



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

PERIODO EVALUADO: 1 DE MARZO DE 2015 A 30 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE JULIO DE 2015

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 marzo de 2015 al 30 de junio de 2015**, en el cual, se presentan los logros más representativos, de acuerdo con las estructura de los elementos de control del MECI.

El informe se presenta bajo la estructura del MECI 1000: 2014.

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

Avances

Actividades realizadas para el Desarrollo del Talento Humano

Programa Procurando Familia.

MES DE MARZO

Programa Procurando Persona Familia y Sociedad: El día 2 de marzo, se realizó un conversatorio ético con los funcionarios de la División Financiera, en horas de la mañana, con el tema de **EL PERDÓN Y LAS RELACIONES HUMANAS**.

- El día 5 de marzo, conferencia para los funcionarios de servicios generales en la sala inteligente con la asistencia de 25 funcionarios y el tema **FAMILIAS SANAS V/S FAMILIAS INSANAS**.
- El día 9 de marzo, se participó en el **SEMINARIO CLICK** como parte del grupo de formadores, del IEMP para reprogramar y revisar temas y contenidos.
- El 10 de marzo, se realizó un Cine foro a nivel central con la participación de 32 funcionarios. De igual manera, por medio de video conferencia se contactó con las Procuradurías Regionales de: Cesar con 10 asistentes y Atlántico con 1 funcionario asistente, se proyectó la película **THE HISTORY OF US**.



- El día 17 de marzo, conferencia para los funcionarios de servicios generales segundo grupo con el tema **FAMILIAS SANAS V/S FAMILIAS INSANAS**.
- Los días 24, 25 y 26 de marzo, se llevó a cabo el programa Procurando Familia en la Regional de Boyacá, con la asistencia de los funcionarios regional y provincial, más 60 invitados externos.
- En el programa de asesoría y orientación de familia en la ciudad de Bogotá se realizaron 6 orientaciones en el mes de marzo.
- De igual manera, se realizó la verificación de las prácticas familiarmente responsables que dispone la P.G.N., de acuerdo al modelo bajo el cual se quiere certificar la Entidad. Esto ha servido para tener una idea previa o inicial del estado de la PGN en relación a las prácticas familiarmente responsables.
- Se desarrolló una entrevista a Melania Cardozo para la redacción del artículo de la revista "Voces y Talentos" correspondiente a la edición de este mes.
- Se elaboró un memorando para la firma del señor Procurador General de la Nación, en el cual se informa sobre las actividades y programas que ofrece la Entidad en el marco del fortalecimiento de las relaciones familiares y motiva a funcionarios a participar en ellos.
- En el Sistema Integrado de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia se realizó la verificación de la herramienta en base a las estadísticas, presentación de resultados, evaluación hecha por la PGN Vs Evaluación subida al sistema; para la realización de observaciones y recomendaciones que están en proceso de ajuste.

MES DE ABRIL

- El 7 de abril se realizó comisión a la Procuraduría Provincial de Vélez para trabajar un taller sobre relaciones laborales y trabajo en equipo asistieron 9 funcionarios y la provincial.
- Los días 8,9 y 10 de abril se desarrolló el programa Procurando familia en la ciudad de San Gil con asistencia de 190 personas repartidas así: 22 funcionarios y sus familias, los demás invitados de la comunidad.
- En asesoría y orientación personal y familiar se atendieron 24 funcionarios.



- Los días 14 y 16 de abril se dictó la conferencia LA VIRTUD DE LA PACIENCIA a los funcionarios de servicios generales con asistencia de 19 personas y 21 cada día.
- El día 28 abril se realizó un cine-foro a nivel central con una asistencia de 15 funcionarios.

MES DE MAYO

- El día 14 de mayo se realizó un conversatorio ético con los 10 funcionarios de bienestar y el tema CARACTERIOLOGIA TEMPERAMENTOS Y TRABAJO.
- Los días 19 y 21 se dictó conferencia para los funcionarios de servicios generales en la sala inteligente con la asistencia de 25 funcionarios y el tema LA VIRTUD DE LA PACIENCIA segundo grupo.
- El día 28 se dio inicio al curso de FAMILIA CULTURA Y SOCIEDAD en las instalaciones del Club Cafam con la asistencia de 35 funcionarios.

MES DE JUNIO

- Los días 2, 3,4 de junio se llevó el programa PROCURANDO FAMILIA a la Procuraduría Regional del Choco, asistieron de 24 funcionarios con sus familias e invitados externos para un total de 75 personas.
Se atendieron en asesoría y consultoría familiar 20 funcionarios y sus familias.
- El viernes 5 de mayo, se realizó un conversatorio ético con funcionarios de la oficina de registro y control.
- Los días 12 y 18 de junio se cumplió con las clases del diplomado de FAMILIA CLTURA Y SOCIEDAD con un número de asistentes de 40 funcionarios inscritos.
- El día 30 de junio se realizó la conferencia para los funcionarios de servicios generales con el tema LA VIRTUD DEL RESPETO EN LA FAMILIA. Con la asistencia de 21 funcionarios.



CERTIFICACIÓN EFR (ENTIDAD FAMILIARMENTE RESPONSABLE).

Actualmente se está trabajando en los estudios para desarrollar un piloto de flexibilidad horaria en Secretaría General, el Grupo de Bienestar y la División de Gestión Humana. Se tienen previsto hacer dos reuniones con el Banco Agrario y CISA, entidades públicas en proceso de certificación como efr para conocer sus experiencias.

Se realizó el estudio de mercado para el proceso de consultoría. Se recibieron 4 propuestas, que obedecen a las 4 organizaciones que actualmente están homologadas por la Fundación Más familia de España para desarrollar los procesos en Colombia.

Empresa	Valor
Dynamyca	\$48.000.000
Human Capital	\$103.240.000
Productividad y Gente	\$118.900.000
My People	\$150.568.000
Mediana	\$111.070.000

Consecución de recursos, se hizo una reunión con Jorge Castillo de la Oficina de Relaciones Internacionales. Después de presentar el proyecto, indicó que es posible buscar la financiación externa. Hay cuatro consideraciones:

a). La PGN no puede acercarse directamente a una agencia de cooperación, sino que debe hacerlo por medio de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, lo cual hace que el proceso sea mucho más lento.

b). Existen posibilidades de buscar financiación con empresas del sector privado.

c). Si la PGN da un porcentaje de lo que se requiere, es más fácil buscar el excedente (pues las agencias de cooperación ven que efectivamente hay una disponibilidad e interés institucional en el proyecto).

d). El proceso puede tomar en promedio 15 meses.

Por lo anterior, se va a trabajar en la "Ficha de Proyectos" que la Oficina de Relaciones Internacionales creó para estos fines.



Programa de Deporte.

Se han realizado 307 actividades a nivel central, entre acondicionamientos físicos, Pilates, entrenamientos y participación en torneos como Cafam en fútbol, microfútbol, voleibol, tenis de mesa, tejo y baloncesto femenino a nivel central e inscripciones en los juegos de la Función Pública 2015, en los mismos deportes, además de ajedrez y natación; A nivel de las Procuradurías Regionales, Norte de Santander, Meta, Bolívar Santander, Atlántico, Boyacá, Quindío, Valle del Cauca y Tolima se realizan los programas de acondicionamiento físico general y entrenamientos de los deportes de voleibol baloncesto y fútbol.

Programa de Recreación y Cultura

Se realizó la celebración del Día de la Mujer con un acto musical (serenata con mariachis) y rifas en el mes de marzo.

En el mes de abril se celebró con un desayuno, música y rifas el día de la secretaria contando con la participación de 120 secretarias (os). Se realizó la reunión del comité de estímulos y se enviaron a las Procuradurías Regionales los escudos de solapa para la condecoración de los funcionarios que cumplieron años de servicio (quinquenios) con la entidad.

En el mes de mayo se celebró el día de la madre con música, rifas y detalles personales, participaron en esta actividad 195 funcionarias. Se realizó una reunión con la Universidad Nacional de Colombia para llevar a cabo el convenio cultural entre la Procuraduría y la Nacional.

Con el SENA se logró la consecución de cursos de capacitación para los funcionarios en materia de oratoria y música, que inició en el mes de junio, el día jueves 4 de junio.

En el mes de junio se celebró el día del padre con la presentación de danzas, rifas y obsequios personales, este evento contó con la presencia de 189 funcionarios. Se realizaron los ensayos, preparativos y la presentación del Grupo de Danzas de la PGN, en el Festival de Danzas de la Caja de Compensación Familiar CAFAM.

Cada mes el Stand del Teatro Nacional hace presencia en las instalaciones de la PGN, para ofrecer a los funcionarios boletas de las funciones de teatro con descuentos especiales.



Programa de Responsabilidad Social.

Se ofreció, para beneficio de los funcionarios de la institución productos a bajos y cómodos precios con la actividad de la “Feria de productos” con la participación de: Alpina, Bimbo, Ramo, Súper rica, Doña Leche, productos Familia y Botanique. Esta actividad, se viene realizando en los días posteriores a la fecha de pago.

Promoción y Prevención en la Salud:

En estos meses del año 2015, se ofrecieron los servicios de:

Enfermería: 1.285 personas atendidas por diferentes causas, toma de tensión, control de temperatura, glucometrías, curaciones, oximetrías, micro nebulizaciones, inyectología, curaciones y quitada de puntos.

Médico CAFAM: Se atendieron 765 funcionarios.

Médico SANITAS: Se atendieron 102 personas.

Odontología: A este servicio acudieron 690 personas.

Optometría: Por consulta fueron atendidos 129 funcionarios.

Se desarrollaron campañas de Prevención y Promoción de la Salud tales como: Jornada de Prevención en Osteoporosis, Tamizaje de Riesgo Cardiovascular, Tamizaje de Seno, Tamizaje de índice de Masa Corporal, citologías, circuito de salud, jornadas de sensibilización para vacunación y jornadas de relajación.

Fortalecimiento y Ampliación del Portafolio de los Servicios de Bienestar a Nivel Territorial.

Con el fin de dar continuidad a este programa se da prioridad a las Procuradurías Regionales y Provinciales que aún no han sido visitadas; Los días 25, 26 y 27 del mes de marzo, se visitó la Procuraduría Regional de Guaviare, el 6, 7 y 8 de mayo, se visitó la Procuraduría Regional del Atlántico y los días 11, 12, 13 y 14 de mayo se visitó la Procuraduría Provincial de Tumaco – Nariño, quedando agendadas las posibles actividades a desarrollar en cada Regional.

Fortalecimiento de Bienestar a Nivel Territorial



Teniendo en cuenta el Decreto 055 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes que desarrollen prácticas profesionales al Sistema General de Riesgos Laborales, se tienen suspendidos los convenios con: Corporación Universitaria de Caribe – CECAR de Sincelejo, Universidad del Magdalena en Santa Marta y la Universidad Mariana en la ciudad de Pasto: Están vigentes los convenios con la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga y la Universidad San Buenaventura de Cartagena.

Seminario taller sobre orientación a la jubilación

En cumplimiento al Artículo 262 literal c) de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario No. 36 de 1998, sobre preparación para la jubilación, Se proyecta la realización de estos talleres y seminarios fuera de la ciudad de Bogotá, para darles la oportunidad a que participen los funcionarios de otras Regionales, Se determinó que se desarrollaría en la ciudad de Pereira, porque allí se pueden congregarse los servidores de las Procuradurías Regionales de Quindío y Caldas. Por tal razón durante el mes de mayo se iniciaron las cotizaciones con las Cajas de Compensación Familiar del Eje Cafetero.

Seguro de Vida:

Se pagaron dos seguros de vida por muerte cada uno por un valor de \$127.104.106 (ciento veinte y siete millones, ciento cuatro mil, ciento seis pesos m/cte).

Auxilio Funerario:

Durante este periodo, se han pagado dos auxilios funerarios, el primero por un valor de \$581.000 (quinientos ochenta y un mil pesos m/cte) y el segundo, por un valor de \$ 3.497.001 (tres millones cuatrocientos noventa y siete mil con un peso m/cte.).

Otras actividades:

- Los días 18 y 19 de marzo se llevó a cabo una reunión con las Entidades Financieras: Bancos, cooperativas etc.; Las EPS y Fondos de Pensión con el fin de aclarar los requisitos que deben cumplir y tener en cuenta en los días de posicionamiento, prestación del servicio y la organización de eventos.



- Se estableció que para los días viernes en el horario de la mañana o la tarde, se solicita con anticipación el espacio para poder brindar mayor cubrimiento a las necesidades financieras de los funcionarios.
- Con un recorrido por la zona del centro de la ciudad de Bogotá el día 22 de mayo se realizó una caminata Histórico – Turística, con un guía turístico en el marco del programa de pre-pensionados.
- Para dar respuesta al Acuerdo Colectivo suscrito entre la Organización Sindical – Sintraproan y la Procuraduría General de la Nación, en el mes de mayo, los días se realizaron visitas a Jardines Infantiles con el fin de gestionar los convenios correspondientes.
- Con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar – CAFAM, se realizó una charla de Educación Financiera y Finanzas Personales los días 11 y 19 de junio.
- En los días 23 y 24 de junio se realizó la actividad de un Día de Vacaciones en la Procuraduría General de la Nación, en la participaron los niños hijos y familiares de los funcionarios, en edades entre 5 y 14 años.
- Durante el mes de junio, tomaron el curso de Vacaciones Recreativas (pagas por los padres) con la Caja de Compensación Familiar – CAFAM, 24 hijos de funcionarios, en las sedes, Club Madelena y Club Cafam Norte. La actividad comprendía el transporte puerta a puerta, actividad deportiva y refrigerio.

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.

Cada dependencia tiene como meta en el Plan Operativo Anual la realización de cuatro conversatorios éticos al año para el 2015.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

- Manual de Funciones y de requisitos por competencias laborales

Mediante Resolución No. 253 del 9 de agosto de 2012 la Procuraduría General de la Nación adoptó el Manual específico de funciones y de requisitos por competencias laborales, modificado por las Resoluciones No 203 de 2013 y 413 de 2014.

Con Resolución No.413 del 11 de diciembre de 2014 se Modificó el Manual de Funciones en lo relacionado con los cargos de procuradores judiciales.



A 30 de junio de 2015, se han revisado los perfiles de cargo, diferentes a procuradores judiciales, proponiendo adicionar funciones, disciplinas académicas, creando nuevos perfiles y modificando elementos como contribuciones individuales, criterios de desempeño, conocimientos esenciales, competencias comportamentales y factores de riesgo.

- Concurso de Selección de Personal

Concurso de judiciales I y II.

La Resolución 040 del 20 de enero de 2015, dio apertura y reglamentó la convocatoria (consecutivos 001 a 014 de 2015) a los 744 empleos en concurso.

De las 40.100 inscripciones, se hizo la verificación de requisitos mínimos de los documentos cargados en la plataforma electrónica o presentes en la hoja de vida para servidores de la entidad, resultando una cantidad inicial de 27878 admitidos y 12222 no admitidos según listados publicados el 20/04/2015.

Luego de resolver las reclamaciones el 20/05/2015 y las apelaciones el 26/06/2015, además de otras acciones judiciales en los términos legales, se obtuvo un total de 28.084 concursantes admitidos a las pruebas.

Concurso de Provisionales:

El proceso contractual Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 02 de 2015 se adjudicó a la Universidad de Antioquia el 6 de abril, y el 23 de abril se firmó la prórroga número 1 para ampliar el plazo de suscripción del acta de inicio por 25 días, documento que se firmó por la delegada del representante legal de la Universidad y los supervisores del contrato el 04 de junio de 2015.

En la actualidad el equipo de trabajo de la Universidad se encuentra adelantando los aspectos tecnológicos y de planeación logística y de las pruebas, con base en el cronograma aprobado en el acta de inicio y las reuniones con los encargados de la Procuraduría, para ir cumpliendo con las actividades y entregables que se acordaron.



- Calificación de Servicios

Por nombramientos en cargos de carrera de las listas de elegibles del concurso 2012-2013 se han realizado 21 anotaciones en el Registro Único hasta el 30 de junio de 2015.

Se enviaron comunicaciones electrónicas recordando la obligación de los superiores inmediatos de realizar la calificación de servicios de los funcionarios en carrera a 30 de abril del presente año.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

- No. de Planes Operativos Anuales POAS estratégicos revisados y parametrizados: 389
- No. de Planes Operativos Anuales día a día revisados y parametrizados: 149
- No. de proyectos de inversión actualizados en el SUIFP, para concursar por recursos de la vigencia 2016: 7

PROYECTOS PGN REGISTRADOS EN EL SUIFP - 2016	
CÓDIGO	NOMBRE
2011011000239	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL
2011011000240	FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL
2013011000260	FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A NIVEL NACIONAL
2013011000300	ADECUACIÓN DE SEDES DE LA PGN A NIVEL NACIONAL
2013011000301	ADQUISICIÓN DE SEDES DE LA PGN A NIVEL NACIONAL
2014011000336	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA IDENTIFICAR Y MONITOREAR RIESGOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y LA CONCILIACIÓN SOCIAL EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL
2014011000254	FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN, DEFENSA Y RECUPERACIÓN DE BIENES PÚBLICOS Y DE INTERÉS CULTURAL A NIVEL NACIONAL



-No. de proyectos institucionales formulados y parametrizados en Estrategias vigencia 2015:

▪ Preventivos	41
▪ Disciplinarias	12
▪ Intervención	16
▪ Distritales	2
▪ Secretaria General	6
▪ Viceprocuraduría	2
▪ Oficinas	8
▪ Direcciones	4

Total proyectos **91**

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

- Al 30 de junio, el total de documentos actualizados en el 2015 son 231, discriminados de la siguiente manera:

Caracterizaciones:	6
Procedimientos:	138
Formatos:	77
Instructivos:	8
Manuales:	2

- Se Adjudicó Contrato la Adquisición del Licenciamiento y los Servicios para la Implementación de un Sistema de Información de Gestión Documental Electrónico y de Archivo para la Procuraduría General de la Nación.

1.2.3 Estructura Organizacional

La planta de personal está dada por las siguientes Leyes y Decretos Leyes:

- Decreto Ley 265 de 2000
- Decreto Ley 4795 de 2007
- Ley 1367 de 2009
- Decreto Ley 2247 de 2011



1.2.4 Indicadores de Gestión

Se revisa y actualiza la Resolución No. 085 de 2012 de Indicadores de Gestión, adaptándola al Nuevo Modelo de Gestión Preventiva.

1.2.5 Políticas de Operación

- Mediante Resolución No. 055 de 2015 del Despacho del Señor Procurador General de la Nación, se crearon los diferentes tipos de actuación de los escenarios del modelo de gestión de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación.
- Mediante Resolución No. 004 de del Despacho de la Señora Viceprocuradora General de la Nación, se actualizan los procedimientos de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación.
- Se tramita ley por parte de que presentó la Procuraduría General de la Nación sobre “El Código General Disciplinario”, que se encuentra para sanción Presidencial.
- Se actualizó el Link de Políticas de Operación por Proceso:

http://www.procuraduria.gov.co/portal/politica_operacion.page

Políticas de Operación

Macro proceso Estratégico

- [Planeación Estratégica](#)
- [Planeación Presupuestal](#)

Macro proceso Misional

- [Proceso Preventivo](#)
- [Proceso de Intervención](#)
- [Proceso Disciplinario](#)



Macro proceso de Apoyo

- Administración de Bienes y Servicios
- Gestión de Contratación
- Gestión de Tecnología de la Información
- Gestión de la Comunicación
- Gestión Documental
- Gestión de Talento Humano
- Gestión Financiera
- Gestión de Seguridad
- Gestión Jurídica
- Relatoría

Macro proceso de Evaluación y Control

- Evaluación Institucional
- Administración de Riesgo
- Mejoramiento Continuo

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

- Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
<http://www.procuraduria.gov.co/portal/plan-anticorrupcion.page>
- Mapa de Riesgos Institucional
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/info_gel_archivos/3/MAPA%20DE%20RIESGOS%20PGN%202011%202012.pdf

Se realizaron 28 reuniones con las diferentes dependencias del nivel central, a la cual asistieron 369 funcionarios, para la revisión y actualización de la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del mapa de riesgos Institucional.

A 30 de junio se consolida la nueva versión de la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos Institucional.



2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

Se elaboró informe de gestión vigencia 2014 para el Honorable Congreso de la República.

Se presentó informe estadístico de la gestión trimestral a marzo 31 de 2015, de los procesos misionales, por cada una de las dependencias de la PGN.

Se revisa y actualiza la Resolución No. 085 de 2012 de Indicadores de Gestión, adaptándola al Nuevo Modelo de Gestión Preventiva (nuevo enfoque, principios y lineamientos para el ejercicio de la función preventiva a cargo de la Procuraduría General de la Nación, que modifica y fortalece el Sistema Integral de Prevención).

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

La Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones consagradas en el artículo 13 del Decreto 262 de 2000, reportó oportunamente los informes de Ley correspondientes al cuatrimestre (1 de marzo de 2015 a 30 de junio de 2015): Informe de Quejas y Reclamos, Informe de Austeridad en el gasto público, Informe de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, Informes de seguimiento al sistema SIIF Nación, SUIP y SIGEP.

En el cuatrimestre arriba antes mencionado, se realizaron auditorías internas a los procesos misionales, disciplinarios, preventivos, en las Procuradurías Regionales de Casanare, Atlántico, Cesar y Santander; Procuradurías Provinciales de Popayán y Valledupar; y Procuradurías Delegadas para la Economía y Hacienda Pública, Conciliación Administrativa y Procuradores Judiciales I y II; Auditoría al SIM y al Sistema Estratégico, a la Veeduría; auditorías de gestión al subproceso compensación, grupos nómina, cesantías, CAS.

Se realizó seguimiento funcionamiento al escritor electrónico de microfilmación.

Se realizó auditoría interna de calidad al Proceso de Mejoramiento Continuo, seguimiento acciones correctivas y preventivas.



Así mismo, se realizó el Informe del uso del software y derechos de autor. Así como también, ajustes a las TRD de la Oficina de Control Interno, para presentar en el próximo comité de archivo de la PGN.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

Se realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento resultados de las auditorías internas de gestión, como a los planes de acciones correctivas y preventivas del Sistema de Gestión de la Calidad. Es así, como se les hizo seguimiento a los Planes de Mejoramiento concertados con la Procuraduría Regional de Nariño, funcionamiento a los servidores NAS y BLADE de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE), Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a la Oficina de P.Q.R.S. de la PGN.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

• Implementar las soluciones de canales de voz y datos para las sedes

Para la solución de conectividad a nivel nacional, se adicionó contrato con la ETB, con vigencias futuras 2015, lo cual permitió que 120 sedes se encuentren interconectadas con canal de datos.

La Procuraduría general de la Nación cuenta con los flujos de información de los diferentes procesos:

Página WEB Inicio / Mapa de Procesos / Flujos de Información

• Página Web

Durante los meses de abril, mayo y junio del presente año, el sitio web de la Procuraduría General de la Nación presentó un tráfico estable y por encima de las metas trazadas por la Oficina de Prensa. Cada mes del periodo analizado estuvo por encima de las 530 mil visitas, siendo abril, con 594.867, el más destacado. En comparación con los mismos meses, pero del año 2014, el crecimiento fue superior a 200.000 visitas.



- **Programa radial Orden y Rectitud:**

En el transcurso del segundo trimestre del año “Orden y Rectitud” emitió 12 programas conformados por 4 secciones. La primera de ellas es “El Invitado del Día” en la cual se han profundizado temas como la reglamentación que se debe tener en cuenta para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), las nuevas disposiciones normativas en materia de elección de personeros municipales, los avances de los procesos de restitución de tierra en Colombia, las acciones que ha emprendido el Ministerio Público en el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 relacionadas con el tema de víctimas, el papel que cumple el Ministerio Público en la garantía de los derechos de los ciudadanos afectados por la ola invernal de 2010 en esta zona del país, la estrategia “Elijo Saber, candidatos formados, gobiernos exitosos”, la implementación de los planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana en los 1102 municipios de Colombia, la gestión del Fondo Adaptación en la recuperación de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña en los años 2010 y 2011, entre otros.

Dentro de la sección “Responsabilidades Semanales” se informa a los mandatarios la agenda de tareas que deben tener en cuenta en el ejercicio de la gestión pública para la semana siguiente, el “Informativo Procuraduría” realizó reportes en cada transmisión de las noticias sobre las acciones funcionales de este ente de control y en “Que no le pase a usted” se presentaron varios ejemplos de casos de faltas disciplinarias.

Estado general del Sistema de Control Interno

Considerando los insumos de auditorías internas y el desempeño de los procesos, se concluye que el estado del Sistema de Control Interno de la Procuraduría General de la Nación se mantiene en un nivel de madurez SATISFACTORIO.

De acuerdo con la escala del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, esto significa que, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existe tendencia a mantener la mejora en los procesos.

La entidad ha identificado los riesgos asociados a los procesos; se requiere fortalecer la aplicación de los conceptos, para una adecuada administración del riesgo.



Se evidencia la implementación y desarrollo de los programas de inducción y reinducción a los nuevos funcionarios de la entidad, lo que redunda en beneficio de los mismos como de la entidad en general.

Recomendaciones

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

Así mismo es importante resaltar nuevamente y en consideración a que en la PGN no se ha formalizado la dependencia que unifique las funciones existentes en materia PQRS se sugiere dar aplicación al párrafo del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 que establece que en aquellas entidades donde se tenga implantado un proceso de gestión de denuncias, quejas y reclamos se podrán validar sus características contra los estándares contenidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

EDUARDO PRADA SERRANO
Jefe Oficina de Control Interno

