



INFORME EJECUTIVO ANUAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2016

RADICADO DAFP - INFORME EJECUTIVO

FORTALEZAS

1. El acompañamiento y asesoría que la Oficina de Control Interno ejerce frente a asuntos de importancia estratégica para la Entidad coadyuva con el control preventivo y por ende con el desempeño institucional.
2. La implementación de las estrategias y mecanismos direccionados por la alta dirección durante la vigencia 2016, aunado con la puesta en marcha del modelo estándar de control interno, ayudan a lograr efectividad en el ejercicio del control y autocontrol.
3. Desarrollo de los programas de inducción y reinducción a los nuevos funcionarios de la Entidad, redundan en beneficio de los mismos como de la Entidad.
4. Los informes de auditoría presentan alarmas oportunas que se traducen en los hallazgos reportados y sin lugar a duda son propositivos frente al mejoramiento continuo.
5. La Procuraduría General de la Nación cuenta con un modelo de operación, descrito y caracterizado en su totalidad.
6. Con el fortalecimiento del uso de herramientas electrónicas se amplió la cobertura para el acceso a la información Institucional por parte de los funcionarios públicos.
7. Se está adoptando un modelo basado en la gestión por procesos y la mejora continua de los mismos mediante la aplicación del ciclo PHVA - Planear, Hacer, Verificar y Actuar.
8. Se viene analizando y diagnosticando la situación actual de los procedimientos así como la operatividad real de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación de la Entidad.
9. Las auditorías practicadas se enmarcan hacia la verificación de la gestión, al sistema de calidad, y auditorías de carácter especial según requerimiento expreso por parte del Procurador General de la Nación, de conformidad con lo programado en el Plan Operativo Anual (POA) de la Oficina de Control Interno, destacándose la adecuada identificación de la normatividad legal a través del norma_grama implementado en la Oficina Control Interno



- Las auditorías practicadas a los procesos y demás procedimientos propios de la Procuraduría General de la Nación, se enmarcan hacia la gestión y al sistema de calidad, de conformidad con lo programado en el Plan Operativo Anual (POA) 2016. A Nivel Central, Regional y Provincial, destacándose las siguientes actividades:

AUDITORIA PROCESO DISCIPLINARIO/PREVENTIVO NIVEL TERRITORIAL
Procuraduría Regional del Arauca
Procuraduría Regional del Caquetá
Procuraduría Regional del Chocó
Procuraduría Regional de Guaviare
Procuraduría Regional del Valle del Cauca
Procuraduría Regional de Cundinamarca
Procuraduría Provincial de Santamarta
Procuraduría Provincial de Armenia
Procuraduría Provincial de Vélez
Procuraduría Provincial de Sincelejo
Procuraduría Provincial de Cali
Procuraduría Provincial de Cúcuta (visita especial)
Procuraduría Regional de Guajira
Procuraduría Provincial de Buenaventura
AUDITORIA PROCESO DISCIPLINARIO/PREVENTIVO NIVEL CENTRAL
Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia administrativa
Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares
Procuraduría Delegada para la Policía Nacional
Procuraduría Delegada Primera para la Contratación Estatal
Procuraduría Delegada Segunda para la Contratación Estatal
Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos
Procuraduría Delegada para la Defensa de la Infancia, Adolescencia y Familia
Procuraduría Segunda Distrital
Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública
Procuraduría Delegada Preventiva en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos
Procuraduría Delegada para la Defensa de la Infancia, Adolescencia y Familia
Procuraduría Delegada Séptima ante el Consejo de Estado
Procuraduría Delegada Primera ante el Consejo de Estado
PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Seguimiento Gestión Proceso Contractual Procuraduría General de la Nación
Seguimiento Gestión Proceso Contractual Instituto de Estudios del Ministerio Público
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
Auditoría Subproceso Contabilidad Procuraduría General de la Nación
Auditoría Proceso Gestión Contabilidad y Tesorería Instituto de Estudios del Ministerio Público
Auditoría Cajas Menores Procuraduría General de la Nación



Auditoría Cajas Menores Instituto de Estudios del Ministerio Público
Auditoría Cajas Menores Viáticos PGN
Auditoría Subproceso Contabilidad PGN
Auditoría Gestión Ejecución Presupuestal y Tesorería Procuraduría General de la Nación
Auditoría Subproceso Gestión Contable y Tesorería IEMP
AUDITORIA PROCESOS DE APOYO
División de Capacitación del IEMP
Parque automotor-grupo muebles y servicios administrativos
División Centro de Atención al Público (CAP)
Gestión de la Comunicación (<i>Oficina de Prensa</i>)
Gestión de las Tecnologías de la Información (<i>Oficina de Sistemas</i>)
Subproceso de almacén e inventarios
Auditoría Sala Técnica DNIE
Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas
Evaluación estratégica del presupuesto del IEMP
Informe Semestral a la Oficina de Quejas y Reclamos (PQRS)
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Auditoría Revisión por la Dirección
Auditoría de Acciones Correctivas y Preventivas
Auditoría Sistema Gestión de la Calidad Instituto de Estudios del Ministerio Público
Auditoría Proceso de Certificación de Personas Instituto de Estudios del Ministerio Público - Norma ISO/IEC 17024
Auditoría Calidad Subproceso Centro de Conciliación Civil NTC5906
Auditoría Sistema Gestión de la Calidad Subproceso de Conciliación Extrajudicial Ante el Contencioso Administrativo
Auditoría de Calidad Subproceso de Selección de Empleados de Carrera Administrativa
SEGUIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Seguimiento Gobierno en Línea (GEL)
Seguimiento Sistema SIIF - MIN HDA
Seguimiento Sistema E_Kogui
Seguimiento Sistema SIGEP -SUIP
Seguimiento Sistema de Información Strategos
Seguimiento Sistema de Información SIM
SIGDEA (Seguimiento a la implementación)
Auditoría Sistema SIRI
Auditoría Sistema SIAF
PRESENTAR INFORMES DE LEY
Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno. Vigencia 2014
Informes Pormenorizados del Estado del SIC - Artículo 9o LEY 1474 DE 2011
Informe Anual de Control Interno Contable VIG. 2014
Informe de Derechos de Autor Vigencia 2014
Seguimiento Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República
Informe Austeridad del Gasto Público

FVCEP



Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Auditoria Programa de Fortalecimiento Procuraduría General de la Nación-BID
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS
Seguimiento Delegada para la Economía y Hacienda Pública
Seguimiento Procuraduría Delegada Ambiental y Agraria
Seguimiento Provincial Popayán
Seguimiento Provincial Cúcuta
Seguimiento Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa
Seguimiento Procuraduría Provincial de Barranquilla
Seguimiento Procuraduría Regional de Antioquia
Seguimiento Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales
Seguimiento Veeduría
Seguimiento Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa
Seguimiento Procuraduría primera distrital
Seguimiento Delegada para la Economía y Hacienda Pública
Seguimiento Procuraduría Provincial de Rionegro
Seguimiento Procuraduría Regional del Atlántico
Seguimiento Procuraduría Provincial de Amagá
Seguimiento Procuraduría Provincial de Montería
Seguimiento Procuraduría Regional de Tolima
Seguimiento Procuraduría Regional de Casanare
Seguimiento Sala Disciplinaria
Seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas (doc CONPES 3654 de 2010)
Seguimiento art 26 parágrafo único Dec. 1716 de 2009 (Comité de conciliación: acciones de repetición)
Seguimiento Procuraduría Delegada en Asuntos del Trabajo y Seguridad Social
Seguimiento Procuraduría Delegada para el apoyo a las víctimas del conflicto armado y desmovilizados
SEGUIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Seguimiento Gobierno en Línea (GEL)
Seguimiento Sistema SIIF - MIN HDA
Seguimiento Sistema E_Kogui
Seguimiento Sistema SIGEP -SUIP
Seguimiento Sistema de Información Strategos
Seguimiento Sistema de Información SIM
SIGDEA (Seguimiento a la implementación)
Auditoria Sistema SIRI
Auditoria Sistema SIAF
Seguimiento Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República



DEBILIDADES

1. Se identifican oportunidades para la mejora, en los elementos de control relacionados con la administración de los riesgos institucionales y por proceso y la gestión documental, los cuales requieren de la implementación de acciones.
2. Teniendo en cuenta las funciones preventivas, de intervención y disciplinarias que cumple la Entidad, se requiere de herramientas que contribuyan y faciliten la medición de la efectividad de los controles en los procesos y los resultados de la gestión en tiempo real.
3. La cobertura de la plataforma tecnológica y el tema de las comunicaciones en todos los municipios del país por parte de la Procuraduría General de la Nación resulta bastante compleja y como consecuencia los tiempos de respuesta son diferentes a los esperados.
4. La calidad del registro de información en las bases de datos de la entidad están en proceso de mejora; todo ello con el propósito de generar mayor confiabilidad y oportunidad en la entrega de las respuestas a los usuarios internos y externos.
5. Se avanza en el fortalecimiento del autocontrol, como la mejor manera de evitar el riesgo y de adelantar la gestión en forma eficiente, eficaz, transparente y con calidad.
6. Es importante fortalecer la medición del riesgo residual y la aplicación de acciones correctivas una vez materializado.
7. Fortalecer el seguimiento al proceso del trámite de las quejas y reclamos, con el propósito de establecer la oportuna y eficaz respuesta a los ciudadanos por parte de la Entidad.
8. Realizar los ajustes del caso a los indicadores de gestión en aras de medir la efectividad de los controles en los procesos misionales.
9. Desarrollar y generar espacios para los programas de inducción y reinducción haciendo énfasis en el sistema de control interno y el sistema de gestión de calidad.



**PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN**

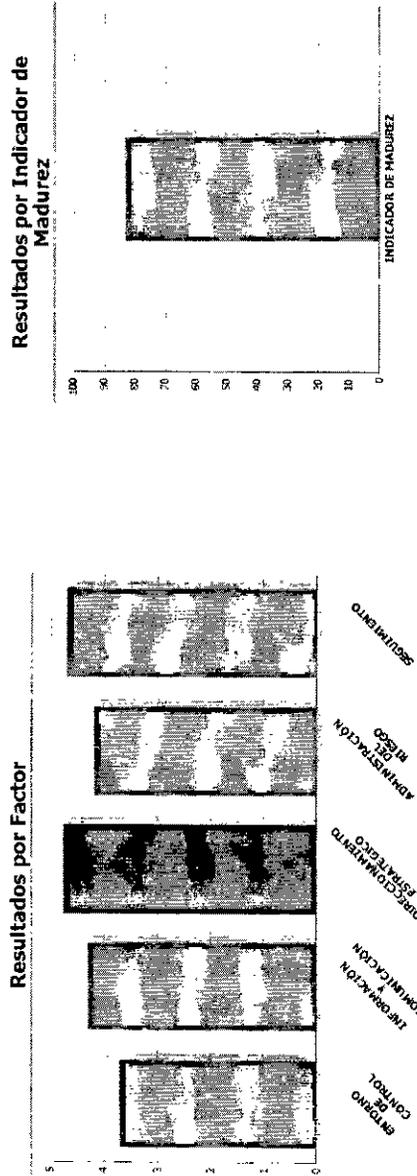
RESULTADOS MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE LA PGN - Vigencia 2016

El informe de evaluación al sistema de control interno realizado al 28 de febrero del 2017, en el aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública da como resultado.

Formulario vigencia 2016

Consulta Resultados MECI Cambiar Contraseña Cerrar Sesión

Consulta Resultados MECI



FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	3.7	SATISFACTORIO
Información y Comunicación	4.3	SATISFACTORIO
Dirección y Comunicación	4.18	SATISFACTORIO
Administración del Riesgo	4.69	SATISFACTORIO
Seguimiento	83.12	SATISFACTORIO

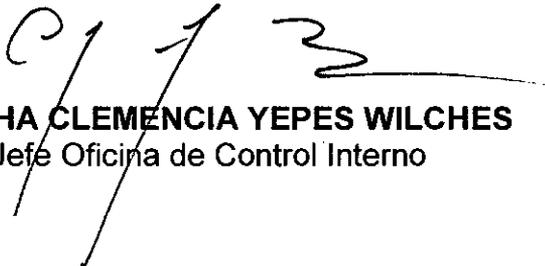
Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno

Fredy



RECOMENDACIONES

1. Hacer seguimiento al proceso del trámite de las quejas y reclamos, con el propósito de establecer la oportuna respuesta a los ciudadanos por parte de la Entidad.
2. Revisar y hacer los ajustes del caso a los indicadores de gestión en aras de medir la efectividad de los controles en los procesos.
3. Desarrollar y generar espacios para los programas de inducción y reinducción haciendo énfasis en el sistema de control interno y el sistema de gestión de calidad
4. Implementar a nivel nacional una plataforma tecnológica que facilite y permita una comunicación fluida y adecuada en el desarrollo de las actividades.
5. Fortalecer el ejercicio del autocontrol, como opción que permita disminuir la probabilidad de riesgos en el desarrollo de las funciones disciplinaria, preventiva y de intervención.


BERTHA CLEMENCIA YEPES WILCHES
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Certificación de recepción de Información

FDCC

FDCC



Anexo: Certificación de recepción de Información.



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la Entidad PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION presentó la encuesta MECI VIGENCIA 2016 para la evaluación al Sistema de Control Interno.

Usuario utilizado para el reporte: **0878JCI**

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Carrera 5 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia * Teléfono: 7395657 * Fax: 7395657 * Línea gratuita: 018000917770
Código postal: 111711. www.funcionpublica.gov.co * eva@funcionpublica.gov.co



eva
Espacio Virtual de Atención
de la Función Pública