

## **CONSOLIDADO NACIONAL DE LA EVALUACIÓN REALIZADA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2011 DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

### **OBJETIVO GENERAL**

Consolidar los niveles de avance y cumplimiento a 30 de junio de 2011, de las metas del Plan de Mejoramiento suscrito por la Fiscalía General de la Nación (FGN) con la Contraloría General de la República (CGR).

- El Nivel de Avance, se refiere al resultado de la sumatoria de los puntos obtenidos por las metas del plan, dividido por el puntaje base para la evaluación del avance, de acuerdo con la fórmula definida por CGR; es decir, este nivel tiene en cuenta absolutamente todas las metas, independientemente que se encuentren vencidas en su plazo o no.
- El Nivel de Cumplimiento, es el resultado de la sumatoria de los puntos obtenidos por las metas cuyo plazo de ejecución se encuentra vencido, dividido por el puntaje base para la evaluación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento, conforme a la fórmula definida por la CGR; es decir, este nivel se calcula únicamente con las metas que se encuentran vencidas en su plazo a la fecha de la evaluación.

### **ALCANCE**

Se circunscribe, a consolidación de los avances reportados por los responsables de la ejecución de las acciones formuladas en las metas del Plan de Mejoramiento; así como el resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, en veintitrés (23) seccionales y en el Nivel Central de la FGN. Determinando como fecha de corte el 30 de junio de 2011.

En el presente informe, no se relacionan observaciones a los avances reportados por las seccionales de Barranquilla y Popayán, toda vez que los auditores seccionales delegados se encuentran en periodo de vacaciones.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSOLIDACION**

La Oficina de Control Interno desarrolló el aplicativo denominado “Sistema de Administración de Planes de Mejoramiento (SISPLAM)”, como instrumento de autocontrol para funcionarios y áreas a cargo de ejecución de las acciones formuladas para alcanzar las metas del Plan de Mejoramiento. También nos permite hacer más visible la gestión del Plan de Mejoramiento y la interacción con los organismos de control.

En el SISPLAM se consolida el Plan de Mejoramiento Institucional, conformado por las seccionales de: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Santa Rosa de Viterbo, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio y el Nivel Central de la FGN.

En el sistema se encuentran dos tableros de control, los cuales nos permiten: el primer cuadro agrupa las metas por temas en cada una de las seccionales y Nivel Central, de acuerdo con los criterios del organismo de Control Fiscal, con el fin de determinar el nivel de avance y cumplimiento del plan en cada una de ellas, de los cuales agrupa el tema observado, número de metas, plazo en semanas, niveles de avance y cumplimiento, alerta y las observaciones, así:

### **TABLERO DE CONTROL POR SECCIONAL Y NIVEL CENTRAL**

No.	TEMA OBSERVADO	NUMERO DE METAS	PLAZO EN SEMANAS	NIVEL DE AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	ALERTA	OBSERVACIONES
	INDICADOR GENERAL						

El segundo cuadro, agrupa cada uno de los resultados generales de los tableros de control por cada Seccional y Nivel Central, con el fin de obtener el resultado a nivel nacional de los Planes de Mejoramiento, así:

### **TABLERO DE CONTROL CONSOLIDADO** **Consolidado Nacional de la evaluación sobre el avance del plan de mejoramiento**

No.	SECCIONAL	NUMERO DE METAS	PLAZO EN SEMANAS	NIVEL DE AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	ALERTA	OBSERVACIONES
	INDICADOR GENERAL						

En cada uno de los tableros se estableció un sistema de alertas a manera de semáforo, que permite identificar el estado de avance y cumplimiento, con base en los siguientes criterios: rojo para un nivel de cumplimiento INCIPIENTE de 0-70%, amarillo corresponde a un nivel de cumplimiento SATISFACTORIO de 70.01-90%, verde indica un nivel de cumplimiento EXCELENTE de 90.01-100% y azul indica que no es posible determinar nivel de cumplimiento N/A, porque las metas de la seccional aún no han vencido en su plazo.

Es preciso señalar que para la Contraloría General de la República, un plan que haya logrado un nivel de cumplimiento igual o superior del ochenta por ciento (80%), se entiende como un plan de mejoramiento “en cumplimiento”.

## RESULTADOS DE LA EVALUACION

A 30 de junio de 2011, el consolidado Nacional del Plan de Mejoramiento presenta un **NIVEL DE AVANCE SATISFACTORIO** del 80,93% y un **NIVEL DE CUMPLIMIENTO EXCELENTE** del 92,41%, en el siguiente cuadro se presenta el nivel de avance y cumplimiento por seccional y nivel central, así:

FISCALIA GENERAL DE LA NACION  
PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2011  
NIVELES DE CUMPLIMIENTO Y AVANCE

No.	SECCIONAL	NUMERO DE PLANES	PART. % PLANES	NUMERO DE METAS	PART. % METAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE AVANCE
1	SANTA ROSA DE V.	13	50,00%	16	80,57%	EXCELENTE 90,01 - 100	100,00%	100,00%
2	MEDELLIN			50			100,00%	96,62%
3	CARTAGENA			39			100,00%	87,24%
4	VILLAVICENCIO			7			100,00%	77,05%
5	QUIBDO			2			100,00%	52,29%
6	CUNDINAMARCA			3			100,00%	45,67%
7	SANTA MARTA			8			100,00%	42,51%
8	NEIVA			3			100,00%	41,05%
9	TUNJA			38			99,98%	95,09%
10	PEREIRA			6			99,30%	77,52%
11	BUCARAMANGA			2			99,10%	75,54%
12	NIVEL CENTRAL			201			93,40%	74,30%
13	IBAGUE			135			93,05%	91,58%
14	PASTO	4	15,38%	4	16,59%	SATISFACTORIO 70,01 - 90	89,82%	70,31%
15	ARMENIA			11			86,09%	75,68%
16	CALI			85			81,97%	81,73%
17	BOGOTA			5			76,52%	59,53%
18	BARRANQUILLA	2	7,69%	5	1,26%	INCIPIENTE 0 - 70	51,53%	37,88%
19	VALLEDUPAR			3			0,00%	7,88%
20	RIOHACHA	7	26,92%	2	1,58%	N/A	N/A	100,00%
21	MANIZALES			1			N/A	100,00%
22	FLORENCIA			2			N/A	84,30%
23	MONTERIA			2			N/A	15,70%
24	POPAYAN			1			N/A	0,00%
25	SINCELEJO			1			N/A	0,00%
26	CUCUTA			1			N/A	0,00%
<b>INDICADOR GENERAL</b>		<b>26</b>	<b>100,00%</b>	<b>633</b>	<b>100,00%</b>	<b>SATISFACTORIO</b>	<b>92,41%</b>	<b>80,93%</b>

En los veintiséis (26) planes de mejoramiento a Nivel Nacional, se formularon seiscientos treinta y tres (633) metas, de las cuales doscientos uno (201) corresponden al Nivel Central y cuatrocientos treinta y dos (432) al Nivel Seccional.

En el presente seguimiento, se evidenció que:

- El 7.69% de los planes conformados por ocho metas (8), que corresponden a las seccionales de Barranquilla y Valledupar tienen un nivel de cumplimiento **INCIPIENTE**;

- El 15.38% de los planes con ciento cinco (105) metas, que corresponden a las seccionales Pasto, Armenia, Cali y Bogotá, presentaron un nivel de cumplimiento **SATISFACTORIO**.
- El 50% de los planes con quinientos diez (510) metas, que corresponden a las seccionales de Santa Rosa de Viterbo, Medellín, Cartagena, Villavicencio, Quibdó, Cundinamarca, Santa Marta, Neiva, Tunja, Pereira, Bucaramanga, Nivel Central e Ibagué, alcanzaron un nivel de cumplimiento **EXCELENTE**.
- El 26.92% de los planes con 10 metas, correspondiente a las seccionales de Riohacha, Manizales, Florencia, Montería, Popayán, Sincelejo y Cúcuta el nivel de cumplimiento N/A, no es posible determinar nivel de cumplimiento porque las metas están en ejecución y aún no han vencido su plazo.

A continuación se relacionan las observaciones por temas, en cada uno de los planes que conforman el Plan de Mejoramiento institucional, así:

### **1. Nivel Central.**

**Dirección y Planeación Corporativa:** Tema compuesto por 70 metas, el cual presenta un nivel de avance y cumplimiento excelente del 91,75 y 94,50% respectivamente. De las cuales, 58 tienen un nivel de ejecución del 100%, el resto de las metas presentan los siguientes niveles de avance:

NO. DE METAS	NIVEL DE AVANCE	PORCENTAJE AVANCE	TERMINO VENCIDO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE
2	EXCELENTE	2 (95.10 y 94.93%)	SI	31-Dic-009	Inclusión de los procesos disciplinarios en el SIREM de las regionales de Ibagué y Bogotá. Seguimiento: se esta trabajando en actividades para dar cumplimiento de las metas a 31 de diciembre de 2011	Oficina de Veeduría
3	SATISFACTORIO	2 (70.69%)	SI	27-Feb-2008	Ubicación de 116 vehículos y tomar decisiones administrativas de los mismos. Seguimiento: Se ha realizado la depuración de 82 vehículos.	Grupo Transporte
		90.0%	SI	31-Dic-2009	Inclusión de los procesos disciplinarios en el SIREM de la regional Bucaramanga. Seguimiento: se esta trabajando en actividades para dar cumplimiento de las metas a 31 de diciembre de 2011	Oficina de Veeduría
7	INCIPIENTE	0.0%	SI	31-Dic-2010	Elaborar el procedimiento de recepción de denuncias a través del sistema de información SPOA conforme a los requerimientos del Sistema de Gestión de la calidad. Seguimiento: se elaboró el procedimiento el cual esta para la aprobación del líder	Director Nacional de Fiscalías

					del proceso.	
		2 (0.0 y 50.0%)	SI	31-Dic-2009	Inclusión de los procesos disciplinarios en el SIRED - Diligencias en trámite 2008 - 2009. Seguimiento: La seccional de Villavicencio un avance del 0% toda vez que no cuenta con un servidor delegado para realizar esta labor. En la seccional Cali se esta trabajando en actividades para dar cumplimiento de las metas a 31 de diciembre de 2011.	Oficina de Veeduría
		2 (52.21 y 56.52%)	SI	31-Dic-2009	Investigaciones Disciplinarias en Términos. Seguimiento: se esta trabajando en actividades para dar cumplimiento de las metas a 31 de diciembre de 2011	Oficina de Veeduría
		50.0%	NO	31-Dic-2011	Establecer estrategias que permitan disminuir los niveles de descongestión de ley 906 de 2004 Seguimiento: De los cuatro seguimientos se han realizado 2, en el segundo trimestre se realizo a las secciones de Armenia, Bucaramanga, Cartagena, Florencia, Pereira, Santa Marta y Tunja.	Dirección Nacional de Fiscalía
		25.0%	NO	31-Ene-2012	Analizar trimestralmente el resultado de la medición del indicador. Seguimiento: En la presente evaluación se evidenció la ficha del indicador del primer trimestre del año, la cual se realizo una para medir el nivel de conectividad de todas las Sedes en la plataforma Fiscatel y otra mide la cobertura en equipos de computo a todos los servidores de la institución., ninguna presenta acción de mejora.	Oficina de Informática

**Gestiones Misionales:** Tema compuesto por 7 metas, con un nivel de avance incipiente del 13.72% y nivel de cumplimiento excelente del 100% toda vez que ninguna de las metas tiene el término de cumplimiento vencido. De las cuales, una tiene un nivel de ejecución del 100%, 6 presentan los siguientes niveles de avance:

NO. META	NIVEL DE AVANCE	PORCENTAJE AVANCE	TERMINO VENCIDO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS META	RESPONSABLE
6	INCIPIENTE	1 (0.0%)	NO	1-Oct-2011	Establecer una política ambiental para la Entidad. Seguimiento: La Oficina de Planeación viene trabajando en actividades para dar cumplimiento a la meta como son: Se creó el comité operativo técnico ambiental de la institución, se elaboró el directorio del comité a	Planeación Nacional, División Criminalística (Nivel Central)

					Nivel Central y Seccional.	
		3 (0.0%)	NO	31-Dic-2011	Lograr la efectiva investigación basado en la correcta elaboración del programa metodológico. Seguimiento: Estas tres metas no reportan ningún avance por, programación deberían reportar por lo menos el 50% de la meta.	Dirección Nacional De Fiscalía
		2 (25.0 y 33.33%)	NO	31-Dic-2011	Implementar como mecanismos de seguimiento y control los indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y efectividad. Seguimiento: Solo se ha realizado seguimiento al primer trimestre y no se han relacionado acciones de mejora a ningún indicador.	Dirección Nacional De Fiscalía

**Contratación:** Tema compuesto por 26 metas, con un nivel de avance total incipiente del 33.96% y un nivel de cumplimiento total incipiente del 68.80%. De las cuales, 9 tiene un nivel de ejecución del 100%, en materia de contratación la administración ha implementado entre otras las siguientes acciones como:

- Revisión y cambio del manual de contratación.
- Capacitación a los servidores en materia de contratación y sensibilización de las modificaciones del manual de contratación.
- Capacitación a los supervisores de los contratos sobre el tema.

El resto de metas presentan los siguientes niveles de avances:

NO. META	NIVEL DE AVANCE	PORCENTAJE AVANCE	TERMINO VENCIDO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS META	RESPONSABLE
17	INCIPIENTE	1 (30.0%)	SI	20-Dic-2010	Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato de la base de datos KACTUS. Seguimiento: Se están desarrollando actividades tendientes a superar este hallazgo en beneficio de la institución, para lo cual la Oficina Jurídica programó una audiencia de descargos con el contratista.	Oficina De Informática
		4 (0,0%)	NO	30-Ago- Y 30-Oct-2011	Garantizar que los procesos se contraten por el valor y las cantidades efectivamente ofertadas por los proponentes.	Sección Servicios Administrativa
		2 (0,0%)	NO	30-Sep Y 30 - Nov-2011	Evitar que se modifique el objeto del contrato.	
		2 (0,0%)	NO	30-Ago- Y 30-Oct-2011	Precaver debates de interpretación sobre el contenido de los objetos contractuales.	
		4 (0,0%)	NO	30-Nov, 30-Nov, 31 -Dic-2011 y 30-Mar-2012	Garantizar la correcta ejecución del contrato	
		4 (0,0%)	NO	30-Jul, 30-Sept, 30-Sept y 30-Nov-2011	Orientar al contratista, al supervisor y a los responsables de la cadena presupuestal sobre los aspectos generales y las recomendaciones a seguir para el adecuado manejo y registro de los recursos públicos entregados en calidad de anticipo.	

Gestión del Talento Humano: Tema compuesto por 20 metas, con un nivel de avance satisfactorio del 82.44% y un nivel de cumplimiento excelente del 100%, toda vez que ninguna de las metas tiene el término de cumplimiento vencido. De las cuales, 17 tiene un nivel de ejecución del 100% y 3 presentan los siguientes niveles de avances:

NO. META	NIVEL DE AVANCE	PORCENTAJE AVANCE	TERMINO VENCIDO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS META	RESPONSABLE
1	SATISFACTORIO	75.0%	NO	31-Dic-2011	Capacitar a 833 servidores de la seccional de Medellín en lo que resta del año 2010, y vigencia 2011 de acuerdo al Plan Nacional de Capacitación en cada vigencia. Seguimiento: La capacitación se realizó a los 833 servidores lo cual quedó plasmado en el informe de gestión presentado al segundo trimestre del año, pero para dar cumplimiento con los cuatro informes trimestrales la EEICCF debe presentar en el mes de septiembre el informe de gestión de las capacitaciones realizadas a Nivel Nacional con las cuales se da cumplimiento al plan nacional de capacitación.	EEICCF
2	INCIPIENTE	0.0%	NO	31-Dic-2011	Conocer la situación real de la planta de personal, a fin de realizar los ajustes necesarios, de conformidad con el Manual de Competencias Laborales y Requisitos de Cargos y el Manual de Calidad y de Operaciones de la Entidad, y efectuar la distribución. Seguimiento: Ya se realizó el estudio y el resultado se encuentra en aprobación de la Fiscal general para pedir al Ministerio de hacienda la ampliación de la planta.	Oficina de Planeación
		17.50%	NO	31-Dic-2011	Desarrollar la inducción a los servidores que según la oficina de personal y las 25 direcciones seccionales administrativa y financiera requieren de esta capacitación la cual está incluida dentro del plan 2011. Seguimiento: Se evidenció la consolidación de la información suministrada por las 25 seccionales y el Nivel Central en donde se determinó una total de 1521 servidores a capacitar de los cuales se tomará el 80% correspondiente a 1216 servidores los cuales deben estar capacitados al 31/12/2011.	EEICCF

Manejo de Recursos Físicos: Tema compuesto por 17 metas, con un nivel de avance total incipiente del 46,41% y un nivel de cumplimiento total satisfactorio del 84.87%. De las cuales 11 tiene un nivel de ejecución del 100% y 6 presentan los siguientes niveles de avances:

NO. META	NIVEL DE AVANCE	PORCENTAJE AVANCE	TERMINO VENCIDO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE
6	INCIPIENTE	1 (0,0%)	SI	30-Abr-2011	Proponer estrategias articuladas y unificadas con el propósito de lograr la descongestión de los bienes incautados que se encuentran bajo la administración de la Fiscalía General de la Nación. Adoptar mecanismos que impulsen los procesos judiciales. Seguimiento: En el seguimiento realizado con corte 30/06/11 no se evidencia la realización del cronograma de visitas para hacer seguimiento y así lograr la descongestión de los bienes incautados.	Dirección Nacional de Fiscalía
		3 (0,0%)	NO	TODAS EL 31-Dic-2011		
		2 (0,0%)	NO	30-Jun-2011 Y31-Ene-2012	Fortalecer los mecanismos de adquisición e implementación de equipos de tecnología de uso continuo para garantizar el seguimiento y planeación para determinar una verdadera dimensión de las necesidades propias de la Entidad en equipos de uso continuo. Seguimiento: Se elaboró el instructivo para implementar en el momento de realizar contratación de equipos de tecnológicos de uso continuo, el cual no ha sido aprobado por el líder del proceso Directora nacional del CTI y así proceder a la respectiva sensibilización.	División de Investigaciones

**Manejo Financiero:** Tema compuesto por 8 metas, con un nivel de avance y cumplimiento excelente del 100%. Relacionadas con: Establecer el número real de procesos Ejecutivos hipotecarios que cursan en los diferentes despachos Judiciales contra exservidores de la Institución que presentan su crédito hipotecario en mora.. Proferir una resolución firmada por el FGN en donde se establezca los criterios y parámetros para otorgar acuerdos de pago en la etapa persuasiva, Revelar en los Estados Financieros las cuentas por cobrar reales a fin de establecer mecanismos de cobro eficientes y lograr la disminución de las cuentas por cobrar relacionadas con incapacidades y Revisar y ajustar los conceptos correspondientes a retención en la fuente, IVA e ICA

**Manejo Presupuestal y Contable:** Tema compuesto por 27 metas, con un nivel de de avance total satisfactorio del 82.63% y un nivel de cumplimiento total excelente del 97,48%. De las cuales 23 tiene un nivel de ejecución del 100% y 4 presentan los siguientes niveles de avance:

NO. DE METAS	NIVEL DE AVANCE	PORCENTAJE AVANCE	TERMINO VENCIDO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS META	RESPONSABLE
4	INCIPIENTE	30.0%	NO	31-Dic-2011	Agilizar el cobro a las EPS y ARP de los saldos existentes a favor de la Entidad, por concepto incapacidades y licencias, y evitar que se acumulen nuevos saldos por cobrar. Seguimiento: En reunión de comité de saneamiento contable se insistió en la identificación de los saldos que se puedan conciliar ante la Superintendencia Nacional de Salud y los que no se concilien proceder a realizar el saneamiento contable con las apropiaciones pertinentes y sin perjuicio de los procesos disciplinarios a los que hubiera lugar.	Oficina De Personal
		2 (80.0% Y 70.0% )	SI	31-Dic-2010	Realizar los registros contables de acuerdo a la información suministrada por la oficina de personal para depurar la cuenta y evitar que se acumulen nuevos saldos por depurar en la misma	Oficina De Personal
		0.0%	NO	31-Dic-2011	Mejorar la calidad de los documentos que hacen parte del proceso contractual	Sección Servicios Administrativa

**Control Interno:** Tema compuesto por 24 metas, con un nivel de avance total satisfactorio del 78.98% y un nivel de cumplimiento total excelente del 95.51%. De las cuales 17 tienen un nivel de ejecución del 100%, 8 presentan los siguientes niveles de avances:

NO. DE METAS	NIVEL DE AVANCE	PORCENTAJE AVANCE	TERMINO VENCIDO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS META	RESPONSABLE
1	SATISFACTORIO	86.21%	SI	30-Jun-2010	Implementar el Programa de Humanización en su etapa de socialización en las 29 seccionales de la Fiscalía General de la Nación buscando optimizar la atención al usuario a través de estrategias de mejoramiento del servicio. Seguimiento: De las 29 seccionales Falta realizar visitas a cuatro seccionales Mocoa, Pasto, Villavicencio y Santa Rosa de Viterbo.	Dirección Nacional de Fiscalías y Direcciones Seccionales de Fiscalías
6	INCIPIENTE	41.67%	NO	31-Dic-2011	Obtener un dato unificado entre lo reportado en la estadística de casos mensual, los sistemas de información y el inventario físico. Seguimiento: Se evidencio el control consolidado de 5 informes de los 12 programados.	Dirección Nacional De Fiscalía
		4 (0.0%)	NO	30-Ago-30-Sep-30-Oct-30-Nov-2011	Evitar controversias jurídicas posteriores sobre los derechos de propiedad intelectual emanada de los objetos contractuales.	Sección Servicios Administrativa
		25.0%	NO	31-Dic-2011	Garantizar la integridad de los documentos. Seguimiento: Los soportes que presentan sobre el avance de la meta no son los idóneos para dar cumplimiento a la misma.	Sección Servicios Administrativa

Otros: Tema compuesto por una meta, la cual presenta un nivel de avance y cumplimiento excelente correspondiente al 100% de ejecución, se relaciona con el desarrollo del modelo multidimensional para el soporte de los datos de información estadística en el área misional.

## **2. Nivel Seccional**

**Armenia:** Plan de Mejoramiento conformado por 11 metas.

Gestión Ambiental: Tema compuesto por una meta, correspondiente en realizar un diagnóstico de la de la normatividad en materia ambiental y su aplicación, tiene un término de cumplimiento el 31/12/2011; se han realizado actividades encaminadas al logro de la meta como: análisis jurídico de normatividad ambiental aplicable a la Entidad, inspecciones sitio recolección de basuras y análisis de ahorro y consumo de energía y agua.

Control Interno: Tema compuesto por dos metas, las cuales presentan un nivel de avance del 45%, y el término de cumplimiento vencido desde mayo del 2010, relacionada con la situación jurídica de bienes incautados y vinculados a procesos de ley 600.

Dirección y Planeación Corporativa: Conformado por siete metas, las cuales tiene nivel de cumplimiento al 100%, cuatro están relacionadas con la optimización de los sistemas de información para contar con datos actualizados y verídicos y tres concernientes a la aplicación de la herramienta programa metodológico.

Gestión del Talento Humano: Constituido por una meta, en ejecución, relacionada con el proceso de contratación del suministro e instalación de extractores de olores. La DSAF mediante Resolución No. 201 de julio 6 de 2011, ordenó la apertura de la licitación pública para dar cumplimiento a la meta.

**Barranquilla:** Plan de Mejoramiento compuesto por 5 metas.

Gestión de Talento Humano: Solo hay una meta, la cual presenta un nivel de avance del 0% y su término de cumplimiento va hasta septiembre de 2011; relacionada con la elaboración del contrato para el suministro e instalación de equipo de extracción de la bodega de evidencia.

Manejo de Recursos Físicos: Tema conformado por tres metas; de las cuales una presenta un nivel de avance del 0% y su término de cumplimiento esta vencido desde el 2009, relacionada con la entrega de los automotores al ICBF; otra con un nivel de avance del 89.13%, su plazo de cumplimiento vencido desde el 2009, correspondiente a la ubicación de los automotores en el parqueadero para ejercer el control y custodia de los vehículos; la tercera presenta un nivel de avance del 65.42%, y su término de cumplimiento vencido desde el 2008, correspondiente al traslado de 107 bienes en comiso ubicados en parqueaderos no contratados. Estas metas en el segundo trimestre no registraron avances.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, la cual registra un nivel de avance del 0%, correspondiente a realizar un diagnóstico de la de la normatividad en materia ambiental y su aplicación en la seccional, tiene un término de cumplimiento el 31/12/2011.

**Bogotá:** Plan de Mejoramiento conformado por 5 metas.

Manejo de Recursos Físicos: Tema conformado por una meta, la cual presenta un nivel de avance del 0%, no se puede registrar avances hasta tanto no se halla cumplido el 100%, el plazo de cumplimiento esta vencido, la DSF tiene programadas actividades a fin de cumplir la meta, la cual esta relacionada con “*Determinar la capacidad probatoria de cada bien y entrar a resolver los que tengan antigüedad de vinculación anterior a 2005*”

Planeación y Dirección Corporativa: Conformado por tres metas, las cuales se encuentran cumplidas al 100%; relacionadas con la asignación de personal en las URIS y la seguridad de los funcionarios y usuarios de las sedes de la Seccional Bogotá.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, la cual registra un nivel de avance del 0%, correspondiente a realizar un diagnóstico de la de la normatividad en materia ambiental y su aplicación en la seccional, tiene un término de cumplimiento el 31/12/2011, se han venido desarrollando actividades tendientes a dar cumplimiento a la meta, como fue crear el Departamento de Gestión Ambiental de la seccional.

**Bucaramanga:** Plan de mejoramiento conformado por 2 metas.

Control Interno: Conformado por una meta, la cual presenta un nivel de avance del 99.10%, y su plazo de cumplimiento vencido desde el 2007, relacionada con la actualización del sistema de información SIJUF, el responsable manifiesta que se ha presentado dificultad en hacer seguimiento y rastreabilidad a los procesos, por el alto volumen y las varias dependencias objeto de búsqueda.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, con un nivel de avance del 50%, relacionada con establecer un diagnostico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad. A pesar, que no se alcanzo a incluir avance en el trimestre abril-junio, esta meta realmente presenta un cumplimiento del 100%, por cuanto ya se realizó el diagnóstico de situación ambiental en la Seccional. Se elaboró un plan de acción, el cual esta en ejecución.

Durante el trimestre abril a junio de 2011, se realizó diagnostico a la situación ambiental de la Seccional, como se evidencia en las actas Nro. 1 del 31 de marzo de 2011, con revisión de la normatividad; acta Nro. 2 de 26 de abril de 2011, revisión de matriz ambiental y acta Nro 3 del 23 de mayo de 2001, aspectos a considerar en el plan de acción, que se concertó y presento a consideración y firma de los directores el 23 de junio de 2011, por parte de los integrantes del grupo de calidad, quienes están liderando las actividades relacionadas con este tema.

**Cali:** Plan de mejoramiento con 85 metas.

Dirección y Planeación Corporativa: Conformado por veintitrés metas, de las cuales once se cumplieron al 100% y once no se han cumplido al 100% y presentan el plazo de cumplimiento vencido así:

- Dos presentan un nivel de avance del 75%, con el plazo de cumplimiento vencido desde diciembre de 2010 y abril de 2011 respectivamente, relacionadas con la actualización de los sistemas de información e Implementar el programa de Humanización en la Sala de Receptores de Denuncia.
- Una con nivel de avance del 0%, el plazo de cumplimiento venció el 31-12-2010, concerniente con definir la situación jurídica de los bienes afectos a investigaciones de la Ley 600/00.
- Nueve que vencieron entre los meses de abril a junio de 2011, tres relacionadas con depurar los sistemas de información, una con de las investigaciones bajo Sistema Penal Acusatorio, se debían adelantar con base en el programa metodológico de la investigación, tres con la culminación del 100% de los procesos bajo Ley 600 de 2000, dos concerniente a disminuir los índices de congestión.

Contratación: Conformado por veintiocho metas, las cuales tiene un nivel de cumplimiento al 100%, relacionadas con el cumplimiento de la normatividad SICE, evitar deterioro de la sede donde se encuentra ubicado el CAIVAS, liquidación de contratos y el fortalecimiento de los mecanismos de control en las diversas etapas del seguimiento a los procesos contractuales.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, con un nivel de avance del 50%, con plazo de ejecución hasta el 31-12-2011. Relacionada con establecer diagnóstico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad.

Gestiones Misionales: Conformado por seis metas, de las cuales cuatro cumplidas al 100%, dos están relacionadas con solicitar apoyo logístico para los Fiscales Especializados que conocen el delito de Desplazamiento Forzado y las otras dos corresponden, que en la Unidad Estructura de Apoyo – EDA desconoce la ubicación de alrededor de 47 expedientes, situación que reviste especial importancia, teniendo en cuenta que se trata de un modelo de investigación criminal para los casos en averiguación.

Las dos restante presentan unos niveles de avance del 25% y 50%, cuyo plazo vence en venció el 30 de junio de 2011.

Manejo de Recursos Físicos: cuenta con diecisiete metas, de las cuales dieciséis tiene un nivel del cumplimiento al 100%, una con un nivel de avance del 0%; la cual se encuentra vencida desde el 31 de diciembre del 2007, relacionada con “mantener actualizada la información del parque automotor y cumplir con el procedimiento establecido”.

En lo referente a las situaciones plasmadas por la Contraloría General de la República Función de Advertencia respecto al contrato estatal de Obra No.041 de 2009, la delegada de la Oficina de Control Interno en la ciudad de Cali informa que “... el día 29/10/10 se reunió Comisión integrada por Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y delegados de la

*Contraloría General de la República, se constató por parte del Ing. Eduardo Orrego Conde que las acciones correctivas se efectuaron a cabalidad. Evidencia Acta No. 001 FGN-14100-F-12 del 29/10/10. Igualmente todas las situaciones plasmadas por la Contraloría respecto al contrato en mención fueron dadas a conocer a la DNAF Dra. Mercedes Méndez Muñoz, el Director Seccional Administrativo y Financiero concluye en el informe que las situaciones planteadas no corresponden al objeto del contrato en mención, tampoco obedecen a la mala calidad de la obra, los costos en que se incurrió para darle solución a las situaciones planteadas en la Función de advertencia fueron asumidos por la Administración del edificio los Conquistadores y por la Compañía Aseguradora. Evidencia oficio 60000-6/014038 20/12/10". Ante lo expuesto se considera que se encuentra subsanada la situación en relación con esta Función de Advertencia.*

**Cartagena:** Plan de mejoramiento compuesto por 39 metas.

Contratación: Conformado por seis metas, las cuales están cumplidas al 100%, relacionada con "el registro de los contratos superiores al 10% de la menor cuantía de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos".

Dirección y Planeación Corporativa: Conformado por veintitrés metas, las cuales se encuentran cumplidas al 100%, relacionadas con la planeación y ejecución del POA, impulso de modelos alternativos de solución de conflictos, como son, el Programa de Casas de Justicia y Salas de Atención al Usuario SAU y el impulso de las órdenes de investigación a funcionarios de Policía Judicial.

Gestión del Talento Humano: Conformado por cuatro metas, de las cuales tres cuentan con un avance del 100%, relacionadas con la "razonabilidad de los estados financieros", "de la recuperación de la cartera" y "de la gestión para cobros ante las diferentes EPS y ARP", con el objeto de disminuir los saldos que presentan mora mayor a 60 días, una presenta un nivel de avance 0%, la cual vence en septiembre de 2011 y se relaciona con "elaborar contrato para el suministro e instalación del equipo de extracción de la bodega de evidencia", una vez se traslade el Archivo Central se procederá a ubicar el Almacén de evidencia en el espacio que deje el archivo Central.

Manejo de recursos físicos: hay tres metas las cuales están cumplidas al 100%, relacionadas con la "depuración de inventarios y descongestión de las bodegas"; y "Realizar el inventario anual de Bodega de Evidencias".

Manejo presupuestal: Conformado por una meta con un nivel de avance del 100%, relacionada con "la actualización de la información de las conciliaciones bancarias en los formatos establecidos por el Nivel Central".

Gestión ambiental: Conformado por dos metas, con un nivel de avance del 0%, el término de cumplimiento de una es el 31 de diciembre de 2011 y 30 de enero de 2012, relacionadas con establecer diagnóstico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad y Gestionar o contactar Entidades que cuentan con infraestructura o logística adecuada para desarrollar este procedimiento tales como hornos quemadores.

Durante periodo objeto de seguimiento se pudo evidenciar que se han realizado capacitaciones sobre Gestión ambiental en la seccional, pero hasta la fecha no se ha contratado con Entidades especializadas en el manejo de de destrucción de elementos y de eliminación de sustancias. Cuando se requiere realizar alguna destrucción e incineración se ha solicitado apoyo a la embajada americana, Ladrillera La Cray y Horco. En la seccional no hay ningún servidor responsable por las obligaciones ambientales. Se realizaron algunas gestiones, pero las mismas no fueron eficaces para subsanar el problema ambiental.

**Cúcuta:** Plan de mejoramiento con una meta.

Gestión ambiental: conformado por una meta, la cual presenta un nivel de avance del 0% y su plazo de cumplimiento esta para el 31 de diciembre de 2011, relacionada con establecer diagnostico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad. Se evidenció que continúa pendiente el desarrollo del documento diagnóstico y acciones a implementar; Sin embargo en las actas observadas queda plasmado el compromiso de los directores y comité operativo para adelantar las actividades relacionadas con el programa ambiental de la seccional.

**Cundinamarca:** Plan de mejoramiento conformado por 3 metas.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, la cual presenta un nivel de avance del 0% y su plazo de cumplimiento esta para el 31 de diciembre de 2011, relacionada con establecer el diagnostico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad. No se han formulado ni implementado las acciones encaminadas a su cumplimiento.

Gestión de Talento Humano: Conformado por una meta, la cual presenta un nivel de avance del 0%, el plazo de cumplimiento vence el 30 de septiembre de 2011, relacionada con elaborar contrato para el suministro e instalación del equipo de extracción de la bodega de evidencia, del cual se esta adelantando el proceso de contratación No. 020 de 2011, selección abreviada de menor cuantía por valor de \$1.392.000. Mediante oficio N. 02655 del 25/05/2011 se le comunicó al Director seccional Administrativo y Financiero las recomendaciones de los informes de inspección locativas a 9 almacenes de evidencia.

Gestiones Misionales: Conformado por una meta, con un nivel de avance del 100%, correspondiente a “Interiorizar en los funcionarios responsables de la cadena de custodia, la aplicación de los procedimientos establecidos en el respectivo manual para garantizar su efectividad y cumplimiento”.

**Florencia:** Plan de mejoramiento conformad por 2 metas.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, con un nivel de avance del 100%, relacionada con establecer diagnostico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar

cumplimiento a dicha normatividad, del cual se solicito a Corpoamazonia reglamentación territorial para considerar dentro de la matriz y su aplicación dentro de la Entidad. No hay legislación adicional y se esta estructurando propuestas que permitan su implementación en la Seccional.

*Gestión de Talento Humano:* Se formulo una meta, cuyo nivel de avance es del 0%, la cual vence en 30 septiembre de 2011, relacionada con elaborar contrato para el suministro e instalación del equipo de extracción de la bodega de evidencia. Se han adelantado acciones para dar cumplimiento a la meta, como la Selección abreviada de menor cuantía, se evidencio la publicación del proyecto pliego de condiciones mínimas del 15 al 21 de junio de 2011, en WWW.contratos.gov.co y en la pagina WEB de la Seccional Florencia, para la adquisición de los extractores, según cronograma el cierre del proceso esta para el 7 de julio y adjudicación para el 13 de julio de 2011. el día 14 de julio la suscripción del contrato y entrega de la copia al contratista y este mismo día el acta de inicio, dándose cumplimiento a esta meta a fecha de la auditoría en un 88%.

**Ibagué:** Plan de mejoramiento compuesto por 135 metas.

*Contratación:* Conformado por treinta y un metas, de las cuales treinta se han cumplido en un 100%, una no presenta nivel de avance, y su plazo de cumplimiento se encuentra vencido desde 31/12/2010, relacionada con elaborar “*Otrosí al contrato de arrendamiento y Ajustar el valor del canon acorde a las áreas efectivamente ocupadas por la Fiscalía, según contrato de arrendamiento No.03 de 2008 y efectuar los descuentos de los mayores valores pagados por la FGN*”.

*Control Interno:* Conformado por diez metas, de las cuales ocho se cumplieron al 100%, las dos metas restante, una presenta un nivel de avance del 83.33% relacionada con “*Efectuar reuniones mensuales del comité de manejo de bienes incautados a los bienes incautados por cuenta de los procesos penales*”, y la otra presenta un nivel de avance del 0% de avance, el plazo de cumplimiento venció el 31/12/2010, relacionada con “*Realizar seguimiento mensual a los procesos contenciosos administrativos en coordinación con la Oficina Jurídica del Nivel Central*”.

*Dirección y Planeación Corporativa:* Conformado por seis metas, las cuales se cumplieron al 100%, relacionadas con “*Realizar seguimiento mensual a los resultados y actividades ejecutadas del POA*” y “*Implementar mecanismos de control, para el continuo mantenimiento de los indicadores de gestión*”.

*Estructura Orgánica y Funcional:* Conformado por once metas, las cuales se cumplieron al 100%, relacionadas con “*Dar cumplimiento a los términos establecidos en las OPJ*” y “*Lograr que la Policía Judicial ponga a disposición, garantizando la cadena de custodia, los EMP y EF recolectada durante sus labores investigativas*”.

*Gestión de Talento Humano:* Conformado por diecinueve metas, de las cuales dieciocho se cumplieron al 100%, relacionadas con “*El aplicativo de nómina al ingresar las licencias por enfermedad profesional de la ARP Colmena, las carga erróneamente como enfermedad*”.

general en las EPS de cada uno de los afiliados”, “No asignar perfil de modificación general a los Directores Seccionales Administrativos y Financieros, únicamente se asignaran para consulta”, “Realizar las conciliaciones respectivas entre la Oficina de Contabilidad y de Personal, de forma mensual y anual, con el fin de identificar las incapacidades pendientes por descontar en la planilla única y realizar los procedimientos de cobro respectivos”, “Realizar un cronograma de entrega de novedades administrativas, con las Direcciones de Fiscalías y CTI con el fin de evitar que los Servidores asuman las funciones y devenguen diferencias salariales de los encargos sin su respectiva legalización”, una presenta un nivel de avance del 50%, el plazo de cumplimiento venció el 30/06/2011, relacionada con “Evitar un posible detrimento patrimonial realizando el cobro respectivo a las EPS”.

Gestiones Misionales: Conformado por treinta y cuatro metas, de las cuales treinta y uno se cumplieron al 100%, dos (2) presentan un nivel de avance del 35%, el plazo de cumplimiento se venció el 31 de marzo del 2011, relacionadas con “Implementar en el sistema de información SIJUF unas alarmas que controlen la información sobre procesos inactivos” y “Recabar en los Despachos Fiscales que conocen de Ley 600 de 2000, la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas” y una con un nivel de avance del 50%, el término de cumplimiento va hasta 30 de agosto de 2011, relacionada con “Impartir directrices sobre el deber de los funcionarios de cumplir con los términos procesales”

Manejo de Recursos Físicos: Conformado por tres metas, de las cuales dos se cumplieron al 100%, una no presenta avance y su plazo de cumplimiento esta vencido desde el 13 de diciembre de 2009, relacionada con “Legalizar la propiedad de los vehículos que actualmente están en servicio y los que a futuro sean destinados a dicho cometido”

Manejo Financiero: Conformado por cuatro metas, de la cuales tres se cumplieron al 100%, una presenta nivel de avance 0%, la cual se debió cumplir el 30 de junio de 2011, relacionada con “Programar jornadas de capacitación en Contratación Administrativa en donde se incluya el tema de liquidación y pago de impuestos (acción preventiva). La acción correctiva correspondió al pago del respectivo impuesto a la DIAN”

Manejo Presupuestal y Contables: Conformado por quince metas, de la cuales catorce se cumplieron al 100%, una no presentan avance alguno; el plazo de cumplimiento esta vencido desde el al 31/12/2010, relacionada con “Programar jornadas de capacitación en manejo y plan de cuentas para la correcta adjudicación de las cuentas”.

Otros: conformado por una meta la cual se cumplió al 100%, relacionada con “Realizar el cruce de información SIAF vs. SIJUF y actualizar registros por parte de los despachos de Fiscalías”.

Gestión Ambiental: conformado por una meta, la cual presenta un nivel de avance del 0% y su plazo de cumplimiento esta para el 31 de diciembre de 2011, relacionada con establecer diagnostico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad.

**Manizales:** Plan de Mejoramiento conformado por una meta.

Gestión Ambiental: Conformado por una meta, la cual se cumplió al 100%, teniendo en cuenta que se elaboró el diagnóstico y el Plan de Gestión Ambiental - PGA de la Seccional, como se encuentra establecido en la segunda y tercera actividad del Resultado 3.1.1.2 del Plan Operativo Anual Vigencia 2011, el cual fue remitido a la Oficina de Planeación del Nivel Central mediante correo electrónico del día 15 de Junio de 2011.

**Medellín:** Plan de Mejoramiento conformado por 50 metas.

Contratación: Conformado por catorce metas, las cuales se cumplieron al 100%, relacionadas con “Cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas legales y el manual de contratación de la Entidad”, “Cumplimiento de la información contractual que debe registrarse en el SICE”.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, con un nivel de avance del 0%, la cual tiene un plazo de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2011, relacionada con establecer diagnóstico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad, de la cual se han realizado reuniones con el área metropolitana, recopilado la información que aplica en el tema ambiental y se iniciará con el diagnóstico ambiental de la seccional, conforme a la programación del objetivo y actividades del POA 2011.

Control Interno: Conformado por cuatro metas, las cuales se cumplieron al 100%.

Dirección y Planeación Corporativa: Conformado por quince metas, las cuales se encuentran cumplidas al 100%, relacionadas con “Actualizar las 192 historias laborales que se programaron en el indicador”, “Ajustar las actividades de las Unidades a los procedimientos definidos en el SGC verificar y evaluar la implementación de tales procedimientos y los resultados de gestión” y “Efectuar seguimiento al proceso de descongestión bajo Ley 600 de 2000”.

Gestión Misional: Conformado por doce metas, de las cuales presentan nivel de avance excelente cumplidas al 100%, relacionadas con “cumplimiento de la normatividad de los archivos de gestión y elaborar proyecto de digitalización documental”.

Gestión de Talento Humano: Conformado por dos metas, las cuales se cumplieron al 100%, relacionadas con: “la seccional Medellín debe contar con personal idóneo y competente para el cumplimiento de la actividades misionales y al momento de la auditoría la Escuela de la Seccional ha dictado los cursos que se programaron a comienzos del año 2010”.

Contratación: Conformado por catorce metas, las cuales se encuentran cumplidas al 100%, relacionadas con “Cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas legales y el manual de contratación de la Entidad”, “Verificar el seguimiento de los interventores a los diferentes contratos” y “Capacitar y entregar documento al servidor designado del registro en SICE de

la aplicación del artículo 18 del Decreto de 3512 y acuerdos en donde se indica las excepciones que se debe tener en cuenta”.

Otros: Conformado por dos metas, la cuales se cumplieron al 100%, relacionadas con las conciliaciones mensuales de títulos judiciales.

**Montería:** Plan de Mejoramiento conformado por 2 metas.

Gestión de Talento Humano: Conformado por una meta, la cual se ejecuto el 100%, relacionada con “Elaborar contrato para el suministro e instalación del equipo de extracción de la bodega de evidencia el cual ya se instalo extractor de olores en la bodega de evidencia lo que garantiza la salud de quienes manipulan los elementos que allí permanecen”.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, con un nivel de avance del 0%, la cual vence el 31 diciembre de 2011, relacionada con “Establecer diagnostico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad”.

**Neiva:** Plan de Mejoramiento compuesto por 3 metas.

Gestión Misional: Conformado por una meta, la cual presenta un nivel del 100%, relacionada con “la evacuación de la carga acumulada de investigaciones recibidas antes del 2003 con corte a 28 de Febrero de 2007, que registre término de instrucción y preliminar vencidos, conforme lo dispone los Arts. 325 y 329 del C. de P. Penal; Se alcanzó la meta del 100%, Con la evacuación de la investigación No. 55892 asignada el 27-06-2002 que faltaba, la cual fue precluida y archivada según oficio No. 622 del 10-06-2011 del fiscal 11 seccional”.

Gestión de Talento Humano: Conformado por una meta, la cual presenta un nivel de avance del 0%, su término vence el 30 de septiembre de 2011, relacionada con elaborar contrato para el suministro e instalación del equipo de extracción de la bodega de evidencia.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, la cual presenta un nivel de avance del 0%, la cual vence el 31 de diciembre de 2011, relacionada con establecer diagnostico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad.

**Pasto:** Plan de Mejoramiento con cuatro 4 metas.

Estructura Orgánica y Funciona: Conformado por una meta, la cual se cumplió al 100%, relacionada con “Suscribir convenios interinstitucionales con el fin de atender oportuna y adecuadamente a víctimas, Orientar a usuarios sobre trámites a seguir, evitar congestión con trámites de otras disciplinas”. Si bien es cierto, que se encuentra cumplida en el 100%, la Seccional se encuentra a la espera que los estudiantes del CESMAG, adelante sus practicas en la ciudad de Ipiales y a la vez se realizan gestiones para suscribir convenios con otros

centros universitarios a fin de lograr que los estudiantes de Psicología adelanten sus prácticas académicas en el apoyo psicosocial.

Gestión Ambiental: Conformado por una meta, la cual no presenta avances, relacionada con el POA 2011 con el Resultado 3.1.1.2. 8 (Diagnóstico y Formulación del Plan Ambiental de conformidad con los lineamientos establecidos por el Comité). Está en proceso de desarrollo de actividades, acorde con el POA 2011.

Manejo de Recursos Físicos: Conformado por una meta, relacionada con la “*Revisión del 100% de los asuntos anteriores al año 2005 de cada Despacho Fiscal que involucre alguna clase de bienes incautados y proferir la definición jurídica del bien. Teniendo en cuenta la complejidad que amerita el caso, así como la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004*”. No se presentó ningún resultado en la Dirección Seccional de Fiscalías de Mocoa, por consiguiente el nivel de avance acumulado continúa en el 91%; de lo anterior El Comité de Bienes Incautados ha rediseñado las estrategias para alcanzar la meta propuesta, cuyo plazo se encuentra vencido.

Gestiones Misionales: Conformado por una meta, la cual presenta un nivel de avance del 60%, y el plazo de cumplimiento vencimiento desde el 30 de Junio de 2009, relacionada con “*fomentar la adopción de mecanismos que permitan un seguimiento de las evidencias y de los bienes de cada proceso, se han impartido las instrucciones pertinentes por la Dirección Seccional de Fiscalías de Pasto a los Fiscales para la descongestión de los Almacenes de Evidencias Transitorias*”.

**Pereira:** Plan de Mejoramiento compuesto por 6 metas.

Dirección y Planeación Corporativa: Conformado por dos metas, con nivel de avance excelente del 98%, las cuales se encuentran con el plazo de cumplimiento vencido desde el 31/12/2010, relacionada con “*la revisión permanentemente de los aplicativos de SIJUF y SPOA para determinar las deficiencias que puedan encontrarse en el sistema y asesorar a los Fiscales y Asistentes en la actualización de la información que deben registrar*”.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, la cual no registra avance, relacionada con “*Establecer diagnostico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad*”, teniendo como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2011.

Gestiones Misionales: Conformado por dos metas, las cuales presentan un nivel de avance y cumplimiento al 100%, relacionadas con la descongestión del Almacén Transitorio de Evidencias mediante la aplicación de los procedimientos para el manejo de Cadena de Custodia, en el presente seguimiento se evidenció que a pesar de haber alcanzado el porcentaje establecido al 100%, quedan actividades por desarrollar.

Gestión de Talento Humano: Conformado por una meta, cuyo nivel de avance es del 100%, la cual se relaciona con elaborar contrato para el suministro e instalación del equipo de extracción de la bodega de evidencia.

**Popayán:** Plan de Mejoramiento conformado por una meta.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, con un nivel de avance del 0%, el plazo de cumplimiento vence el 31 de diciembre de 2011, relacionada con “*establecer diagnostico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad*”, en el seguimiento realizado con corte 30/06/2011 no se registran observaciones, toda vez que el Auditor Delegado se encuentra en periodo de vacaciones.

**Quibdo:** Plan de Mejoramiento compuesto por 2 metas.

Manejo de Recursos Físicos: Conformado por una meta, con un nivel de avance del 100%, relacionada con “*Definir la situación jurídica en un 80% los bienes incautados, durante la fecha de iniciación y terminación*”.

Manejo de Gestión ambiental: Conformado por una meta, con un nivel de avance del 0% y vence el 31 de diciembre de 2011, relacionada con “*establecer diagnostico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad*”, sin embargo el Director seccional Administrativo y financiero informa que se encuentran trabajando en las actividades para dar cumplimiento a la meta.

**Riohacha:** Plan de Mejoramiento compuesto por 2 metas.

Gestión de Talento Humano: Conformado por una meta, cuyo nivel de avance es del 100%, relacionada con “*elaborar contrato para el suministro e instalación del equipo de extracción de la bodega de evidencia, de lo anterior se evidencia la elaboración del contrato N° 021 suscrito con la compañía Peñate & Aires Acondicionados NIT 9112606-7, para el suministro e instalación de tres extractores de aire en el Almacén de Evidencias de la FGN Seccional Riohacha*”, dicho contrato fue ejecutado en su totalidad, previo cumplimiento y lleno de requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios (Dec. 2474 de 2008). Se realizó inspección física y se obtuvieron 3 tomas fotográficas para soporte de las evidencias observadas en dicho Almacén.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, la cual registra avance del 100%, La Dirección del CTI lideró la elaboración del Documento Diagnostico en Materia Medioambiental, basados en el trabajo de campo de expertos profesionales en la materia, el cual fue socializado, así mismo se han realizado actividades tales como, revisar la normatividad ambiental vigente, revisar en la Seccional Riohacha la situación de la Entidad frente a los requisitos reglamentados por las autoridades ambientales, y se elaboró un plan de acción o Plan Ambiental en lo de su competencia para dar cumplimiento a la normatividad ambiental, el cual será puesto en práctica en la Seccional mediante cronograma de actividades a realizar en el segundo semestre de 2011.

**Santa Marta:** Plan de Mejoramiento compuesto por 8 metas:

Dirección y Planeación Corporativa: conformado por tres metas, las cuales presentan los siguientes niveles de avance: una al 100% de cumplimiento, relacionada con disminuir los niveles de congestión de casos activos Ley 600 y se logro disminuir 8.125 de casos activos, otra con el 96.03%, relacionada con definir la situación jurídica de bienes vinculados a proceso penales que fueron archivados con decisiones de fondo y tienen fecha anterior a 31/12/2008, pendientes de definición a 31 de diciembre de 2009 y la última con el 31.68%, relacionada con culminar la organización de los documentos del Archivo Central de la Seccional.

Manejo presupuestal: conformado por tres metas, de las cuales dos presentan un nivel de avance del 100%, relacionadas con “Contabilización de títulos judiciales de todos los municipios” una presenta un nivel de avance del 1.87%, y el plazo de cumplimiento va hasta el 1 de agosto del 2012, relacionada con “Prescripción de títulos judiciales de los años 1994 / 2000”. A la fecha solo se han prescrito 32 títulos judiciales.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, que registra un avance del 0% relacionada con establecer diagnostico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad,

Gestión de Talento Humano: Conformado por una meta, cuyo nivel de avance es del 0% y se relaciona con elaborar contrato para el suministro e instalación del equipo de extracción de la bodega de evidencia.

**Santa Rosa de Viterbo:** Plan de Mejoramiento conformado por 16 metas.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, que registra un avance del 100% relacionada con establecer diagnostico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad,

Gestión de Talento Humano: Conformado por una meta, cuyo nivel de avance es del 100% y se relaciona con elaborar contrato para el suministro e instalación del equipo de extracción de la bodega de evidencia.

Contratación: Conformado por cinco metas, con nivel de avance del 100%, relacionadas con la aplicación del principio de planeación contemplado en la ley de contratación, dar cumplimiento al principio de transparencia, verificar la exigencia del K de Contratación a los oferentes y proceder a dar estricto cumplimiento al Decreto 4828 de 2008.

Manejo Presupuestal y Contable: Conformado por dos metas, con un nivel de avance del 100%, relacionadas con la individualización de los inventarios de los servidores de la Seccional con un avance del 100%.

Gestiones Misionales: Conformado por siete metas, con un nivel de avance del 100%, relacionadas con brindar información exacta sobre las evidencias en custodia del almacén, trasladar los bienes a los parqueaderos autorizados con el fin de ser asegurados y debidamente custodiados, actualizar el SPOA y SIJUF permanentemente y lograr que esté ajustado a la estadística mensual de Ley 906/04 y ley 600/00 reportada por cada despacho, 100% de las investigaciones bajo el sistema penal acusatorio con programa metodológico, entregar el 100% de los títulos judiciales que se encuentran en el SIJUF y enviar los respectivos lotes generados por el SIJUF.

No se relacionan observaciones de los avances reportados en cada una de la metas, toda vez que en la seccional no hay auditor delegado.

**Sincelejo:** Plan de Mejoramiento con una meta.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, la cual no registra avance y esta relacionada con establecer diagnostico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad.

**Tunja:** Plan de Mejoramiento compuesto por 38 metas.

Contratación: Conformado por una meta, la cual se cumplió al 100% relacionada con “Diseñar cuadro guía que permita establecer cada una de las etapas contractuales a efecto de consolidar y allegar la documentación respectiva en cada una de ellas”.

Dirección y Planeación Corporativa: Conformado por dos metas, con un nivel de avance del 99% y 100%; relacionadas con la actualización de los datos en SIJUF para mejorar la oportunidad con que las Fiscalías delegadas cumplen su gestión, contar con información confiable para la toma de decisiones de la Dirección Seccional de Fiscalías y mantener actualizado el Manual de Contratación, para evitar incurrir en irregularidades en la contratación que conlleve a adelantar investigaciones de carácter disciplinario, penal y fiscal.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, la cual no registra avance, relacionada con “Establecer diagnostico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad”, el plazo de cumplimiento es el 31 de diciembre de 2011, se pudo establecer que se están gestionando actividades tendientes a dar cumplimiento a la meta por medio de consultas a entidades de mantenimiento preventivo y correctivo para el lavado especial de los vehículos que están constantemente expuestos a la contaminación por el transporte de elementos, sustancias o desechos que pueden poner en peligro tanto al funcionario como al medio ambiente. Además se adelantan mesas de trabajo donde se conciertan los temas de gestión ambiental para poder así construir un diagnostico eficiente, eficaz y efectivo, por lo anterior es preciso mencionar que se evidencia que existe interés y gestión para dar cumplimiento a la meta en las fechas acordadas.

*Gestión de Talento Humano:* Conformado por una meta, cuyo nivel de avance es del 100%, relacionada con elaborar contrato para el suministro e instalación del equipo de extracción de la bodega de evidencia, se verifico que cada uno de los elementos que componen la meta se cumpliera como era lo acordado, efectivamente se logro establecer que se elaboro el contrato para la adquisición y/o suministro e instalación del extractor de olores que requería la bodega de evidencias de esta seccional.

*Gestión Misionales:* Conformado por veintiuna metas, las cuales están cumplidas al 100%, relacionadas con “Ejecutar las actividades que quedaron pendientes a 31 de diciembre de 2009. Ley 906: 4949 actuaciones y Ley 600: 1016 actuaciones”, “Realizar las gestiones necesarias para contar con el personal de policía judicial requerido por el Despacho de Fiscalía adscrito al CAIVAS y Hacer seguimiento en cada uno de los Despachos que integran la Unidad de los indicadores que apuntan a evidenciar” y “Registrar oportunamente las actuaciones que se surten en las Investigaciones y Procesos de ley 600 de 2000 en el SIJUF”.

*Manejo Recursos Físicos:* Conformado por dos metas, con un nivel del 100%, relacionadas con la gestión administrativa a través de la correcta organización del archivo de Gestión y actualizar la base de datos de los bienes en custodia de la DSAF.

*Manejo presupuestal y contable:* Conformado por diez metas, las cuales se encuentran cumplidas al 100%, relacionadas con “Realizar la conversión, prescripción y entrega de cualquier título al mismo tiempo en los sistemas de la Fiscalía, con los procesos bancarios. Conciliar los movimientos diarios entre libros y Bancos, solicitando movimientos anticipados de extracto...”, “Se elaborara comunicación por parte del comité de bienes a cada uno de los fiscales que tienen bienes incautados para que definan la situación Jurídica de incorporación de los mismos” y “Realizar el recobro del pasivo a cargo de las EPS, ARP y Fondos de Pensiones según el caso”.

**Valledupar:** Plan de mejoramiento compuesto por 3 metas.

*Gestión de Talento Humano:* Conformado por una meta, con un nivel de avance del 100%, relacionada con “Elaborar contrato para el suministro e instalación del equipo (extractor de olores), se observó que la DSAF elaboró el contrato de obra N° 028 de 2011 para reparaciones locativas el día 29 de abril de 2011, y con el cual realizaron la instalación de los extractores de olores en los almacenes de evidencia de la seccional”.

*Gestión Ambiental:* conformado por dos metas, con avance del 0%, relacionadas con Gestionar o contactar Entidades que cuentan con infraestructura o logística adecuada para desarrollar el procedimiento de incineraciones, tales como hornos quemadores y la otra meta corresponde con establecer diagnostico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad.

Con respecto a la incineración que debe realizar la seccional, para este trimestre no se observó avances y con lo relacionado con el diagnóstico no se ha elaborado el documento

final, pero se vienen implementando acciones por parte del comité de gestión ambiental para dar cumplimiento a la meta.

**Villavicencio:** Plan de mejoramiento compuesto por 7 metas.

Dirección y Planeación Corporativa: Conformado por una meta, la cual presenta un nivel de avance del 0%, el plazo de cumplimiento vence el 1 de septiembre de 2011, relacionada con la elaboración de un contrato de suministro e instalación en la bodega de evidencia de la seccional, del cual se evidenció un avance deficiente por cuanto según la fecha de inicio es el 30 de junio de 2011, sin embargo se estableció oficios firmados por la Dirección administrativa y financiera, dirigidos a Entidades gubernamentales y el nivel central con el fin de obtener recursos para dar cumplimiento a la meta.

Gestión ambiental: Conformado por una meta, la cual registra un avance del 100%, relacionada con “Establecer diagnóstico del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel territorial y nacional y formular e implementar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicha normatividad”, en la cual se evidenció que las Direcciones han creado un comité para llevar a cabo la meta y programar charlas sobre el tratamiento del medio ambiente, en lo que respecta al manejo de desechables e inservibles que genere las diferentes dependencias.

Gestiones Misionales: Conformado por una meta, la cual presenta un nivel de cumplimiento del 100%, relacionada con “Mejorar el acceso a los servicios de justicia de todos los niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar de la ciudad de Villavicencio, ofreciendo un servicio integral, eficaz y oportuno” A pesar que se realizó la reunión con el comité Interinstitucional, no se alcanzó a obtener los resultados esperados para esta vigencia, toda vez que el 28 de Junio de 2011, la Dirección Administrativa y Financiera recibió un oficio de la Oficina de Planeación Municipal, donde comentaba que asignaría recursos para el traslado de la sede de CAIVAS Y CAFI ,en el presupuesto de 2012, al igual que asignación de otro personal para brindar un servicio más ágil a la ciudadanía. Las tres Direcciones se comprometieron a continuar gestión pertinente.

Manejo de Recursos Físicos: Conformado por cuatro metas, de las cuales tres presentan un nivel de avance del 100%, relacionadas con “Realizar el inventario físico de los elementos materiales de prueba, Registrar en el SPOA 10 evidencias diarias, hasta completar las 310 que se encuentran pendientes, Registrar en el SPOA 25 evidencias diarias, hasta completar las 2.655 que se encuentran pendientes”, y una con un nivel de avance del 50%, relacionada con “Realizar el último día hábil de cada mes una visita por parte de la oficina de sistemas para verificar el funcionamiento del SPOA, de la cual se deberá dejar acta suscrita por las partes”, la cual tiene como vencimiento el 31/12/2011.