



INFORME EJECUTIVO - RESULTADOS DE LA GESTIÓN PRIMER SEMESTRE DEL 2025

Dependencia: Oficina de Control Interno

Responsable de la dependencia: Pedro Gabriel Mendivil Guzmán

Periodo de gestión: 1 de enero al 30 de junio del 2025

De conformidad al Plan de Acción vigencia 2025 la Oficina de Control Interno, durante la vigencia del 1 de enero al 30 de junio de esta anualidad alcanzó un 100% de cumplimiento, como se detalla a continuación:

1. Resultados clave

- **Plan Operativo Anual**

La gestión adelantada por la Oficina de Control Interno consistió en la evacuación de 13 auditorías internas de gestión y 19 informes de Ley, distribuidos de la siguiente manera:

Auditorías de Gestión Nivel Territorial (Regional y Provincial)

Tabla 1

Dependencia	Cantidad de Hallazgos
Regional de Instrucción Vaupés	7
Regional de Juzgamiento Bolívar	0
Regional de Juzgamiento Valle	1
Provincial de Instrucción Cartagena	5
Provincial de Instrucción Sogamoso	8
Provincial de Instrucción Buenaventura	1
Provincial de Juzgamiento Tunja	4
Provincial de Juzgamiento Rionegro	6

Fuente: Elaboración equipo OCI

Auditorías de Gestión Nivel Central

Tabla 2

Dependencia	Cantidad de Hallazgos
Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz	4
Delegada de Juzgamiento de Paz 2	0
Delegada Primera con Funciones de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz	0
Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios	12
Delegada con Funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz	0

Fuente: Elaboración equipo OCI

De los hallazgos formulados fruto de las auditorías internas de gestión, se pudo constatar que las dependencias auditadas presentan oportunidades de mejora en sus procesos tanto misionales y de apoyo como se identifica a continuación:

Gráfico 1



Fuente: Elaboración equipo OCI

Lo anterior evidencia que las dependencias deben buscar la manera de fortalecer y optimizar recursos tanto de personal como de actividades para la evacuación prioritaria de quejas, procesos en alto grado de prescripción, prescritos y preventivos, así como la capacitación y auto capacitación en los sistemas de información de la entidad, específicamente DOKUS y el manejo de los formatos establecidos en el sistema de gestión de la calidad.

- **Informes de Ley**

Tabla 3

Informes de ley	Presentado	Presentado	Total	Conclusión Principal
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno - Art. 156, Decreto Ley 2106 de 2019 y Circular Externa 100-006 de 2019 DAFP (PGN)	Enero		1	Se obtuvo una calificación del 97% al cumplir con los componentes de control.

Informe Semestral de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno - Art. 156, Decreto Ley 2106 de 2019 y Circular Externa 100-006 de 2019 DAFP (IEMP)	Enero		1	Se obtuvo una calificación del 97% al cumplir con los componentes de control.
Informe de Uso Legal del Software	Febrero		1	El software se encuentra debidamente licenciado y se ajusta a la política organizacional y de tecnología.
Informe Anual de Control Interno Contable (Contaduría General) (28-feb de la vigencia)	Febrero		1	El control interno contable se encuentra debidamente implementado, sin embargo, se debe implementar un procedimiento para las cuentas por cobrar en relación a las incapacidades.
Informe Austeridad del Gasto Público	enero		1	Se presentó un incremento en los gastos de personal y la adquisición de bienes y servicios con corte a diciembre del 2024. A nivel consolidado –rubros y usos evaluados- en el I trimestre del 2025 comparado con el 2024, se presenta un ahorro del 8%.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción - Programa de Transparencia y Ética Pública	Enero	Mayo	2	Se evidenció un cumplimiento progresivo de las actividades programadas en el marco del PTEP, con un nivel de ejecución que refleja el compromiso institucional con la promoción de la ética pública y la transparencia.
Informe Semestral de Quejas y Reclamos (PQRSD)	Febrero		1	Durante el segundo semestre del 2024 se presentaron 317.728 PQRSD, la mayoría recibidas por correo electrónico.
Informe de Gestión Cualitativo - Rs.295 de 2021, artículo 7°	Abril	Junio	2	Para el primer trimestre de 2025 el avance en la ejecución del Plan de acción PAI día a día de la Oficina de Control Interno OCI, es del

				14.17%, el cual corresponde a 17 actividades ejecutadas en dicho periodo; al respecto, es importante señalar que este porcentaje resulta de calcular el promedio del avance porcentual del total de actividades registradas en el PAI de la presente vigencia.
Informe Ejecutivo de Gestión O.C.I.	Febrero		1	Acorde con los resultados de los indicadores definidos y documentados, la Oficina de Control Interno cumplió al 100% el Plan Anual aprobado por el Comité de Control Interno.
Informe de cumplimiento de las Directrices contenidas en la Directiva 008 (Servidores Públicos de Elección Popular)	Enero	Mayo	2	Se ha dado cumplimiento a los términos establecidos en los procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa, reportando 161 casos ante juzgados, tribunales y Consejo de Estado.
Informe de monitoreo al PTEP (Segunda Línea de Defensa) y al mapa de riesgos de la OCI	Mayo		1	El PTEP obtuvo un grado de cumplimiento del 100%.
Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con ocasión del seguimiento al PTEP	Febrero	Junio	2	Se evidenció un cumplimiento progresivo de las actividades programadas en el marco del PTEP, con un nivel de ejecución que refleja el compromiso institucional con la promoción de la ética pública y la transparencia.
Informe de Seguimiento a los planes de mejoramiento presentados con ocasión del Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno PGN	Junio		1	De las sesenta (60) dependencias evaluadas, cuarenta (40) disminuyeron el número de casos prescritos o en alto riesgo de prescripción y en once (11) casos aumentó el número de expedientes en las mencionadas situaciones y nueve (9) dependencias se mantuvieron igual en los dos meses comparados. Los

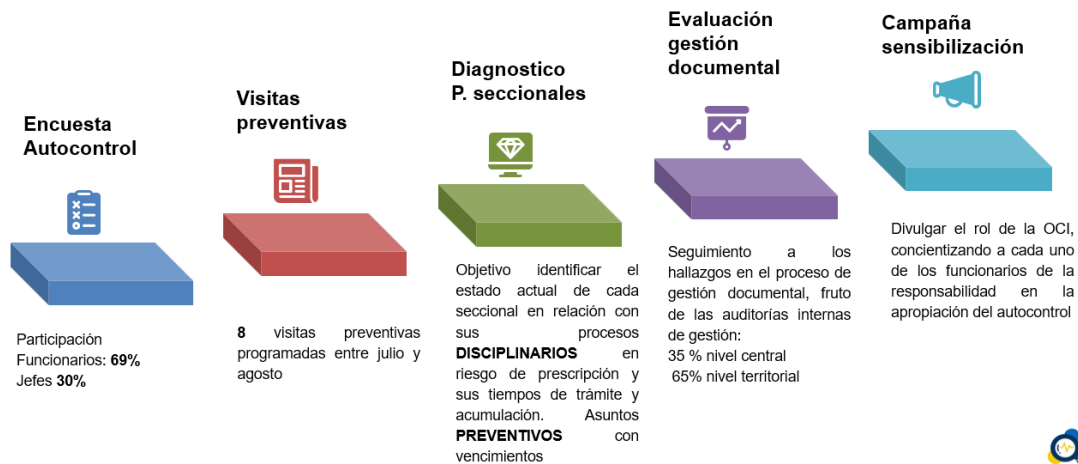
				Asuntos Disciplinarios prescritos o en alto riesgo de prescripción a febrero frente a mayo del 2025, disminuyeron en un 27.06% en las sesenta (60) dependencias objeto de la comparación, pasando de 2.435 a 1.776 asuntos
Informe de Seguimiento a los planes de mejoramiento presentados con ocasión del Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno IEMP	Mayo		1	Se mantiene el nivel de avance de la acción de mejora (50%), observado por la OCI en el seguimiento realizado en el mes de marzo del presente año; toda vez que se presentaron dos situaciones que impidieron el avance de las acciones incorporadas en el cronograma formulado inicialmente: -El profesional encargado, por parte de la OPLA, para liderar la migración de los procedimientos y sus correspondientes riesgos (gestión, corrupción y seguridad de la información) no continuó de la Entidad. -El cambio de administración provocó, naturalmente, interinidad en la jefatura de la Oficina de Planeación y en la dirección del IEMP, escenario, que dada la transición, condujo a la formulación de nuevas directrices tendientes a culminar con la migración de los riesgos de corrupción del IEMP a la matriz de la PGN; en consecuencia fue necesario efectuar la reprogramación de las actividades
Informe Seguimiento Cumplimiento PEI	Junio	1		En la revisión documental de los soportes entregados por la Oficina de Planeación se pudo evidenciar una inconsistencia respecto al

				grado de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional vigencia 2022, puesto que en el “INFORME FINAL PEI Plan Estratégico Institucional “Construyendo desde la equidad y la diferencia” Vigencia 2021 – 2024” en el numeral 3.2 EJECUCIÓN 2022, se indica haber alcanzado un 92,27% de cumplimiento, sin embargo al efectuar la consulta en el aplicativo STRATEGOS para la vigencia mencionada, se observó un grado de cumplimiento del 95,37%.
	Total		19	

Fuente: Elaboración equipo OCI

- **Fortalecimiento de los Procesos de Control Interno**

Gráfico 2



Fuente: Elaboración equipo OCI

- ✓ **Diagnostico a través de encuestas sobre el Autocontrol –primera línea de defensa-,**

Para evaluar el conocimiento y la apropiación del autocontrol en la institución, se aplicaron 379 encuestas a la primera y segunda línea de defensa. La participación alcanzó el 69% entre funcionarios y el 30% entre jefes, lo que permitió obtener insumos relevantes para focalizar acciones de formación y seguimiento. Este ejercicio se diseñó en el marco de las auditorías de gestión de la OCI y con base en los hallazgos por dependencia, con el objetivo de medir el conocimiento efectivo sobre autocontrol y orientar intervenciones posteriores.



Tabla 4

Encuesta	Convocados	Respuestas	% participación
A funcionarios con el objetivo de conocer su percepción, nivel de conocimiento y grado de apropiación frente al rol que desempeña la Primera Línea de Defensa en sus labores diarias.	513	353	69%
A Jefes con el objetivo de explorar el nivel de apropiación del rol asignado, así como los principales retos enfrentados y las acciones implementadas por los líderes en el fortalecimiento del autocontrol institucional.	88	26	30%

Fuente: Elaboración equipo OCI

✓ **Campaña “Somos Control Interno, somos Sinónimo de Compromiso Institucional”.**

Como respuesta a los resultados de las encuestas realizadas en abril y mayo sobre autocontrol, se diseñó y ejecutó una campaña de sensibilización destinada a divulgar el rol de la OCI y concientizar a los funcionarios sobre su responsabilidad en la apropiación del autocontrol. "Además, se llevó a cabo una campaña de sensibilización destinada a fortalecer la visibilidad y la comprensión del rol de la Oficina de Control Interno, con el fin de fomentar una cultura de autocontrol institucional". Esta intervención busca consolidar prácticas preventivas y mejorar la interacción entre las líneas de defensa

✓ **Diseño y desarrollo del procedimiento EI-P-05 “visita seguimiento preventivo” y el formato EI-F-16 “acta de la visita preventiva”.**

En aras de fortalecer el rol preventivo de la Oficina de Control Interno, se programaron ocho visitas preventivas entre julio y agosto, para las cuales la Oficina de Control Interno desarrolló y vinculó al Sistema de Gestión de Calidad un procedimiento específico, junto con un formato estandarizado para el desarrollo de la actividad. Estas visitas responden a necesidades detectadas en los informes mencionados anteriormente, especialmente en la gestión de algunas dependencias respecto a la entrega de evidencias e información solicitada; y están orientadas a consolidar un enfoque preventivo en las actuaciones institucionales:

Tabla 5

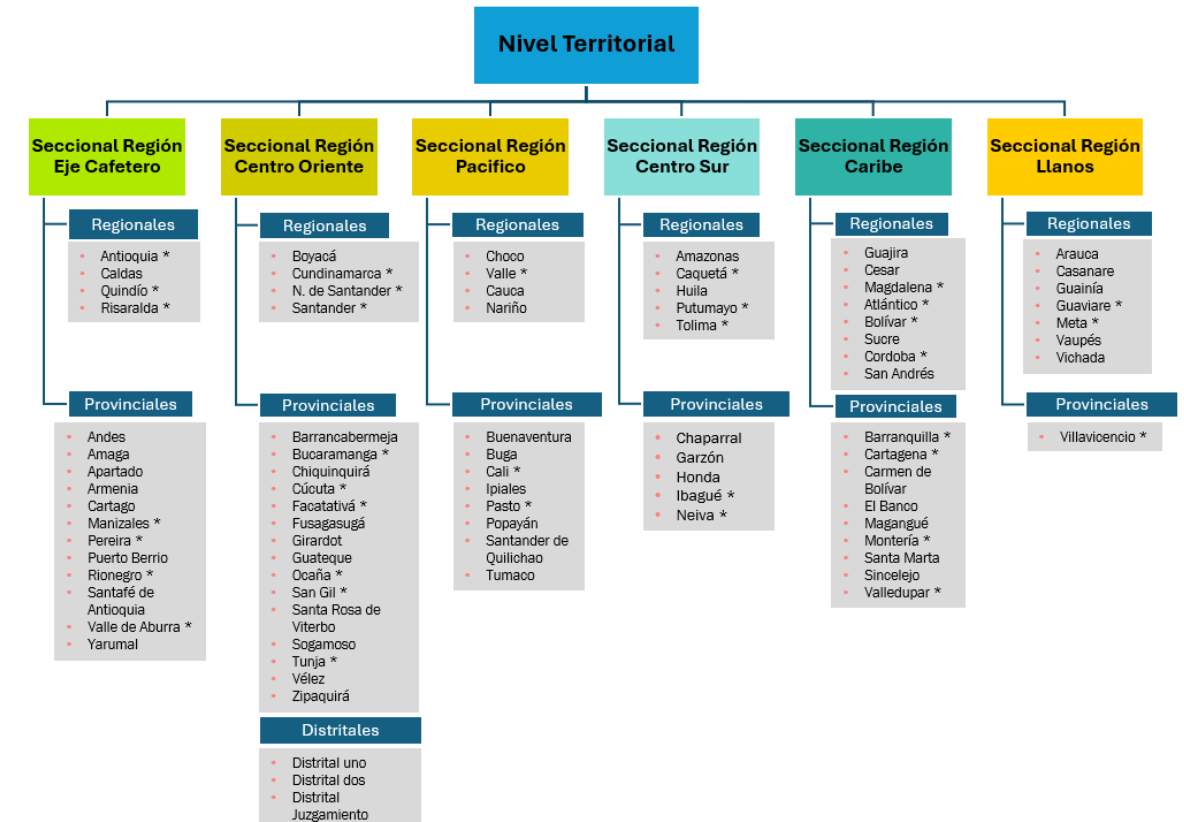
Delegada para el Sistema General de Regalías	17 y 18 de julio
Delegada 1ª para la investigación y juzgamiento	21 y 22 de julio
Delegada para la gestión y gobernanza territorial	28 y 29 de julio
Delegada 2ª para la vigilancia de la función pública	4 y 5 de agosto
Delegada para asuntos del trabajo y seguridad social	11 y 12 de agosto
Delegada 1ª para la vigilancia administrativa	19 y 20 de agosto
Delegada 1ª para la vigilancia de la función pública	21 y 22 de agosto
Delegada 2ª para la investigación y juzgamiento	27 y 28 de agosto

Fuente: Elaboración equipo OCI

✓ **Planeación del diagnóstico de los procesos misionales de las seccionales:**

Se llevó a cabo un diagnóstico con el propósito de identificar el estado actual de cada seccional en relación con procesos disciplinarios Prescritos y en riesgo de prescripción, así como asuntos preventivos con vencimientos en sus etapas. Este diagnóstico está en etapa de evaluación por parte de la OCI y constituye una estrategia para ampliar cobertura, detectar riesgos de prescripción y priorizar acciones correctivas en territorio.

Gráfico 3



Fuente: Elaboración equipo OCI

✓ **Evaluación de la Gestión Documental a partir de los hallazgos abiertos en la OCI**

Como resultado del seguimiento a los hallazgos derivados de las auditorías internas de gestión, se identificó que el 35% de las observaciones corresponden al nivel central y el 65% al nivel territorial. La gestión documental en la Procuraduría General de la Nación presenta debilidades persistentes, las cuales han sido reiteradamente consignadas en las auditorías y en los planes de mejoramiento. En este ejercicio se agruparon los hallazgos que permanecen abiertos, muchos de los cuales dependen del concurso de otras dependencias para su cierre, lo que requiere acciones coordinadas para garantizar su cumplimiento:



Cantidad hallazgos vs Nivel territorial o central

Tabla 6

NIVEL	CANTIDAD	%
Nivel central	54	35
Nivel Territorial	99	65

Fuente: Elaboración equipo OCI

Gráfico 4



Fuente: Elaboración equipo OCI

La capacitación es el hallazgo más recurrente durante los ocho años analizados, lo que refleja una necesidad estructural de formación continua en temas archivísticos para mejorar la gestión documental en todos los niveles



- **Proyecto Estratégico**

La Oficina de Control Interno ha cumplido la ejecución de su iniciativa estratégica: “Fortalecimiento del proceso de auditoría en la oficina de control interno mediante el análisis de las evaluaciones al auditor”, alcanzando una ejecución consolidada del 60%, la cual corresponde a la culminación de los dos primeros entregables: Plan de acción para sistematizar el proceso de evaluación de los auditores y Diseño encuesta de evaluación de auditores. Quedando pendiente la realización de un Panel de control que permita visualizar los resultados de las evaluaciones, la cual tiene una fecha estimada de culminación del 30 de diciembre de 2025.

Cordialmente;


PEDRO GABRIEL MENDIVIL GUZMAN
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: José Arnol Guzmán/ Alejandra Caicedo Bejarano
Revisado por: Pedro Gabriel Mendivil Guzmán