



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI- PROCURADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN (PGN)**

VIGENCIA 2023

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO: DIEGO ESTEBAN ORTIZ DELGADO

FUNCIONARIO A CARGO: LEONARDO ANDRÉS PRIETO GARCÍA

LUGAR Y FECHA DEL INFORME: BOGOTÁ D.C., 30 DE JULIO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. NORMATIVIDAD	3
4. METODOLOGIA.....	4
5. RESULTADOS	4
6. CONCLUSIONES.....	18
7. RECOMENDACIONES.....	18

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento anual a la ejecución del Plan Estratégico Institucional de la Procuraduría General de la Nación (PEI) 2021- 2024, en el periodo correspondiente a la vigencia 2023, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1º del Literal F del artículo tercero de la Resolución No. 295 de 2021.

2. ALCANCE

Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2021-2024, vigencia 2023 de la Procuraduría General de la Nación, teniendo como base el avance de los objetivos estratégicos que derivan en el cumplimiento trazado en las perspectivas establecidas para el PEI de la PGN: Sociedad y Estado, Misional, Capacidades Institucionales y Recursos Físicos y Financieros.

3. NORMATIVIDAD

Constitución Política de Colombia 1991. (artículos 209 y 2069).

Ley 87 del 29 de noviembre 1993, *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la Entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".*

Decreto 648 de 19 de abril 2017 *"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"*

Resolución interna 278 del 3 octubre 2007 *"Por medio de la cual se adopta el sistema de información STRATEGOS para el seguimiento y control del modelo estratégico y del sistema de medición del Plan Operativo Anual del día a día a nivel corporativo y de cada una de las dependencias de la Procuraduría General de la Nación".*

Resolución interna 861 del 10 septiembre 2019 *"Por medio de la cual se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y se dictan otras disposiciones."*

Resolución interna 124 de 12 marzo de 2020 *"Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Procuraduría General de la Nación - MIPGN, y se establece su estructura de implementación y operación"*

Resolución interna 295 de 20 octubre de 2021 *"Por medio de la cual se organiza y regula integralmente el funcionamiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y de las iniciativas formuladas por las dependencias de la Procuraduría General de la Nación que lo desarrollan"*

Resolución interna 149 de 10 mayo de 2022 *"Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico Institucional de la Procuraduría General de la Nación, periodo 2021 – 2024"*

Resolución interna 315 de 26 septiembre de 2022 *"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 149 del 10 de mayo de 2022"*

Circula 006 de 21 de octubre de 2020 *"RECOLECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MISIONAL – SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL SIM."*

4. METODOLOGIA

El desarrollo de las actividades propuestas en la metodología del ejercicio, se adelantaron principalmente de la siguiente manera:

- Revisión y Análisis normativo.
- Diseño de Instrumentos de consolidación OCI.
- Solicitud de información a la Oficina de Planeación.
- Revisión, análisis y evaluación de la información suministrada.
- Definición de muestra aleatoria simple (dependencias PGN).

Imagen 1

Matriz de Tamaños Muestrales para diversos márgenes de error y niveles de confianza, al estimar una proporción en poblaciones Finitas

N [tamaño del universo] **153** ← Escriba aquí el tamaño del universo

p [probabilidad de ocurrencia] **0,05** ← Escriba aquí el valor de p

Fórmula empleada

$$n = \frac{n_o}{1 + \frac{n_o}{N}} \quad \text{donde: } n_o = p^*(1-p)^* \left(\frac{Z(1-\frac{\alpha}{2})}{d} \right)^2$$

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 153 con una p de 0,05

Nivel de Confianza	d [error máximo de estimación]									
	10,0%	9,0%	8,0%	7,0%	6,0%	5,0%	4,0%	3,0%	2,0%	1,0%
90%	12	14	18	22	29	38	52	74	103	137
95%	16	20	24	30	38	49	65	87	115	141
97%	20	23	28	35	44	56	73	95	120	143
99%	26	31	37	45	56	69	86	107	128	146

Fuente: Propia

Universo: 153 dependencias PAI 2023.

Muestra seleccionada: Nivel de confianza del 95 % y con un error máximo de estimación del 9% = 20 dependencias seleccionadas.

Total, de actividades/proyectos dependencias seleccionadas = 152

Total, soportes actividad/ proyectos dependencias seleccionadas= 388

- Solicitud Información proveedores de información (muestra seleccionada).
- Revisión, análisis y evaluación información suministrada.
- Elaboración de informe de seguimiento.

5. RESULTADOS

Una vez efectuado el seguimiento al cumplimiento del PEI de la PGN para la vigencia 2023, se observó lo siguiente:

5.1. Comité Especial de Seguimiento e Implementación PEI 2021-2024. (CESPEI)

Durante la vigencia 2023, el Comité Especial de Seguimiento e Implementación PEI 2021-2024 sesionó en cuatro (4) ocasiones dando cumplimiento a lo establecido en el párrafo Primero de la Resolución

Interna 315 de 2022¹, así:

- 25 de enero de 2023.
- 24 de mayo de 2023.
- 11 de agosto 2023.
- 16 de noviembre de 2023.

De acuerdo con lo anterior, se observó que el Comité Especial de Seguimiento e Implementación PEI 2021-2024, dio cumplimiento a lo establecido en el parágrafo quinto de la Resolución Interna 315 de 2022², en cuanto a que, sesionó y votó como mínimo con la asistencia de la mitad más uno de los miembros permanentes del comité, lo anterior, se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 1

Cargos	Sesiones comité			
	• 25 de enero de 2023.	• 24 de mayo de 2023.	• 11 de agosto 2023.	• 16 de noviembre de 2023.
Viceprocurador (a) General de la Nación o su delegado (a), quien lo presidirá.	ok		ok	ok
Procurador (a) Delegado (a) Preventivo y de Control de Gestión 1. Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.	ok	ok	ok	
Procurador (a) Delegado (a) Preventiva y de Control de Gestión 3. Para la Gestión y la Gobernanza Territorial.		ok		
Procurador (a) Delegado (a) con Funciones Mixtas 5. Para el Ministerio Público en Asuntos Penales.	ok	ok	ok	ok
Procurador (a) Delegado (a) con Funciones Mixtas 6. Para la Conciliación Administrativa.	ok	ok		ok
Procurador (a) Delegado (a) con Funciones Mixtas 8. Para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.	ok			ok
Procurador (a) Delegado (a) con Funciones Mixtas 1 O. Para la Moralidad y la Transparencia Pública.	ok	ok	ok	ok
Secretario (a) General.	ok	ok	ok	ok
Jefe (a) de la Oficina Jurídica.	ok	ok	ok	ok
Jefe (a) de la Oficina de Planeación.	ok	ok	ok	ok
Jefe (a) de la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital.	ok	ok	ok	ok
Total miembros en sesión	10	9	8	9

Fuente: (información extraída de las actas del CESPEI 2023) Diseño Propio

Así mismo, se identificó que, para la sesión del Comité Especial de Seguimiento e Implementación PEI 2021-2024 del 24/05/2024, esta fue presidida por la Dra. Diana Enciso, jefe de la Oficina de Planeación quien fue delegada por el Dr. Silvano Gómez, Viceprocurador General de la Nación según acta de la fecha referida.

Ahora bien, según las actas aportadas, se identificó la asistencia del jefe de la Oficina de Control Interno en calidad de invitado, a todas las sesiones del Comité Especial de Seguimiento e Implementación PEI

¹ Resolución interna 315 de 26 septiembre de 2022 "Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 149 del 10 de mayo de 2022.
Pág. 2

² Ídem. Pág. 2

2021-2024, en cumplimiento de lo establecido en el párrafo cuarto³ de la citada Resolución.

5.2. Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD).

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sesionó durante la vigencia 2023 en seis (6) ocasiones, así:

- 25 de enero 2023
- 26 de mayo de 2023
- 31 de julio de 2023
- 28 de septiembre de 2023
- 18 de octubre de 2023
- 15 de noviembre de 2023

De acuerdo con lo anterior, se observó que la Oficina de Planeación presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño avances del PEI, para los tres (3) primeros trimestres del 2023, en las sesiones 2,3 y 6, adicional a ello, presentó los resultados PEI vigencia 2022 en la sesión 1. (ver tabla 2), Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Resolución Interna 295 de 2021⁴

Tabla 2

Sesión	Fecha Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Temas desarrollados PEI en CIGD
1	25 de enero 2023	* Presentación resultados del Plan Estratégico Institucional vigencia 2022 * Presentación y Aprobación del Plan de Acción Institucional 2023
2	26 de mayo de 2023	* Presentación avance PEI y PAI con corte a I trimestre – 2023
3	31 de julio de 2023	* Solicitudes Modificaciones PAI 2023 * Solicitudes Modificaciones PEI 2021-2024 * Presentación avance PEI y PAI con corte a I semestre – 2023
4	28 de septiembre de 2023	* Solicitudes Modificaciones PAI 2023Segunda versión.
5	18 de octubre de 2023	* Presentación frente a los cambios o modificaciones, que se aprobaron en la sesión de Comité anterior (28/09/2024) al PAI 2023
6	15 de noviembre de 2023	* Informe de avance del PAI 2023 Tercer trimestre 2024.

Fuente: Propia (información extraída de las actas del CIGD 2023)

Por otra parte, se observó que durante la vigencia 2023 se efectuaron modificaciones al PEI y al PAI 2023, dichas modificaciones, se efectuaron durante las sesiones 3 y 4 del CIGD, las mismas fueron realizadas en los rangos de tiempos establecidos en el artículo 4 de la Resolución Interna 295 de 2021⁵

En la revisión documental de las actas, se observó que una de ellas carece de la firma del presidente del presidente del CIGD (sesión 1. 25 de enero 2023).

³ Ídem. Pag.2

⁴ Resolución interna 295 de 20 octubre de 2021"Por medio de la cual se organiza y regula integralmente el funcionamiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y de las iniciativas formuladas por las dependencias de la Procuraduría General de la Nación que lo desarrollan". Pág. 11.

⁵ Ibídem pág.10

Imagen 2

El Dr Andres Arboleda Salazar, Jefe de la Oficina de Planeación y Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, pregunta si no hay algo adicional que quieran incluir y al no haber temas adicionales, siendo las 4:54 PM da por terminado el Comité Institucional De Gestión Y Desempeño.

Aprobado por:		Revisado por:	
Nombre:	Carlos Alberto Castellanos Araujo	Nombre:	Andres Arboleda Salazar
Cargo:	Secretario General Presidente del Comité Institucional De Gestión Y Desempeño	Cargo:	Jefe de Oficina de Planeación - Secretaria Técnica del Comité Institucional De Gestión Y Desempeño
Firma:		Firma:	Andrés Arboleda

Fuente: Acta CIGD sesión 1. 25 de enero 2023

5.3 Seguimiento PAI 2023.

En atención a lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 295 de 2021⁶, la cual definió entre otras cosas, al Plan Acción Institucional (PAI), como *“Es un instrumento por medio del cual cada dependencia programa sus metas y actividades a desarrollar durante un año, respondiendo a los compromisos establecidos en el Plan Estratégico Institucional”*, así como, a lo señalado en el Informe Vigencia 2023 - Plan Estratégico Institucional (Oficina de Planeación), donde se indica que, *“El nivel de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional de la PGN se calcula a partir de la suma ponderada de dos insumos a saber: los indicadores estratégicos y el cumplimiento de los PAI formulados por las dependencias.”*

De acuerdo con lo anterior, se efectuó seguimiento al PAI 2023, según la muestra seleccionada, referida en la metodología del presente informe (numeral 4), se utilizó una lista de números aleatorios para conocer las dependencias a evaluar, por consiguiente, se obtuvo el siguiente listado:

Tabla 3

#	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No ACTIVIDAD / PROYECTO	ACTIVIDAD / PROYECTO	SOPORTES Por Actividad /Proyecto
1	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/02. Viceprocuraduría/04. División de Documentación/	1	2023 ACT Desarrollar actividades culturales mediante talleres, ciclos de lectura y escritura	7
		2	2023 ACT Diseñar estrategia para la socialización, uso y apropiación de la Guía metodológica y didáctica interactiva para el manejo de documentos electrónicos y expedientes híbridos	4
		3	2023 ACT Semana de la Gestión Documental	5
		4	2023 ACT Sensibilizar a los servidores de la PGN en la aplicación del Proceso Documental	5
2	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/03. Misionales/02. Asuntos Constitucionales/	5	2023 ACT Desarrollar un ciclo de conferencias en instrumentos y acciones constitucionales dirigido al Ministerio Público y población en general	3
		6	2023 ACT Elaborar una publicación sobre los vicios del procedimiento legislativo	4

⁶ Ibídem pág.2

#	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No ACTIVIDAD / PROYECTO	ACTIVIDAD / PROYECTO	SOPORTES Por Actividad /Proyecto
3	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/04. Transversales/07. Secretaría General/01. Secretaria General/	7	2023 ACT Generar espacios de articulación con las diferentes dependencias de la PGN, con especial enfoque en las Regionales para atender problemáticas de índole contractual y administrativo	2
4	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/03. Misionales/05. Delegadas/04. Intervención/10. Tercera para la Investigación y Juzgamiento Penal (Cuarta para la Investigación y Juzgamiento Penal)/	8	2023 ACT Consolidar el criterio de la procuraduría sobre los asuntos de controversia y relevancia jurídica a cargo de las delegadas de Investigación y Juzgamiento Penal	4
		9	2023 ACT Desarrollar Plan de Articulación con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para promover impulso procesal en los procesos a cargo de las delegadas de investigación y juzgamiento penal.	4
5	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/03. Misionales/05. Delegadas/04. Intervención/12. Segunda para la Casación Penal (Tercera para la Casación Penal)/	10	2023 ACT Realizar compilación de las sentencias emitidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con el fin de fortalecer la intervención del Ministerio Público en sede de casación	4
6	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Centro - Oriente/Regionales/06. Boyacá/	11	2023 ACT Analizar, depurar y priorizar los expedientes que ameriten ser descongestionados con caducidad alta	4
		12	2023 ACT Analizar, depurar y priorizar los expedientes que ameriten ser descongestionados por riesgo de prescripción (CGD)	4
		13	2023 ACT Hacer seguimiento a las medidas tomadas para la implementación y la separación de roles entre instrucción y juzgamiento a personerías y OCID	3
		14	2023 ACT Implementar acciones de anticipación en el marco del modelo preventivo sobre temáticas priorizadas	3
		15	2023 ACT Implementar sensibilizaciones sobre el modelo preventivo a las personerías de la jurisdicción	5
		16	2023 ACT Implementar un plan de articulación dirigido a personerías y OCID	5
		17	2023 ACT Realizar sensibilizaciones a los funcionarios preventivos de la seccional dentro de cada dependencia en casos y proyectos preventivos	5
7	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Centro Sur/Regionales/08. Caquetá/	18	2023 ACT Consolidar el plan de descongestión 2023 (balance del 2022, plan de trabajo 2023 e informe de implementación) 59	4
		19	2023 ACT Diseñar una estrategia de seguimiento y actuación frente al cumplimiento de las condiciones técnicas de los comedores de los centros educativos de la jurisdicción 59	4
		20	2023 ACT Formular e implementar una estrategia de verificación al cumplimiento de planes de salud sexual y reproductiva a las mujeres privadas de libertad 59	5
		21	2023 ACT Implementar una estrategia de descongestión de actuaciones preventivas 59	4
		22	2023 ACT Impulsar el desarrollo de una estrategia por parte de la registraduría, para fortalecer la comunicación entre esta entidad y los votantes 59	4
		23	2023 ACT Impulsar un mecanismo para la unificación de criterios y aplicación de buenas prácticas entre los distintos miembros de la seccional, en temas preventivos y el uso de sus herramientas 59	4
		24	2023 ACT Propiciar una estrategia de articulación con las instituciones responsables de la ruta de atención en violencia de género, que permita una atención adecuada y oportuna 59	4
8	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Caribe/Regionales/14. Córdoba/	25	2023 ACT Desarrollar estrategia de prevención, vigilancia y control del proceso de elecciones territoriales 2023	4
		26	2023 ACT Desarrollar herramientas para el ejercicio de la función disciplinaria para las personerías municipales	4
		27	2023 ACT Estandarizar procesos y procedimientos de la función preventiva en las Personerías Municipales	4
		28	2023 ACT Fortalecer el ejercicio de la función preventiva a nivel territorial	3
		29	2023 ACT Implementar Estrategias internas para la adecuada vigilancia y control electoral	3

#	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No ACTIVIDAD / PROYECTO	ACTIVIDAD / PROYECTO	SOPORTES Por Actividad /Proyecto
		30	2023 ACT Implementar Plan de Descongestión frente a los procesos con riesgo de prescripciones ley 2094 de 2021	3
9	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Centro - Oriente/Distritales/01. Distrital Uno - Instrucción/	31	2023 ACT Analizar, depurar y priorizar los expedientes que ameriten ser descongestionados con caducidad alta	4
		32	2023 ACT Analizar, depurar y priorizar los expedientes que ameriten ser descongestionados por riesgo de prescripción (CGD)	4
		33	2023 ACT Hacer seguimiento a las medidas tomadas para la implementación y la separación de roles entre instrucción y juzgamiento a personerías y OCID	3
		34	2023 ACT Implementar acciones de anticipación en el marco del modelo preventivo sobre temáticas priorizadas	3
		35	2023 ACT Implementar sensibilizaciones sobre el modelo preventivo a las personerías de la jurisdicción	4
		36	2023 ACT Implementar un plan de articulación dirigido a personerías y OCID	4
		37	2023 ACT Realizar sensibilizaciones a los funcionarios preventivos de la seccional dentro de cada dependencia en casos y proyectos preventivos	4
10	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Caribe/Provinciales/06. Barranquilla/	38	2023 ACT 2023 ACT Implementar Plan de Descongestión frente a los procesos con riesgo de prescripciones ley 2094 de 2021	3
		39	2023 ACT Diseñar e implementar las estrategias que permitan el desarrollo transparente del proceso electoral 2023 en la jurisdicción de la provincial	4
		40	2023 ACT Formular e implementar un plan de acción para el fortalecimiento del modelo preventivo entre los funcionarios de la provincial de instrucción de barranquilla	6
		41	2023 ACT Implementar una estrategia de descongestión en preventivas, asuntos abreviados y ordinarios, para comenzar a trabajar en casos y proyectos preventivos	4
		42	2023 ACT Priorizar y adelantar un proyecto preventivo focalizado sobre un tema de relevancia regional	4
		43	2023 ACT Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1622 de 2013 modificada por la ley 1885 de 2018, que crea los concejos de juventudes, en los municipios de jurisdicción del departamento	4
11	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Pacífico/Provinciales/25. Ipiales/	44	2023 ACT Consolidar la estrategia para descongestionar los procesos en riesgos de prescripción según ley 1952 de 2019	3
		45	2023 ACT Crear una estrategia de divulgación dirigido a la ciudadanía frente al rol preventivo de la PGN	3
		46	2023 ACT Diseñar una estrategia de fortalecimiento al control social del PAE	3
		47	2023 ACT Efectuar seguimiento, vigilancia y promoción a las administraciones locales sobre las rutas de prevención, atención y protección de los DDHH en sus territorios	3
		48	2023 ACT Identificar e implementar actuaciones preventivas (casos y proyectos) sobre temáticas priorizadas en el territorio	3
		49	2023 ACT Planear e implementar una estrategia para el seguimiento efectivo al proceso electoral 2023	3
		50	2023 ACT Planear e implementar una estrategia para vigilar la protección y defensa de los DDHH en establecimientos penitenciarios y carcelarios	2
12	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Caribe/Provinciales/26. Magangué/	51	2023 ACT Diseñar e implementar las estrategias del ministerio público que permitan el desarrollo transparente del proceso electoral 2023 en la jurisdicción de la regional	4
		52	2023 ACT Diseñar e implementar una estrategia de articulación Procuraduría- Personería para la atención conjunta en casos preventivos	2
		53	2023 ACT Estandarizar procesos y procedimientos de la función preventiva en las Personerías Municipales	2
		54	2023 ACT Formular e implementar plan de acción para el cumplimiento de las metas de descongestión 2023	5
		55	2023 ACT Formular e implementar un plan de acción para el fortalecimiento del modelo preventivo	2
		56	2023 ACT Implementar Plan de Descongestión frente a los procesos con riesgo de prescripciones ley 2094 de 2021	3
		57	2023 ACT Implementar una estrategia de descongestión en preventivas asunto abreviado, y ordinario, para comenzar a trabajar en casos y proyectos preventivos	4

#	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No ACTIVIDAD / PROYECTO	ACTIVIDAD / PROYECTO	SOPORTES Por Actividad /Proyecto
		58	2023 ACT Priorizar el impulso y evaluación de asuntos disciplinarios relacionados con irregularidades en la ejecución de los recursos públicos frente a los temas de impacto	3
		59	2023 ACT Priorizar y adelantar un caso preventivo focalizado sobre un tema de relevancia regional	1
		60	2023 ACT Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1622 de 2013 modificada por la ley 1885 de 2018, que crea los consejos de juventudes, en los municipios de jurisdicción del departamento	1
		61	2023 ACT Revisión, actualización e implementación de la normatividad del nuevo código disciplinario	1
13	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Eje Cafetero/Provinciales/34. Puerto Berrio/	62	2023 ACT Ejecutar un caso preventivo encaminado a la protección de los derechos de los menores	4
		63	2023 ACT Formular e implementar una estrategia de descongestión de los disciplinarios próximos a prescribir según Ley 1952 de 2019 y de los procesos que ameriten ser descongestionados	5
		64	2023 ACT Formular e implementar una estrategia de fortalecimiento del modelo preventivo al interior de la dependencia	4
		65	2023 ACT Formular e implementar una estrategia de sensibilización ciudadana en relación al control electoral 2022-2023 elaborado por la PGN	5
		66	2023 ACT Formular e implementar una estrategia para promover la participación de las organizaciones no gubernamentales y representantes sociales en el proceso de control electoral	5
		67	2023 ACT Promover la aplicación del modelo preventivo en las personerías municipales	4
		68	2023 ACT Realizar seguimiento a las entidades territoriales sobre la implementación de las rutas de atención a víctimas	4
14	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Centro - Oriente/Provinciales/36. San Gil/	69	2023 ACT Analizar, depurar y priorizar los expedientes que ameriten ser descongestionados con caducidad alta	4
		70	2023 ACT Analizar, depurar y priorizar los expedientes que ameriten ser descongestionados por riesgo de prescripción (CGD)	4
		71	2023 ACT Hacer seguimiento a las medidas tomadas para la implementación y la separación de roles entre instrucción y juzgamiento a personerías y OCID	3
		72	2023 ACT Implementar acciones de anticipación en el marco del modelo preventivo sobre temáticas priorizadas	3
		73	2023 ACT Implementar sensibilizaciones sobre el modelo preventivo a las personerías de la jurisdicción	4
		74	2023 ACT Implementar un plan de articulación dirigido a personerías y OCID	4
		75	2023 ACT Realizar sensibilizaciones a los funcionarios preventivos de la seccional dentro de cada dependencia en casos y proyectos preventivos	4
15	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Caribe/Provinciales/38. Santa Marta/	76	2023 ACT Diseñar e implementar las estrategias del ministerio público que permitan el desarrollo transparente del proceso electoral 2023 en la jurisdicción de la regional	6
		77	2023 ACT Formular e implementar plan de acción para el cumplimiento de las metas de descongestión 2023	4
		78	2023 ACT Formular e implementar un plan de acción para el fortalecimiento del modelo preventivo	5
		79	2023 ACT Identificar e implementar actuaciones en escenarios de anticipación donde sean necesarios la activación de la misión preventiva de la PGN para la garantía de los DDH y defensa del patrimonio público	4
		80	2023 ACT Implementar Plan de Descongestión frente a los procesos con riesgo de prescripciones ley 2094 de 2021	3
		81	2023 ACT Priorizar el impulso y evaluación de asuntos disciplinarios relacionados con irregularidades en la ejecución de los recursos públicos frente a los temas de impacto	5
16	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Centro - Oriente/Provinciales/42. Sogamoso/	82	2023 ACT Analizar, depurar y priorizar los expedientes que ameriten ser descongestionados con caducidad alta	4
		83	2023 ACT Analizar, depurar y priorizar los expedientes que ameriten ser descongestionados por riesgo de prescripción (CGD)	4
		84	2023 ACT Hacer seguimiento a las medidas tomadas para la implementación y la separación de roles entre instrucción y juzgamiento a personerías y OCID	3
		85	2023 ACT Implementar acciones de anticipación en el marco del modelo preventivo sobre temáticas priorizadas	3

#	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No ACTIVIDAD / PROYECTO	ACTIVIDAD / PROYECTO	SOPORTES Por Actividad /Proyecto
		86	2023 ACT Implementar sensibilizaciones sobre el modelo preventivo a las personerías de la jurisdicción	4
		87	2023 ACT Implementar un plan de articulación dirigido a personerías y OCID	4
		88	2023 ACT Realizar sensibilizaciones a los funcionarios preventivos de la seccional dentro de cada dependencia en casos y proyectos preventivos	4
17	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Centro - Oriente/Provinciales/50. Zipaquirá/	89	2023 ACT Analizar, depurar y priorizar los expedientes que ameriten ser descongestionados con caducidad alta	4
		90	2023 ACT Analizar, depurar y priorizar los expedientes que ameriten ser descongestionados por riesgo de prescripción (CGD)	4
		91	2023 ACT Hacer seguimiento a las medidas tomadas para la implementación y la separación de roles entre instrucción y juzgamiento a personerías y OCID	3
		92	2023 ACT Implementar acciones de anticipación en el marco del modelo preventivo sobre temáticas priorizadas	3
		93	2023 ACT Implementar sensibilizaciones sobre el modelo preventivo a las personerías de la jurisdicción	4
		94	2023 ACT Implementar un plan de articulación dirigido a personerías y OCID	4
		95	2023 ACT Realizar sensibilizaciones a los funcionarios preventivos de la seccional dentro de cada dependencia en casos y proyectos preventivos	4
18	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/03. Misionales/05. Delegadas/01. Disciplinarias Instrucción/06. Primera para la Contratación Estatal - Instrucción/	96	2023 ACT Consolidar el plan de descongestión de la delegada	7
		97	2023 ACT Reforzar el proceso de implementación del nuevo código disciplinario y las modificaciones normativas	6
19	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/03. Misionales/05. Delegadas/02. Disciplinarias Juzgamiento/04. Disciplinaria Juzgamiento Cuatro/	98	2023 ACT Consolidar la estrategia de descongestión de procesos próximos a prescribir según Código General Disciplinario	4
		99	2023 ACT Desarrollar la estrategia de descongestión de procesos próximos a prescribir en segunda instancia según Código Gral. Disciplinario	4
		100	2023 ACT Implementar un plan de articulación entre dependencias de juzgamiento a nivel central con el fin de socializar casos relevantes	3
		101	2023 ACT Implementar un plan de fortalecimiento interno para reforzar el conocimiento del código general disciplinario y los criterios para su implementación	3
20	Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/02. Viceprocuraduría/05. División de Seguridad/	102	2023 ACT Elaborar la cartilla de autoprotección para los servidores y ex servidores que se encuentren en proceso de estudio de nivel de amenazas y riesgo.	5
Total				388

Fuente: (información extraída matriz Consolidado iniciativas PEI 2023 Of de Planeación) Diseño Propio

De acuerdo con lo anterior, se observó que para las veinte (20) dependencias se establecieron 102 actividades/Proyectos, con 388 entregables a los cuales se les otorgó un peso porcentual en Strategos. A modo de ejemplo, se presenta la imagen 3.

Imagen 3

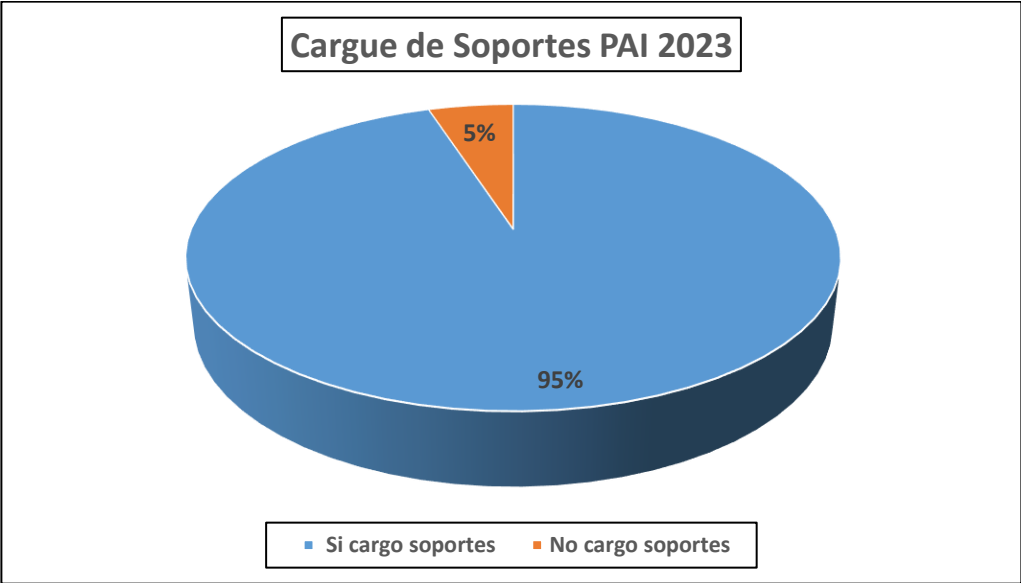
Gestionar Proyecto / Iniciativas								
...: Proyecto / Iniciativa : 2023 ACT Identificar e implementar actuaciones en escenarios de anticipación donde sean necesarios la activación de la misión preventiva de la PGN para la garantía de los DDH y y defensa del patrimonio publico								
Archivo	Edición	Ver	Mediciones	Herramientas	Ayuda			
								
Nº	Alerta	Relación	Nombre	Completado	Ejecutado Acumulado	Esperado Acumulado	Último Periodo	Peso
1			Informe diagnóstico de los escenarios situacionales de alto impacto para la apertura de actuaciones	100.00	100.00	100.00	4/2023	10.00
2			Apertura mínima de 5 casos preventivos sobre los escenarios de anticipación identificados en donde s	100.00	100.00	100.00	4/2023	20.00
3			Informes parciales de avances de los casos preventivos aperturados	100.00	100.00	100.00	4/2023	30.00
4			Informes de finalización y presentación de resultados obtenidos a partir de las actividades preventi	100.00	100.00	100.00	4/2023	40.00

Fuente: Strategos vigencia 2023

En consecuencia, se realizó la verificación en el aplicativo Strategos, para contrastar la información, posterior a ello, se solicitó las dependencias seleccionadas la remisión de los soportes que dieran cuenta del reporte efectuado en el señalado aplicativo durante la vigencia 2023, para tal efecto se dispuso una carpeta en ONEDRIVE para realizar la gestión señalada, encontrando lo siguiente:

- a) De las veinte (20) dependencias seleccionadas dentro de la muestra, una (1) no cargo ningún soporte que diera cuenta del reporte efectuado en Strategos (vigencia 2023).

Gráfica 1



Fuente: propia

Ahora bien, al efectuar la revisión en el Strategos se observó que, la dependencia reportó tres (3) Actividades/Proyectos al 100%, una (1) al 80% y dos (2) al 0%, sin embargo, no fue posible contrastar la coherencia entre lo reportado y los soportes que dieran cuenta de la gestión.

Tabla 4

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACTIVIDAD / PROYECTO	SOPORTES Por Actividad /Proyecto	Grado de Cumplimiento
Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Caribe/Provinciales/06. Barranquilla/	2023 ACT 2023 ACT Implementar Plan de Descongestión frente a los procesos con riesgo de prescripciones ley 2094 de 2021	3	100%
	2023 ACT Diseñar e implementar las estrategias que permitan el desarrollo transparente del proceso electoral 2023 en la jurisdicción de la provincial	4	100%

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACTIVIDAD / PROYECTO	SOPORTES Por Actividad /Proyecto	Grado de Cumplimiento
	2023 ACT Formular e implementar un plan de acción para el fortalecimiento del modelo preventivo entre los funcionarios de la provincial de instrucción de barranquilla	6	80%
	2023 ACT Implementar una estrategia de descongestión en preventivas, asuntos abreviados y ordinarios, para comenzar a trabajar en casos y proyectos preventivos	4	100%
	2023 ACT Priorizar y adelantar un proyecto preventivo focalizado sobre un tema de relevancia regional	4	0%
	2023 ACT Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1622 de 2013 modificada por la ley 1885 de 2018, que crea los concejos de juventudes, en los municipios de jurisdicción del departamento	4	0%

Fuente: Strategos vigencia 2023 (Consolidado iniciativas PEI 2023-25/07/2024)

- b) De las diecinueve (19) dependencias restantes seleccionadas en la muestra, doce (12) no cargaron a completitud la totalidad de las evidencias y/o soportes que dieran cuenta de la gestión, o en su defecto las evidencias no guardaron coherencia frente a lo establecido en el Strategos, lo anterior en atención a la distribución porcentual que asignaron en el Strategos para cada actividad/proyecto.

Tabla 5

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACTIVIDAD / PROYECTO	SOPORTES Por Actividad /Proyecto	Grado de Cumplimiento	Entregó soportes por Iniciativa	Observaciones OCI
Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/03. Misionales/05. Delegadas/04. Intervención/12. Segunda para la Casación Penal (Tercera para la Casación Penal)/	2023 ACT Realizar compilación de las sentencias emitidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con el fin de fortalecer la intervención del Ministerio Público en sede de casación	4	100%	No	No realizaron el cargue de los entregables reflejados en Strategos, efectuaron el cargue de 27 "fallos para proyecto de planeación" según carpeta ONEDRIVE.
Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Centro - Oriente/Regionales/06. Boyacá/	2023 ACT Implementar sensibilizaciones sobre el modelo preventivo a las personerías de la jurisdicción	5	100%	No	Se observó un acta de una capacitación , sin embargo, no anexan listados de asistentes; por otra parte, no se observaron los entregables definidos en Strategos de acuerdo con distribución porcentual establecida.
	2023 ACT Implementar un plan de articulación dirigido a personerías y OCID	5	100%	No	Se observó un acta de una capacitación , sin embargo, no anexan listados de asistentes; por otra parte, no se observaron los entregables definidos en Strategos de acuerdo con distribución %
	2023 ACT Realizar sensibilizaciones a los funcionarios preventivos de la seccional dentro de cada dependencia en casos y proyectos preventivos	5	100%	No	No se observó lo referido al acta de capacitación , dicha actividad cuenta con un peso del 30%
Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Centro Sur/Regionales/08. Caquetá/	2023 ACT Diseñar una estrategia de seguimiento y actuación frente al cumplimiento de las condiciones técnicas de los comedores de los centros educativos de la jurisdicción 59	4	100%	No	No se observaron las actas o registros de visitas en sitio, para verificar comedores y bodegas PAE, dicha actividad cuenta con un peso de 60%
Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Caribe/Regionales/14. Córdoba/	2023 ACT Desarrollar herramientas para el ejercicio de la función disciplinaria para las personerías municipales	4	88%	No	Los responsables allegaron un listado de asistencia con el tema "Capacitación Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario", no allegaron los soportes de las restantes tres (3) actividades, sin embargo, las mismas cuentan con un reporte porcentual de avance.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACTIVIDAD / PROYECTO	SOPORTES Por Actividad /Proyecto	Grado de Cumplimiento	Entregó soportes por Iniciativa	Observaciones OCI
	2023 ACT Estandarizar procesos y procedimientos de la función preventiva en las Personerías Municipales	4	83%	No	Los responsables allegaron un listado de asistencia con el tema "Capacitación Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario", no allegaron los soportes de las restantes tres (3) actividades, sin embargo las mismas cuentan con un reporte porcentual de avance.
	2023 ACT Fortalecer el ejercicio de la función preventiva a nivel territorial	3	92,50%	No	Los responsables allegaron un acta del 31/03/2023 con el asunto "Acta de Seguimiento Plan de Acción Primer Trimestre de 2023"; no allegaron los soportes de las restantes tres (3) actividades, sin embargo, las mismas, cuentan con un reporte porcentual de avance.
	2023 ACT Implementar Estrategias internas para la adecuada vigilancia y control electoral	3	100%	No	Los responsables allegaron actas y formatos relacionados con visitas efectuadas en el marco de la Ley de Garantías (Implementar estrategias para el control electoral en las diferentes etapas del proceso electoral), sin embargo, al revisar los entregables definidos en el Strategos, estos no se observan, no obstante, la actividad se encuentra al 100%.
	2023 ACT Implementar Plan de Descongestión frente a los procesos con riesgo de prescripciones ley 2094 de 2021	3	100%	No	Los responsables allegaron documentos de la vigencia 2024; no se identificaron los soportes definidos en el Strategos, no obstante, los mismos cuentan con un reporte porcentual de avance.
Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Centro - Oriente/Distritales/01. Distrital Uno - Instrucción/	2023 ACT Analizar, depurar y priorizar los expedientes que ameriten ser descongestionados con caducidad alta	4	100%	No	Los responsables no allegaron, los soportes relacionados con " Acta de cumplimiento de descongestión" , sin embargo, en el Strategos se encuentran reportados al 100%
	2023 ACT Analizar, depurar y priorizar los expedientes que ameriten ser descongestionados por riesgo de prescripción (CGD)	4	100%	No	Los responsables no allegaron, los soportes relacionados con " Acta de cumplimiento de descongestión" , sin embargo en el Strategos se encuentran reportados al 100%
	2023 ACT Hacer seguimiento a las medidas tomadas para la implementación y la separación de roles entre instrucción y juzgamiento a personerías y OCID	3	100%	No	Los responsables no allegaron, los soportes relacionados con los entregables establecidos , sin embargo en el Strategos se encuentran reportados al 100%
	2023 ACT Implementar sensibilizaciones sobre el modelo preventivo a las personerías de la jurisdicción	4	100%	No	Los responsables no allegaron, los soportes relacionados con los entregables establecidos , sin embargo en el Strategos se encuentran reportados al 100%
	2023 ACT Implementar un plan de articulación dirigido a personerías y OCID	4	100%	No	Los responsables no allegaron, los soportes relacionados con los entregables establecidos , sin embargo en el Strategos se encuentran reportados al 100%
	2023 ACT Realizar sensibilizaciones a los funcionarios preventivos de la seccional dentro de cada dependencia en casos y proyectos preventivos	4	100%	No	Los responsables no allegaron, los soportes relacionados con los entregables establecidos , sin embargo en el Strategos se encuentran reportados al 100%

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACTIVIDAD / PROYECTO	SOPORTES Por Actividad /Proyecto	Grado de Cumplimiento	Entregó soportes por Iniciativa	Observaciones OCI
Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Pacífico/Provinciales/25. Ipiales/	2023 ACT Crear una estrategia de divulgación dirigido a la ciudadanía frente al rol preventivo de la PGN	3	110%	No	Los responsables no allegaron evidencias de " Difusión del boletín informativo", por otra parte, se recomienda revisar los porcentajes de cumplimiento de "Boletín informativo sobre el rol preventivo de la PGN elaborado bajo las directivas de la oficina de" el mismo se encuentra al 200%
	2023 ACT Diseñar una estrategia de fortalecimiento al control social del PAE	3	145%	No	Los responsables no allegaron los soportes relacionados con los entregables establecidos, sin embargo, en el Strategos se encuentran reportadas actividades con porcentajes de sobrecumplimiento.
	2023 ACT Efectuar seguimiento, vigilancia y promoción a las administraciones locales sobre las rutas de prevención, atención y protección de los DDHH en sus territorios	3	100%	No	Los responsables no allegaron los soportes de " Requerimiento a los 25 municipios de la jurisdicción de la Provincial de Instrucción de Ipiales" sin embargo, la actividad cuenta con un grado de cumplimiento de 200%, así como, tampoco allegaron evidencias de " Consolidación de la información"
	2023 ACT Planear e implementar una estrategia para vigilar la protección y defensa de los DDHH en establecimientos penitenciarios y carcelarios	2	137.5%	No	Los responsables no allegaron soportes que dieran cuenta de las actividades incluidas en el Strategos, sin embargo, las mismas cuentan con porcentajes de sobrecumplimiento.
Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Caribe/Provinciales/26. Magangué/	2023 ACT Diseñar e implementar las estrategias del ministerio público que permitan el desarrollo transparente del proceso electoral 2023 en la jurisdicción de la regional	4	100%	No	Los responsables no allegaron soportes de "Preventiva ordinaria en asuntos electores" y "Correos electrónicos y actas de socialización de instructivos y circulares de la PGN, Consejo Nación", sin embargo se encuentran con reporte de 100%
	2023 ACT Estandarizar procesos y procedimientos de la función preventiva en las Personerías Municipales	2	100%	No	Los responsables no allegaron soportes de " Reunión virtual dirigida a personero de socialización del instructivo preventivo", sin embargo se encuentra con reporte de 100%
	2023 ACT Formular e implementar un plan de acción para el fortalecimiento del modelo preventivo	2	100%	No	Los responsables no allegaron soportes de " Solicitud de capacitación en materia preventiva al Instituto de Estudios del Ministerio Publico", sin embargo se encuentra con reporte de 100%
Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Eje Cafetero/Provinciales/34. Puerto Berrio/	2023 ACT Realizar seguimiento a las entidades territoriales sobre la implementación de las rutas de atención a víctimas	4	100%	No	La actividad " Cierre del caso preventivo con recomendaciones" no se ha efectuado, el caso Preventivo sigue abierto, sin embargo el grado de cumplimiento es del 100%
Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Caribe/Provinciales/38. Santa Marta/	2023 ACT Diseñar e implementar las estrategias del ministerio público que permitan el desarrollo transparente del proceso electoral 2023 en la jurisdicción de la regional	6	100%	No	Los responsables no allegaron los soportes relacionados con los entregables establecidos en el Strategos , sin embargo, se encuentran reportados actividades con porcentajes de cumplimiento al 100%
	2023 ACT Identificar e implementar actuaciones en escenarios de anticipación donde sean necesarios la activación de la misión preventiva de la PGN para la garantía de los DDH y defensa del patrimonio publico	4	100%	No	Los responsables no allegaron, los soportes relacionados con " Informe diagnóstico de los escenarios situacionales de alto impacto para la apertura de actuaciones" e " Informes parciales de avances de los casos preventivos aperturados", sin embargo, los mismos cuentan con un grado de cumplimiento del 100%

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACTIVIDAD / PROYECTO	SOPORTES Por Actividad /Proyecto	Grado de Cumplimiento	Entregó soportes por Iniciativa	Observaciones OCI
Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/05. Seccionales/Región Centro - Oriente/Provinciales/50. Zipaquirá/	2023 ACT Implementar sensibilizaciones sobre el modelo preventivo a las personerías de la jurisdicción	4	100%	No	Los responsables allegaron documentos emitidos por la PPI de Fusagasugá.
	2023 ACT Implementar un plan de articulación dirigido a personerías y OCID	4	100%	No	Para la actividad "Cronograma de trabajo" los responsables allegaron documentos emitidos por la PPI de Fusagasugá
	2023 ACT Realizar sensibilizaciones a los funcionarios preventivos de la seccional dentro de cada dependencia en casos y proyectos preventivos	4	100%	No	Para la actividad "Cronograma de trabajo" los responsables allegaron documentos emitidos por la PPI de Fusagasugá
Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/03. Misionales/05. Delegadas/02. Disciplinarias Juzgamiento/04. Disciplinaria Juzgamiento Cuatro/	2023 ACT Consolidar la estrategia de descongestión de procesos próximos a prescribir según Código General Disciplinario	4	100%	No	Los responsables no allegaron soportes de la vigencia 2023
	2023 ACT Desarrollar la estrategia de descongestión de procesos próximos a prescribir en segunda instancia según Código Gral. Disciplinario	4	100%	No	Los responsables no allegaron soportes de la vigencia 2023
	2023 ACT Implementar un plan de articulación entre dependencias de juzgamiento a nivel central con el fin de socializar casos relevantes	3	100%	No	Los responsables no allegaron soportes de la vigencia 2023
	2023 ACT Implementar un plan de fortalecimiento interno para reforzar el conocimiento del código general disciplinario y los criterios para su implementación	3	100%	No	Los responsables no allegaron soportes de la vigencia 2023
Ministerio Público/Procuraduría General de la Nación/02. Viceprocuraduría/05. División de Seguridad/	2023 ACT Elaborar la cartilla de autoprotección para los servidores y ex servidores que se encuentren en proceso de estudio de nivel de amenazas y riesgo	5	100%	No	Los responsables en el correo electrónico del 18/07/2024 con asunto "Respuesta Consecutivo No.: 1110010400000 - I-2024-002747 / Evidencias a la Ejecución del Plan Estratégico Institucional – PEI 2023", indicaron que para las actividades "Validación del entregable de la cartilla de autoprotección", fueron realizadas por el Coordinador del Grupo de Estudio de Seguridad, quien validó el diagnóstico de la cartilla existente y la estructura (contenido, normatividad y gráficas y elaborada en PDF). Sin embargo, no allegaron evidencias de la gestión realizada, dicha actividad se encuentra con un grado de cumplimiento del 100%. "En cuanto al ítem 5 "Cartilla distribuida a los servidores y ex servidores que se encuentran en proceso de estudio de nivel de riesgo", me permito indicar que no había servidores en proceso de realización de estudio de nivel de riesgo, motivo por el cual no se ha realizado entrega de la misma."; no obstante, la actividad se encuentra al 100%.

Fuente: observaciones propias, información extraída de Strategos vigencia 2023 (Consolidado iniciativas PEI 2023-25/07/2024).

Se observó que existen sobrecumplimientos de algunos entregables de las iniciativas definidas, así mismo, se identificó que no todas las dependencias cuentan con los soportes y/o evidencias frente a los reportes efectuados en Strategos, y que en algunas ocasiones no guardan coherencia a lo establecido en el entregable o producto.

Por lo anterior, podría existir el riesgo de que se esté reflejando un cumplimiento en Strategos que no es acorde a la realidad, lo cual afectaría el cumplimiento del PEI Institucional.

Por otra parte, se observó que existen actividades/proyectos iguales para varias dependencias territoriales, sin embargo, no hay un criterio estándar para soportar la gestión, por consiguiente, cada quien, presenta soportes de acuerdo a su juicio.

Finalmente, y de acuerdo con lo reflejado en el Strategos, se observó que el PAI 2023 obtuvo un grado de cumplimiento del 97.27%.

5.4 Grado de Cumplimiento PEI 2023.

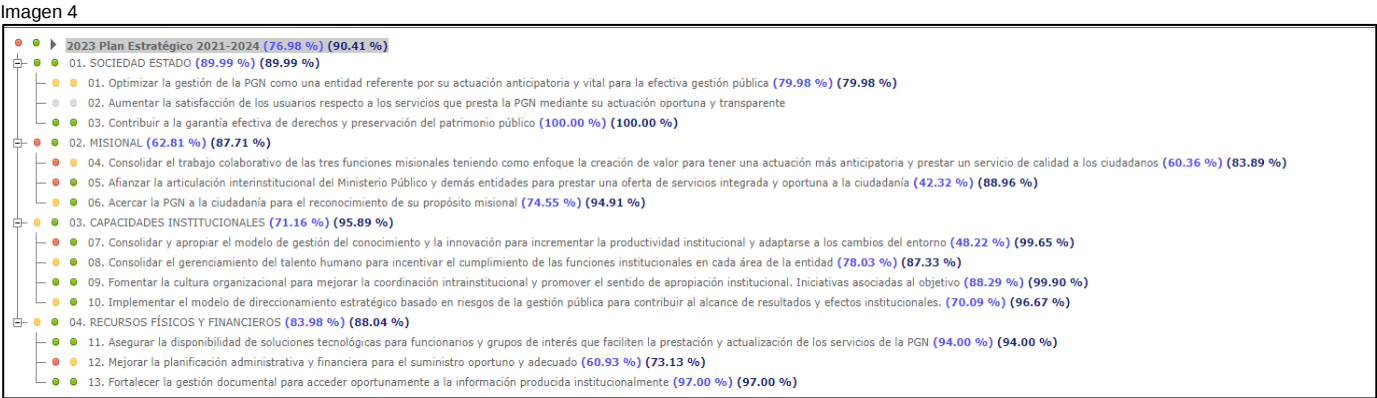
Una vez consultado el Strategos, se identificó que, el PEI de la PGN en la vigencia 2023 obtuvo un grado de cumplimiento del 90.41%, donde cada una de las perspectivas estratégicas aportó de la siguiente manera:

Tabla 6

Perspectiva PEI	% de cumplimiento
01. SOCIEDAD ESTADO	89.99 %
02. MISIONAL	87.71 %
03. CAPACIDADES INSTITUCIONALES	95.89 %
04. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	88.04 %
2023 Plan Estratégico 2021-2024	90.41 %

Fuente: (información extraída Strategos vigencia 2023) –Diseño propio

Ahora bien, cada perspectiva cuenta con objetivos Estratégicos, los cuales aportaron al cumplimiento de la siguiente manera:



Fuente: Strategos vigencia 2023

De acuerdo con lo anterior, se observó que los resultados de las mediciones de algunos indicadores reflejaron el no cumplimiento de algunas metas para la vigencia 2023. Dicho análisis y estadística se encuentra relacionado en el documento denominado “INFORME VIGENCIA 2023 - PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL” expedido por parte de la Oficina de Planeación.

A modo de ejemplo, se relaciona el siguiente caso:

Objetivo SE1. Optimizar la gestión de la PGN como una entidad referente por su actuación anticipatoria

y vital para la efectiva gestión pública

Imagen 5

Indicador	Meta 2023	Ejecución numérica a 31 de diciembre	% de cumplimiento a 31 de diciembre	Periodicidad del reporte	Fuente
% Incremental de casos y proyectos preventivos Nivel Central	643	214	33%	Trimestral	Dependencias Preventivas Nivel Central

Fuente: INFORME VIGENCIA 2023 - PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Of Planeación)

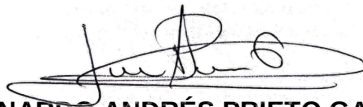
6. CONCLUSIONES

- El PAI de la PGN en la vigencia 2023 obtuvo un grado de cumplimiento del **97.27%**.
- El PEI de la PGN en la vigencia 2023 obtuvo un grado de cumplimiento del **90.41%**.
- El Comité Especial de Seguimiento e Implementación PEI 2021-2024, sesionó cuatro (4) veces durante la vigencia 2023.
- Se presentaron las modificaciones al PAI y al PEI en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño dentro de los plazos definidos normativamente.
- Se observó que existen algunas dependencias que no cuentan con los soportes y/o evidencias que den cuenta de la gestión reportada en Strategos.
- Se observó que en el PAI existen Actividades/Proyectos con un grado de cumplimiento por debajo de la meta establecida para la vigencia 2023.
- Se observó que en el PAI existen Actividades/Proyectos con un grado de sobrecumplimiento, lo que de alguna manera jalona el resultado de la dependencia.
- Se observó que en el PEI existen resultados de indicadores con un grado de cumplimiento por debajo de la meta establecida para la vigencia 2023.

7. RECOMENDACIONES

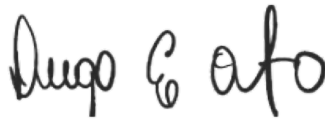
- Se recomienda realizar los trámites respectivos para formalizar el acta del CIGD (sesión 1) del 25 de enero 2023.
- Se recomienda establecer un repositorio de evidencias y/o soportes en ONEDRIVE, tal como se realiza para el PAAC o las Hojas de vida de los indicadores de los procesos Institucionales.
- Se recomienda revisar las actividades/Proyectos con sobrecumplimientos, ya que los mismos jalonan los resultados de actividades que no se han cumplido.

- Se recomienda establecer parámetros y criterios de unificación para suministro y reporte de evidencias para las actividades/proyectos que sean iguales.
- Se recomienda realizar un seguimiento detallado y estructurado a las dependencias que no lograron cumplir con las actividades/proyectos en la vigencia 2023.
- Se recomienda realizar un seguimiento específico a los indicadores que no lograron el cumplimiento definido para la vigencia 2023 e implementar las medidas que correspondan.



LEONARDO ANDRÉS PRIETO GARCÍA
Funcionario Oficina de Control interno

Vo.Bo.



DIEGO ESTEBAN ORTIZ DELGADO
Jefe Oficina de Control Interno