



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

PERIODO EVALUADO: SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2012  
MAYO A AGOSTO DE 2012

La Oficina de Control Interno de la Procuraduría General de la Nación, en observancia a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011 “Estatuto Anticorrupción”, publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno, correspondiente al cuatrimestre del 1 de mayo al 31 de agosto de 2012, describiendo en forma concisa los principales logros y avances, y las oportunidades de mejora identificadas en el Sistema de Control Interno.

### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

#### Avances

Se implementó dentro de los Planes Operativos de cada dependencia, la realización de conversatorios éticos, para la interiorización de los principios y valores institucionales.

Se ejecutaron durante el cuatrimestre los siguientes proyectos y actividades:

- Realización del curso de inducción en el mes de junio, con la asistencia de 50 funcionarios del nivel central, dando inicio al desarrollo simultáneo a través de videoconferencia con otras Regionales, en este caso Antioquia y Atlántico.
- Se ejecutó el programa de Deportes, evidente concientización de los funcionarios del valioso aporte de las actividades físicas en el mejoramiento de su estilo de vida.

| Mes    | Actividades | Participantes |
|--------|-------------|---------------|
| Mayo   | 62          | 900           |
| Junio  | 66          | 972           |
| Julio  | 74          | 1026          |
| Agosto | 75          | 1540          |

- En el mes de agosto, se llevaron a cabo las VI Olimpiadas Deportivas y Culturales de la PGN, en el municipio de Melgar Tolima, con el lema “competir es compartir” donde se reunieron 550 funcionarios de 22 regionales que participaron en 12 disciplinas deportivas, además de llevar una muestra



cultural representativa para compartir y generar un espacio de integración entre las regionales.

- En el programa de Medicina Preventiva y del Trabajo, se realizaron 339 exámenes de ingreso y retiro, y se ordenaron 487 exámenes de control periódico en 12 municipios del país.

Subprograma de prevención de riesgo por carga física: En los meses de mayo a agosto se realizaron 127 actividades, con el apoyo de la Universidad del Rosario y la ARP Positiva; entre ellas, evaluación a puestos de trabajo, evaluación de morbilidad sentida, evaluación de enfermedad profesional, entrega manual autocuidado, Intervención fisioterapéutica de enfermedad profesional, evaluación enfermedad común. Se realizaron 26 capacitaciones en temas de ergonomía en oficina y se hicieron 89 acciones correctivas a los puestos de trabajo con el apoyo de personal de inmuebles.

- Se impartió capacitaciones sobre seguridad informática, correo electrónico, software de contratación, telefonía IP, sistema de relatoría, Sistema de Gestión de la Calidad (359 funcionarios a nivel nacional).
- Capacitación en planes, programas y proyectos Sistema Estrategos (634 funcionarios a nivel nacional).
- La Procuraduría General de la Nación, adelanta la Convocatoria 2012 – 2013 “Procurando Mérito y Rectitud” proceso de selección con el objetivo de garantizar el ingreso de personal idóneo a la Procuraduría General de la Nación.

Luego de acatar y cumplir con los actos legislativos, así como de agotar el proceso de licitación pública, se establecieron los procedimientos que permitan la selección objetiva y la participación en igualdad de condiciones de quienes demuestren cumplir los requisitos para desempeñar los empleos propuestos, que en esta oportunidad ascienden a 335 en los niveles operativo, administrativo, técnico, profesional, ejecutivo y asesor, distribuidos así 111 para el nivel central y 224 en todas las regiones del país.

- De otra parte, se adoptó el Manual Específico de Funciones y de Requisitos por Competencias Laborales, mediante la Resolución 253 de 2012.
- Implementación de la Política de Gestión Integral del Talento Humano.



- Con la participación de los responsables de los diferentes procesos, se llevó a cabo la actualización del Mapa de Riesgos Institucional 2012.
- Se actualizó el mapa de riesgos del proceso Gestión de Tecnologías de Información y se está estructurando el plan de manejo de riesgos.
- Se inició el proceso contractual para el Estudio de Cargas Laborales.
- Se inició el la Implementación del Sistema de Costos ABC.
- Adopción del Sistema de Indicadores de Gestión "SIG" de los Procesos Misionales, adoptado mediante Resolución No. 085 de 2012.

### **Dificultades**

Continúan las oportunidades de mejora en la conceptualización y operacionalización de la Administración de Riesgos por procesos.

El Manual de Operaciones de la Procuraduría General de la Nación se encuentra desactualizado.

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

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

#### **Avances**

- 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.
- Se expedición de la Resolución 084 de 2012, por la cual se modifica la resolución que adoptó el sistema de información Strategos para el seguimiento y control del modelo estratégico y del sistema de medición de los Planes Operativos Anuales –POA.
- Se actualizaron de 15 procedimientos.



Se está elaborando el Manual de políticas y procedimientos de Seguridad Informática.

Reporte mensual de los indicadores de gestión en el sistema Estrategos.

Incorporación en el Sistema de Gestión de Calidad el Procedimiento de Soporte Técnico a Requerimientos de Software Aplicativo y/o Sistemas de Información.

Continuidad en la prestación de los servicios de soporte y mantenimiento de los diferentes sistemas de información de la PGN.

Arrendamiento del Hosting de Contingencia de la Página Web, objetivo. Ofrecer un sitio de contingencia para el alojamiento de la Página Web de la Entidad.

Implementación de un software para facilitar y estandarizar el reporte de las investigaciones disciplinarias a la PGN por parte de las Oficinas de Control Interno Disciplinario del País (Resolución 346/2002)

Mantenimiento Equipos de Cómputo - Objetivos. Contratar el servicio de mantenimiento y soporte del parque computacional a nivel nacional, en ejecución del contrato que permite el soporte y mantenimiento a la plataforma computacional, a nivel nacional.

Solución de Conectividad a Nivel Nacional - Objetivos. Dotar de una solución de conectividad a 134 sedes ubicadas en el nivel nacional, incluyendo el acceso a Internet. En ejecución contrato de conectividad a nivel nacional y se abrió Licitación 11 de 2012 el cual permitirá contar con el servicio hasta agosto de 2014.

Renovación soporte y mantenimiento solución filtrado de contenido.

Servicio de telefonía IP - Se renovó el servicio de soporte y mantenimiento a la infraestructura de Telefonía IP ubicada en el nivel nacional.

En ejecución del contrato 179-115-2011 – Migrar la plataforma de Microsoft para servidores y estaciones de trabajo (Fase I), en productos de Exchange Server y CAL, Windows Server, Ofimática y SQL considerando que la actual plataforma corre a 32 bits y ésta ya no cuenta con el soporte por parte del fabricante. Adquirir servidores/bandeja de discos para solución Exchange. Se migró y actualizó la plataforma de correo electrónico Exchange 2003 a Exchange 2010 y el estado de avance es del 100%.



Actualización del Manual de Calidad de la Procuraduría General de la Nación, y de los procedimientos del Subproceso de Selección de Empleados de Carrera Administrativa, subproceso que se encuentra certificado bajo la norma ISO 9001:2008.

Se realiza backup externo de la información contenida en los diferentes sistemas de información, que soportan la gestión de la Entidad.

### **Dificultades**

Se reitera la actualización del Manual de Operaciones de la Entidad y de los procedimientos.

Se evidencian debilidades en la aplicación de las Tablas de Retención Documental, y de las normas generales de archivo en la gestión documental de las dependencias de la Entidad.

Se evidencia la falta de integración del Sistema de Gestión de la Calidad con el Sistema de Control Interno.

### **Subsistema de Control de Evaluación**

#### **Avances**

Se implementaron en los POA las Reuniones de Análisis Estratégico, como herramienta para la autoevaluación de la gestión.

La Entidad reportó en el sistema SIRECI de la Contraloría General, el informe de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional resultado de la auditoría externa vigencia auditada 2010 con corte a 30 de junio de 2012.

La Oficina de Control Interno viene ejecutando el programa anual de auditorías internas de calidad y de control de gestión.

La Oficina de Control Interno presentó las recomendaciones para las mejoras que deben realizarse a los riesgos formulados en la actualización del Mapa de Riesgos Institucional versión 2012.

Se hace seguimiento a la ejecución el Plan para la sostenibilidad del Programa de Modernización Institucional PGN-BID, el cual, propende por el mejoramiento continuo de los procesos institucionales misionales y de apoyo.



## 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 de avance del Sistema de Control Interno de la Procuraduría General de la Nación, en términos generales se mantiene en un nivel adecuado con respecto al informe primer informe cuatrimestral presentado.

En aras del mejoramiento continuo, se identifican oportunidades de mejora, en algunos de los elementos de control.

## Recomendaciones

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de las funciones asignadas presenta las siguientes recomendaciones, evidenciadas desde las auditorías internas de gestión realizadas.

Implementar acciones que conlleven al fortalecimiento de la cultura de del control interno la y autoevaluación de la gestión.

Fortalecer los sistemas de información en cuanto a los mecanismos que contribuyan a la confiabilidad, integralidad, oportunidad y consistencia de la información que se genera en la Entidad para los diferentes usuarios y grupos de interés.

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, lo que conlleva a la actualización de las tablas de retención documental.

(ORIGINAL FIRMADO)

**JOSÉ LUÍS GÓMEZ SARMIENTO**

Jefe Oficina de Control Interno

Dblanco.