



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

**PERÍODO EVALUADO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 A 28 DE FEBRERO DE 2015**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE MARZO 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 noviembre de 2014 al 28 de febrero 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.**

Durante todo el mes de enero se realizó planeación de los programas procurando familia y el diplomado CULTURA, FAMILIA Y SOCIEDAD.

- En asesoría y orientación personal y familiar se atendieron 21 funcionarios.
- El día 3 de febrero en el marco del seminario de planeación del grupo de bienestar se dictó la conferencia COMUNICACIÓN PROSOCIAL, RELACIONES HUMANAS Y TRABAJO EN EQUIPO en las instalaciones de Cafam de la floresta.
- El día 5 de febrero se realizó CONVERSATORIO ÉTICO a los funcionarios del Grupo de bienestar social con el tema CARACTEROLOGÍA Y TEMPERAMENTOS Y TRABAJO HUMANO.
- El día 10 de febrero se realizó el primer taller de PROCURANDO FAMILIA para el personal de servicios generales con la asistencia de 22 funcionarios con el tema LA FAMILIA TIERRA APTA PARA EL CULTIVO DE SERES HUMANOS.



- El día 11 de febrero se realizó el taller coloquio de procurando familia para el nivel central con el tema SEXUALIDAD E INTIMIDAD CONYUGAL, con la asistencia de 24 funcionarios.
- El día 18 de febrero se realizó el segundo taller de PROCURANDO FAMILIA para el segundo grupo de funcionarios de servicios generales con el tema de FAMILIA TIERRA APTA PARA EL CULTIVO DE SERES HUMANOS.
- El día 20 de febrero se dictó dentro de la jornada de capacitación a los funcionarios de secretaria general, contratación, sistemas, tesorería, administrativa, el tema LA PERSONA MORAL Y EL TRABAJO CON SENTIDO HUMANO con la asistencia de 100 funcionarios en las instalaciones del auditorio Antonio Nariño.
- Los días del 24, 25 y 26 de febrero se realizó la comisión del programa PROCURANDO PERSONA FAMILIA Y SOCIEDAD en la regional de NORTE DE SANTANDER, en la ciudad de Cúcuta, desarrollando un seminario de 8 horas con el tema de PERSONAL MORAL Y FUNCIÓN PÚBLICA y una Conferencia taller sobre AUTORIDAD Y PRESTIGIO, la convocatoria aparte de tener casi la totalidad de los funcionarios de la ciudad y provinciales 20 en total congregó a 112 personas entre personeros, policía, ICBF, rectores de colegios, padres de familia, presidentes de juntas de acción comunal, funcionarios de alcaldías y gobernación, estudiantes de último semestre de psicología social de la Universidad Bolivariana.
- El día 26 de febrero se atendieron en la ciudad de Cúcuta 15 funcionarios y sus respectivas familias en asesoría y orientación personal y familiar.

### **Programa de Deporte**

En el mes de enero se gestionó con diferentes entidades, interinstitucionales y privadas de reconocida idoneidad 18 actividades para la consecución de intercambios de servicios para el préstamo de escenarios deportivos.

En el mes de febrero se realizaron 47 actividades, entre acondicionamientos físicos, entrenamientos de fútbol, baloncesto y voleibol a nivel central y en las regionales de Atlántico, Meta, Valle del Cauca y Norte de Santander, beneficiando a 702 funcionarios.

### **Programa de Recreación y Cultura**

En el mes de enero se realizaron reuniones para la planeación del cronograma de cultura y la solicitud de colaboración con los eventos institucionales que se van a desarrollar en el presente año, se realizaron las reuniones para organizar el grupo de danzas de la Procuraduría, Se hicieron los preparativos para la celebración del día Internacional de la Mujer.



Se celebró la Ceremonia de Condecoración para 389 funcionarios quienes cumplieron quinquenios de servicio en la Entidad, durante el 2014 y se realizó la imposición de las condecoraciones Carlos Mauro Hoyos al mejor asesor y equipo de trabajo 2014.

#### **Promoción y Prevención en la Salud:**

Durante este periodo del año 2015, se ofrecieron los servicios de:

**Enfermería:** 236 personas atendidas por diferentes causas, toma de tensión, control de temperatura, glucometrías, curaciones, oximetrías, micro nebulizaciones, inyectología, curaciones y quitada de puntos.

**Consulta Médica CAFAM:** Se atendieron 162 funcionarios.

**Odontología:** A este servicio acudieron 200 personas.

Se desarrollaron campañas de Prevención y Promoción de la Salud tales como: Tamizaje de Seno y Tamizaje de Índice de Masa Corporal.

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

En los primeros meses del año con este programa se lleva a cabo la planeación y organización de las visitas a las Procuradurías Regionales y Provinciales que necesiten el apoyo por parte del Nivel Central.

#### **Otras actividades:**

Se realizó un almuerzo de trabajo con los jefes de algunas dependencias con el ánimo de informar acerca de los Programas que realiza el Grupo de Bienestar a nivel Central y Regional.

Se organizó la logística para la realización de la ayuda humanitaria que se va a realizar en el Departamento del Chocó.

### **1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

Los planes estratégicos son ejecutados a través de los Planes Operativos Anuales y los Proyectos Estratégicos desarrollados por las diferentes dependencias que conforman la PGN incluido el Instituto de Estudios del Ministerio Público.



La Procuraduría General de la Nación, continúa con la ejecución del Contrato de Préstamo con el BID No. 2249/OC-CO, por valor de diez millones de dólares (US\$10.000.000), para el desarrollo del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SEGUNDA ETAPA. 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.

La Oficina de Planeación actualizó las plantillas para reportar al Sistema Estrategos la gestión Disciplinaria.

Se expidió la Resolución No. 055 del 6 de febrero de 2015 "Por medio de la cual se adiciona la Resolución 132 de 2014, en tanto se crean los diferentes tipos de actuación en el marco de los escenarios señalados en el modelo de gestión de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación" y se adoptaron los procedimientos para el nuevo modelo Preventivo.

### **1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

La Entidad presentó y publicó en la página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Se han adelantado jornadas de capacitación en el Mapa de Riesgos de corrupción y riesgos de los procesos.

Se identifican oportunidades de mejora, en los elementos de control relacionados con la administración del riesgo, procedimientos y la actualización del manual de operaciones de la Entidad.

## **2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

### **2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

Las dependencias realizan trimestralmente la reunión de análisis estratégico- RAE, para el seguimiento y evaluación de la gestión registrada en los Planes operativos anuales y reportada en el sistema Strategos, con el fin de tomar los correctivos en forma oportuna.

La Oficina de Planeación realiza la autoevaluación de la gestión institucional del proceso disciplinario y preventivo, a través del consolidado de la información generada por el sistema Strategos.



## **2.2 COMPONENTE 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 noviembre de 2014 a 28 de febrero de 2015): Informes de seguimiento al Litigob, Informes 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.

Así mismo, en lo que va corrido durante el año 2015, se realizó el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de conformidad con las políticas fijadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Informe de Evaluación del Control Interno Contable presentado a la Contaduría General de la Nación.

En el cuatrimestre arriba antes mencionado, se realizaron auditorías internas a los procesos misionales, disciplinarios, preventivos, en las Procuraduría Regional de Risaralda, Procuraduría Provincial de Bucaramanga y Procuraduría Provincial de Yarumal y Delegada de Restitución de Tierras, Procuraduría Delegada para Asuntos civiles; en el proceso de intervención a las Procuradurías Delegadas uno, dos, tres y cuatro para la Investigación y Juzgamiento Penal y Procuradurías dos y tres de Casación Penal; auditorías de gestión a las cajas menores del IEMP, caja menor gastos generales de la PGN, cajas menores viáticos y gastos de viaje de la PGN y Grupo de Tesorería de la PGN. Se realizó auditoría interna de calidad al Subproceso de Empleados de Carrera Administrativa de la Procuraduría General de la Nación bajo la norma ISO 9001:2008.

Se realizó auditoría interna de calidad al Centro de Conciliación, bajo la norma NTC-5906:2012.

## **2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO**

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 2013.

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 Delegada para la Vigilancia Judicial y Policía Judicial, Procuraduría Provincial del Banco (Magdalena), Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a la Oficina de P.Q.R.S. de la PGN.



### 3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En el primer semestre de 2014 se ha fortalecido el sitio web de la Procuraduría General de la Nación ([www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)) como canal directo de comunicación frente a la ciudadanía. Entre los puntos a resaltar sobresale la conexión promovida entre sus contenidos y las cuentas oficiales de la Entidad en redes sociales como Facebook y Twitter

Adicionalmente se han publicado nuevos espacios, como las subpáginas de Cultura de la legalidad, Atención a colombianos en el exterior y Convocatoria a víctimas.

En desarrollo del Convenio Interadministrativo 179 - 009 de 2014, suscrito entre RTVC y la Procuraduría General de la Nación, se emitieron 19 capítulos del programa institucional Procurando Tv, transmitidos entre el sábado 15 de febrero y el sábado 28 de junio, cumpliendo con los estándares de calidad audiovisual requeridos por el Canal Señal Institucional, con notas periodísticas, crónicas y contenidos pedagógicos que llevaron a la audiencia los aspectos más relevantes sobre la gestión de la Procuraduría.

El avance de la implementación de la estrategia GEL (Gobierno en Línea) en la Entidad fue el siguiente: Porcentaje de Avance con respecto al índice Gel 2015: 64.85%. Resultados 2014: Porcentaje de avance con respecto al índice GEL (2014): 85.52% - Nivel Alto. La fase de democracia tiene un nivel bajo porque no depende de desarrollos o implementaciones de software en el Portal, sino de documentación de procedimientos que se deben implementar, publicar y aplicar en el mismo, en lo cual ya está trabajando la Oficina de Prensa. Para la fase de transformación en la iniciativa de Cero Papel se están adelantando los estudios previos para la contratación del Sistema de Información de Gestión Documental Electrónico y de Archivo. Se capacitó a los funcionarios de la Oficina de Sistemas en la Estrategia de GEL.

Se desarrolló el Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad – SIRI, cuyo objetivo es actualizar la plataforma tecnológica (hardware y software) del sistema de información.

Logros obtenidos durante el año 2014 del proyecto: Se destinó un nuevo servidor más robusto para alojar el sistema manejador de base de datos, el cual a su vez se migró a una versión más moderna, trayendo consigo los siguientes beneficios:

Disponer de las actualizaciones y mejoras de software y que el Sistema de Información SIRI, aproveche las ventajas de este nuevo motor de base de datos

Mejoramiento en el rendimiento del sistema, ya que dicha base de datos es más robusta y rápida que la versión anterior.

Los tiempos de respuesta a las consultas de bases de datos han mejorado en un 70% para muchas aplicaciones convertidas de SQL 2005 a SQL 2012, según datos revisados en la página de Microsoft y a información suministrada por personal experto en la herramienta que apoya a la Entidad



Posibilidad de optimización en el uso de los recursos del sistema, sobre todo de la memoria, reduciendo la actividad de disco y aprovechando al máximo las últimas novedades de hardware.

Mejoras importantes en el modelo de seguridad de la plataforma de base de datos, con la intención de ofrecer un control más preciso y flexible que permita una seguridad mayor de los datos y mejor administración de permisos.

Se presentó el Proyecto de Gestión Documental, cuyo objetivo es implementar la solución de Gestión Documental, a nivel nacional, incluyendo la solución de almacenamiento, servidores y los kits en las dependencias.

Logros obtenidos durante el año 2014 del proyecto: En el presente semestre se suministraron los estudios previos teniendo en cuenta soluciones de software libre como Orfeo, que está instalado en otras Entidades, así mismo se ha previsto a nivel de ejecución para los años 2014 al 2016.

Se ha realizado mantenimiento del CMS del Administrador de Contenidos de la página web y la intranet, desde el 27 de enero del presente año, mediante contrato 179-02-2014 se cuenta con el servicio de soporte, mantenimiento, actualización, garantía y personalización del Framework que soporta el CMS del Portal y la Intranet,. Actualmente se cuenta con la versión CMS Viplevel 5.0 la que amplía las funcionalidades del CMS para GEL.

La Procuraduría General de la Nación cuenta en la actualidad con una plataforma de telefonía IP instalada en cuarenta (40) de sus sedes en el país, herramientas de comunicación que son utilizadas por los funcionarios de la Entidad para el cumplimiento de sus funciones, facilitando la interacción de voz entre las dependencias de la Procuraduría General de la Nación y los ciudadanos en general.

Teniendo en cuenta que los aparatos que conforman la telefonía IP son equipos especializados que han generado una importante inversión para la entidad y que entre otros beneficios: a) facilitan la comunicación de los ciudadanos con las diferentes dependencias de la Procuraduría a nivel Nacional marcando la opción cero (0) en los diferentes Autoattendant; b) permiten el control centralizado del servicio de llamadas realizadas a través de la plataforma IP, generando ahorros por economías de escala al poder hacer uso de planes corporativos globales, locales, de larga distancia nacional, internacional y celular; c) aumentan la cobertura del servicio entre los funcionarios al permitir cada vez, en mayor proporción, la individualización de un equipo telefónico por funcionario; d) brindan servicios como buzón de voz, identificador de llamada, llamada en espera, entre otros; e) reducen los costos por cargos fijos generados ante la devolución de líneas telefónicas en sedes que están interconectadas a través de la plataforma de telefonía IP y ante el no cobro por llamadas entre extensiones IP en las cuarenta sedes (40) a nivel nacional de la PGN.



Para garantizar su adecuada operatividad, se adjudicó la Licitación 05 de 2014 con el cual se suscribió el contrato 179-032-2014 cuya fecha de inicio fue el 12 de junio de 2014, con el cual se busca brindar garantía y soporte a la infraestructura de telefonía IP instalada a nivel nacional, para 76 sedes, incluyendo servidores, teléfonos, plantas, gateways y el software respectivo.

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, la Entidad, publicó en la página web de la información mínima del sujeto obligado.

El 22 de septiembre de 2014, el Procurador General de la Nación, presentó la Rendición de Cuentas de la gestión 2013 desde la ciudad de Riohacha, capital del departamento de La Guajira.

El evento se publicitó a través de las redes sociales Facebook [www.facebook.com/ProcuraduriaGeneral](http://www.facebook.com/ProcuraduriaGeneral) y twitter @PGN\_COL y fue transmitido en directo desde las 10:00 de la mañana hasta las 12 meridiano, por el Canal Señal Institucional y a través de la página web [www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co).

### **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.

### **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

**EDUARDO PRADA SERRANO**  
Jefe Oficina de Control Interno