación de alternativas jurídicas que considere procedentes de quien responda la solicitud	En caso de que sea necesario esto se realiza, siempre en el marco del debido proceso que contempla el proceso disciplinario	66.66%	Ley 734 de 2002
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	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	Si, el reparto se realiza de acuerdo a los parametros de ley.	66.66%	Manual de Procedimiento PDMP

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	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	Si, se tramitan de acuerdo a los parámetros de ley y a partir de las solicitudes que se reciban.	66.66%	Manual de Procedimiento PDMP - Informe Poder Preferente
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	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	Por la naturaleza de la Delegada, estas no se tramitan en este despacho. En caso de ser recibidas se remiten a la dependencia competente en virtud del principio de colaboración armónica	66.66%	Normatividad aplicable.
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	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	Si, los trámites que adelanta la dependencia se realizan dentro de los parametros de ley	66.66%	Manual de Procedimiento PDMP
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Quejas, derechos de petición	Las tutelas se tramitan conforme a lo establecido en Decreto 2591-1991	Si, los trámites que adelanta la dependencia se realizan dentro de los parametros de ley, salvo casos excepcionales que motivaron acciones de mejora.	66.66%	Manual de Procedimiento PDMP
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría (VE)	Quejas, derechos de petición	Presentación de alternativas jurídicas que considere procedentes de quien responda la solicitud	En la Veeduría se tiene establecido un formato general de respuesta a derechos de petición que permite informar de manera oportuna al peticionario si a su solicitud se le va a dar trámite como queja disciplinaria y las facultades que establece la Ley 734 de 2002 para el quejoso.	66.66%	El Formato de respuesta a derecho de petición y se encuentra a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Misional	Disciplinario (DI)	Vigilancia Administrativa y Judicial (VAJ)	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	En La dependencia este proceso inicia con el funcionario responsable del SIGDEA quien se encarga de estudiar si la queja es de competencia de la Delegada, una vez la acepta procede con la asignación mediante la planilla al funcionario encargado del reparto, para que a través del SIGDEA, realice el reparto de quejas a los operadores disciplinarios y a los funcionarios que forman parte del equipo conformado para apoyar la labor de descongestión de quejas.	66.66%	correspondencia/ registro y control. 2. Planillas de entrega al funcionario encargado del reparto. 3. Acta de reparto a través de SIGDEA. 4. Asignación Sistema SIGDEA 5. Cargue en el Sistema SIM.
Misional	Disciplinario (DI)	Vigilancia Administrativa y Judicial (VAJ)	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	Actualmente los Poderes Preferentes que llegan a la dependencia son asignados con carácter prioritario al operador disciplinario que corresponda, quien a su vez se encarga de tramitarlo acorde con lo establecido en la Ley. El funcionario responsable del reparto suscribe un acta de entrega a través del SIGDEA	66.66%	1. Acta de entrega física/SIGDEA 2. Asignación Sistema SIGDEA. 3. Cargue en el Sistema SIM
Misional	Disciplinario (DI)	Vigilancia Administrativa y Judicial (VAJ)	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	Actualmente las supervigilancias que llegan a la dependencia son asignadas con carácter prioritario al operador disciplinario que corresponda, quien a su vez se encarga de tramitarlo acorde con lo establecido en la Ley. El funcionario responsable del reparto suscribe un acta de entrega a través del SIGDEA.	66.66%	1. Acta de entrega física/SIGDEA 2. Asignación Sistema SIGDEA 3. Cargue en el Sistema SIM
Misional	Disciplinario (DI)	Vigilancia Administrativa y Judicial (VAJ)	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	En la dependencia los derechos de petición se asignan a aquel operador disciplinario responsable de llevar el proceso objeto de la petición. El funcionario responsable del SIGDEA, hace entrega de los mismos a través de las planillas de reparto.	66.66%	1. Planilla de reparto. 2. Asignación Sistema SIGDEA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Misional	Disciplinario (DI)	Vigilancia Administrativa y Judicial (VAJ)	Quejas, derechos de petición	Las tutelas se tramitan conforme a lo establecido en Decreto No.2591-1991	Las tutelas que llegan a la dependencia son asignadas con carácter prioritario al operador disciplinario que corresponda, quien a su vez se encarga de tramitarlo acorde con lo establecido en la Ley. El funcionario responsable del reparto suscribe un acta de entrega a través del SIGDEA.	66.66%	Acta de entrega física/SIGDEA.
Misional	Disciplinario (DI)	Vigilancia Administrativa y Judicial (VAJ)	Antecedentes Judiciales	Diligenciar y registrar en SIRI, el registro novedades de sanciones disciplinarias, sobre procesos con fallos ejecutoriados	En la dependencia cuando el fallo corresponde a la primera instancia, el funcionario responsable de esta actividad, realiza el registro de la sanción una vez el acto se encuentra ejecutoriado, para el caso de las segundas instancias, esta función la realizan las dependencias responsables de proferir la primera instancia siempre y cuando los fallos se encuentren ejecutoriados.	66.66%	1. formato de diligenciamiento 2. Formato impreso de registro
Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Quejas, derechos de petición	La respuesta al derecho de petición será en tres (3) días hábiles	En este periodo la Delegada Cuarta ante el Consejo de Estado dio respuesta oportuna a 9 peticiones	66.66%	Se adjunta la relación de las respuestas a derechos de petición. Sin embargo, los soportes físicos y electrónicos están a disposición cuando se requiera.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	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.	Asignación radicados SIGDEA por los funcionarios Jorge Jonathan Agudelo Rojas y Manuel Rodríguez; 48 Oficios enviados el 19 de agosto a procuradores; 19 Oficios enviados a funcionarios el 13 de julio; oficio enviado a PROCURADURES JUDICIALES PENALES I Y II Y DE APOYO A VICTIMAS el 13 de julio; 17 de mayo envió correo electrónico a coordinadores para que se compartiera información de tareas pendientes; requerimientos que se hacen semanalmente en las reuniones que se tienen con los coordinadores académicos, los asesores, y los coordinadores de las zonas sobre el SIM, SIGDEA.	66.66%	Copias de los oficios de requerimiento, las acta de los comités de la Delegada y de los respectivos grupos.
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	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 trámite oportuno a las peticiones o solicitudes surgidas a raíz de la emergencia sanitaria de las PPL.	Asignación radicados SIGDEA por dos de los funcionarios adscritos.	66.66%	Se asignó a funcionarios responsables de la atención de asuntos por COVID 19.
Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Quejas, derechos de petición	La respuesta al derecho de petición será en tres (3) días hábiles	Se ha dado respuesta a todos los derechos de petición de manera oportuna, en algunos no se cumple en los ocho días porque se debe realizar seguimiento de los procesos en la pagina web del Consejo de Estado para consultar el respectivo fallo	66.66%	Se cuenta con oficios y correos electrónicos de respuesta a los derechos de petición recibidos

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Quejas y derechos de petición.	La respuesta en ocho (08) días hábiles.	Se ha dado respuesta a todos los derechos de petición de manera oportuna, en algunos no se cumple en los ocho días porque se debe realizar seguimiento de los procesos en la pagina web del Consejo de Estado para consultar el respectivo fallo	66.66%	Se cuenta con oficios y correos electrónicos de respuesta a los derechos de petición recibidos
Misional	Intervención (IN)	Primera Distrital (PD)	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.	Solicitud de Personal. Verificación y seguimiento a los informes semanales de actividades y actualización de S.I. Brigadas por contingencias frente al alto volumen de información.	66.66%	Informes, registros en Sistemas de Información y archivos físicos
Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado (SCE)	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 getores de la Delegada, así mismo 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 a los parámetro establecidos en el documento de la gestion de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias de la PGN	Implementación del formato de seguimiento a correspondencia asignada en el SIGDEA a la Procuraduría Sexta ante el Consejo de Estado y correos de informe mensual a la División de Registro y Control	66.66%	Seguimiento a correspondencia en SIGDEA mayo, junio, julio y agosto y correos a Registro y Control

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Misional	Preventivo (PR)	Para la Restitución de Tierras (RT)	Quejas, derechos de petición	<p>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.</p>	<p>Actividades desarrolladas: Bajo el principio de colaboración armónica, oportuna y en término, se han realizado en la PDRT las siguientes acciones: 1. Herramienta SIGDEA.- A través de ella la PDRT ha:</p> <p>1.1. Ejercitado control en la recepción de solicitudes de información y en la entrega de la misma, dentro del término concedido.</p> <p>1.2. Designado único funcionario titular responsable en la PDRT, para el manejo y la administración consolidada y total de los registros de ingreso y de los radicados generados con la herramienta de gestión documental, en cumplimiento a lo ordenado por Memorando Interno PDRT No. 05 de de 2020.</p> <p>1.3. Realizado supervisión y control de términos.</p> <p>1.4. Protegido documentos físicos mediante el uso del scanner previo de los mismos (digitalización) y su reparto virtual.</p> <p>1.5. Exigido la observancia y el cumplimiento del registro y actualización de bases de datos institucionales (y en ellas la herramienta SIGDEA), para asegurar la realización efectiva de la gestión, reportar adecuadamente, blindar la eventual pérdida de documentales físicas y contestar en término.</p>	66.66%	<p>1. Reporte mensual Strategos. 2. Planillas reparto SIGDEA. 3. Planillas de control funcionario designado manejo SIGDEA. 4. Tableros de control del modelo analítico de Restitución de Tierras. 5. Memorando No.05 de 2020. 6. Control de gestión a términos, rendición de informes y seguimiento e tareas mediante dos (2) reuniones semanales con constancia de citación en Microsoft Teams. 7. Diligenciamiento matriz de plan de acción con proyección mensual y seguimiento de cumplimiento semanal. Evidencia en línea: https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:x/r/personal/vmendoza_p_r/procureaduria_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?e=WbVutG&CID=80525486-11a9-0d9c-</p>


PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Administración de Bienes y Servicios	Almacén e Inventarios (AI)	Informe trimestral de actividades desarrolladas en el grupo almacén.	Elaboración de informe del periodo	66.66%	Informe Cualitativo (1 Mayo-31 de Agosto 2020)
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación (CE)	Audiencia de Rendición de Cuentas 2020	En consideración a que la rendición de cuentas se realizó el pasado 4 de febrero, durante el periodo que abarca el segundo seguimiento del PAAC no se reportan actividades sobre este componente. No obstante, en este periodo se envió información sobre la gestión de la Oficina de Prensa para la respectiva consolidación del Informe de Rendición de Cuentas al Congreso (julio de 2019 a junio de 2020)	100%	La frecuencia de la rendición de Cuentas es anual. Se realizaron las actividades correspondientes a la vigencia 2019. A la fecha no se han adelantado actividades de Rendición de Cuentas vigencia 2020. No se ha definido la fecha de la Rendición de Cuentas 2020. El pasado 9 de julio se envió a la Oficina de Planeación el documento en el que se encuentra el aporte de la Oficina de Prensa para el Informe que fue enviado al Congreso.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Grupo de Bienestar Compensación Vinculación de Personal Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión de La Historia Laboral Situaciones Administrativas	Informe de Gestión	Se presenta informe de Gestión para Rendición de Cuentas a través del aplicativo Strategos, a corte 30 de junio de 2020 (período del 1 de julio de 2019 al 30 de julio de 2020).	66.66%	Informe presentado, y subido Strategos. Se anexa evidencia, en archivo PDF .
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Grupo de Bienestar Compensación Vinculación de Personal Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión de La Historia Laboral Situaciones Administrativas	Informe de Gestión	Se presenta informe de Gestión para rendición de cuentas a través del aplicativo Strategos, a corte 30 de junio de 2020 (período del 1 de julio de 2019 al 30 de julio de 2020).	66.66%	Informe presentado , y subido strategos. Se anexa evidencia, en archivo PDF .

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Material Documental (AM)	Elaboración del Informe Anual de Gestión de la División.	El Informe correspondiente a la División de Documentación, se publicó en el Sistema Strategos de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por Secretaría General. Se entregó el informe en el tiempo establecido	66-66%	
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Contabilidad Financiera (CF)	Emisión informes Contables	Se emitieron los informes contables de mayo, junio y julio	66-66%	https://www.procuraduria.gov.co/portal/Estados-financieros.page
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Contabilidad Financiera (CF)	Emisión Estados Financieros	El Estado Financiero se emite con corte a 31 de diciembre de cada año	66-66%	https://www.procuraduria.gov.co/portal/Estados-financieros.page
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Estratégico	Planeación Estratégica (PE)	N/A	Informe al Congreso	El informe se elaboró y envió al congreso en el mes de julio de 2020.	100%	https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Informe%20Congreso%202019-2020%20para%20divulgaci%C3%B3n%2011082020(1).pdf
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Evaluación y Control	Administración de Riesgos (AR)	N/A	Presentación de Informe de Gestión de la Rención de cuentas para presentación al Procurador General.	Se elaboró y publicó el Informe de Rendición en el link de rendición de cuentas	100%	https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Informe_Rendicion_de_cuentas_PGN_2019_Diagramado_C.pdf

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
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	El 31 de agosto se reunió el grupo líder de rendición de cuentas para definir la fecha.	100%	Acta de reunión
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.	Se elaboró y se expidió la Resolución 027 de enero de 2020, con la cual se dio por cumplida esta actividad.	100%	Resolución No.027 de 2020
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	Una vez se defina la estrategia y la fecha para la rendición de cuentas se realizará esta actividad.	N/A	Pendiente definición de la fecha de rendición de cuentas por parte del Procurador General

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	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	Una vez se defina la estrategia y la fecha para la rendición de cuentas se realizará esta actividad.	N/A	Pendiente definición de la fecha de rendición de cuentas por parte del Procurador General
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	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.	Una vez se defina la estrategia y la fecha para la rendición de cuentas se realizará esta actividad.	N/A	Pendiente definición de la fecha de rendición de cuentas por parte del Procurador General
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	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	Una vez se defina la estrategia y la fecha para la rendición de cuentas se realizará esta actividad.	N/A	Pendiente definición de la fecha de rendición de cuentas por parte del Procurador General

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	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	A la fecha no se ha definido la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de rendición de cuentas para la vigencia 2020.	N/A	Pendiente definición de la fecha de rendición de cuentas por parte del Procurador General
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Evaluación y Control	Evaluación Institucional (EV)	Evaluación Independiente (EI)	Auditoría al Proceso de Rendición de cuentas PGN 2020	La Oficina de Control Interno llevó a cabo la auditoría al proceso de rendición de cuentas llevado a cabo en el mes de febrero de 2020, durante el periodo comprendido entre el 6 y el 24 de julio de 2020.	100%	Plan de Auditoría, solicitudes de información, Informe Preliminar de Auditoría de Gestión y demás documentos propios del proceso.
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Ejecución Presupuestal y Tesorería (EJ)	La Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal remite el Informe a la Oficina de Planeación para su publicación Ejecución Presupuestal	Se remitió la ejecución presupuestal de mayo, junio y julio para su publicación.	66.66%	https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.gef.EjecucionPresupuestalComponentPageFactory

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Ejecución Presupuestal y Tesorería (EJ)	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	Se remitió la resolución 839 del 31 de diciembre de 2019 para su publicación.	100%	https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.gel.EjecucionPresupuestalComponentPageFactory
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Ejecución Presupuestal y Tesorería (EJ)	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	Se remitieron las resoluciones 224-249-256-288-308 para su publicación	100%	https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.gel.EjecucionPresupuestalComponentPageFactory

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Estratégico	Planeación Presupuestal (PP)	N/A	Publicación del anteproyecto de presupuesto para la siguiente vigencia fiscal.	El anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2021 se oficializó en el SIIF el día 25 de marzo de 2020. / Se encuentra publicado en la página web de la entidad en la siguiente ruta: Procuraduría – Planeación y Control – Gestión Presupuestal – Anteproyectos de Presupuesto (en el buscador se puede introducir 2021 para refinar los resultados de la consulta)	66.66%	https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.gel.AnteproyectoPresupuestoComponentPageFactory
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Estratégico	Planeación Presupuestal (PP)	N/A	Publicación de las fichas EBI de los proyectos de inversión con recursos en el presupuesto de la vigencia.	Las fichas EBI de los proyectos de inversión que tienen asignación en el presupuesto de la vigencia se encuentran publicados en la página web de la entidad en la siguiente ruta: Procuraduría – Planeación y Control – Gestión Presupuestal – Proyectos de Inversión	66.66%	https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.gel.ProyectoInversionComponentPageFactory
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Disciplinario (DI)	Defensa Derechos Humanos (DDH)	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	En lo corrido de 2020 se han realizado (3) mesas por la vida de acuerdo a los lineamientos del señor Procurador General (1) Putmuayo. (2) Virtual a nivel nacional. (3). En cordoba.. El 6 de mayo de 2020, se realizó una Mesa por la Protección a la Vida denominada "COVID-19 y Líderes Sociales".	66.66%	Acta de mesa de trabajo

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Defensa Derechos Humanos (DDH)	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas vigencia 2019, en el cual se da cuenta de los logros desde el punto de vista preventivo. Se elaboran informes de tareas cumplidas y de logros obtenidos por la Delegada mensualmente, con base en la información reportada por cada funcionario.	66.66%	Informes presentados
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Defensa Derechos Humanos (DDH)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Mes a mes se consolida la información reportada por los funcionarios de la Delegada y se carga en strategos. Informe al congreso vigencia primer semestre 2020, que contiene información de carácter cualitativo respecto de actividades desarrolladas con alcance de política pública - - - Reportes a oficina de Planeación con información cualitativa y cuantitativa del desempeño de la delegada	66.66%	Información subida al Sistema de Información STRATEGOS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Defensa Derechos Humanos (DDH)	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	Hasta la fecha no ha habido ninguna solicitud de Poder Preferente resuelta que deba ser reportada a la Viceprocuradora.	66.66%	No se han presentado solicitudes
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Defensa Derechos Humanos (DDH)	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular No.011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Mes a mes se consolida la información reportada por los funcionarios de la Delegada y se carga en strategos.	66.66%	Información subida al Sistema de Información STRATEGOS
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Según instrucciones del Procurador General, en la Delegada se han realizado comités para socializar y priorizar casos relevantes y así mismo se han estudiado alternativas para resolver los casos relacionados con el COVID-19	66.66%	Casos priorizados

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	La funcionaria encargada entregó este informe en tiempo	100%	Finalizado
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	La funcionaria a cargo realiza avances mensuales del informe para encontrarse al día	66.66%	En curso
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Los informes fueron enviados en su momento	100%	Finalizado
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	La funcionaria encargada, en cada reunión de la delegada, expone con los compañeros la información relevante	66.66%	En curso
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	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	Por instrucciones del delegado, quien se encuentra a cargo lleva un registro de estos reportes y no se han presentado retrasos en la entrega de estos informes	66.66%	En curso

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular No.011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	El delegado realiza comites mensuales para revisar la carga que tienen los funcionarios sustanciadores	66.66%	En curso
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Informe al Congreso	El Informe al Congreso fue enviado en las fechas establecidas	100%	Finalizado
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	No se han realizado este tipo de actividades en este lapso de tiempo	N/A	El Procurador Delegado no ha sido convocado a mesas de trabajo
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Presentación del Informe Ejecutivo anual 2019	Se elaboró un (1) informe ejecutivo anual.	100%	Se adjunta copia
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Se presentaron todos los informes cualitativos 2019 y se subieron al STRATEGOS	100%	Ver STRATEGOS.
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Durante el periodo en análisis se presentaron al Despacho del Procurador General los 4 informes cualitativos mensuales	66.66%	Se adjunta copia

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	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	Se presentaron los correspondientes a mayo, junio julio y agosto. El de agosto fue presentado el 1 de septiembre de 2020.	66.66%	Se adjunta copia
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular No.011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Se presentaron los tres (3) informes de carga laboral.	66.66%	Se adjunta copia
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Cargue mensual de datos y certificación del cargue en STRATEGOS, durante 2020	Se realizó el cargue de manera oportuna	66.66%	Se adjunta certificación.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Definición de la fecha de rendición de cuentas vigencia 2020	A la espera de instrucciones en este sentido por parte del despacho.	0%	Pendiente de la definición de la fecha de la rendición de cuentas por parte del Procurador General
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Elaboración del Documento Soporte de la Rendición de Cuentas vigencia 2020.	A la espera de instrucciones en este sentido por parte del despacho.	0%	Pendiente de la definición de la fecha de la rendición de cuentas por parte del Procurador General
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Realización de Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2020, atendiendo lo dispuesto en la normatividad aplicable	A la espera de instrucciones en este sentido por parte del despacho.	0%	Pendiente de la definición de la fecha de la rendición de cuentas por parte del Procurador General
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría (VE)	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Se envió el informe ejecutivo	100%	El informe se encuentra a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría (VE)	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Se recolectó la información necesaria para el informe de enero de 2021.	66.66%	Existen la información y los soportes correspondientes obrantes en las actas de 17 reuniones RAE realizadas y se encuentran a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría (VE)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Se registraron los informes cualitativos en STRATEGOS del año 2019.	66.66%	Existen documentos de consolidación de datos reportados denominados "Relación Informes Cualitativos" y "Reportes Informes cuantitativos" y se encuentran a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría (VE)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Se registraron los informes cualitativos generados hasta la fecha en STRATEGOS .	66.66%	Existen documentos de consolidación de datos reportados denominados "Relación Informes Cualitativos" y "Reportes Informes cuantitativos" y se encuentran a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría (VE)	Cargue mensual de datos y certificación del cargue en STRATEGOS, durante 2020	Se hizo el cargue mensual de los datos en el STRATEGOS y se remitieron certificaciones correspondientes a los primeros siete (7) meses del año 2020, a la Oficina de Planeación.	66.66%	Existe el reporte Veeduría STRATEGOS enero a julio de 2020 y las certificaciones respectivas y se encuentran a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Participación del delegado en las mesas de trabajo dipuestas por PGN	66.66%	Videoconferencias por share point

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Informe anual para el Congreso de la República registrado en STRATEGOS	66,66%	Documentos visibles en STRATEGOS
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	No aplica	N/A	Aun No aplica
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Informe de gestión para rendición de cuentas 2019 registrado en STRATEGOS	66.66%	Documentos visibles en STRATEGOS
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes trimestrales cualitativos de primer y segundo trimestre 2020 registrado en STRATEGOS	66.66%	Documentos visibles en STRATEGOS
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando No.003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	No se han presentado poderes preferentes en la Delegada	66.66%	No aplica

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular No.011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	La Delegada hace seguimiento periódico de la carga laboral. Semanalmente se reporta a la Secretaría de la Delegada, los conceptos efectuados en control interno y mensualmente se reporta el seguimiento a procesos adelantados bajo trámite 1437 de 2011	0%	No mencionan reportes de carga laboral en cumplimiento de la Circular No.011 de 2017
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Cargue mensual de datos y certificación del cargue en STRATEGOS, durante 2020	Se ha registrado oportunamente la gestión mensual del POA en STRATEGOS	66.66%	Documentos visibles en STRATEGOS
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Informe al Congreso	Informe anual al Congreso de la República registrado en STRATEGOS	66.66%	Documentos visibles en STRATEGOS
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Reuniones con representantes de organizaciones civiles y sociales que lo soliciten	Audiencias virtuales de conciliación extrajudicial y diligencias testimoniales a través de Microsfot TEAMS	N/A	No reportó reuniones con representantes de organizaciones civiles y sociales

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Informes trimestrales cuantitativos y cualitativos, informando datos claros y precisos sobre la gestión y casos relevantes	Informes trimestrales cualitativos de primer y segundo trimestre 2020 registrado en STRATEGOS	66.66%	Documentos visibles en STRATEGOS
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal (CIJP)	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Ya fue presentado el informe ejecutivo anual correspondiente a 2019.	100%	Anual
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal (CIJP)	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Aún no se presenta el informe ejecutivo correspondiente al año 2020 pero ya se esta avanzando en el mismo.	66.66%	Anual
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal (CIJP)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Se presentaron los correspondientes informes cualitativos del año 2019.	66.66%	trimestral
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal (CIJP)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	En el periodo requerido, se presentó un informe cualitativo por cuanto estos son trimestrales.	66.66%	trimestral

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal (CIJP)	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando No.003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Se presentaron tres (3) reportes de control de poder preferente.	66.66%	mensual
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención (IN)	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal (CIJP)	Informe al Congreso	Se presentó el correspondiente informe al congreso.	66.66%	anual
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal (CIJP)	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular No.011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Se presentaron tres (3) reportes de carga laboral en el periodo examinado.	66.66%	mensual

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Aportes para el balance de la estrategia de seguimiento temático: Industria hotelera, turística y gastronómica por la PANDEMIA COVID-19	66.66%	Se anexan 4 informes
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Se presenta y carga en Strategos	66.66%	Se anexa documento
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Se presentará en el mes de diciembre 2020 o enero 2021	0%	N/A
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Los 10 primeros días de cada mes se cargaron en Strategos los informes para la vigencia 2019	100%	Consultar Strategos
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Los 10 primeros días de cada mes se carga en Strategos	66.66%	Consultar Strategos
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	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	No han sido asignados a la Delegada	66.66%	N/A

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular No.011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Se consolida base de datos en excel con los datos de cada concepto rendido ante el Consejo de Estado Reparto en el SIM a abogados y SIGDEA funcionaria correspondencia	66.66%	Cada abogado adscrito al despacho tiene asignado el reparto y es responsable de mantener actualizado el SIM. Se anexa base de datos
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Informe al Congreso	Se presenta y carga en Strategos	66.66%	Se anexa documento
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Reuniones con representantes de organizaciones civiles y sociales que lo soliciten	No han sido solicitadas	66.66%	N/A
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Informes trimestrales cuantitativos y cualitativos, informando datos claros y precisos sobre la gestión y casos relevantes	Se cargan trimestralmente en Strategos	66.66%	Consultar Strategos
Elaboración del Informe de Gestión periodo 2019, para el Congreso de la República.	Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Cargar informacion en el Sistema Strategos	Se presenta y carga en Strategos	66.66%	Consultar Strategos

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Informe de Gestion mensual como insumo para el reporte a Strategos	Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Cargar informacion en el sistema Strategos	Se carga mensualmente a Strategos	66.66%	Consultar Strategos
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención (IN)	Primera Distrital (PD)	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	En el periodo de análisis no hubo convocatorias a mesas de trabajo	N/A	No hubo convocatorias por parte de las Altas Directivas
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Primera Distrital (PD)	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Fué presentado oportunamente	100%	sistemas de informacion y archivos fisicos
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Primera Distrital (PD)	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Adelantar cada una de las labores a cargo y en su momento se organizara lo pertinente para cumplir con el informe	N/A	sistemas de informacion y archivos fisicos
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Primera Distrital (PD)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Fueron presentados oportunamente	100%	sistemas de informacion y archivos fisicos
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención (IN)	Primera Distrital (PD)	Informe al Congreso	Como producto de la gestión se identificaron los items necesarios según requerimiento preestablecido.	66.66%	Informe Ejecutivo- Strategos
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Se participará cuando lo disponga el Señor Procurador. En estos meses no fue requerido.	N/A	No Aplica
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Se presentó en forma oportuna en 2019	100%	El Informe Ejecutivo Anual 2019 se encuentra cargado en la plataforma STRATEGOS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	El informe Ejecutivo Anual 2020 se presentará y subirá en la plataforma STRATEGOS en enero de 2021, sin embargo en la plataforma se han ido cargando los informes cuantitativos mensuales de la Delegada, insumos necesarios para la presentación del Informe Anual.	N/A	En la plataforma se han ido cargando los informes cuantitativos mensuales de la Delegada, insumos necesarios para la presentación del Informe Anual.
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Fueron cargados en la plataforma STRATEGOS en el 2019 incluyendo los del último trimestre que se cargaron en enero de 2020.	100%	Informes cargados en la plataforma STRATEGOS en el 2019
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Se han ido cargando los informes cuantitativos mensuales de la Delegada, insumos necesarios para la presentación del informe anual.	66.66%	Informes cargados en la plataforma de STRATEGOS.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado (SCE)	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Reuniones virtuales con el Superintendente Financiero y su financiera en el contexto de la crisis sanitaria.	66.66%	Informe Sector financiero del 27 de julio de 2020
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado (SCE)	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	El informe Ejecutivo Anual 2019 se presentó con la oportunidad requerida por el Procurador General de la Nación.	66.66%	Informe Ejecutivo Anual 2019
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Procuradurías Delegadas	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Se debe presentar a comienzos del año 2021	N/A	A comienzos de 2021
????	Misional	Intervención (IN)	Procuradurías Delegadas	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Se presentaron en forma oportuna	100%	Informes cualitativos cargados en STRATEGOS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado (SCE)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Informes de Intervención mensual cualitativos de control inmediato de legalidad.	66.66%	Informes mayo, junio, julio y agosto de 2020
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Procuradurías Delegadas	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando No.003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Las delegadas correspondientes presentan en forma mensual el Informe de Control preferente definido por la Viceprocuraduría general de la Nación.	66.66%	Informes de control preferente de las delegadas a quienes les corresponde enviarlo.
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado (SCE)	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reparto en el SIM a abogados y SIGDEA, funcionaria correspondiente. Cada abogado adscrito al despacho tiene asignado el reparto y es responsable de la actualización en el SIM	N/A	No reportan presentación de informes de carga laboral, en cumplimiento de la Circular 011 de 2017.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado (SCE)	Informe al Congreso	Se presentó el informe correspondiente al periodo 1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020	100%	Informe al Congreso 2019-2020

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Preventivo (PR)	Para la Restitución de Tierras (RT)	Informe de logros de los Procuradores Judiciales en la gestión, que puedan ser consultados por la ciudadanía.	De conformidad con lo estipulado en el artículo 29 de la Ley 1448 de 2011, los asuntos relacionados con víctimas del conflicto armado están sometidos a confidencialidad, razón por la cual no se reportan a la ciudadanía los logros de los Procuradores en el caso a caso. No obstante, la herramienta con la que los procuradores judiciales reportan la gestión y/o logros, se consigna en los sistemas misionales SIM y Estrategos. Por otro lado, de acuerdo con la relevancia nacional del caso, la Delegada para la Restitución de Tierras en conjunto con la Oficina de Prensa saca comunicados de prensa que pueden ser consultados por la ciudadanía. que no contienen datos personales relacionados con víctimas de despojo o abandono de tierras. Así mismo el Modelo Analítico de Restitución de Tierras contiene una interfaz que permite que los procuradores judiciales ingresen el seguimiento a los casos que tienen asignados.	66.66%	<ol style="list-style-type: none"> https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria_-Contraloria_-Defensoria-del-Pueblo-y-Mesa-Nacional-de-Participacion-alertan-sobre-incumplimiento-de-la-Ley-de-Victimas-y-Restitucion-de-Tierras_-los-Decretos-Leyes-Etnicos-y-el-impacto-del-covid-19-en-victimas-del-conflicto-armado.news https://www.procuraduria.gov.co/portal/Fiduagraria-no-ha-cumplido-con-el-93_-de-las-ordenes-de-vivienda-priorizadas-para-campesinos-desplazados_-Procuraduria.news https://www.procuraduria.gov.co/portal/Al-acoger-solicitud-de-la-Procuraduria_-tribunal-ordeno-compensar-economicamente-a-propietarios-desplazados-de-finca_-La-Esperanza_-en-Cesar-.news

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Para la Restitución de Tierras (RT)	Seguimiento al contenido de las respuestas brindadas por los Procuradores Judiciales a los derechos de petición.	Una vez llega un derecho de petición al Strategos, la Secretaría de la Delegada para la Restitución de Tierras procede a hacer la inmediata remisión al Procurador Judicial de la zona (en total son 43 procuradores judiciales de restitución de tierras). Esta gestión ha permitido que las peticiones se respondan en términos y que no se hayan instaurado acciones de tutela contra esta Delegatura, por violación al derecho de petición. Por otro lado, la Delegada en ciertos casos, ha hecho asignaciones de vigilancias especiales que contienen, entre otras, la orden de dar respuesta a los derechos de petición de los casos asignados.	66.66%	1. Vigilancias especiales con las respectivas respuestas a los derechos de petición. 2. Respuesta por parte de procurador judicial a Radicado_S-2020-017594 RESPUESTA OSWALDO RODRÍGUEZ MACUN y copia de trasabilidad de correos con el análisis sobre el contenido de la respuesta dada.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Preventivo (PR)	Para la Restitución de Tierras (RT)	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a las medidas de protección concertadas en el Paro Cívico de Buenaventura. 2. Diálogos Técnicos sobre el Auto 331 de la Corte Constitucional. 3. Presentación Plan Preventivo (Plan de Choque) y Plan de Cierre Preventivo - Restitución de Tierras. 4. Gestión piloto MIPGN - Comunidad Emberá Katío del Alto Andágueda. 5. Comité De Paz: Socialización Del Informe Al Congreso. 6. Reuniones preparatorias informes en el marco de la Comisión de Seguimiento a la Ley de víctimas y los Decretos Leyes Étnicos. 7. Asistencia a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. 8. Asistencia a evento "Diálogo por el Pacífico: Una agenda integral para la región Pacífico medio" 9. Asistencia a sesión de trabajo en el marco de la Circular 012 de 2019 (temas departamento Guajira) 10. Sesiones padrínazgo San Andrés y generación de reportes para el Despacho del Procurador General. 11. Asistencia y participación a sesión Congreso del 24 de agosto de 2020 en el marco del Proyecto de Ley 284 de 2020 Senado - 199 de 2019 Cámara Acumulado 	66.66%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diálogos técnicos sobre el Auto 331 de la Corte Constitucional. 3. Pantallazo sesión virtual de asistencia a Presentación Plan Preventivo (Plan de Choque) y Plan de Cierre Preventivo - Restitución de Tierras. 4. Pantallazo sesiones virtuales sobre gestión piloto MIPGN - Comunidad Emberá Katío del Alto Andágueda. 5. Pantallazo sesión virtual de asistencia a Comité De Paz: Socialización Del Informe Al Congreso. 6. Pantallazo sesión virtual de asistencia a Reuniones preparatorias informes en el marco de la Comisión de Seguimiento a la Ley de víctimas y los Decretos Leyes Étnicos. 7. Asistencia a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. 8. Asistencia a evento "Diálogo por el Pacífico: Una agenda integral para la región Pacífico medio" 9. Asistencia a sesión de trabajo en el marco de la Circular 012 de

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Para la Restitución de Tierras (RT)	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	De conformidad con lo dispuesto en el párrafo del artículo 4 de la Resolución No. 094 de 26 de febrero del 2020, los asuntos de naturaleza agraria serán de competencia de la procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. Razón por la cual para el periodo indicado la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y Restitución de Tierras efectuó el reporte en ambas temáticas. Hecha la anterior aclaración, se informa que se compiló la información del periodo analizado con base en las gestiones que adelantaron los procuradores judiciales de restitución de tierras, se sistematizó la información y se generó el documento de gestión anual.	66.66%	1. Un (01) un archivo denominado: "Informe de Gestión Cualitativo Cuarto Trimestre de 2019"
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Para la Restitución de Tierras (RT)	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Este informe se presenta en el mes de diciembre, razón por la que nos encontramos en la ejecución de las gestiones que hacen parte de dicho documento.	66.66%	N/A

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Para la Restitución de Tierras (RT)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	De conformidad con lo dispuesto en el párrafo del artículo 4 de la Resolución No. 094 de 26 de febrero del 2020, los asuntos de naturaleza agraria serán de competencia de la procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. Razón por la cual para el periodo indicado la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y Restitución de Tierras efectuó el reporte en ambas temáticas. Hecha la anterior aclaración, se informa que se compiló la información del periodo analizado con base en las gestiones que adelantaron los procuradores judiciales de restitución de tierras, se sistematizó la información y se generó el documento de gestión anual. El reporte cualitativo se hace en Strategos de manera mensual, sin embargo los informes se generan trimestralmente con base en el acumulado ingresado en el sistema.	66.66%	1. Un (01) Informe denominado: "Informe de Gestión Cualitativo 2020"
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Para la Restitución de Tierras (RT)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Se compiló la información del periodo analizado con base en las gestiones que adelantaron los procuradores judiciales, se sistematizó la información y se generó el documento de gestión.	66.66%	1. Un (01) archivo denominado: "Informe de Gestión Cualitativo 2020"

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Para la Restitución de Tierras (RT)	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular No.011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Se encuentra un funcionario asignado para esta actividad y se gestiona el cargue oportuno de la información en el Strategos	66.66%	1. Un (01) archivo Excel con dos hojas denominadas: i) inventario etapa procesal ii) inventario etapa posfallo

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Para la Restitución de Tierras (RT)	Cargue mensual de datos y certificación del cargue en STRATEGOS, durante 2020	<p>Luego de proferida la Resolución No. 094 de 26 de febrero del 202, se iniciaron las gestiones tendientes a que en el Strategos y en el SIM se separaran las Delegaturas y que los funcionarios de restitución de tierras quedaran asignados a la Delegada para la Restitución de Tierras. Se formularon las observaciones a los funcionarios a cargo de la administración del SIM; se solicitó la desactivación del SIM anterior. De igual manera, se gestionaron actividades de capacitación y asignación de roles para la administración y cargue oportuno de la información.</p> <p>Asi mismo, con el fin de fortalecer el cargue de la información, se impulsó un desarrollo tecnológico adicional para el Strategos en el marco del modelo analítico de restitución de tierras.</p>	66.66%	<p>1. Un (01) Archivo firmado por un procurador judicial.</p> <p>2. Soportes gestiones SIM y Strategos</p>

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Preventivo (PR)	Para la Restitución de Tierras (RT)	Informe al Congreso	<p>1. En el marco de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a los Decretos- Ley Étnicos Nos.4633 y 4635 de 2011 , la Procuraduría presentó el 20 de agosto de 2020, un informe detallado al Congreso de la República con el objetivo de informar los avances en la implementación de esta política a partir de un análisis cualitativo y cuantitativo de los componentes más estratégicos para garantizar los derechos de las comunidades étnicas en el país.</p> <p>2. En el marco del Memorando No.07 del 15 de mayo de 2020, la Delegada para la Restitución de Tierras remitió los insumos necesarios en el marco de sus competencias para el informe anual que debe presentar el Procurador General al Congreso de la República el 8 de julio 2020.</p>	66.66%	<p>1. Un (01) Archivo PDF del Séptimo Informe sobre la Implementación a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.</p> <p>2. Un (01) Archivo PDF del Octavo Informe de Seguimiento y Monitoreo al Decreto Ley 4635 de 2011.</p> <p>3. Un (01) Archivo PDF del Octavo Informe de Seguimiento y Monitoreo al Decreto Ley 4634 de 2011.</p> <p>4. Un (01) Archivo PDF del Octavo Informe de Seguimiento y Monitoreo al Decreto-Ley 4633 de 2011.</p> <p>5. Un (01) Archivo PDF del correo enviado al Despacho del Viceprocurador con el insumo para el informe anual al Congreso de la República denominado "Informe de Gestión de la Procuraduría General de la Nación al Congreso de la República. Capítulo PDRT 020720"</p>

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer (DDIAFM)	Presentación del Informe Ejecutivo anual 2019	El Informe Ejecutivo vigencia 2019 fue presentado con la oportunidad debida.	66.66%	El Informe se presentó de conformidad con lo establecido

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer (DDIAFM)	Presentación del Informe Ejecutivo anual 2020	Para la presentación del informe vigencia 2020, en reunión de RAE del 5 de febrero, 24 de abril y 25 de junio, se ha realizado la revisión con todos los funcionarios de la Delegada, del plan de acción por temas priorizados y el alcance de estos con el Plan de Choque preventivo presentado al Señor Procurador General de la Nación en el mes de diciembre, se hizo revisión de los productos y avances reportados a corto, mediano y largo plazo. En el mes de julio de 2020, se entregó a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva y de la Función Pública la matriz con el reporte de productos a corto, mediano y largo plazo alcanzados al 100 %, quedando pendiente de entrega solo de tres productos, uno al 31 de agosto y dos, a 30 de noviembre de 2020. Durante los meses de julio y agosto se realizó reunión semanal, liderada por el Procurador Delegado, con los líderes de equipo para que informen el estado de sus asuntos y el cumplimiento de proyectos y productos del plan de choque.	50%	Presentación de RAE 25 de junio de 2020 - correo de envío matriz plan de choque con productos a largo plazo

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer (DDIAFM)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Los informes del año 20019 se presentaron con la oportunidad señalada en la normatividad vigente.	66,66%	Los informes se presentaron de conformidad con lo establecido
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer (DDIAFM)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	El reporte de los informes cualitativos es solicitado a los funcionarios y Procuradores Judiciales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 8 de la Resolución No.084 de 2014, es decir, trimestralmente.	66,66%	Los informes se presentaron de conformidad con lo establecido
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer (DDIAFM)	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando No.003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	A raíz de la expedición de la Resolución interna No.265 de 2020, en la cual la Delegada ejerce las funciones de secretaria técnica, se hizo solicitud de poder preferente al Despacho de la Viceprocuraduría, para algunos procesos disciplinarios que cursan en las Fuerzas Militares de Colombia, por lo cual se verificará en el mes de septiembre de 2020, si corresponde como Procuraduría Delegada, hacer dicho reporte.	66.66%	Se verificará la obligatoriedad de presentar este informe en el mes de septiembre.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer (DDIAFM)	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular No.011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Esta información no se reporta a la Viceprocuraduría en cumplimiento de la Circular No.011 de 2017, conforme a consulta realizada a la Mesa de Soporte SIM, donde señalaron que en la actualidad no hay asesor designado para la valoración de esta información.	0%	La Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer no presenta este informe a la Viceprocuraduría.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Preventivo (PR)	Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer (DDIAFM)	Informe al Congreso	De acuerdo con lo indicado en el Memorando No.007 del 15 de mayo de 2020, se envió en termino, a la Oficina de Planeación el informe al congreso del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020, este informe se envió por correo electronico al Jefe de Planeación el 6 de julio de 2020, No se pudo subir a la plataforma strategos por generar error al subir documentos.	66.66%	Informes preventivo y de intervención

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer (DDIAFM)	Presentación del Informe Ejecutivo Anual 2019	Se elaboró informe ejecutivo de resultados preventivo y de intervención, el cual fue reportado a la plataforma strategos el 23 de diciembre de 2019. El 22 de enero de 2020, se envió para consolidación del documento final las acciones y resultados alcanzados desde la función preventiva a la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública; en la misma fecha, también se envió para consolidación final las acciones y resultados en la función de intervención a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, acciones que se encuentran contenidas en el capítulo tercero del documento "Informe Rendición de cuentas 2019" página 53, que se encuentra en la página web de la PGN en el banner "Rendición de cuentas."	66.66%	Informe documento final de acciones y resultados

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer (DDIAFM)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019 correspondientes a los Procuradores Judiciales en Familia y SRPA	En cumplimiento del artículo 8 de la Resolución No.084 de 2014, a la plataforma STRATEGOS se reportó trimestralmente los informes de gestión cualitativo de los Procuradores Judiciales de Familia y SRPA, esta información fue revisada y consolidada por la Administradora STRATEGOS, posteriormente revisada por la Procuradora Delegada. El último consolidado cualitativo correspondiente al cuarto trimestre se elaboró en el mes de enero, su última modificación se realizó el 17 de enero de 2020 y se encuentra reportado en la plataforma STRATEGOS.	66.66%	Matriz consolidado de informes cualitativos

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer (DDIAFM)	Informes Cualitativos trimestrales vigencia 2020, cargados en STRATEGOS con oportunidad y calidad	En el mes de julio se reportó a la plataforma strategos los informes cualitativos de los proyectos estrategicos: Vigilancia Superior a la gestión publica Territorial frente a la garantía de derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, vigilancia Comisarias de Familia, vigilancia superior a la implementación de las medidas y sanciones privativas de la libertad impuestas a los adolescentes en conflicto con la ley penal; transformación del abordaje de las violencias en razón del género contra mujeres, niños, niñas y adolescentes desde las funciones misionales de la Procuraduría General de la Nación y vigilancia superior a la garantía y restablecimiento de derechos NNA; y, en el mes de agosto se reportó el consolidado de cualitativos- casos relevantes correspondientes al segundo trimestre de los Procuradores Judiciales en Familia y SRPA.	66.66%	Los informes cualitativos fueron cargados en STRATEGOS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer (DDIAFM)	Cargue mensual de datos consolidados de gestión de funcionarios de la Delegada y Procuradores Judiciales en STRATEGOS, vigencia 2020	Para el cargue mensual de los informes de de la gestión de los Procuradores Judiciales en Familia y SRPA y funcionarios de la Delegada, se diseñó una matriz en donde se consolida cada uno de los informes de gestión y una matriz de seguimiento a inventarios y reporte SIM en donde se revisa si la información reportada cumple con los indicadores de Confiabilidad de la información y eficiencia; esta información ha sido reportada oportunamente a la plataforma STRATEGOS durante el trimestre, como se puede evidenciar en el Infograma que mes a mes realiza la Oficina de Planeación.	66.66%	Reportes de gestión strategos- matriz de datos consolidados de preventivo, intervención y conciliación
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Preventivo (PR)	Vigilancia Preventiva de la Función Pública (VP)	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	De conformidad con las solicitudes del Despacho del Procurador General se asiste a las actividades programadas correspondientes	66.66%	Asistencia por TEAM citada directamente del Despacho del Procurador General
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Vigilancia Preventiva de la Función Pública (VP)	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Se encuentra cargado en el Sistema Strategos	66.66%	El soporte se encuentra cargado en Strategos
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Vigilancia Preventiva de la Función Pública (VP)	Presentación del Informe Ejecutivo anual 2020	Avance en elaboración del informe. Sin cargar	66.66%	El soporte se encuentra cargado en Strategos

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo (PR)	Vigilancia Preventiva de la Función Publica (VP)	Presentación de los informes cualitativos 2019	Cargados los cuatro informes cualitativos del 2019	66.66%	El soporte se encuentra cargado en Strategos y en la carpeta compartida COMPONENTE 3. https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kmgurrero_procuraduria_gov_co/EOVNTkgkVxFHoJef7h8HphIBJrGbqHwHI3XYbaqU9PtNRA?e=zm7eff
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo (PR)	Vigilancia Preventiva de la Función Publica (VP)	Presentación de los informes cualitativos 2020	Avance en elaboración del informe. Sin cargar	66.66%	El soporte se encuentra cargado en Strategos
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Preventivo (PR)	Vigilancia Preventiva de la Función Publica (VP)	Presentación reportes mensuales de control de poder preferente, conforme a lo estipulado en el Memorando No.003 (0903-2018) de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	NO APLICA	N/A	No aplica para la Delegada

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Vigilancia Preventiva de la Función Pública (VP)	Presentación reportes cuantitativos mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular No.011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Informe de reparto mensual de asuntos según las competencias de los operadores preventivos	66.66%	Evidencia en la carpeta "COMPONENTE 3" archivo "Contro Reparto" https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/kmguerrero_procuraduria_gov_co/ETynmEnpXTZDh704JEmABbMB0EWD4i_uQUj0kUViePEkkg?e=9bTanY
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Preventivo (PR)	Vigilancia Preventiva de la Función Pública (VP)	Cargue mensual de datos y certificación del cargue en STRATEGOS, durante 2020	Cargar a tiempo mes a mes los reportes del POA mensual	66.66%	El soporte se encuentra cargado en Strategos
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Preventivo (PR)	Vigilancia Preventiva de la Función Pública (VP)	Informe al Congreso	Elaboración del informe anual al Congreso de la República	66.66%	https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kmguerrero_procuraduria_gov_co/EbXloy7OQXFKjte1DEdfBkgB_xjVGBffPV4yAWGQF3Xgzw?e=UXrdM4
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Selección de Empleados de Carrera (SC)	Realizar trimestralmente informe de gestión.	Reunión de Análisis Estratégico (RAE) , segundo trimestre de 2020	66.66%	Acta del 6 de julio de 2020

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Participar en las mesas de trabajo que dispongan las altas directivas de la PGN	Participación en las mesas de trabajo citadas	66.66%	Como la actividad se cumple cada vez que el señor Procurador cite a las mismas, la evidencia corresponde a las actas levantadas en cada sesión de trabajo que reposan en los archivos del Despacho del PGN
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Presentación del informe ejecutivo anual 2019	Cargue del informe ejecutivo anual en STRATEGOS	66.66%	La actividad se cumplió en su totalidad en el periodo del primer monitoreo en razón a que durante el año no se exigen mas reportes de esta naturaleza, por tanto la evidencia corresponde a la consulta en línea que se haga del sistema STRATEGOS
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Presentación del informe ejecutivo anual 2020	Cargue del informe ejecutivo anual en STRATEGOS	66.66%	La actividad se cumplió en su totalidad en el periodo del primer monitoreo en razón a que durante el año no se exigen mas reportes de esta naturaleza, por tanto la evidencia corresponde a la consulta en línea que se haga del sistema STRATEGOS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2019	Presentación del informe cualitativo 4 trimestre 2019	100%	La actividad se cumplió en su totalidad en el periodo del primer monitoreo en razón a que durante el año no se exigen mas reportes de esta naturaleza
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Presentación de los informes cualitativos mensuales 2020	Presentación del informe cualitativo segundo trimestre 2020	66.66%	Reporte cualitativo consolidado
Información de Calidad y en lenguaje compresible	Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	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	N/A	N/A	La Delegada por no tener competencia disciplinaria asignada por Ley no produce este tipo de informes relacionados con el ejercicio del poder disciplinario preferente ya que se trata de una actividad reglada legal e institucionalmente

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Presentación reportes mensuales de carga laboral, conforme a lo ordenado mediante la Circular 011-2017 de la Viceprocuraduría General de la Nación, durante 2020	Reporte mensual de carga laboral	66.66%	Estadística mensual consolidada
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Informe al Congreso	La actividad se cumplió en su totalidad ya que el señor Procurador presentó ante el Congreso de la República el respectivo informe en este mes de agosto conforme el documento que se encuentra en la página web de la entidad y en el cual se incluye la intervención judicial de la Delegada a través de sus Procuradores Judiciales	100%	Consulta pagina WEB PGN
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Cargue mensual de datos consolidados de gestión de funcionarios de la delegada y Procuradores Judiciales en STRATEGOS, vigencia 2020	Cargue mensual de datos Strategos	66.66%	Consulta aplicativo STRATEGOS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación (CE)	No Aplica	Información actualizada en web	Actualización de información de interés ciudadano en portal web.	66.66%	Página web de la PGN www.procuraduria.gov.co
Fortalecimiento de los canales de atención	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación (CE)	No Aplica	Portal web rediseñado	Realizar la arquitectura de información (AI) del sitio web y la intranet de la PGN y sus micrositos priorizando los relacionados con servicio al ciudadano. Durante el 1 de mayo y el 31 de agosto se hicieron modificaciones en cuanto a diseño del sitio web para presentar los accesos directos a la sede electrónica. Se puso en línea el nuevo sitio para niños.	66.66%	Página web de la PGN www.procuraduria.gov.co https://www.procuraduria.gov.co/ninos/
Fortalecimiento de los canales de atención	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación (CE)	No Aplica	Estrategia implementada	Se diseñó la estrategia digital y sus líneas de contenido. Se realizaron dos jornadas de transferencia de conocimiento. Se avanza en la producción de las piezas de comunicación	66.66%	Capacitación "El nuevo mundo de las comunicaciones: redes sociales, narrativa, producción de Video y estrategias de distribución" https://web.microsoftstream.com/video/90fee6bd-2def-4f79-a362-c8dde53542d4 Capacitación sobre principios básicos para una buena grabación y edición con celular https://web.microsoftstream.com/video/ec15ec50-56c0-47e1-af08-92221b7694e4

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Talento Humano	Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	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	Mediante Decreto No.536 del 12 de junio de 2020, el PGN nombró a 5 Auxiliares Jurídicos ad honorem por el término de 9 meses.	66.66%	Se dio cumplimiento al nombramiento de auxiliares jurídicos.
Talento Humano	Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Lanzamiento Portafolio productos y servicios IEMP	Publicación y actualización periódica del portafolio de productos y servicios	Se están realizando videos animados sobre la oferta de productos y servicios del IEMP. Se generó información actualizada en la página web de la misionalidad del Instituto con 2 videos colgados.	66.66%	Página web actualizada https://www.procuraduria.gov.co/iemp/index.jsp Evento de conmemoración de los 25 años del IEMP https://www.youtube.com/watch?v=AxnybIH1Juo Video información IEMP: https://www.youtube.com/watch?v=vKWupeE_YVI
Talento Humano	Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Socialización y puesta en marcha del portal web IEMP	Portal web habilitado	Se actualizó el portal web del Instituto con información respecto de la misionalidad de la Entidad, información de proyectos relevantes y otra información que es importante que conozca la ciudadanía	66.66%	https://www.procuraduria.gov.co/iemp/index.jsp

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Talento Humano	Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Vinculación de Judicantes ad honorem, y practicantes ad honorem	100	Mediante Decreto No.536 del 12 de junio de 2020 el PGN nombró a 5 Auxiliares Jurídicos ad honorem por el término de 9 meses.	66.66%	Se dio cumplimiento al nombramiento de auxiliares jurídicos.
Talento Humano	Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	A la siguiente publicación del botón de Transparencia, se le hará seguimiento y registro semestralmente. 3.5.3.3. Ofertas de empleo. La Procuraduría General de la Nación constitucionalmente 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.	Actualización semestral	La Procuraduría General de la Nación durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2020, no ofertó ningún empleo a través de concursos de méritos; por consiguiente no se considera necesario realizar cambios a la información publicada en el numeral 3.5.3.3 –Oferta de Empleo- del botón de Transparencia.	66.66%	No se relizaron cambios en la información publicada en el numeral 3.5.3.3. del boton de transparencia, por no ser necesarios.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Talento Humano-Actividad 1	Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Material Documental (AM)	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.	Se realizaron: Procuraduría Delegada Asuntos Penales, Provincial Guateque, Regional Atlántico, Auxiliar Asuntos Constitucionales, Regional Caldas, Regional Huila, Oficina de Selección y Carrera y Grupo de Contratación, Provincial de Rionegro.	66.66%	Se adjunta correos de convocatoria a la capacitación en procesos de gestión documental
Talento Humano-Actividad 1	Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Material Documental (AM)	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.	Taller análisis del contexto interno (Teams - Bienestar); Taller de Seguridad y salud en el trabajo (Teams); Reunión apertura auditoria de calidad (Teams); Transformación grupo de encuentro fase 2 (Teams); Tercer encuentro del equipo transversal de gestión documental (Teams); y, Taller de aplicación de la Inteligencia emocional (Teams).	66.66%	Se adjunta correos de convocatoria para participar de las capacitaciones recibidas

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Talento Humano- Actividad 1	Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Material Documental (AM)	ASESORIAS EN GESTIÓN DOCUMENTAL	Asesorar y acompañar a sesenta (60) dependencias, en la aplicación del proceso de gestión documental, como soporte para la ejecución óptima y eficiente de los procesos de la PGN.	Provincial de Rionegro, Judicial Familia de Florencia, Provincial Buga, Provincial Magangué, Procuraduría Primera Distrital, Grupo SIRI, Grupo de Contratación, Oficina de Selección y Carrera, Provincial Rionegro, Provincial Honda, Regional Guainia, Provincial de Garzón (Teams, correo electrónico, vía telefónica).	66.66%	Actas de reunión y correos electrónicos.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Fortalecimiento al proceso misional de atención a la ciudadanía	Apoyo	Gestión Documental (GD)	Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SI)	Realización de dos sesiones de Profundización en la Atención al Ciudadano en tema de Consultas Sistema SIRI (certificado de antecedentes).		1. El 30 de enero de 2020 con Oficio Interno No. 1110020300000-I-2020-000655, se solicitó al Instituto de Estudios del Ministerio Público -IEMP-, incluir dentro de su programación una línea de capacitación dirigida a funcionarios y contratistas de la Procuraduría General en servicio al cliente, trato al usuario, call center, tratamiento de consultas telefónicas de población diversa, recibo de PQRSD telefónicas. 2. El 20 y 24 de agosto se recibe un correo electrónico del IEMP solicitando la inscripción de los funcionarios de la División CAP a un curso de atención y servicio al cliente. 3. Correo electrónico de fecha 24-08-2020 donde se solicita a los funcionarios de la División CAP de registrarse y recibir la capacitación en materia de atención y servicio al cliente que oferta el IEMP.	66.66%	1. Oficio Interno No. 1110020300000-I-2020-000655. 2. Correo electrónico de 20-08-2020 recibido del IEMP. 3. Correo electrónico de 24-08-2020 recibido del IEMP. 4. Correo electrónico de 20-08-2020 enviado a los funcionarios de la División CAP.
Talento Humano	Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	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	Se realizó actividad de socialización y sensibilización relacionada con la atención a la ciudadanía a nivel nacional, en jornada virtual efectuada el 7 de julio de 2020. El IEMP ofertó capacitación en temas de atención al ciudadano, la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre.	66.66%	Grabación de reunión virtual del 7 de julio de 2020

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Centro de Atención al Público (CAP)	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	No se reporta realización de reuniones de retroalimentación con el equipo de trabajo	0%	No se reportan actividades ejecutadas
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Centro de Atención al Público (CAP)	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	La Política de Atención al Ciudadano se encuentra en proceso de adopción, toda vez que existe un contrato en ejecución con una firma experta en la materia. El entregable con ese componente a la Procuraduría General se hará en el mes de diciembre de 2020.	N/A	Copia contrato
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Centro de Atención al Público (CAP)	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 documentos de atención al ciudadano	No aplica de acuerdo a lo anunciado en el ítem anterior.	N/A	Copia contrato

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Centro de Atención al Público (CAP)	Visita virtual al sitio web de la PGN orientada a verificar el funcionamiento de este canal de atención al público	Informe de Visita Virtual	La División CAP solicitó a la Oficina de Planeación y a la División Financiera relacionar las partidas o recursos presupuestales para la vigencia 2020, mediante los cuales se pudieran atender las actividades previstas por dicha Oficina, solicitud que a la fecha no ha sido atendida.	0%	No se reporta visita virtual al sitio web
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Centro de Atención al Público (CAP)	Evaluación de la gestión de la PGN frente a las PQRS de la comunidad	Informe de Gestión de PQRS.	La División CAP hace un control de trámites y seguimientos a las PQRS asignadas de parte de la División Registro, Control y Correspondencia en una matriz de Excel. Se solicitó mediante correo electrónico a dicha División, un reporte de las PQRS recibidas en la Procuraduría General en la vigencia 2020.	66.66%	Matriz de control de PQRS de la División CAP y correo electrónico con la solicitud de reporte de la radicación de PARSD en la Procuraduría.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Registro, Control y Correspondencia (RCC)	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	Mediante Memorando No. 1110030000000 - I-005564-2020, proyectado por el CAP y la DRCC, suscrito por el Secretario General, se imparten a nivel nacional instrucciones de atención y disponen mejoras al desarrollo de las actividades de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, en relación con la prestación de la oferta de servicios institucionales a toda persona, ciudadanos, grupos y partes de interés.	66.66%	Memorando No. 1110030000000 - I-005564-2020 del 14 de agosto de 2020: Directrices, protocolos y lineamientos para fortalecer la atención integral, digna, oportuna y de excelencia a la ciudadanía. Este memorando fue socializado a todas las dependencias del nivel central y territorial que atienden público.
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Registro, Control y Correspondencia (RCC)	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	Mensualmente se viene retroalimentando el equipo de colaboradores contratistas del Centro de Contacto, sobre la gestión de las comunicaciones ciudadanas en los 4 canales de atención, concertando la aplicación de medidas de optimización de la gestión.	66.66%	Acta de Seguimiento orden de Compra 47549 del 2020

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario (DI)	Defensa Derechos Humanos (DDH)	Atención personalizada en la visita de expedientes, por parte del operador disciplinario	Acta de visita al expediente por cada atención al ciudadano	Por el tiempo de pandemia y en cumplimiento a la Resolución No.128 del 16 de marzo de 2020, la atención presencial al público fue suspendida en todas las sedes de la Procuraduría General de la Nación, y los requerimientos de copias de los procesos por parte de los investigados o sus apoderados, se han enviado escaneados a los correos suministrado por los solicitantes	66.66%	Constancias de envío de correos
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	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.	Los funcionarios de la Delegada tienen protocolos establecidos para que a pesar de la pandemia, los usuarios puedan solucionar sus dudas e inquietudes en los tiempos establecidos.	66.66%	Correos electrónicos respondiendo peticiones de usuarios u oficios con número SIAF para las que son respondidas y enviadas por correo físico
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	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)	En la Delegada cada funcionario sustanciador tiene una gaveta asignada en donde se tiene la posibilidad de organizar los expedientes que cada uno tiene asignado.	66.66%	Organización de la Delegada, los archivadores tienen etiquetas y se encuentran guardados bajo llave
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Revisión expedientes	Atender personalmente a los sujetos procesales, para que revisen los expedientes de los procesos a cargo de esta dependencia	El personal de Secretaría tiene unos protocolos establecidos para que a los sujetos procesales se les faciliten las piezas procesales.	66.66%	En cada una de las visitas, quien acceda al expediente debe firmar una constancia de revisión de expediente en donde quedan consignado sus datos y la calidad en la que actúa

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	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	En las reuniones de la Delegada siempre se discuten las nuevas estrategias para priorizar asuntos y evacuar peticiones.	66.66%	Reuniones en TEAMS
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	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 documentos de atención al ciudadano	Los funcionarios de Secretaría se encargan de revisar que los formatos y documentos cumplan con los lineamientos de la Entidad.	66.66%	Documentos utilizados por los funcionarios de la Delegada que quedan en el archivo de la misma
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Visita virtual al sitio web de la PGN orientada a verificar el funcionamiento de este canal de atención al público	Informe de visita virtual	Los funcionarios acceden a las plataformas de la Entidad según se requiera.	66.66%	Trámites realizados mediante estas plataformas
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Atención personalizada en la visita de expedientes, por parte del operador disciplinario	Acta de visita al expediente por cada atención al ciudadano	Dentro de los protocolos establecidos por Secretaría, los formatos utilizados dejan constancia de quién y cuándo se revisó el expediente y que funcionario de Secretaría lo facilitó	66.66%	Constancias que se ingresan a cada expediente

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	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	Este tipo de reuniones se realizan de manera permanente entre la Procuradora Delegada, los abogados y el equipo de Secretaría cada vez que las necesidades del servicio las requiere.	66.66%	Reuniones de retroalimentación con los abogados. Además se realizaron reuniones de retroalimentación via Microsoft Teams, los días 14 de mayo y 30 de junio, de 2020 con el equipo de trabajo de la Delegada.
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	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.	Al tratarse de procesos disciplinarios, se entrega la información debidamente solicitada por los sujetos procesales.	66.66%	Se ha suministrado la información requerida. Manual de Procedimiento
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	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)	Se mantiene ordenado y se está realizando una brigada de escaneo de expedientes	66.66%	Matriz de expedientes escaneados
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Revisión expedientes	Atender personalmente a los sujetos procesales, para que revisen los expedientes de los procesos a cargo de esta dependencia	Se realiza esta actividad por parte de funcionarios de la Secretaría y se registra en la Planilla Control de Atención al Público	66.66%	Manual de Procedimiento - planilla de Atención al Público
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Uso de la cartelera para informar al público sobre las gestiones	Publicación en la cartelera de las reuniones trimestrales RAE	Se informa de estas reuniones vía correo electrónico. En el mes de junio se llevó a cabo a través de Microsoft Teams	66.66%	Actas de Reuniones de análisis estratégico RAE
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Atención personalizada en la visita de expedientes, por parte del operador disciplinario	Acta de visita al expediente por cada atención al ciudadano	Se realiza esta actividad por parte de funcionarios de la Secretaría y se registra en la Planilla Control de Atención al Público	66.66%	Manual de Procedimiento - control de visitas

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario (DI)	Vigilancia Administrativa y Judicial (VAJ)	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.	El funcionario responsable del área de Secretaría de la Delegada es el encargado de brindar información al público en general, con el apoyo de algunos funcionarios, y para garantizar que la atención se brinde de manera continua, antes de la emergencia COVID-19, la Procuradora Delegada organizó turnos para el horario del almuerzo. Actualmente, la atención al ciudadano esta sujeta a los dispuesto por la reglamentación de la actual emergencia sanitaria, más sin embargo, en la dependencia desde el mes de junio, algunos funcionarios del área secretarial están prestando el servicio de atención al ciudadano.	66.66%	1.Flujograma de la Secretaría para garantizar la atención al ciudadano. 2. Solicitudes / autorizaciones por correo electrónico para el ingreso a la entidad.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario (DI)	Vigilancia Administrativa y Judicial (VAJ)	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)	El funcionario responsable de la administración del archivo, actualmente se encuentra en proceso de organizar y etiquetar con los respectivos radicados los expedientes a su cargo, para facilitar su búsqueda y consulta, de igual manera revisa que aquellos expedientes que tengan como destino el archivo cuenten con la respectiva constancia de ejecutoria. El 7 de diciembre de 2018 se realizó transferencia al archivo central de 33 cajas, actualmente están pendientes de enviar 60 bultos de papelería para el proceso de eliminación, toda vez que el archivo central aduce no tener espacio físico para recibirlos.	66.66%	1.Acta de transferencia al archivo central de fecha 7/12/2018. 2. Capacitación recibida en julio de 2019 por la División de Gestión Documental en el tema de TRD. 3.Espacio físico-archivo de la dependencia
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario (DI)	Vigilancia Administrativa y Judicial (VAJ)	Revisión expedientes	Atender personalmente a los sujetos procesales, para que revisen los expedientes de los procesos a cargo de esta dependencia	El funcionario responsable del área de Secretaría de la Delegada es el encargado de brindar información al público en general y facilitar la consulta de expedientes a los sujetos procesales acorde con lo establecido en la Ley y dejando para ello la respectiva acta de consulta dentro del respectivo expediente.	66.66%	1.Certificado de consulta de expedientes 2. Documento Reconocimiento de Poder

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Disciplinario (DI)	Vigilancia Administrativa y Judicial (VAJ)	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	Al interior de la dependencia los funcionarios responsables de la atención al público lo hacen con base en la información contenida en la página de la PGN, la comunicaciones internas <i>via</i> correo electrónico que hablan del tema y las recomendaciones realizadas por el Despacho de la dependencia.	66.66%	1.Comunicaciones internas/Correos electrónicos 2.Flujograma de la Secretaría para garantizar la atención al ciudadano
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Disciplinario (DI)	Vigilancia Administrativa y Judicial (VAJ)	Visita virtual al sitio web de la PGN orientada a verificar el funcionamiento de este canal de atención al público	Informe de visita virtual	En la dependencia todos los funcionarios pueden evidenciar el funcionamiento del canal a través de la consulta de los mail-procesor, herramienta dispuesta para que la ciudadanía registre virtualmente sus PQRS.	66.66%	1.Sistema SIGDEA 2.Mail procesor

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Disciplinario (DI)	Vigilancia Administrativa y Judicial (VAJ)	Atención personalizada en la visita de expedientes, por parte del operador disciplinario	Acta de visita al expediente por cada atención al ciudadano	El funcionario responsable del área de Secretaría de la Delegada es el encargado de brindar información al público en general y facilitar la consulta de expedientes a los sujetos procesales acorde con lo establecido en la Ley y dejando para ello la respectiva acta de consulta dentro del respectivo expediente. Por recomendaciones del Despacho de la Procuradora Delegada y en aras de garantizar los principios de transparencia, debido proceso, ética, entre otros, ni los operadores disciplinarios ni la Procuradora Delegada atienden directamente a los sujetos procesales; ante cualquier inquietud o solicitud, los mismos deberán hacerlo por escrito.	66.66%	1.Certificado de consulta de expedientes. 2.Solicitudes/derechos de petición realizados por los sujetos procesales solicitando información sobre el estado de los procesos
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Uso de la cartelera para informar al público sobre las gestiones	Publicación en la cartelera de las reuniones trimestrales RAE	Se han llevado a cabo dos reuniones RAE en el periodo de mayo a agosto 2020 registradas en Strategos	66.66%	Actas RAE. Sin embargo, con ocasión a la emergencia sanitaria no se ha efectuado publicación en la cartelera, dado que todo se ha realizado de manera virtual por medio de las herramientas tecnológicas.
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Atención personalizada en la visita de expedientes, por parte del operador disciplinario	Acta de visita al expediente por cada atención al ciudadano	Con ocasión a la emergencia sanitaria no se han presentado visitas a las instalaciones, las cuales se encuentran cerradas al público	N/A	No registra

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Organización Archivo de Gestión	A la fecha, en el primer trimestre de 2020 se hizo entrega por parte del funcionario responsable de una parte del archivo de gestión de la dependencia a la Oficina de Archivo de la Entidad; no obstante, por la pandemia y la restricción al acceso a las oficinas desde le mes de marzo, la gestión se ha venido desarrollando en la medida de lo posible. Se mantendrá organizado el archivo de gestión de la dependencia, para facilitar la atención a clientes (implicados, quejosos, derechos petición, tutelas)	Organización de la documentación digital y/o física que conforma las Agencias Especiales; conformación de la Coordinación de Agencias Especiales /capacitación SIGDEA - SIM / Depuración archivo Agencias Especiales	66.66%	La labor que contribuye negativamente al cumplimiento es la actualización de las agencias especiales en el SIM pero ello tiene que ver con varios factores como conectividad, ausencia de elementos en algunas Regiones y falta de capacitación a pesar de haberse requerido; no obstante, desde la Delegada se han hecho requerimientos y seguimientos a nivel nacional para dar cumplimiento a las directivas institucionales para el avance en esta materia, lo que ha contribuido a optimizar el archivo de las mismas. Igualmente se ha propendido por la depuración de la información para dejar lo estrictamente necesario.
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Usar la cartelera para informar al público las modalidades para atender publico personal o telefónicamente	Publicación de las reuniones trimestrales RAE sobre la medidas para atender público, en la cartelera	Se realiza RAE, se levanta Acta, pero no se puede publicar en cartelera por la contingencia de la pandemia . En la página web de la Entidad se informa sobre los canales de comunicación dispuestos por la Entidad para la atención al público en tiempos de pandemia.	66.66%	Acta de reunión

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.
PERIODO MAYO-AGOSTO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Fortalecimiento al proceso misional de atención a la ciudadanía	Misional	Intervención (IN)	Primera Distrital (PD)	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	Trámite de las quejas y/o solicitudes recibidas por canales virtuales de manera oportuna. (Pandemia)	66.66%	Registros en los Sistemas de Información y archivos físicos
Fortalecimiento de los canales de atención	Misional	Intervención (IN)	Sexta Ante el Consejo de Estado (SCE)	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.	Redireccionamiento de peticiones internas o externas por competencias <i>via</i> correo electrónico o a través del SIGDEA	66.66%	Correos electrónicos mediante los cuales se ordena redireccionar o asignar en el SIGDEA, peticiones

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Lineamientos de transparencia Activa	Apoyo	Gestión de Comunicación	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación (CE)	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	Los documentos publicados en la Sección de Transparencia fueron, por mes: Mayo: 9 Junio: 5 Julio: 3 Agosto: 11	66.66%	Se atendieron las solicitudes efectuadas por las diferentes áreas.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	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	Se actualizó la escala salarial con corte a 31 de marzo de 2020, incluido el ajuste salarial para la vigencia fiscal 2020, de acuerdo a lo ordenado en el Decreto No.299 de 2020. Se dio cumplimiento al 100% Se encuentra en el link de tarapancia de la página Web PGN, así: 3. Estructura Organica del Talento HUmano ; 3,5,2 Escala salarial para servidores publicos de la PGN.	100%	La escala salarial se actualiza una vez al año. https://www.procuraduria.gov.co/portal/transparencia.page
Lineamientos de transparencia Activa	Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Instituto de Estudios del Ministerio Publico (IEMP)	Socialización y puesta en marcha del portal web IEMP	Portal web habilitado	Portal web del Instituto con información actualizada, videos institucionales, información de actividades actualizadas que está realizando el Instituto	66.66%	link de revisión del portal web https://www.procuraduria.gov.co/iemp/index.jsp
Lineamientos de transparencia Activa	Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Instituto de Estudios del Ministerio Publico (IEMP)	Mantener información vigente del IEMP en el enlace de transparencia PGN	Información vigente y veraz	Se actualizó la información reportada en el link en el que se encuentra información de contacto del Instituto. Manejo de redes sociales del Instituto, incrementando su audiencia en 30% en Facebook, 19% en twitter, 134% youtube y 190% en instagram Se actualizó la información del portal web	66.66%	https://www.procuraduria.gov.co/iemp/Transparencia.page

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Material Documental (AM)	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)	El registro de activos de información fue actualizado el 13 de Mayo de 2020 y se encuentra publicado en el link de transparencia, numeral 10, ítem 2. Su actualización se realiza con una periodicidad anual.	66.66%	<p>10. Instrumentos de Gestión de Información Pública</p> <p>1. Información mínima requerida a publicar (Artículos 9, 10 Actos administrativos que adoptan los Instrun</p> <p>1. Resolución 669 de 2017: "Por medio de la cual se a</p> <p>2. Resolución 670 de 2017: "Por medio de la cual se a</p> <p>2. Registro de Activos de información</p> <p>1. En Excel [última actualización: mayo 13, 2020]</p> <p>disponible para consulta a través de la página Web de la PGN, Link de transparencia y acceso a la información pública, Numeral 10.</p>

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Material Documental (AM)	Actualización de la información establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Item 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	Los instrumentos de información pública se encuentran actualizados y publicados disponibles para su correspondiente consulta desde el mes de Mayo de 2020. Estos se actualizan conforme a la dinámica de los procesos. Los inventarios de eliminación, se publican por demanda, una vez las dependencias formalen el proceso y se encuentren aprobados son publicados. En este sentido se encuentran publicados y disponibles para consulta los inventarios de las dependencias que activaron el procedimiento de eliminación y cumplieron con los lineamientos. El cuadro de clasificación y las Tablas de Valoración Documental se encuentran publicadas y no han surtido ningún cambio y/o actualización.	66.66%	<p>10. Instrumentos de Gestión de Información Pública</p> <p>1. Información mínima requerida a publicar (Artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014) Actos administrativos que adoptan los Instrumentos:</p> <p>INVENTARIOS DE ELIMINACIÓN [Publicados en mayo, 2020]</p> <p>Gestión Humana</p> <p>Regional Tolima</p> <p>13. Cuadro de Clasificación Documental y Tablas de Valoración Documental - [publicado: marzo 4, 2020]</p> <p>1. Cuadro de Clasificación Documental, Versión 3 (2015) (en Excel)</p> <p>2. Resolución 249 de 2010 - Aprobación de la TVD por parte del Archivo General de la Nación</p> <p>3. TDV y CCD periodos I al III</p> <p>4. TVD y CCD periodos IV al V</p> <p>5. Tablas de Valoración Documental - Inventario, parte I</p> <p>6. Tablas de Valoración Documental - Inventario, parte II</p> <p>disponible para consulta a través de la página Web de la PGN, Link de transparencia y acceso a la información pública, Numeral 10</p>
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Contabilidad Financiera (CF)	Emisión informes Contables	1 juego mensual (Informe de situación financiera, informe de resultados)	Emisión de Informes Contables de mayo a julio de 2020	66.66%	<p>https://www.procuraduria.gov.co/portal/Estados-financieros.page</p>

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Contabilidad Financiera (CF)	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)	Estado Financiero a 31 de Diciembre de 2019.	100%	https://www.procuraduria.gov.co/portal/Estados-financieros.page
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Ejecución Presupuestal y Tesorería (EJ)	Resolución que establece el presupuesto para la vigencia fiscal	1 Anual	Resolución No.839 del 31 de diciembre de 2019	100%	https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/info_gel_archivos/1//219_RESOLUCION%20839%20DE%202019.pdf
Lineamientos de transparencia Activa	Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Ejecución Presupuestal y Tesorería (EJ)	Resoluciones que modifican las desagregaciones al presupuesto	Cada vez que se expida la resolución	Se remitieron las Resoluciones Nos.224-249-256-288-308 para su publicación	66.66%	https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/info_gel_archivos/1//219_RESOLUCION%20839%20DE%202019.pdf
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Estratégico	Planeación Estratégica (PE)	Planeación Estratégica (PE)	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	Se realizó 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, de acuerdo al formato REG-MC-GC-025 Lista de Chequeo Cumplimiento Interno Ley de Transparencia que se encuentra publicado en el link de Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.	66.66%	Lista de chequeo cumplimiento interno Ley de Transparencia REG-MC-GC-025 (Documento en excel)

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Estratégico	Planeación Estratégica (PE)	Planeación Estratégica (PE)	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.	A través del Segundo Monitoreo al PAAC que se viene adelantando a las dependencias, Regionales y Provinciales de la Entidad, mediante la plataforma virtual Microsoft teams, se les ha socializado el componente de transparencia y acceso a la información, y el proceso para el reporte de la información a la Oficina de Planeación, de acuerdo a su competencia y responsabilidad según el formato REG-MC-GC-025.	66.66%	Presentación en power point
Lineamientos de transparencia Activa	Estratégico	Planeación Estratégica (PE)	Planeación Estratégica (PE)	Actualización de la información del MECI y del micrositio	Información actualizada en el micrositio de MECI	Se esta avanzando en la construcción de una matriz de controles de los procesos, que contribuyan en la actualización del MECI de la entidad.	66.66%	Matriz de controles (Formato en excelt)
Lineamientos de transparencia Activa	Evaluación y Control	Administración de Riesgos (AR)	N/A	Consolidación de la información recibida por parte de las dependencias de la Entidad para posterior publicación.	Lograr la publicación de la información.	Se recibió archivo sobre información de la cuenta fiscal para la vigencia 2019 y el acuse de rendición de la cuenta.	66.66%	1) Información de la cuenta fiscal (Documento en excelt). 1.1) acuse de recibido de la cuenta (Documento en pdf). 1.2) Correo electronico recibido el 12 de mayo del 2020 (Pantallazo en formato pdf) .
Identificación y Clasificación de Activos de Información	Evaluación y Control	Administración de Riesgos (AR)	N/A	Envío de oficios solicitando la información y validación de Matriz de Riesgos.	Publicación de los activos de información en el link de transparencia.	El 12 de mayo se solicitó a la Oficina de Prensa la publicación del registro de activos de información.	66.66%	Registro de activos de información (Documento en excelt)

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Monitoreo de Acceso a la Información Pública	Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Selección de Empleados de Carrera (SC)	A la siguiente publicación del botón de Transparencia, se le hará seguimiento y registro semestralmente. 3.5.3.3. Ofertas de empleo La Procuraduría General de la Nación constitucionalmente 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.	1 actualización semestral	La Procuraduría General de la Nación durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2020, no ofertó ningún empleo a través de concursos de méritos; por consiguiente no se considera necesario realizar cambios a la información publicada en el numeral 3.5.3.3 –Oferta de Empleo- del botón de Transparencia.	66.66%	No se relizaron cambios en la información publicada en el numeral 3.5.3.3. del boton de transparencia., por no ser necesarios.
Lineamientos de transparencia Activa	Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo (MC)	Funcionarios delegados para garantizar la transparencia activa	Solicitud a las diferentes dependencias 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	Durante el periodo objeto de análisis se han publicado los informes de ley elaborados por la Oficina de Control Interno y por la Oficina de Planeación.	66.66%	Los informes publicados durante este periodo se pueden observar en link de transparencia numeral 6 y 7: https://www.procuraduria.gov.co/portal/transparencia.page

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo (MC)	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	EL 12 de mayo de 2020 se envió correo electrónico a la jefe de la Oficina de Prensa con la siguiente información, recopilada por la Oficina de Planeación, solicitando la publicación en el link de transparencia de la página web de la Entidad: Directorio de información de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión; Plan Anual de Adquisiciones 2020; Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República con corte a 2019, acuse recibido de la rendición de cuenta, Registro de activos de información ,Matriz de Índice de información clasificada y reservada	66.66%	2).Directorio de información de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión (Formato pdf) 2.1) Plan Anual de Adquisiciones 2020(Documento en excel), 2.2)Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República con corte a 2019 (Documento en excelt), 2.3) Acuse recibido de la rendición de cuenta (Documento en pdf) , 2.4)Registro de activos de información (Documento en excelt), 2.5)Matriz de Índice de información clasificada y reservada (en excel) 2.6 correo electronico enviado a la oficina de prensa el 12 de mayo del 2020 (Pantallazo en formato pdf)
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Disciplinario (DI)	Fuerza Pública y Policía Judicial (FPPJ)	Activos de la Información	Verificar que los activos de información estén publicados en la web de la PGN	Los activos de información corresponden con los publicados en: https://www.datos.gov.co/Organismos-de-Control/Matriz-de-Datos-de-Registro-de-Activos-de-Informac/v4sa-rsnt https://www.procuraduria.gov.co/portal/datos_abiertos.page	66.66%	https://www.datos.gov.co/Organismos-de-Control/Matriz-de-Datos-de-Registro-de-Activos-de-Informac/v4sa-rsnt https://www.procuraduria.gov.co/portal/datos_abiertos.page

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/Delegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Solicitudes de información que sean enviadas a varias dependencias se tenga un control en la entrega de la información y las respuestas.	Supervisión en la entrega de la información solicitada por la ciudadanía.	Los funcionarios de Secretaría tienen la obligación de revisar el SIGDEA constantemente para tener la posibilidad de revisar que solicitudes han llegado. Asimismo, los abogados sustanciadores tienen la tarea de revisar si en sus correos electrónicos si alguna parte procesal realizó solicitudes para que estas sean respondidas por los funcionarios de Secretaría.	66.66%	Correos electrónicos u oficios físicos con código SIAF, mediante los cuales se responden las solicitudes o se dan instrucciones sobre los protocolos que la delegada ha establecido
Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Disciplinario (DI)	Economía y Hacienda Pública (EHP)	Solicitud a las diferentes dependencias 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	Todos los informes solicitados han sido remitidos en su momento y enviados a la dependencia solicitante	66.66%	Es posible corroborarlo con los correos electrónicos que responden a estas solicitudes por parte de esta Delegada
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Disciplinario (DI)	Fuerza Pública y Policía Judicial (FPPJ)	Activos de la Información	Verificar que los activos de información estén publicados en la web de la PGN	Los activos de información corresponden con los publicados en: https://www.datos.gov.co/Organismos-de-Control/Matriz-de-Datos-de-Registro-de-Activos-de-Informac/v4sa-rsnt https://www.procuraduria.gov.co/portal/datos_abiertos.page	66.66%	https://www.datos.gov.co/Organismos-de-Control/Matriz-de-Datos-de-Registro-de-Activos-de-Informac/v4sa-rsnt https://www.procuraduria.gov.co/portal/datos_abiertos.page
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Solicitudes de información que sean enviadas a varias dependencias se tenga un control en la entrega de la información y las respuestas.	Supervisión en la entrega de la información solicitada por la Ciudadanía.	El Manual de Procedimientos informa que hay una funcionaria, que lleva el control de respuestas a requerimientos tales como, derechos de petición y tutelas; así mismo, se lleva un control de entrega de copias.	66.66%	Manual de Procedimientos

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Solicitud a las diferentes dependencias 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	Se han remitido los informes solicitados por el STRATEGOS, despacho, oficina de control interno y Procuraduría Delegada para entidades territoriales	66.66%	Se adjuntan copias y soportes
Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	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.	La Procuraduría Delegada presenta informes al Despacho y a la Oficina de Prensa respecto a fallos y pliegos de cargos para que esas dependencias determinen, siempre en el marco del debido proceso, qué información se puede publicar en la página web de la Entidad. Así mismo, la Procuraduría Delegada ha avanzado en el escaneo de los expedientes disciplinarios y en subirlos al archivo privado de la dependencia.	66.66%	Se adjunta matriz de expedientes escaneados. No se adjuntan pruebas de documentos a publicar ni de solicitud de la misma a la Oficina de Prensa, o a la dependencia que corresponda.
Lineamientos de transparencia Activa	Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Publicar la gestión trimestral en la cartelera	Constancia de publicación en la cartelera de la reunión RAE	En el periodo se han llevado a cabo dos reuniones RAE que han sido reportadas oportunamente en STRATEGOS	N/A	Actas RAE. Sin embargo, con ocasión a la emergencia sanitaria no se ha efectuado publicación en la cartelera, dado que todo se ha realizado de manera virtual por medio de las herramientas tecnológicas.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Definir en la reunión RAE la información pública, reservada y los datos abiertos	Constancia de publicación en la cartelera de la reunión RAE	En el periodo se han llevado a cabo dos reuniones RAE que han sido reportadas oportunamente en STRATEGOS	0%	Actas RAE. En las actas de las RAE llevadas a cabo no se ha tratado el tema de la información pública y reservada y los datos abiertos.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Macroproceso	Proceso	Subproceso/D elegada	Actividades Programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de ejecución	Observaciones
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Publicar la gestión trimestral de la dependencia.	Publicar la primera reunión del RAE del 2020, en la cartelera de la dependencia.	Se realiza RAE, se levanta Acta, pero no se puede publicar en cartelera por la contingencia de la pandemia . En la página web de la Entidad se informa sobre los canales de comunicación dispuestos por la Entidad para la atención al público en tiempos de pandemia.	66.66%	Acta de reunión
Sujetos obligados	Apoyo	Relatoría (RE)	N/A	Mantener actualizado el link de Normativa con las normas vigentes de acuerdo a lo establecido como sujetos obligados.	La ciudadanía tiene acceso, a través del portal web de la PGN, al link de Normativa que es alimentado diariamente por el Grupo de Relatoría. Este acceso se puede realizar a través del link de Transparencia y a través del link de Relatoría.	Durante el segundo cuatrimestre de 2020 se publicaron 38 normas dentro del link Normativa las cuales se encuentran clasificadas en Normas Generales, Estructura de la Entidad, Funciones de la Entidad y Decretos de Salarios.	66.66%	-Reporte PAAC segundo cuatrimestre año 2020. -Informes mensuales de Gestión año 2020. -Reportes mensuales en Estrategos. -Informe al Comité de Relatoría. -Sobre el primer reporte del año 2020 ver consecutivo 035 asignado por la Oficina de Planeación.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	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	Depuración de las Agencias Especiales existentes, presentación de las Acciones de Tutelas propuestas y obtención de los registros de audio y video de las intervenciones relevantes, monitoreo permanente de las intervenciones.	66.66%	Resoluciones de cancelación, tutelas presentadas, informes actuaciones relevantes de manera ordinaria o en agencias especiales.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/ Delegada	Actividades programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de Ejecución	Observaciones
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación (CE)	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 realizaron tres conversatorios éticos. Temas: Ética y relaciones interpersonales en el ámbito laboral y SGC.	66.66%	https://docs.google.com/presentation/d/1Y6Y06wfad4DnRp_R1v84hG4NmavfxxSLyq5Dhl5rvfg/edit?usp=sharing https://web.microsoftstream.com/video/7fa87acb-cdfb-491a-8b5c-82431e5c6add_y https://web.microsoftstream.com/video/75788b1b-2c3b-4d18-9966-dcf8c5f40700
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación (CE)	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.	66.66%	http://pgncmsbd01/intranet/index.jsp?option=net.comtor.cms.frontend.component.pagefactory.GaleriaImagenComponentPageFactory&action=view&key=284
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación (CE)	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	66.66%	http://pgncmsbd01/intranet/index.jsp?option=net.comtor.cms.frontend.component.pagefactory.GaleriaImagenComponentPageFactory&action=view&key=282

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/ Delegada	Actividades programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de Ejecución	Observaciones
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación (CE)	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	66.66%	http://pgncmsbd01/intranet/index.jsp?option=co.gov.pgn.intranet.frontend.component.pagefactory.OrgaComunicaComponentPageFactory ; http://pgncmsbd01/intranet/index.jsp?option=net.comtor.cms.frontend.component.pagefactory.GaleriamagenComponentPageFactory ; y http://pgncmsbd01/intranet/index.jsp?option=net.comtor.cms.frontend.component.pagefactory.GaleriaVideoComponentPageFactory
Apoyo	Gestión de Comunicación (CM)	Comunicación Externa-Informativa y Medios de Comunicación	Implementación de la segunda fase de una estrategia integral de comunicaciones para la PGN	No Aplica	Por decisión de la alta dirección el proceso contractual se suspendió en su etapa precontractual.	66.66%	Comunicación emitida por el BID
Apoyo	Gestión de Contratación (CN)	Ejecución y Evaluación (EV)	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Las dependencias de la PGN llevan a cabo conversatorios éticos en forma trimestral	66.66%	Convocatorias y Actas de reunión.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/ Delegada	Actividades programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de Ejecución	Observaciones
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	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. Cronograma Conversatorios Éticos 2020: 21 febrero: Respeto 20 abril: Integridad 15 julio: Compromiso 22 octubre: Transparencia	4	Teniendo en cuenta las medidas de contención para limitar la expansión del Covid-19, el conversatorio ético programado para el 20 de abril del 2020 se ejecuta el 22 y 27 de mayo de 2020. Se realiza a través de la herramienta Teams El conversatorio ético (Compromiso) programado para el 15 de julio de 2020 se realiza el 25 y 26 de agosto de 2020 Se realiza a través de la herramienta Teams	66.66%	Se han llevado a cabo 3 conversatorios éticos en 2020.
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Instituto de Estudios del Ministerio Publico (IEMP)	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 Grupo de Trabajo de Innovación y la División de Investigaciones del Instituto presentaron el 14 de agosto el anteproyecto denominado "Los conversatorios éticos como espacio de cambio comportamental.", el cual tiene como objetivo, entre otras, proponer un modelo de conversatorio ético efectivo en el fomento de comportamientos éticos de los funcionarios públicos, con lo cual se espera para el segundo semestre de 2020 adelantar los conversatorios del Instituto.	0%	Ficha del anteproyecto presentado

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/ Delegada	Actividades programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de Ejecución	Observaciones
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP)	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.	Esta actividad fue eliminada en el segundo monitoreo	NA	Actividad eliminada
Apoyo	Gestión Documental (GD)	Administración de Material Documental (AM)	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.	No se realizaron conversatorios éticos, teniendo en cuenta el tema de la pandemia, lo que nos llevó aplazar la actividad para el cuarto cuatrimestre.	33.33%	No hay evidencias en relación con esta actividad
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Contabilidad Financiera (CF)	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Conversatorio sobre respeto, integridad, confianza y compromiso.. Junio 30 de 2020.	66.66%	Lista de asistencia
Apoyo	Gestión Financiera (GF)	Ejecución Presupuestal y Tesorería (EJ)	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Conversatorio sobre respeto, integridad, confianza y compromiso.. Junio 30 de 2020.	66.66%	Lista de asistencia

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/ Delegada	Actividades programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de Ejecución	Observaciones
Estratégico	Planeación Estratégica (PE)	Gestión de Cooperación Internacional (GI)	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos.	Esta actividad se realizará entre el mes de septiembre y diciembre de 2020.	N/A	Programada para el último trimestre
Estratégico	Planeación Estratégica (PE)	Gestión de Cooperación Internacional (GI)	Charlas sobre ética y transformación	Acta trimestral de conversatorios éticos	Esta actividad se realizará entre el mes de septiembre y diciembre de 2020	N/A	Programada para el último trimestre
Estratégico	Planeación Estratégica (PE)	Planeación Estratégica (PE)	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Esta actividad se realizará entre el mes de septiembre y diciembre de 2020	N/A	Programada para el último trimestre
Evaluación y Control	Administración de Riesgos (AR)	N/A	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Esta actividad se realizará entre el mes de septiembre y diciembre de 2020	N/A	Programada para el ultimo trimestre

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/ Delegada	Actividades programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de Ejecución	Observaciones
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Centro de Atención al Público (CAP)	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	La División CAP realiza cada trimestre los conversatorios éticos ordenados por el Señor Procurador General de la Nación. Información que se registra en el sistema STRATEGOS.	66.66%	Conversatorios éticos realizados
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Registro, Control y Correspondencia (RCC)	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. El 30 de enero de 2020 con Oficio Interno No. 1110020300000-I-2020-000655, se solicitó al Instituto de Estudios del Ministerio Público -IEMP-, incluir dentro de su programación una línea de capacitación dirigida a funcionarios y contratistas de la Procuraduría General en servicio al cliente, trato al usuario, call center, tratamiento de consultas telefónicas de población diversa, recibo de PQRSD telefónicas. 2. El 20 y 24 de agosto se recibe un correo electrónico del IEMP solicitando la inscripción de los funcionarios de la División CAP a un curso de atención y servicio al cliente. 3. Correo electrónico de fecha 24-08-2020 donde se solicita a los funcionarios de la División CAP de registrarse y recibir la capacitación en materia de atención y servicio al cliente que oferta el IEMP.	66.66%	Evidencia 1. conversatorio Ético

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/ Delegada	Actividades programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de Ejecución	Observaciones
Misional	Disciplinario (DI)	Defensa Derechos Humanos (DDH)	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 25 de junio de 2020, de 10:00 a.m. a 12:00 m., se llevó a cabo conversatorio ético a través de la herramienta Teams, Tema "Ética, Derechos Humanos y Servicio Público", con asistencia de todos los funcionarios de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, se contó con la presencia del conferencista Cristian Schumacher.	66.66%	Invitación al correo institucional de cada uno de los funcionarios de la Delegada y programación del conversatorio en la herramienta Teams.
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	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 30 de junio de 2020 se llevo a cabo el Conversatorio Etico relacionado con el tema Los Estoicos: ética y construcción social.	66.66%	Acta de la reunión con participación del equipo de trabajo de la Delegada.
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría (VE)	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Tres (3) conversatorios éticos realizados	66.66%	Existen las actas de los tres conversatorios éticos realizados en fechas 16 de abril de 2020, 16 de junio de 2020 y 23 de julio de 2020 y se encuentran a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/ Delegada	Actividades programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de Ejecución	Observaciones
Misional	Disciplinario (DI)	Vigilancia Administrativa y Judicial (VAJ)	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Tres (3) conversatorios éticos realizados	Existen las actas de los tres conversatorios éticos realizados en fechas 16 de abril de 2020, 16 de junio de 2020 y 23 de julio de 2020 y se encuentran a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.	1. Se cuenta con el link de direccionamiento de la reunión virtual . 2. Acta de la reunión
Misional	Intervención (IN)	Cuarta Ante el Consejo de Estado (CCE)	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Conversatorio ético llevado a cabo el pasado 11 de agosto de 2020	66.66%	Se adjunta el acta del conversatorio ético.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/ Delegada	Actividades programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de Ejecución	Observaciones
Misional	Intervención (IN)	Cuarta para la Investigación Juzgamiento Penal (CIJP)	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Conversatorio ético llevado a cabo el pasado 11 de agosto de 2020	66.66%	se adjunta acta del conversatorio ético
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	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 la Delegada y sus Coordinaciones se han llevado a cabo los conversatorios éticos con la regularidad requerida.	66.66%	Acta de conversatorio
Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Charlas sobre ética y transformación	Acta trimestral de conversatorios éticos	El 4 de junio de 2020 se realizó conversatorio ético con los los funcionarios adscritos a la Delegada	66.66%	Se anexa Acta
Misional	Intervención (IN)	Primera Distrital (PD)	Conversatorios Éticos	Video del Conversatorio Etico	Se compartió un video a nivel de grupo	66.66%	Video arbol de Valores
Misional	Intervención (IN)	Segunda para la Casación Penal (SCP)	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Al 31 de agosto de 2020, se han realizado 3 conversatorios éticos en la Delegada: el 04 de marzo, tema: la familia como factor motivacional personal y laboral; el 15 de mayo, tema: la pandemia y el trabajo en casa y el 18 de agosto, tema: trabajo en equipo en tiempos de pandemia.	66.66%	Las actas reposan en archivos digitales en la Secretaría de la Delegada, próximamente se subirán a STRATEGOS (la administradora se encontraba en licencia)

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/ Delegada	Actividades programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de Ejecución	Observaciones
Misional	Preventivo (PR)	Para la Restitución de Tierras (RT)	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	<p>1. Dentro de la realización de las dos (2) reuniones generales y formales, de frecuencia semanal, adelantadas con la totalidad del grupo base de servidores asignados a la Delegada de Restitución de Tierras, en tres (3) reuniones de ellas, todas virtuales, (una en el mes de mayo, otra en el mes de junio y una tercera en el mes de julio de 2020) se invitó a la reflexión frente a la situación del mundo, la pandemia global y nuestra orivilegizada condición dentro de la sociedad. A su vez, a la correlativa interiorización y retroalimentación respecto de los principios de solidaridad, el reconocimiento de nuestro especial papel como servidores públicos, la realización de nuestras responsabilidades diarias con firmeza, mística, vocación, ánimo de vida y convencimiento. Finalmente, el llamado a la promoción y defensa de los derechos fundamentales y a la defensa del Estado de Derecho en cada una de nuestras actuaciones en los diferentes roles que cumplimos de manera particular, en el adelantamiento de la misión preventiva, todo de acuerdo con la misionalidad y con los valores que regentan a la PGN. 2. De otra parte, participación efectiva en las reuniones externas sobre temas relacionados, Vr. y Gr. el jueves 27 de 2020 dentro del foro internacional adelantado por la Universidad Nacional sobre "Lucha contra la corrupción". 3. Por último, a partir de la fecha, reserva expresa de espacios puntuales y breves en cada reunión, invitando a cada servidor asistente, uno a uno, para</p>	66.66%	La evidencia se soporta entre otras, en las citaciones previas realizadas y/o convocadas a través de correo electrónico institucional para asistir a las dos (2) reuniones semanales, las invitaciones virtuales, la conexión efectiva mediante la plataforma Microsot Teams, el seguimiento a tareas, el diligenciamiento de matrices y el reporte y cumplimiento a los planes de trabajo semanales y mensuales proyectados y ejecutados.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/ Delegada	Actividades programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de Ejecución	Observaciones
Misional	Preventivo (PR)	Vigilancia Preventiva de la Función Pública (VP)	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 18 de mayo de 2020 se desarrollo el conversatorio ético y la capacitación en principios y valores éticos a través de Microsoft TEAMS	66.66%	Registro de la reunión con participación del equipo de trabajo de la Delegada.
Apoyo	Gestión del Talento Humano (GH)	Selección de Empleados de Carrera (SC)	Conversatorios Éticos	Realizar cuatro (4) conversatorios éticos, durante la vigencia, por dependencia a los servidores, con temáticas acorde a los valores de la Entidad.	Segundo Conversatorio Ético de 2020. Tercer Conversatorio Ético de 2020	66.66%	Acta del 30 de junio de 2020. Acta del 28 de agosto de 2020.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/ Delegada	Actividades programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de Ejecución	Observaciones
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Centro de Atención al Público (CAP)	Gestionar 2 actividades de profundización de conocimientos en Servicio al Ciudadano	Actas de asistencia a las capacitaciones.	1. El 30 de enero de 2020 con Oficio Interno No. 1110020300000-I-2020-000655, se solicitó al Instituto de Estudios del Ministerio Público -IEMP-, incluir dentro de su programación una línea de capacitación dirigida a funcionarios y contratistas de la Procuraduría General en servicio al cliente, trato al usuario, call center, tratamiento de consultas telefónicas de población diversa, recibo de PQRSD telefónicas. 2. El 20 y 24 de agosto se recibe un correo electrónico del IEMP solicitando la inscripción de los funcionarios de la División CAP a un curso de atención y servicio al cliente. 3. Correo electrónico de fecha 24-08-2020 donde se solicita a los funcionarios de la División CAP de registrarse y recibir la capacitación en materia de atención y servicio al cliente que oferta el IEMP.	50%	1. Oficio Interno No. 1110020300000-I-2020-000655. 2. Correo electrónico de 20-08-2020 recibido del IEMP. 3. Correo electrónico de 24-08-2020 recibido del IEMP. 4. Correo electrónico de 20-08-2020 enviado a los funcionarios de la División CAP. La capacitación se llevará a cabo durante el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de septiembre de 2020.
Misional	Atención a la ciudadanía (AC)	Centro de Atención al Público (CAP)	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	Se gestionó ante el IEMP la capacitación en materia de Atención al cliente y los funcionarios involucrados en el proceso se inscribieron en la capacitación que se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2020.	50%	1. Oficio Interno No. 1110020300000-I-2020-000655. 2. Correo electrónico de 20-08-2020 recibido del IEMP. 3. Correo electrónico de 24-08-2020 recibido del IEMP. 4. Correo electrónico de 20-08-2020 enviado a los funcionarios de la División CAP.. La capacitación se llevará a cabo durante el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de septiembre de 2020.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/ Delegada	Actividades programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de Ejecución	Observaciones
Misional	Disciplinario (DI)	Defensa Derechos Humanos (DDH)	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales	A la fecha se ha realizado tres (3) conversatorios éticos por parte de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.	66.66%	Anexo dirección electrónica de la plataforma Microsoft Stream , en la cual se puede acceder al video de los conversatorios eticos realizados y, donde se evidencia la participación de los servidores públicos de la Delegada. https://web.microsoftstream.com/video/a17e59b7-8a7a-453c-9e51-9862dbc4c4a3 https://web.microsoftstream.com/video/06a953ae-0b9d-41b3-af70-ec4f0949d6e0 https://web.microsoftstream.com/video/fd310714-ce9c-48f7-aea1-0d744006f9bb
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Capacitación funcionarios	Autorizar a los funcionarios de esta dependencia, para que participen en las capacitaciones ofrecidas por el IEMP	No se reportó información sobre acciones adelantadas	0%	No se reportó información sobre acciones adelantadas
Misional	Disciplinario (DI)	Moralidad Pública (MP)	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales	El 30 de junio de 2020 se llevo a cabo el Conversatorio Etico relacionado con el tema Los Estoicos: ética y construcción social.	66.66%	Acta de la reunión con participación del equipo de trabajo de la Delegada.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/ Delegada	Actividades programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de Ejecución	Observaciones
Misional	Disciplinario (DI)	Veeduría (VE)	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales	Tres (3) conversatorios éticos realizados en el transcurso del año.	66.66%	Existen las actas de los tres conversatorios éticos realizados en fechas 16 de abril de 2020, 16 de junio de 2020 y 23 de julio de 2020 y se encuentran a disposición en la carpeta de soportes en One Drive.
Misional	Intervención (IN)	Ministerio Público en asuntos Penales (MPAP)	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales	El 20 de agosto de 2020 se llevó a cabo el conversatorio ético cuyo propósito fue ver la película 'The Laundromat' "La historia de dos periodistas que desataron una tormenta internacional al mostrar cómo ciertos millonarios ocultaron fortunas en paraísos fiscales; basada en el caso conocido como 'Papeles de Panamá' y protagonizada por Gary Oldman, Antonio Banderas y Meryl Streep-	66.66%	Acta de conversatorio
Misional	Intervención (IN)	Primera Ante el Consejo de Estado (PCE)	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales	El 4 de junio de 2020 se realizó conversatorio ético con los funcionarios adscritos a la Delegada	66.66%	Se anexa Acta
Misional	Intervención (IN)	Primera Distrital (PD)	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales	Se compartió un video a nivel de grupo directamente con el tema de valores.	66.66%	El video se compartió con la intención de reflexionar sobre nuestros propios valores con el tema: "Arbol de Valores "

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2020.

PERIODO MAYO-AGOSTO

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Macroproceso	Proceso	Subproceso/ Delegada	Actividades programadas	Meta	Actividades Ejecutadas del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020	% de Ejecución	Observaciones
Misional	Preventivo (PR)	Para la Restitución de Tierras (RT)	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales	En tres reuniones virtuales desarrolladas en los meses de mayo, junio y julio de 2020 se llamó a la reflexión en materia de principios y valores (solidaridad y responsabilidad, entre otros.).	66.66%	Citaciones a reuniones y registro de las mismas a través de Microsoft team.
Misional	Preventivo (PR)	Vigilancia Preventiva de la Función Pública (VP)	Capacitación en valores y principios del servidor público	Conversatorios éticos trimestrales	El 18 de mayo de 2020 se desarrollo el conversatorio ético y la capacitación en principios y valores éticos a través de Microsoft TEAMS	66.66%	Registro de la reunión con participación del equipo de trabajo de la Delegada.

Magda Patricia Morales Sáenz
MAGDA PATRICIA MORALES SÁENZ
 Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró y consolidó: Vilma Osanna Pinto de Flórez - Asesor