



## **INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – ARTICULO 9º LEY 1474 DE 2011**

**PERIODO EVALUADO: ENERO - ABRIL DE 2013**

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSÉ LUÍS GÓMEZ SARMIENTO**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE MAYO DE 2013**

La Oficina de Control Interno de la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011, se permite publicar el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno, correspondiente al cuatrimestre del 1 de enero al 30 de abril de 2013.

### **SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO**

#### **Avances**

Para la vigencia 2013, se programó en los Planes Operativos Anuales de cada una de las dependencias de la Procuraduría General de la Nación, la realización de conversatorios éticos trimestrales, con el fin de interiorizar los principios y valores establecidos en la Carta de Valores Institucional.

La División de Gestión Humana, a través del Grupo de Bienestar Social Integral, ha implementado y desarrollado acciones enfocadas al sostenimiento del Sistema de Control Interno en lo relacionado con el Ambiente de Control, como las actividades de promoción de estilo de vida saludable, inspecciones periódicas de seguridad industrial, programa de deportes a nivel nacional, programa de cultura y recreación, entre otros.

El Instituto de Estudios del Ministerio Público, ha desarrollado las siguientes capacitaciones durante el primer cuatrimestre: Taller socialización del modelo de incorporación de TIC para el IEMP, Seminario sobre Función Pública para CICR (comercialización), Curso Virtual de Inducción, Seminario Taller Argumentación Jurídica enfocado al auto de cargos, Taller levantamiento de evidencias de competencias laborales y emisión de juicio, Seminario Taller programa nacional de capacitación en DDHH y DIH dirigido a personeros municipales, se culminó la capacitación en Formación de auditores internos en GP 1000 que se inició en diciembre de 2012.

La Comisión de Carrera de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de las facultades legales establecidas en el Decreto Ley 262 de 2000, adoptó nuevos instrumentos y factores de valoración y puntuación para la calificación de servicios de los empleados de carrera de la Entidad.



En el concurso de méritos Convocatoria 2012 – 2013 “Procurando Mérito y Rectitud” que adelanta la Procuraduría General de la Nación, se aplicaron las pruebas de conocimiento y comportamentales, se publicaron los resultados en las fechas establecidas en el cronograma de la convocatoria, a la fecha se encuentra en el estudio de análisis de antecedentes.

La Entidad elaboró el Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan de Atención al ciudadano, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto No. 2641 de 2012, el cual, se encuentra publicado en la página principal de la Procuraduría General de la Nación.

Se encuentra en elaboración el Plan Estratégico Institucional 2013 – 2016.

#### **Dificultades**

Se requiere articular el Modelo de Operación por procesos conceptualizado en el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el enfoque basado en procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Se requiere la actualización del Manual de Operaciones de la Procuraduría General de la Nación.

#### **SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN**

##### **Avances**

La Entidad ha definido y actualizado las políticas de operación para los procesos misionales (proceso disciplinario, preventivo y de intervención).

La Procuraduría General de la Nación, continúa con la ejecución del Contrato de Préstamo No.2249/OC-CO Proyecto de Fortalecimiento de la Función Preventiva, el objetivo general del proyecto es contribuir al mejoramiento de la gestión pública a través del fortalecimiento de la función de prevención que ejerce la Procuraduría General de la Nación.

Las dependencias continúan reportando mensualmente los indicadores de gestión en el sistema Estrategos.

Actualización permanente de los contenidos de la página Web institucional, de acuerdo con las políticas de gobierno en línea.



Se han generado espacios para la participación ciudadana a través de la utilización de medios interactivos de comunicación como los chats, redes sociales facebook y twitter.

En materia de comunicaciones externas, la Oficina de Prensa orienta sus esfuerzos a la optimización de la producción de contenidos que entregaran a la opinión pública los aspectos más destacados de la gestión institucional, tanto desde el nivel central como desde los despachos regionales, distritales y provinciales.

Se aplicó una encuesta para identificar las oportunidades de mejora de la intranet, determinar el nivel de uso por parte de los funcionarios y atender los requerimientos de los mismos.

## **Dificultades**

El manual de operación de la Entidad, no ha sido actualizado.

Se requiere la revisión, actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental.

## **Subsistema de Control de Evaluación**

### **Avances**

La Entidad reportó en el sistema SIRECI de la Contraloría General de la República, el Plan de Mejoramiento Institucional, resultado de la auditoría externa vigencia auditada 2011; también se reportó el informe de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento con corte a 30 de diciembre de 2012.

Se presentaron los informes de Ley dentro de los términos establecidos para ello: Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno vigencia 2012 al DAFP; Informe de Control Interno Contable a la Contaduría General y el Informe sobre uso de software y derechos de autor a la Dirección de Derechos de Autor.

La Oficina de Control Interno en ejercicio de la evaluación independiente, realizó las auditorías internas programadas para el cuatrimestre en su Plan Operativo Anual, entre ellas, auditorías al proceso de contabilidad y presupuesto, ejecución presupuestal, Delegada Preventiva para la Defensa del Menor, la familia y la adolescencia, Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, auditoría al Programa de Modernización II etapa y las auditorías al sistema de gestión de la calidad.



Resultado de los informes de auditoría, los responsables de procesos generan los planes de mejoramiento, a partir de los cuales se implementan las acciones que propenden por la mejora continua en la gestión.

Se realizó seguimiento a los planes de acción de las acciones correctivas y preventivas, resultado de las auditorías internas y externas al Sistema de Gestión de la Calidad.

### **Dificultades**

Se evidencian oportunidades de mejora en la aplicación de los mecanismos de autoevaluación del control y autoevaluación de la gestión por parte de los responsables de los procesos.

Se requiere mayor aplicación de los planes de acuerdo y desempeño laboral y de los planes de mejoramiento individual.

### **Estado general del Sistema de Control Interno**

El estado del Sistema de Control Interno de la Procuraduría General de la Nación, se mantiene en un nivel adecuado.

### **Recomendaciones**

En aras del mejoramiento continuo, se identifican oportunidades de mejora, en los elementos de control relacionados con la administración del riesgo, procedimientos, actualización del manual de operaciones de la Entidad y gestión documental que requieren de la implementación de acciones de mejora.

Socializar las políticas relativas al proceso de Gestión Documental con el fin de fortalecer el proceso en lo pertinente a la adopción y aplicación de las Tablas de Retención Documental en la totalidad de las dependencias de la Entidad.

(ORIGINAL FIRMADO)  
**JOSÉ LUÍS GÓMEZ SARMIENTO**  
Jefe Oficina de Control Interno