



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2021: 29 DE ENERO DE 2021
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO

Subcomponente	Acciones Específicas	Meta, producto o beneficio para el ciudadano	Subproceso o Dependencia responsable de las acciones	Fecha de Inicio	Acciones ejecutadas del 1 de Septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
Política de Administración del riesgo	Revisar y actualizar la Política de Administración del riesgos.	Política de Administración del Riesgo actualizada	Administración del Riesgo/planeación	3/05/2021	La actualización de la Política de Administración de Riesgos fue presentada al Comité de coordinación del Sistema de Control Interno en reunión del 28 de octubre de 2021. Se revisó, se ajustó y se decidió enviar para aprobación de la Procuradora General, de conformidad con lo establecido en la normatividad interna de la PGN. Esta Política fue adoptada el 21 de diciembre de 2021 mediante resolución 351.	La Política de Administración de Riesgos fue actualizada y adoptada mediante Resolución 351 de 21 de diciembre de 2021.
	Socializar la Política de Administración Vigente del riesgo a nuevos líderes y gestores.	Servidores Sensibilizados en la Política de Administración del Riesgo Vigente	Administración del Riesgo/planeación	1/08/2021	Publicación en el botón de transparencia de la PGN de la resolución 351 del 21 de diciembre de 2021.	La Resolución que adopta la nueva Política de Administración de Riesgos se encuentra publicada en la página web de la Entidad, botón de transparencia institucional.
	Actualizar el análisis de contexto interno y externo de la entidad.	Análisis de contexto actualizado	Administración del Riesgo/Oficina planeación	1/05/2021	El documento publicado en la página web de la entidad aparece con fecha de actualización 20 de octubre de 2021.	A pesar que el documento publicado en la página web de la entidad registra actualización del 20 de octubre de 2021, tiene fecha del 13 de julio de 2020.
	Publicar Política de Administración del Riesgo	Política de Administración del Riesgo publicada	Administración del Riesgo/Oficina planeación	1/11/2021	Publicación en el botón de transparencia de la PGN de la resolución 351 del 21 de diciembre de 2021.	A la fecha de elaboración de este informe, se encuentra publicada en la página web de la entidad, la resolución 351 del 21 de diciembre de 2021, por medio de la cual se adopta la Política de Administración de Riesgos de la Procuraduría General de la Nación.
	Revisar, actualizar y validar los riesgos reportados por los procesos para el año en curso.	Mapa de Riesgos actualizado	Administración del Riesgo/Oficina planeación	1/05/2021	La última actualización se surtió en el mes de enero de 2021, como resultado del tercer monitoreo al PAAC 2020.	No se presentaron actualizaciones del mapa de riesgos durante la vigencia, la última actualización se surtió en el mes de enero de 2021, como resultado del tercer monitoreo al PAAC 2020.



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2021: 29 DE ENERO DE 2021
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO

Subcomponente	Acciones Específicas	Meta, producto o beneficio para el ciudadano	Subproceso o Dependencia responsable de las acciones	Fecha de Inicio	Acciones ejecutadas del 1 de Septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
Construcción del Mapa de Riesgos	Publicar las modificaciones al Mapa de Riesgos en la página web de la entidad	Mapa de Riesgos Publicado en el link de Transparencia de la página web de la entidad.	Administración del Riesgo/Oficina planeación	1/11/2021	Se mantuvo vigente la última actualización efectuada en enero de 2021.	El mapa de riesgos 2021 versión del mes de enero del mismo año fue publicado en su oportunidad en la página web de la entidad.
	Realizar Talleres de Fortalecimiento de temas relacionados con la Política de administración del Riesgo para líderes y gestores de la PGN.	Talleres realizados	Administración del Riesgo/Oficina planeación	1/07/2021	La Oficina de Planeación realizó sensibilización en materia de riesgos en el mes de noviembre de 2021.	En la sensibilización efectuada por la Oficina de Planeación participaron líderes y gestores de proceso.
Consulta y Divulgación	Socializar en los diferentes espacios internos (Inducción y reinducción) sobre Gestión del Riesgo de la entidad	Funcionarios con Inducción y reinducción	Grupo Bienvenidos a Bordo	1/03/2021	La capacitación en temas de MIPGN y MECI dictada por funcionarios de la Oficina de Planeación y de la Oficina de Control Interno para todos los funcionarios de la Entidad, en el mes de noviembre de 2021 hizo referencia, entre otros aspectos, al tema del manejo y administración de riesgos en la PGN.	En estas jornadas de capacitación participó un número importante de funcionarios de la entidad y se abordó, entre otros aspectos, el tema del manejo de riesgos en la Entidad.
	Socializar mediante boletines, banners o informes, información relevante relacionada con la gestión del riesgo de la Entidad.	Documentos informativos	Administración del Riesgo/oficina Planeación Proceso de comunicaciones	1/02/2021	la oficina de Control Interno publicó durante el último cuatrimestre todos los informes de las auditorías culminadas durante el periodo en los cuales se hace pronunciamiento frente a los riesgos y a la efectividad de los controles. La oficina de planeación socializo el informe de riesgos del 2 monitoreo y en diciembre el informe del tercer monitoreo a los riesgos de la vigencia. Así mismo desde el proceso de comunicaciones, se diseñó y divulgó la campaña "La calidad se trabaja día a día", no obstante, la Oficina de Prensa diseñó otros contenidos para públicos internos que movilizan el manejo del riesgo como: "Vuelve seguro, vuelve a la procu", "Recomendaciones para tramitar la licencia de luto", "Por tu seguridad personal", "Por un buen manejo de los canales de comunicación de la PGN",	la PGN durante el cuarto trimestre de 2021 publicó información relevante frente a la gestión del riesgo de la Entidad. Se publicaron informes de monitoreo y de seguimiento al PAAC., informes de auditoría, resolución por medio de la cual se adopta la política de administración de riesgos, entre otros.
	Realizar asesorías a los procesos en la adecuada formulación de iniciativas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Planilla de asesorías	Administración del Riesgo/Oficina Planeación	1/04/2021	Las dependencias solicitaron asesorías y acompañamientos, los cuales fueron atendidos por los servidores de la Oficina de planeación. Se brindaron 97 asesorías entre correos y llamadas a través de Microsoft Teams	El 14 de enero de 2021 se publicó propuesta de PAAC 2022 para conocimiento y participación de la ciudadanía.



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2021: 29 DE ENERO DE 2021
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO

Subcomponente	Acciones Específicas	Meta, producto o beneficio para el ciudadano	Subproceso o Dependencia responsable de las acciones	Fecha de Inicio	Acciones ejecutadas del 1 de Septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo a la gestión del riesgo.	Mapa de Riesgos con reporte de avances	Todos los procesos de la Entidad (líderes, gestores y sus equipos de Trabajo)	01/04/2021 01/08/2021 01/12/2021	La Oficina de Planeación adelantó en el mes de diciembre de 2021 el tercer monitoreo al PAAC 2021 y publico el informe correspondiente en el sitio web de la Entidad, teniendo en cuenta la información allegada por las diferentes dependencias de la entidad. El informe del tercer monitoreo al PAAC se puede visualizar en el siguiente link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.procuraduria.gov.co%2Fportal%2Fmedia%2Ffile%2FInforme%2520Tercer%2520Monitoreo%2520del%2520PAAC%25202021%2520de%2520la%2520Procuraduria%2520General%2520de%2520la%2520Nacion.pdf&clen=2544885 . La OCI adelanto el segundo monitoreo a la gestión del riesgo y presentó el informe correspondiente a la Oficina de Planeación con la oportunidad debida.	El formato de monitoreo a los riesgos de la entidad, fue diligenciado por la mayoría de las dependencias de la PGN registrando el avance en la ejecución de las actividades orientadas a evitar la materialización de los riesgos definidos.
	Ejecutar plan de auditorías y seguimiento a riesgos	Informes de Auditorias	Oficina de Control Interno	01/04/2021 01/08/2021 01/12/2021	Para el seguimiento a los riesgos de la PGN, la Oficina de Control Interno - OCI-durante el tercer cuatrimestre de 2021, adelantó en el mes de septiembre el segundo seguimiento al PAAC 2021, en el cual se evalúan las actividades adelantadas por cada uno de los responsables, de conformidad con lo definido en el componente 1, gestión de riesgos del plan; también la OCI ejecutó las auditorias de gestión definidas en el Plan Operativo Anual -POA- de la OCI, entre las que se encuentran: Procuraduría Provincial de Cúcuta, Procuraduría Regional de Tolima, Procuraduría Regional de Guainía, Procuraduría Regional de Nariño, Procuraduría Regional de Risaralda, Procuraduría Provincial de Pasto, Procuraduría Provincial de Manizales, Subproceso de ejecución presupuestal y tesorería, Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, entre otras. Es así como la OCI ejecutó las actividades programadas en el Plan Operativo Anual 2021 para el ultimo cuatrimestre , realizando el seguimiento a los riesgos, que le corresponde.	La OCI practicó durante e último cuatrimestre del año, auditorías de gestión a diferentes procesos y subprocesos, abordando los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, entre los que se encuentran, el componente de evaluación del riesgo.



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAAC 2021: 29 DE ENERO DE 2021
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO

Subcomponente	Acciones Específicas	Meta, producto o beneficio para el ciudadano	Subproceso o Dependencia responsable de las acciones	Fecha de Inicio	Acciones ejecutadas del 1 de Septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
Monitoreo y Revisión	Presentar Informes a los competentes sobre los avances o resultados	Informes	Administración del Riesgo/Oficina planeación	1/02/2021	La Oficina de Planeación publicó en la página web el informe del tercer monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021. La OCI publicó en el sitio web de la Entidad, los informes ejecutivos de auditoría los cuales contemplan aspectos del manejo de riesgos en la Entidad.	Durante el último cuatrimestre de 2021 se publicaron informes que dan cuenta de la gestión de riesgos en la PGN. Así mismo la Oficina de Control Interno envió para publicación los informes de las auditorías practicadas, entre otras, a las siguientes dependencias, procesos o subprocesos: Regional Guainía, Regional Nariño. Regional Risaralda, Regional Tolima, Provincial Pasto, Provincial Manizales, Provincial Cúcuta, Subproceso de Ejecución Presupuestal y tesorería, Contratación del IEMP, proceso de Gestión Documental, Subproceso de compensaciones, proceso de rendición de cuentas de la PGN, al Programa BID, Segunda Delegada para la Moralidad Pública, primera delegada para la defensa de los Derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres, subproceso de vinculación de personal, etc..

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.
PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre del Trámite	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites	Meta, producto o beneficio para el ciudadano	Proceso o Dependencia responsable	Acciones específicas de racionalización de trámites ejecutadas del 1 de Septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
Trámite: Derechos de petición	Atender los derechos de petición conforme a los términos establecidos en CPACA - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y Leyes 734 de 2002, ley 1755 de 2015	Mecanismo de control en cada dependencia Derechos de Petición tramitados o con respuesta	Todos los procesos que reciban derechos de petición	<p>Durante el tercer cuatrimestre de 2021 se dio respuesta por parte de las diferentes dependencias de la Entidad a los derechos de petición y solicitudes recibidas, se atienden los derechos de petición, consultas y súper vigilancias del derecho de petición de manera oportuna. Los siguientes son, entre otros muchos, ejemplos de lo tramitado: La División de Gestión Humana respondió el 100% de los requerimientos en forma oportuna dentro del termino establecido. En el IEMP se recibieron 107 solicitudes de a través del correo de Infoiemp@procuraduria.gov.co de las cuales se le dio respuesta a 98 y 9 están pendiente de respuesta dentro de los términos contemplados; en la plataforma SIGDEA se recibieron 215 solicitudes las cuales fueron reasignadas para su respuesta por parte de las áreas correspondientes del asunto del trámite. En el grupo de contratación se recibieron 45 derechos de petición y se han atendido 39 (finalizados y tramitados) y hay 6 en curso de responder (presentados). 6 Derechos de Petición atendidos entre el periodo del mes de septiembre y noviembre. La División de Registro. Control y Correspondencia remite el reporte de las acciones adelantadas en este periodo de tiempo, para agilizar el cumplimiento de los trámites pendientes por gestionar por parte de los funcionarios de Preclasificación y sustanciación de la DRCC.</p> <p>A la fecha, de acuerdo con la concurrencia de los requerimientos realizados por los terceros e interesados, el grupo de tesorería ha atendido en concordancia con los tiempos establecidos en la normatividad aplicable, los procedimientos internos de la PGN, las solicitudes que se han recibido hasta la fecha de presentación de este informe. la oficina jurídica adjunta matriz de las peticiones recibidas y la distribución de las mismas, así mismo informa que se reporta mensualmente en STRATEGOS las peticiones recibidas y tramitadas. En la Delegada cuarta para la Administración y Juzgamiento Penal se atendieron 31 solicitudes correspondientes a documentos para procesos o archivos para notificaciones, o para reparto. 3 derechos de petición 1 queja. En la Delegada ante el Ministerio Público en Asuntos Penales a la fecha no existen derechos de petición por tramitar, en el periodo se recibieron 7390 derechos de petición que se han evacuado dentro del término de Ley.</p>	Las dependencias que tienen a cargo el trámite a derechos de petición conocen la normatividad en materia de términos y la aplican. Se prioriza la atención a los derechos de petición y solicitudes.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.
PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre del Trámite	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites	Meta, producto o beneficio para el ciudadano	Proceso o Dependencia responsable	Acciones específicas de racionalización de trámites ejecutadas del 1 de Septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
Trámite: Derechos de petición	Realizar seguimiento a la parametrización de términos de respuesta a los derechos de petición en el SIGDEA.	Informe mensual de seguimiento por dependencia.	Administración de Documentos y Registro (AS)	Desde la División de Registro y Control y Correspondencia, se hace el seguimiento a la parametrización respecto a las comunicaciones enviadas a cada una de las dependencias de la PGN, para la cual se hace un seguimiento a los radicados que se encuentran vencidos o próximos a vencerse	La División de Registro, Control y Correspondencia realiza el seguimiento de los asuntos a cargo de las diferentes dependencias de la Entidad.
Otros procesos o procedimientos	Realizar y presentar diagnóstico de los trámites de la PGN y los procedimientos administrativos	Diagnóstico	Planeación División Registro y Control CAP	La Oficina de Planeación y las Divisiones de, Registro, Control y Correspondencia y Centro de Atención al Público no dieron respuesta frente a la ejecución de esta actividad.	A la fecha del presente informe no se cuenta con el documento de diagnóstico de los trámites de la PGN y los procedimientos administrativos.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.
PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre del Trámite	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites	Meta, producto o beneficio para el ciudadano	Proceso o Dependencia responsable	Acciones específicas de racionalización de trámites ejecutadas del 1 de Septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
Trámite: Antecedentes Disciplinarios	Informar a la ciudadanía sobre cómo consultar y generar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.	Campañas (Banner, Videos, Cartelera, Fotos, Pendones, otros)	Procesos que tengan a cargo el trámite.	La División Centro de Atención al Público solicitó a la Oficina de Prensa el apoyo y colaboración en el diseño y publicación de una campaña de socialización en página web del trámite de descarga del certificado de antecedentes disciplinarios. En la Secretaría de algunas dependencias del nivel territorial se le solicita al usuario el documento de identidad para verificar en la página web antecedentes disciplinarios, si el ciudadano está registrado, se le imprime el documento y se le hace entrega, indicándole que el certificado de antecedentes disciplinarios puede descargarlo desde la página web de la entidad, explicándole la forma de hacerlo; de no estar registrado el ciudadano en el sistema (SIRI) se procede a realizar el registro en el sistema entregándole el primer certificado de antecedentes y de igual forma se le informa el proceso para que lo descargue de la página web. Así mismo, la información de cómo generar y consultar los antecedentes disciplinarios se encuentra en la cartelera de algunas de las dependencias del nivel territorial.	Se ha dado la información respecto del trámite de expedición de certificado de antecedentes disciplinarios y se le ha colaborado a los usuarios que desconocen el manejo del sistema.
Trámite: Conciliación	Celebración de audiencias de conciliación virtuales	Actas de Celebración de Audiencias	Delegada para la Conciliación	En las dependencias correspondientes, se continúan celebrando audiencias de conciliación virtuales, de conformidad con lo establecido en la Resolución 127 de 2020 y en la Resolución 312 de 2020 y se ha registrado la actuación en el SIM. Así mismo se han admitido solicitudes para conciliación extrajudicial, y se han adelantado trámites conciliatorios extrajudiciales administrativos. De igual manera, los Procuradores Judiciales de Familia, realizan las audiencias de conciliación a través de la plataforma TEAMS, dejando registro en grabación de la presentación de las partes y cuando es del caso, del acuerdo conciliatorio. El registro de estas audiencias se encuentran en el Microsoft TEAMS de cada una de las Procuradurías Judiciales.	Se celebran audiencias de conciliación virtuales en cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad aplicable.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.
PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre del Trámite	Acciones Específicas de Racionalización de Trámites	Meta, producto o beneficio para el ciudadano	Proceso o Dependencia responsable	Acciones específicas de racionalización de trámites ejecutadas del 1 de Septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
Otros procesos o procedimientos	Realizar reunión inter institucional con Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) y Defensoría del Pueblo, por regiones, para tratar temas de reparación colectiva de pueblos Étnicos, como una forma de avanzar en	Informe Final sobre la Actuación de las instituciones frente a las acciones realizadas con respecto a los procesos de reparación colectiva para los pueblos étnicos	Delegada para Asuntos Étnicos (AE)	Se aporta informe de la gestión adelantada en materia de retornos y reubicaciones de los grupos étnicos y demás poblaciones.	informe de retornos y reubicaciones de grupos étnicos
Otros procesos o procedimientos	Realizar informe con el avance la digitalización de los expedientes	Informe - Expediente Electrónico	Misional	Se han adelantado acciones importantes en materia de actualización de las actuaciones procesales en los sistemas de información de la entidad y cargue de los documentos soportes de las mismas. La digitalización de todos los expedientes requiere de aunar esfuerzos al interior de la PGN para sacar este proyecto adelante.	Las dependencias de la PGN, muestran diferentes estados de avance en la digitalización de los expedientes. Algunas no han avanzado en este proceso, por falta de personal.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.
PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Proceso o Dependencia responsable de la ejecución de las actividades	Actividades ejecutadas del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Estrategia de rendición de cuentas	Definir la estrategia de Rendición de Cuentas de la Procuraduría General de la Nación	Grupo Líder de Rendición de Cuentas	No se cuenta con la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. Se está trabajando en el autodiagnóstico que dará lugar a la definición de la estrategia.	A la fecha no se ha definido la estrategia correspondiente a la rendición de cuentas por la actual vigencia.
Subcomponente 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Informe de Rendición de Cuentas	Elaborar y Publicar Informe Rendición de Cuentas año 2020	Oficina de Planeación/Vice procuraduría General de la Nación	El día 13 de enero de 2021 se llevo a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas de la PGN en el Auditoria Antonio Nariño de la Entidad. En el mes de febrero de 2021 se elaboró el INFORME DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017-2020, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.	El informe de Rendición de cuentas 2017-2020 se encuentra publicado en el link https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Informe%20de%20audiencia%20publica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20%202017-%202020%20VF.pdf
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Informe al Congreso	Elaborar y presentar informe de gestión al Congreso	Oficina de Planeación/Vice procuraduría General de la Nación	En el mes de agosto de 2021 se presentó informe al Congreso con 322 recomendaciones relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, con el apoyo de todas las Dependencias de la Entidad	El informe de gestión al Congreso se encuentra publicado en el link https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.gel.InformeGestionComponentPageFactory
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Actas de (Foros, Audiencias Públicas, Mesas, etc.)	Mantener dialogo directo con grupos de valor y partes interesadas, mediante espacios de dialogo convocados (Foros, Audiencias Públicas, Mesas, etc.) para brindar información sobre temas relacionados	Todos los procesos misionales que participen en espacios de dialogo con grupos de valor	En Noviembre se realizaron las Cátedras Carlos Mauro Hoyos, el 18 se realizó sobre discapacidad y el 30 sobre migración y población especialmente vulnerable; estas fueron dirigidas a toda la ciudadanía y se encuentran en YouTube. El 9 de diciembre se realizó la presentación de resultados sobre investigación de análisis de la cultura organizacional; se realizó a través de Teams con la participación de distintos implicados institucionales. Se llevaron a cabo capacitaciones a otras entidades sobre los procesos misionales de la Auxiliar Constitucional.	Se han adelantado espacios de diálogo para brindar información respecto de la función de la Entidad y otros temas de interés.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.
PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Proceso o Dependencia responsable de la ejecución de las actividades	Actividades ejecutadas del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Actas de (Foros virtuales, charlas virtuales, otros)	Implementar espacios de dialogo por medio del uso de las nuevas tecnologías de la información.	Todos los procesos misionales que participen en espacio de dialogo con grupos de valor	Utilizando las tecnologías d de la información, se han celebrado audiencias a través de Microsoft Teams en la práctica de pruebas ordenadas dentro de los procesos, con la participación de los sujetos procesales. En lo que va corrido de la vigencia 2021 el IEMP ha realizado 86 Eventos en relación con el tema. Se realizaron capacitaciones internas sobre temas de relevancia de la Auxiliar Constitucional, por ejemplo creación del Grupo Especial de Seguimiento a Sentencias de la Corte Constitucional.	Se han utilizado las tecnologías de información disponibles para participar en diferentes eventos de cara a la ciudadanía.
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	Actas de asistencia a Sensibilización	Sensibilizar a los servidores en las áreas relacionadas con los procesos misionales, para fortalecer las competencias de diálogo	Grupo Líder de Rendición de Cuentas	No se aportó información ni evidencias del desarrollo de esta actividad.	A la fecha de elaboración del presente informe de seguimiento, no se cuenta con evidencia de la realización de esta actividad.
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Misional	Informes de Gestión	Presentar Informes Cualitativos de gestión de acuerdo a Norma o solicitud	TODOS LOS PROCESOS	Las dependencias de la PGN realizan los informes trimestrales atendiendo lineamientos dados por la Oficina de Planeación de la PGN y los publican en la plataforma STRATEGOS, dentro de los plazos concedidos, es decir durante los 10 primeros días del siguiente trimestre. Durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre a diciembre de 2021 se presentó el informe cualitativo correspondiente al tercer trimestre del año 2021, subido al sistema STRATEGOS por parte de las diferentes dependencias obligadas a hacerlo.	Con contadas excepciones, las dependencias elaboran y publican en el STRATEGOS los informes cualitativos de conformidad con lo establecido. Así mismo se presentan y publican los informes de ley que corresponden a la Entidad.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.

PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades Programadas	Beneficio para el ciudadano	Meta o producto	Proceso o Dependencia responsable de la ejecución de las actividades	Actividades Ejecutadas del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Articular los mecanismos de comunicación entre las áreas de servicio al ciudadano a nivel nacional para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Información completa, clara y consistente	Fortalecimiento de la Comunicación	Procesos misionales que atiendan Público/Líder Secretaría General con apoyo de Registro, Control y Correspondencia	Durante el presente periodo teniendo en cuenta las dificultades tecnológicas presentadas se articuló a nivel nacional la ruta para el envío prioritario de asuntos urgentes de competencia de las dependencias para lo cual se consolidó información de todos los enlaces a nivel territorial	Se han articulado diferentes mecanismos de comunicación para mejorar la atención al ciudadano.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de Atención	Realizar actividades para fortalecer los canales de atención (Presencial, escrito, virtual y telefónico).	Atender al ciudadano de forma oportuna, eficaz y eficiente.	información para contacto sede electrónica: https://www.procuraduria.gov.co/portal/atencion_al_ciudadano.page	Procesos misionales que atiendan Público	Desde la División de Registro y Control y correspondencia se fortaleció en el nivel central la atención de los 4 canales de atención a través de la suscripción de una nueva orden de compra que se realizó el día 3 de agosto de 2021, a través de la cual se vincula recurso humano para el desarrollo de actividades propias relacionadas con la gestión de los canales virtual, escrito, presencial, telefónico. Se adjunta el acta de inicio de la nueva orden de compra. En las dependencias del nivel territorial se brinda apoyo y orientación a los diferentes ciudadanos que acuden a las mismas, en busca de una respuesta oportuna, dejando registro en el Modulo de Atención al Público previsto en el SIM .En algunas dependencias, se publica en la cartelera de la sede información de interés general. En las dependencias que atienden público de la PGN se continúa estableciendo turnos para la asistencia presencial de los funcionarios a fin de garantizar la atención oportuna y de calidad a los ciudadanos.	En el cuatrimestre objeto de análisis se han adelantado importantes actividades orientadas a fortalecer los canales de atención a pesar de las dificultades que se afrontan.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.

PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades Programadas	Beneficio para el ciudadano	Meta o producto	Proceso o Dependencia responsable de la ejecución de las actividades	Actividades Ejecutadas del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitar y sensibilizar en temas de Atención al Ciudadano.	Atender al ciudadano de forma oportuna, eficaz y eficiente.	Formación	Instituto Estudios del Ministerio Publico	El IEMP realizó en el año 2021, 6 cursos 151 personas capacitadas Atención al Cliente en los Procesos Administrativos Asistentes: 32 funcionarios Atención al Cliente. Asistentes: 30 funcionarios Indicadores de Gestión: Asistentes: 45 funcionarios CRM - La administración de la relación con el cliente: Asistentes: 18 funcionarios Mentalidad de Líder Asistentes: 14 funcionarios Servicio al cliente: Un reto personal. Asistentes: 12 funcionarios.	El IEMP ha ofrecido capacitaciones den diferentes temas para la fortalecer las competencias de quienes atienden público en la Entidad.
Subcomponente 3 Talento Humano	Seleccionar el mejor empleado de carrera por nivel y mejor grupo de trabajo.	Información clara y consistente	Premio a la excelencia	Comité de estímulos - Grupo de Bienestar	Mediante Decreto 1101 del 12 de agosto de 2021 se concedieron encargos en empleos de nivel jerárquico superior al que ostentan los empleados proclamados como mejores servidores de carrera administrativa.	Se otorgaron incentivos no pecuniarios a los mejores servidores de carrera administrativa proclamados a través de la Resolución 421 de 2020.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Revisar y actualizar los procesos y procedimientos relacionados con atención al público.	Unidad de criterio	Procesos y procedimientos, guías o manuales.	Procesos misionales que atiendan Público	Los procesos misionales que atienden público no reportaron información respecto a esta actividad.	Revisada la documentación publicada en el SGC de la PGN se evidenció que en el 2021 se actualizaron procesos, procedimientos, guías y demás documentos del SGC, relacionados con la atención a la ciudadanía, subproceso apoyo técnico para la vigilancia al Sistema General de Regalías.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.

PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades Programadas	Beneficio para el ciudadano	Meta o producto	Proceso o Dependencia responsable de la ejecución de las actividades	Actividades Ejecutadas del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano de la misión Institucional.	Aplicar herramientas que permitan conocer las expectativas, percepción y satisfacción de la ciudadanía frente al desarrollo misional de la Entidad	Satisfacer las necesidades y expectativas	Caracterización de usuarios	Misionales que atiendan público	La División de Registro y Control y Correspondencia aplicó para este periodo cada uno de sus canales las encuestas de satisfacción las cuales se analizan y revisan en el informe mensual de seguimiento de la orden de compra y se adoptan las acciones de mejora necesarias.	Las Division de Registro, Control y Correspondencia adjunta las evidencias de la aplicación y análisis de las encuestas de satisfacción de los usuarios. Algunas de las dependencias del nivel territorial aplican las encuestas de satisfacción de usuarios y las envían al sector central, de acuerdo a lo definido al interior de la Entidad.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Poner en marcha la APP para el seguimiento de sentencias judiciales de la Bahía de Cartagena la que podrá ser consultada además de las entidades obligadas por la ciudadanía en general, como plan piloto. (Junto con UGII, PDVFPF)	Información en tiempo real del estado de avance del cumplimiento de la sentencia de protección la Bahía de Cartagena	Una (1) App Seguimiento Bahía de Cartagena	Asuntos Ambientales y Agrarios (AAA)	La información reportada por las autoridades se ha cargado y actualizado en la herramienta, con el apoyo de un ingeniero de la UGII de la PGN, quien acompaña técnicamente y resuelve las consultas que se le realizan. Cabe precisar que además del cargue de la información soporte y actualización de la herramienta, la Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, realiza de manera continua acciones de pedagogía sobre la herramienta y su funcionalidad en los espacios institucionales y comunitarios convocados para la revisión de los avances de la sentencia.	La Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios impulsó la puesta en marcha de la App y se encuentra en funcionamiento con la participación activa de la Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.

PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta	Proceso o Dependencia responsable de la ejecución de las actividades	Actividades Ejecutadas del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
<p align="center">Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa</p>	<p>Dar cumplimiento a las actividades encaminadas a actualizar y mejorar la calidad de la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del usuario de la información). Del Índice de Transparencia y acceso a la Información ITA</p>	<p align="center">Publicación de información en el link de Transparencia de la entidad.</p>	<p align="center">Todos Los procesos con responsabilidad de publicar información en alguna de las categorías</p>	<p>Los documentos publicados en el link de transparencia de la entidad son actualizados en forma permanente por cada uno de los responsables de publicar la información de su proceso o dependencia. Es así como, en este ultimo cuatrimestre del año 2021 se han adelantado, entre otras, las siguientes actividades: en el Instituto de Estudios del Ministerio Público se realiza cada 3 meses la revisión del link de transparencia en el sitio web del Instituto, se cargaron todos los documentos requeridos en la nueva página web del IEMP. En el módulo de Transparencia se han actualizado 16 documentos relacionados con los informes recibidos por parte de la Oficina de Planeación y los reportes financieros. Diariamente la Oficina de Prensa publica información en la que da a conocer a la ciudadanía sobre los servicios que la Procuraduría ofrece a la ciudadanía, la ubicación de sus sedes, la importancia de denunciar y la disponibilidad de su sede electrónica, entre muchos otros.</p> <p>En la División Financiera se elaboraron los informes financieros mensuales de acuerdo con los parámetros contables establecidos por la Contaduría General de la Nación y se publicaron los actos administrativos de las modificaciones presupuestales. En la oficina jurídica se realiza publicación en la pagina oficial de la entidad. y el grupo de contratación publica en el micro sitio correspondiente, los procesos de contratación adelantados. La Oficina de control Interno publica los informes de Ley que le corresponden, en los términos establecidos en la normatividad aplicable, así como los informes ejecutivos de las auditorías culminadas en el periodo.</p>	<p>Los documentos que se publican en el link de transparencia de la Entidad son actualizados en forma permanente. La actualización es responsabilidad de las áreas a cargo y la publicación es efectuada, a solicitud, por la Oficina de prensa.</p>
<p align="center">Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa</p>	<p>Actualizar los documentos del SGC para el reporte de la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014</p>	<p align="center">Actualización de los documentos requeridos</p>	<p align="center">Oficina de Planeación</p>	<p>La oficina de planeación no reportó información frente a esta actividad.</p>	<p>Durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre a diciembre de 2021, en el Sistema de Gestión de la Calidad se puede evidenciar la actualización de documentos correspondientes a los procesos de, planeación estratégica, administración de bienes y servicios y gestión de comunicación</p>

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.

PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta	Proceso o Dependencia responsable de la ejecución de las actividades	Actividades Ejecutadas del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar información sobre contratación Pública.	Información publicada en Micro sitio de Contratación PGN	Grupo de Contratación	Todos los procesos de contratación publicados por la entidad se pueden consultar en el siguiente link. https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.ContratacionComponentPageFactory	Verificado el micro sitio de contratación de la entidad se evidencia que se ha publicado en el periodo de análisis únicamente el concurso de méritos 003 de 2021 relacionado con la contratación de servicios de implementación de software a la medida, firmado el 11 de noviembre de 2021
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar los Instrumentos de Gestión de la Información (activos de Información)	Activos de información publicados	Gestión Documental (Consolida y asesora) Reportan (Todos los procesos)	El registro de activos de información se actualiza anualmente, su ultima actualización fue en diciembre del 2021.	Ultima actualización de los activos de información efectuada en diciembre de 2021. La matriz de activos de información puede ser consultada en el link https://www.datos.gov.co/Organismos-de-Control/Matriz-de-Datos-de-Registro-de-Activos-de-Infomac/23qk-hrmh
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar reportes trimestrales de: 1. El número total de quejas disciplinarias recibidas en SIM, para trámite. 2. El número de quejas disciplinarias remitidas a otras entidades para trámite	Informes de quejas disciplinarias	Grupo SIM	Se generaron los informes de seguimiento a la gestión misional con corte a 31 de Mayo y 30 de Junio, así como el informe a la Oficina de planeación mediante diligenciamiento de matriz de monitoreo con información para Mayo a Agosto así: Quejas Recibidas: Mayo a Agosto: 25172; Quejas Remitidas a Otra entidad: Mayo a Agosto: 13.656.	El Grupo SIME generó los reportes correspondientes con corte a 31 de mayo y 30 de junio con la información de quejas recibidas y tramitadas durante el periodo. Para el ultimo trimestre el grupo SIME no reportó información del desarrollo de esta actividad.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar de manera semestral el informe de PQRS	Informes de Control Interno	Oficina de Control Interno	En el mes de noviembre de 2021 la Oficina de control Interno elaboró el Informe Semestral a la Oficina de Quejas y Reclamos (PQRS) correspondiente al primer semestre de 2021.	El informe de PQRS a cargo de la Oficina de Control interno es elaborado y publicado en el sitio web de la entidad, en forma semestral.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN . OFICINA DE CONTROL INTERNO

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC- VIGENCIA 2021.

PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES

Actividad	Meta	Proceso o Dependencia responsable de la ejecución de la actividad	Actividades Ejecutadas del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
Socializar el Código de Integridad de la Procuraduría General de la Nación mediante los conversatorios éticos	Fortalecer los valores y principios comunes que representan a la entidad y que permita reforzar, en cada servidor, los comportamientos ideales de manera pedagógica y propositiva, propiciando una reflexión personal sobre lo que significa prestar un servicio al país y pertenecer a una entidad pública.	Todos los procesos	En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, en la Procuraduría General de la Nación, se desarrollaron diversas actividades orientadas a fortalecer los valores del servidor público y los principios comunes que representan a la entidad, entre las que se encuentran, la realización de conversatorios éticos en materia de socialización del Código de Integridad de los Servidores de la PGN y valores que hacen parte del mismo, la realización de dos Comités de Ética, los días 2 de septiembre y 23 de noviembre, en el proceso de administración de vehículos se desarrollaron dos conversatorios éticos el 30 de septiembre y el 25 de noviembre de 2021; en la División de Gestión Humana se realizó tercer conversatorio ético denominado "Código de Integridad de los servidores de la Procuraduría General de la Nación", el cuarto conversatorio se desarrolló el 13 de diciembre de 2021; en la Oficina de Control Interno se llevó a cabo el cuarto conversatorio ético el 23 de diciembre, en el cual se socializó el Código de Integridad de los servidores de la PGN; en el IEMP a 30 de noviembre se realizaron 3 de los 4 conversatorios que se tenían programados para el 2021, el 4 conversatorio se realizó el 13 de diciembre de 2021; a para el proceso de tecnologías de la información se realizó el conversatorio del Código de integridad y el valor de la Responsabilidad, para el tercer trimestre de 2021, el 16 de diciembre de 2021, se llevó a cabo el último conversatorio del código de Integridad para el 2021.	Se han adelantado diferentes actividades orientadas a fortalecer los principios y valores del servidor público. Algunas dependencias no reportaron ejecución de este tipo de actividades.
Desarrollar e implementación del modelo analítico de restitución de tierras	Desarrollar e implementar módulo de decisiones negativas de no inclusión RUPTA	Para la Restitución de Tierras (RT)	Desarrollo del modelo analítico- Restitucion Tierras. Como soporte del desarrollo del modelo se tienen: 1. Capturas de pantalla sobre cargue mensual de información. 2. Encuesta de usuario de UGII 3. -Oficio-338 a Unidad Restitución Tierras sobre base de datos del modelo analítico	La Delegada para la Restitución de Tierras implementó el Proyecto Preventivo relacionado con las decisiones negativas de no inclusión RUPTA.
Divulgar modelo - generación de tableros de control - capacitaciones	Apoyar las gestiones de intervención para el cumplimiento de las órdenes judiciales / fallos de restitución de tierras	Para la Restitución de Tierras (RT)	Articulación PGN-Unidad Restitucion Tierras para el cumplimiento de las ordenes judiciales en Restitucion tierras. Como soporte de ello, se tienen: 1. octavo informe de seguimiento ley 1448-restitucion tierras al congreso de la republica . 2. Actas reunión con UGGI para actualización de tableros de control de pos fallo en Restitucion tierras 3. creacion requerimiento-capacitación No. 91251	Se articula la Entidad con la Unidad de Restitución de Tierras.
Realizar gestión interinstitucional ante Colombia compra eficiente para mejora de la herramienta Secop I y II dentro de la PGN	Mejorar la capacidad de respuesta en la búsqueda de información como prueba procesal en materia disciplinaria.	Segunda delegada para la Moralidad Pública (SMP)	Se han adelantado por parte de la Procuraduría Segunda Delegada para la Moralidad Pública las siguientes acciones: Comunicación a Colombia Compra Eficiente solicitado apoyo interinstitucional . Flyer de convocatoria a funcionarios de la PGN por medio correo electrónico (se inscribieron 119 personas); Registro de inscripción y control de asistencia; Cronograma de capacitación y temas a tratar: Encuestas de satisfacción y Certificado de asistencia.	Se inició la gestión correspondiente ante Colombia Compra Eficiente y se realizo la capacitación en la materia.

PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES

Actividad	Meta	Proceso o Dependencia responsable de la ejecución de la actividad	Actividades Ejecutadas del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
Estandarizar metodologías, mecanismos de apoyo misional	Protocolos amigables	Vigilancia Administrativa para Asuntos Sociales y paz (VAASP)	No se reportó información por parte de la Delegada para la Vigilancia Administrativa para Asuntos Sociales y paz (VAASP).	No se cuenta con soportes que permitan evidenciar el desarrollo de la iniciativa.
Mejorar o diseñar y formalizar los formatos de: Actas de reparto, Formato modelo de comunicación en alcance a quejas presentadas en términos de derecho de petición. (Por parte de Secretaría y gestor de calidad).	Generar dos (2) formatos de mejora o diseño y formalización de formatos de: 1) Actas de reparto, y 2) Formato modelo de comunicación en alcance a quejas presentadas en términos de derecho de petición.	Veeduría (VE)	Esta acción no se pudo realizar durante la vigencia 2021 como quiera que la Veeduría no contaba con un proceso establecido dentro del mapa de procesos de la entidad, el cual ya fue realizado con el apoyo de la Oficina de Planeación y de acuerdo con ello durante el año 2022 se tiene proyectado realizar la caracterización del proceso de control interno disciplinario y establecer nuevas acciones específicas conforme al PAAC.	No se realizó la actividad en el 2021.
Elaborar el procedimiento para el control del cambios en las decisiones que quede documentado. (Por parte de Asesor Despacho).	Elaborar y formalizar un procedimiento para el control del cambios en las decisiones que quede documentado	Veeduría (VE)	No se va a elaborar y formalizar un procedimiento para el control de cambios, porque se identificó que a través del sistema SIGDEA se podía realizar esta tarea y se comenzó a implementar desde el mes de junio de 2021, mediante un plan piloto con cuatro (4) funcionarios que se irá paulatinamente ampliando hasta cubrir la totalidad de los servidores. Ésta acción se cumplió teniendo en cuenta que desde mitad de año se ha implementado gradualmente hasta cubrir actualmente la totalidad de las decisiones cargándolas a través del sistema SIGDEA para la firma digital, lo que permite monitorear el control de cambios y las diferentes versiones de las decisiones	El procedimiento de control de cambios no se va a elaborar. Se adelanta a través del SIGDEA desde el mes de junio de 2021.
Elaborar el procedimiento para Identificación y tratamiento de las Salidas no conformes, referidos a inconsistencias o devoluciones en los fallos decisorios emitidos. (Por parte de Asesor Despacho).	Elaborar y formalizar un Procedimiento de Identificación y tratamiento de las Salidas no conformes, referidos a inconsistencias o devoluciones en los fallos decisorios emitidos	Veeduría (VE)	Esta acción no se pudo realizar durante la vigencia 2021 como quiera que la Veeduría no contaba con un proceso establecido dentro del mapa de procesos de la entidad, el cual ya fue realizado con el apoyo de la Oficina de Planeación y de acuerdo con ello durante el año 2022 se tiene proyectado realizar la caracterización del proceso de control interno disciplinario y establecer nuevas acciones específicas conforme al PAAC. El nuevo proceso de control interno disciplinario de la entidad correspondiente a la Veeduría se encuentra publicado en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/portal/mapa-procesos-imagen.page	A la fecha de este informe, no se cuenta con el procedimiento de identificación y tratamiento de las salidas no conformes.

PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE ÉTICA O CARTA DE VALORES

Actividad	Meta	Proceso o Dependencia responsable de la ejecución de la actividad	Actividades Ejecutadas del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	Observaciones Oficina de Control Interno
Realizar capacitaciones para fortalecimiento a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Capacitar a Servidores en: Transparencia en la gestión pública Administración y gerencia pública Conflicto de intereses en entidades públicas Modelo integrado de planeación y gestión	Instituto Estudios del Ministerio Público	Transparencia en la gestión pública Capacitación sobre el Marco Normativo de Protección de Datos Personales. Fecha: 10/11/2021 Personas capacitadas: 102 Capacitación sobre Transparencia en la gestión pública Fecha: 29/11/2021 Personas capacitadas: 81 Administración y gerencia pública Curso administración y gerencia pública Fechas: 10/09/2021,17/09/2021,24/09/2021 Personas capacitadas:164 Modelo integrado de planeación y gestión Introducción al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPGN y el Sistema de Control Interno. Fechas: 17/11/2021, 18/11/2021, 22/11/2021, 24/11/2021, 25/11/2021, 30/11/2021	Se han adelantado diferentes capacitaciones para fortalecer los conocimientos de los funcionarios, en materia de gestión pública.


NATALIA QUINTERO PERDOMO
Jefe de Oficina de Control Interno