	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 1 de 8



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS ÉTNICOS

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO: Magda Patricia Morales Sáenz

AUDITOR(ES): Orlando López Cruz

LUGAR Y FECHA AUDITORÍA: Bogotá D.C., Septiembre 7-30 de 2020

FECHA DEL INFORME: Enero 27 de 2021

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 Años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---



	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 2 de 8

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVOS.....	3
1.1.	Objetivo General.....	3
1.2.	Objetivos Específicos	3
2.	ALCANCE.....	3
3.	CRITERIOS DE AUDITORÍA	4
4.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
	ANEXO 1 – Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	6

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	--------------------------------	--

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 3 de 8

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

Evaluar la efectividad de la gestión realizada en la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos (PDAE) frente a los procesos organizacionales, especialmente en lo que atañe al plan de mejoramiento que la Dependencia suscribió con fecha 16 de agosto de 2019, con motivo de la auditoría de gestión realizada entre el 06 de mayo y el 07 de junio del mismo año.

1.2. Objetivos Específicos

- Evaluar la gestión realizada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos (PDAE) desde agosto de 2019 y durante lo corrido de la vigencia 2020 respecto de las acciones correctivas, preventivas o de mejora propuestas por la dependencia en el Plan de Mejora suscrito con fecha 16 de agosto de 2019.
- Comunicar a la Dependencia el estado de avance en la implementación de las acciones propuestas.


2. ALCANCE

Evaluación de alto nivel¹ de la gestión adelantada para la implementación de las acciones correctivas, preventivas o de mejora desde agosto de 2019 hasta lo corrido de 2020.

Se comunicó a la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos (PDAE) el 8 de septiembre de 2020 mediante oficio No. I-2020-006171 (SIGDEA) la realización de este seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito el 16 de agosto de 2020 y presentado ante la Oficina de Control Interno (OCI).

¹ Se entiende *alto nivel* como la valoración enfocada al cumplimiento de exigencias normativas, de políticas y procedimientos, fundamentada en la indagación por entrevistas y en algunas constataciones que respalden con evidencia los pronunciamientos del funcionario que realiza la auditoría.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 4 de 8

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA


Este seguimiento al Plan de Mejoramiento se realizó con fundamento en:

- Artículos 209 y 269 de la Constitución Política de 1991.
- Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 «Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones».
- Las funciones señaladas en los numerales 3 y 4, artículo 13, Decreto-Ley 262 del 22 de febrero de 2000.
- Resolución No.452 del 2 de diciembre de 2002 «Por medio de la cual se adopta la Carta de Valores y Principios Éticos de la Procuraduría General de la Nación».
- Resolución No.084 del 12 de junio de 2012 (Modifica la Resolución No.278 de 2007, regula el funcionamiento del Sistema Strategos).
- Resolución No.040 de octubre de 2015 «Por medio de la cual se modifican documentos correspondientes al Proceso de Evaluación Institucional, Subproceso de Evaluación Independiente de la PGN».
- Resolución No.593 de octubre de 2017 «Por medio de la cual se adoptan las Tablas de Retención Documental de la Procuraduría General de la Nación, actualizadas y aprobadas por el Comité de Archivo».
- Resolución No.861 de 10 de septiembre de 2019 «Por medio de la cual se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI y se dictan otras disposiciones».
- Plan Estratégico Institucional 2017-2021 «Por una Procuraduría Ciudadana».
- Mapa de Riesgos de Procesos - Institucional.
- Plan Operativo Anual 2020 de la Oficina de Control Interno.

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Valorado el material recibido de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos al oficio de Solicitud, así como la comprobación que pudo realizar esta Oficina sobre los Sistemas de

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 5 de 8

información de la Entidad, se puede opinar que las acciones correctivas, preventivas o de mejora propuestas por la dependencia en el plan de mejora suscrito con fecha 16 de agosto de 2019, presentadas a la OCI mediante correo electrónico del 23 de agosto de 2019 (02:49 p.m. fl. 162 c.a. año 2019) e implementadas de acuerdo con la dependencia, han tenido un avance del 61.63% de conformidad con el análisis cuantitativo (Anexo 1) y el estudio presentado en el presente informe de seguimiento realizado en 2020, con respecto al plan de mejoramiento de la auditoría de gestión adelantado en la vigencia 2019.




ORLANDO LÓPEZ CRUZ
Funcionario de Control-interno

Vo.Bo.,



MAGDA PATRICIA MORALES SÁENZ
Jefe Oficina de Control Interno


Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 6 de 8

ANEXO 1 – CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO						
DEPENDENCIA	Proc Delegada para Asuntos Étnicos		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			61,36
No.	OBSERVACIÓN O HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	% AVANCE	OBSERVACIONES
1	H1	Elaborar el Plan de Conversatorios Éticos 2019 para la Delegada.		Septiembre 30, 2020	100	
2	H1	Primer Conversatorio Ético.		Septiembre 30, 2020	100	
3	H1	Segundo Conversatorio Ético.		Septiembre 30, 2020	0	No hay evidencia del acta de realización del convesatorio.
4	H1	Tercer Conversatorio Ético.		Septiembre 30, 2020	0	No hay evidencia del acta de realización del convesatorio.
5	H1	Cuarto Conversatorio Ético.		Septiembre 30, 2020	0	No hay evidencia del acta de realización del convesatorio.
6	H2	Capacitación de refuerzo sobre el Modelo de Gestión Preventiva.		Septiembre 30, 2020	100	
7	H2	Capacitación de refuerzo sobre el Modelo de Gestión Preventiva.		Septiembre 30, 2020	100	
8	H2	Capacitación de refuerzo sobre el Modelo de Gestión Preventiva.		Septiembre 30, 2020	0	No hay evidencia de haber realizado las capacitaciones planeadas o anunciadas.
9	H2	Capacitación de refuerzo sobre el Modelo de Gestión Preventiva.		Septiembre 30, 2020	0	No hay evidencia de haber realizado las capacitaciones planeadas o anunciadas.
10	H3	Informar sobre los avances logrados en el uso por parte de los funcionarios en SIM y STRATEGOS.		Septiembre 30, 2020	35	No hay evidencia de haber completado las capacitaciones planeadas o anunciadas.
11	H3	Capacitar a los funcionarios de manera específica en SIGDEA acorde con falencias.		Septiembre 30, 2020	35	No hay evidencia de haber completado las capacitaciones planeadas o anunciadas.
12	H3	Solicitar capacitación en STRATEGOS ADVANCED.		Septiembre 30, 2020	100	
13	H4 - H18	Solicitar Estudio de Carga Laboral a la Oficina de Gestión Humana.		Septiembre 30, 2020	100	
14	H4 - H18	Recolectar información sobre reparto y Carga Laboral de la dependencia de los registros en los sistemas de información y de gestión.		Septiembre 30, 2020	100	
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO						
DEPENDENCIA	Proc Delegada para Asuntos Étnicos		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			61,36
No.	OBSERVACIÓN O HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	% AVANCE	OBSERVACIONES
14	H4 - H18	Recolectar información sobre reparto y Carga Laboral de la dependencia de los registros en los sistemas de información y de gestión.		Septiembre 30, 2020	100	
15	H4 - H35	Redistribuir la carga laboral conforme a funciones, grado, habilidades, capacitación de cada uno de los funcionarios, demanda por departamentos, entre otros factores.		Septiembre 30, 2020	100	
16	H4	Reportar la carga laboral cada dos (2) meses a la Oficina de Control Interno, según Circular 28 de 2011.		Septiembre 30, 2020	0	
17	H4 - H7	Establecer un Plan de Capacitación para los funcionarios y solicitar las capacitaciones a quien corresponda, especialmente en temas disciplinarios.		Septiembre 30, 2020	80	
18	H5 - H42	Solicitar readecuación de sala de reuniones del piso 15 y separación de espacios.		Septiembre 30, 2020	100	
19	H6 - H14 - H16 H40	Solicitar ajuste al indicador de STRATEGOS, incluyendo las demás funciones realizadas por la Delegada (procesos disciplinarios) y la Política de Gestión Preventiva con enfoque étnico, incluido en los ajustes a los sistemas de información y de gestión de la entidad.		Septiembre 30, 2020	100	


Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 7 de 8

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN						
OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO						
DEPENDENCIA		Proc Delegada para Asuntos Étnicos	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			61,36
No.	OBSERVACIÓN O HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	% AVANCE	OBSERVACIONES
20	H6 - H9 - H10 a H38 - H46	Concertar e implementar estrategia de trabajo para evacuar actuaciones preventivas represadas y archivarlas conforme a normas archivísticas, tendiendo al cero papel.		Septiembre 30, 2020	50	No hay evidencia de los informes individuales planteados.
21	H7	Actualizar el estado de los procesos disciplinarios en el SIM.		Septiembre 30, 2020	100	
22	H7	Socializar a todos los funcionarios de la dependencia el mapa de riesgos de corrupción, e implementar controles que eviten incurrir en las conductas descritas en el mismo.		Septiembre 30, 2020	0	No hay listas de asistencia de reuniones de socialización del mapa de riesgos.
23	H11 - H37	Supervisar la gestión de las actuaciones preventivas en el SIM (cargue de actividades cruzado con consecutivos de requerimientos, actas e informes y cruzado con reporte del POA Día a Día).		Septiembre 30, 2020	0	No hay evidencia de los resultados de los cruces.
24	H12	Realizar informe de estado y gestión de los sistemas de información de la entidad (SIGDEA, SIM, STRATEGOS), especificado por actividades por funcionario.		Septiembre 30, 2020	0	No hay evidencia de los informes o de los resultados presentados.
25	H12 - H16	Establecer un protocolo en la actuación preventiva étnica, en el cual se incluyan las actividades mínimas requeridas para la finalización de los asuntos, tiempo en atención a los mismos, consideración o parámetros de acumulación, entre otros.		Septiembre 30, 2020		

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN						
OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO						
DEPENDENCIA		Proc Delegada para Asuntos Étnicos	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			61,36
No.	OBSERVACIÓN O HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	% AVANCE	OBSERVACIONES
26	H15 - H39	Evaluar con tiempos y movimientos la gestión de las actuaciones en los sistemas de información y de gestión, con la Oficina de Planeación.		Septiembre 30, 2020	0	No se tuvo acceso al estudio de tiempos y movimientos en los sistemas de información, con la Oficina de Planeación, ni de los resultados.
27	H15 - H39	Reportar el informe de productividad a la Oficina de Planeación.		Septiembre 30, 2020	0	No se tuvo acceso al informe de productividad, ni del envío a la Oficina de Planeación ni de los resultados que
28	H19	Registrar el asunto E-2018-210656 en el SIM.		Septiembre 30, 2020	100	
29	H20	Cerrar los 38 asuntos tramitados en el SIM.		Septiembre 30, 2020	100	
30	H21	Registrar los 21 asuntos pendientes en el SIM.		Septiembre 30, 2020	100	
31	H22	Impulsar los 13 asuntos registrados en el SIM.		Septiembre 30, 2020	100	
32	H23	Impulsar (acumular/cancelar) los 22 casos preventivos registrados en el SIM.		Septiembre 30, 2020	100	
33	H24	Enviar respuesta a peticionario de los cinco asuntos relacionados.		Septiembre 30, 2020	100	
34	H25	Tramitar los cinco asuntos que tienen más de un año de registro.		Septiembre 30, 2020	100	
35	H26	Cerrar los 10 asuntos tramitados en el SIM.		Septiembre 30, 2020	100	
36	H27	Enviar respuesta a peticionario de los 15 asuntos relacionados.		Septiembre 30, 2020	100	
37	H28	Impulsar los cinco asuntos enlistados.		Septiembre 30, 2020	100	
38	H29	Cerrar los tres asuntos tramitados en el SIM.		Septiembre 30, 2020	100	
39	H30	Impulsar los ocho asuntos enlistados.		Septiembre 30, 2020	100	

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	16/10/2020
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	21/10/2020
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-017	Página	Página 8 de 8

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN						
OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO						
DEPENDENCIA		Proc Delegada para Asuntos Étnicos	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			61,36
No.	OBSERVACIÓN O HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	% AVANCE	OBSERVACIONES
40	H31	Archivar con normas archivísticas los casos preventivos enlistados.		Septiembre 30, 2020		Queda sin calificación de seguimiento. Exige verificación física de los cuadernos de los expedientes.
41	H32	Adjuntar respuesta a la Corte Constitucional de la Sentencia T-302 de 2017 en expediente preventivo.		Septiembre 30, 2020		Queda sin calificación de seguimiento. Exige verificación física de los cuadernos de los expedientes.
42	H33	Impulsar los tres asuntos enlistados.		Septiembre 30, 2020	100	
43	H34	Revisar avances en el cumplimiento de las metas del POA.		Septiembre 30, 2020	0	La forma como dicha revisión pudo haber afectado la forma como se plantearan las metas o se definieran los indicadores mismos del POA de la PDAE, no fue conocido por la OCI en esta evaluación.
44	H36	Constancia de la solicitud de personal para completar el grupo de secretaría.		Septiembre 30, 2020	0	Se hace referencia a la solicitud de personal pero no hay claridad sobre la asignación de personal para conformar la Secretaría de la Dependencia.
45	H41	Solicitar capacitación al Grupo GED para realizar oficios a través del SIGDEA.		Septiembre 30, 2020	100	
46	H41	Gestionar la firma electrónica.		Septiembre 30, 2020	0	
47	H41	Realizar los oficios a través del SIGDEA.		Septiembre 30, 2020	0	
48	H43	Solicitar renovación de equipos de cómputo conforme a antigüedad de los mismos.		Septiembre 30, 2020		Queda sin calificación de seguimiento. Exige verificación física de los cuadernos de los expedientes.
49	H44	Solicitar un archivo adecuado para la documentación que maneja la Delegada.		Septiembre 30, 2020		Queda sin calificación de seguimiento. Exige verificación física de los cuadernos de los expedientes.
50	H45	Solicitar gavetas para cada funcionario o mobiliario con seguridad que permita guardar los documentos adecuadamente.		Septiembre 30, 2020		Queda sin calificación de seguimiento. Exige verificación física de los cuadernos de los expedientes.
51	H47	Realizar la debida gestión de la información.		Septiembre 30, 2020		Es un proceso que está en proceso de puesta en práctica.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---