

CONSOLIDADO NACIONAL DE LA EVALUACIÓN REALIZADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 formula 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 formula 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 la consolidación de los avances reportados por los responsables de la ejecución de las acciones formuladas en las metas del Plan de Mejoramiento aprobado por la Contraloría General de la República, mediante oficio 2011EE60773-O-1 recibido en la Fiscalía General de la Nación el **12 de agosto de 2011**, donde el Doctor JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO, Contralor Delegado para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, emitió concepto sin observaciones sobre el plan de mejoramiento, en razón a que se encuentra dentro de los principios de coherencia e integridad, establecidos en el artículo vigésimo tercero de la Resolución 5872 de 2007 del ente de control.

El Plan de Mejoramiento, fue registrado en el aplicativo SISPLAM, el **01 de septiembre de 2011**, el seguimiento se realizó con fecha de corte al 30 de septiembre del presente año, **en 23 seccionales y el Nivel Central.**

No se relacionan observaciones a los avances reportados por las seccionales de Armenia y Pereira, toda vez que los auditores seccionales delegados se encuentran en período de vacaciones.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

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

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

Mejoramiento. También nos permite hacer más visible la gestión del Plan de Mejoramiento y la interacción con los organismos de control.

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

En el sistema se encuentran dos tableros de control:

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”.

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
 CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
 w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

A 30 de septiembre de 2011, El Plan de Mejoramiento Institucional, está conformado por veinticuatro (24) planes de mejoramiento con trescientas sesenta y tres (363) metas, de las cuales, a nivel seccional hay veintitrés (23) planes con ciento sesenta y cinco (165) metas, y a Nivel Central un (1) plan con ciento noventa y ocho (198) metas.

A la fecha del presente seguimiento lleva un **NIVEL DE AVANCE INCIPIENTE** del 49.29% y un **NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACEPTABLE** del 76,94%, la anterior calificación obedece a que el Plan de Mejoramiento **sólo lleva un mes de suscripción y las actividades se encuentran en ejecución dentro de los términos establecidos para su realización.**

En el siguiente cuadro se presenta el consolidado del nivel de avance y cumplimiento por planes de las diferentes seccionales y Nivel Central, así:

FORMATO 9
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - DESAGREGADO POR AREAS

No.	SECCIONAL	RANGO DE AVANCE	NUMERO TOTAL DE METAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO TOTAL	NIVEL DE AVANCE TOTAL	AREAS / DEPENDENCIA RESPONSABLE	METAS	% DE CUMPLIMIENTO	RANGO DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE
4	SECCIONAL FLORENCIA	Excelente	1	100,00%	100,00%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	100,00%	Excelente	100,00%
1	SECCIONAL BARRANQUILLA	Excelente	11	100,00%	80,84%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5	100,00%	Excelente	100,00%
8	SECCIONAL VILLAVICENCIO	Excelente	2	100,00%	78,98%	DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS	6	N/A	No Aplica	58,48%
2	SECCIONAL CARTAGENA	Excelente	3	100,00%	50,19%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2	100,00%	Excelente	78,98%
3	SECCIONAL CUNDINAMARCA	Excelente	2	100,00%	15,70%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3	100,00%	Excelente	50,19%
7	SECCIONAL SANTA MARTA	Excelente	2	100,00%	42,95%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2	100,00%	Excelente	15,70%
6	SECCIONAL SAN GIL	Excelente	4	100,00%	40,45%	DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS	1	100,00%	Excelente	100,00%
5	SECCIONAL NEIVA	Excelente	3	100,00%	41,01%	DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS	3	100,00%	Excelente	41,01%
10	SECCIONAL TUNJA	Excelente	19	100,00%	40,45%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	19	100,00%	Excelente	40,45%
9	SECCIONAL NUNJA	Excelente	2	99,00%	26,39%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	100,00%	Excelente	100,00%
11	SECCIONAL BUCARAMANGA	Excelente	2	100,00%	15,70%	DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS	1	100,00%	Excelente	100,00%
11	SECCIONAL PEREIRA	Excelente	2	99,00%	26,39%	DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS	1	N/A	No Aplica	0,00%
12	NIVEL CENTRAL	Satisfactorio	198	86,75%	45,77%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	99,00%	Excelente	99,00%
						DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	N/A	No Aplica	0,00%
						DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS	12	N/A	No Aplica	0,00%
						DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS	1	100,00%	Excelente	46,82%
						DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS	1	99,17%	Excelente	99,17%
						DIRECCION SECCIONAL CTI	20	85,98%	Satisfactorio	55,04%
						DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS	2	98,00%	Excelente	98,00%
						DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	N/A	No Aplica	0,00%
						DIVISION DE INVESTIGACIONES CTI	3	100,00%	Excelente	57,28%
						DIVISION FINANCIERA	13	100,00%	Excelente	66,00%
						ESCUELA DE INVESTIG. Y CRIMINA	5	100,00%	Excelente	94,20%
						GRUPO ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	2	100,00%	Excelente	100,00%
						GRUPO DE ALMACEN	2	100,00%	Excelente	33,21%
						ADMINISTRACION SEDE	5	100,00%	Excelente	42,28%
						OFICINA JURIDICA	18	100,00%	Excelente	36,17%
						SECCION DE CONTABILIDAD	9	100,00%	Excelente	52,15%
						SECCION DE TESORERIA	1	100,00%	Excelente	100,00%
						SECCION DE VIATICOS	2	100,00%	Excelente	24,59%
						SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	43	100,00%	Excelente	22,33%
						UNIDAD NAL. FISC. PARA JUSTICIA Y PAZ	7	100,00%	Excelente	69,55%
						OFICINA DE PERSONAL	8	96,25%	Excelente	70,17%
						DIRECCION NACIONAL DE FISCALIA	22	81,31%	Satisfactorio	68,97%
						OFICINA DE VEEDURIA QUEJAS Y R	9	79,85%	Satisfactorio	79,85%
						GRUPO TRANSPORTE	2	72,41%	Satisfactorio	72,41%
						OFICINA DE INFORMÁTICA	33	69,73%	Incipiente	42,76%
						DESPACHO SECRETARIO GENERAL	1	N/A	No Aplica	50,00%
						DIRECCION NACIONAL ADMITIVA Y	2	N/A	No Aplica	0,00%
						OFICINA DE CONTROL INTERNO	1	N/A	No Aplica	16,67%
						OFICINA DE PLANEACION	5	N/A	No Aplica	19,24%
						SECCION ADMINISTRACION DE BIEN	5	N/A	No Aplica	0,00%
13	SECCIONAL PASTO	Satisfactorio	3	85,59%	61,46%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2	91,00%	Excelente	61,67%
						DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS	1	60,00%	Incipiente	60,00%
14	SECCIONAL IBAGUE	Incipiente	6	68,84%	63,24%	DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS	6	80,06%	Satisfactorio	80,06%
						DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	16	65,16%	Incipiente	58,52%
15	SECCIONAL CALI	Incipiente	32	68,78%	66,46%	DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS	32	77,11%	Satisfactorio	77,11%
						DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5	N/A	No Aplica	11,39%
16	SECCIONAL ARMENIA	Incipiente	2	49,33%	34,68%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5	100,00%	Excelente	15,70%
						DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS	2	45,00%	Incipiente	45,00%
17	SECCIONAL BOGOTA	No Aplica	1	N/A	0,00%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	N/A	No Aplica	0,00%
						DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS	1	N/A	No Aplica	0,00%
18	SECCIONAL CUCUTA	No Aplica	8	N/A	9,73%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	8	N/A	No Aplica	9,73%
19	SECCIONAL MEDELLIN	No Aplica	1	N/A	0,00%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	N/A	No Aplica	0,00%
20	SECCIONAL MONTERIA	No Aplica	1	N/A	0,00%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	N/A	No Aplica	0,00%
21	SECCIONAL POPAYAN	No Aplica	1	N/A	100,00%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	N/A	No Aplica	100,00%
22	SECCIONAL QUIBDO	No Aplica	1	N/A	0,00%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	N/A	No Aplica	0,00%
23	SECCIONAL VALLEDEPAR	No Aplica	2	N/A	54,07%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2	N/A	No Aplica	54,07%
24	SECCIONAL SINCELEJO	No Aplica	1	N/A	0,00%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	N/A	No Aplica	0,00%
INDICADOR GENERAL		Satisfactorio	363	76,94%	49,29%		363			

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

1. Nivel Central.

Gestión de Talento Humano: Tema Compuesto por trece (13) metas, de las cuales siete (7) presentan un avance y cumplimiento del 100%, una (1) meta lleva un avance del 73,75%, satisfactorio; y cinco (5) metas, presentan un avance incipiente, relacionadas con: Propender por que los servidores que han sido objeto de modificaciones en su ubicación laboral y que en la actualidad se encuentran nuevos en el proceso, conozcan el procedimiento detallado de la liquidación de la nómina del retroactivo, para lo cual se elaboró un instructivo de liquidación de nómina, se esta en el proceso de socializarlo, de los 80 servidores se han capacitado 59 servidores; así mismo “Lograr que todos los funcionarios legalicen oportunamente las comisiones”, en donde se elaboró el acto administrativo el cual esta para la firma de la Señora Fiscal General de la Nación y posterior seguimiento de su aplicación.

Otros: Tema Compuesto por 17 metas, de las cuales diez (10) metas presentan un avance y cumplimiento del 100%, siete (7) metas con avance incipiente, de las cuales dos (2) metas presentan un avance del 50%, que corresponde a la realización del primer informe semestral de la incorporación de la información en el SYJIP; y las reuniones realizadas con un consultor de Gobierno en Línea y una persona del Ministerio TIC, en donde se establece realizar un análisis de cuales son realmente los trámites que deben ir en la página institucional. Cinco (5) metas, llevan un nivel de avance del 0%, todas se encuentran en ejecución y no tienen el término vencido; están relacionadas con: obtener el reporte consolidado de las Unidades por seccional en el SPOA, reducir los tiempos de respuesta y lograr la efectividad en la asignación de los formatos de registros de hechos atribuibles a grupos armados y organizados al margen de la ley; unificar la herramienta de administración de recursos informáticos, para las diferentes mesas de servicio que se tienen contratadas y ajustar la parametrización de la misma; y, Crear cultura informática para que los usuarios del correo electrónico realicen las copias de respaldo de sus buzones de correo.

Gestiones Misionales: Tema Compuesto por 20 metas, de las cuales nueve (9) metas presentan un avance y cumplimiento del 100%, una (1) meta lleva un nivel de avance del 75%; y diez (10) metas presentan un avance incipiente, todas están en ejecución, ninguna tiene los términos vencidos, relacionadas con: Fortalecer la defensa judicial de la Entidad, Evaluar jurídicamente la probabilidad de éxito frente a cada proceso que adelanta la Oficina Jurídica en contra de la Entidad, Apoyarse en la estrategia fijada por la Dirección Nacional de Fiscalías, que sirve como control y seguimiento en la elaboración del programa metodológico y en el cumplimiento de los objetivos trazados en el mismo por parte del Fiscal y su grupo de Policía, realizar seguimiento y control de las actuaciones judiciales y a las conciliaciones extrajudiciales, entre otros.

Manejo Presupuestal y Contable: Tema Compuesto por 29 metas, de las cuales catorce (14) metas presentan un avance y cumplimiento del 100%, una (1) con un avance satisfactorio llevando un nivel de cumplimiento del 85%, y catorce (14) con avance incipiente teniendo

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

niveles de cumplimiento inferiores al 50%, de las cuales tres (3) metas presentan un nivel de avance del 50%, 11 metas no presentan avances, se encuentran en ejecución dentro del termino fijado para su realización, las metas relacionadas con: Actualizar y valorizar los inventarios de acuerdo con la procedencia y estado legal de los noventa y tres (93) rodantes; Ajustar los parámetros en el sistema SIAF al procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación para el cálculo de la depreciación de los activos de menor cuantía, lo cual ya se realizó y está pendiente realizar los ensayos en el módulo del SIAF; con relación de expedir un acto administrativo que contenga las políticas, criterios técnicos y procedimientos para la depreciación de aeronaves, se vienen realizando las averiguaciones con los entes competentes.

Control Interno: Tema Compuesto por 44 metas, de las cuales veinte seis (26) metas presentan un nivel de avance y cumplimiento del 100%, una (1) con un avance del 86,21%; correspondiente a elaborar un programa para optimizar la atención al usuario y prestar servicio con calidad, incluyendo estrategias para mejorar frente al usuario, encaminados a la eficiencia, eficacia y efectividad, el cual debe ser socializado en las 29 seccionales a la fecha se han visitado 25 seccionales; diecisiete (17) metas con avance incipiente, se encuentran en ejecución dentro del término establecido, de éstas hay ocho (8) metas con nivel de avance en 0%, relacionadas con: evitar controversias jurídicas posteriores sobre los derechos de propiedad intelectual emanado de los objetos contractuales, para lo cual se divulgó a nivel nacional las cláusulas de Derechos de Autor en los contratos; mantener en saldo mínimo la bodega de inservibles, se está realizando el proceso de contratación para la chatarrización de bienes inservibles; garantizar el suministro de energía de manera permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para todas las tomas eléctricas reguladas instaladas en la sede Ciudad Salitre de la Fiscalía General de la Nación, para la cual se realizó el estudio de conveniencia y oportunidad y se encuentra en ejecución el proceso de contratación de mantenimiento y adquisición de UPS; mitigar las vulnerabilidades asociadas al Centro de Cómputo y evitar la modificación de datos a través de herramientas propias del motor de base de datos, sin contar con un registro en la auditoría, no se ha realizado el contrato de ubicación del Centro de Cómputo.

Manejo de Recursos Físicos: Tema Compuesto por 7 metas, de las cuales cuatro (4) presentan un avance y cumplimiento del 100%, tres (3) metas con avance incipiente, las cuales se encuentran en ejecución y vencen en diciembre del 2011 y enero del 2012, y están relacionadas con: 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 y adoptar mecanismos que impulsen a los funcionarios judiciales, para ello se programaron visitar 25 seccionales de las cuales se han realizado 6 visitas; en la meta relacionada con 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, se elaboró y socializó el instructivo, queda pendiente realizar 2 informes de los tres programados.

Contratación: Tema Compuesto por 44 metas, de las cuales diecinueve (19) metas presentan un avance y cumplimiento del 100%, veinticinco (25) metas con avance incipiente, de las

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

cuales hay una (1) meta con el término de ejecución vencido desde el 20-12-2010 y lleva un nivel de avance del 50%, relacionada con: "*Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato*" se evidenciaron los memorandos de fechas 19 de julio de 2011, donde se cita a audiencia sobre contrato 0148, suscrito entre la FGN y Digital Ware S. A, así mismo se evidenció el oficio DNAF 2011600009413 de fecha 19 de junio, dirigido al Jefe de la Oficina de Control Interno, donde se rinde un informe de las actividades realizadas en el contrato 148; posteriormente con oficio del 12 de septiembre, se cita para la continuación de la audiencia para el 22 de septiembre del presente año, la cual finalmente se realizó el día 12 de octubre, en la cual, dentro de las actividades cumplidas, la firma contratista propone a la Entidad un posible acuerdo conciliatorio, tema que es objeto de estudio institucional.

Veinticuatro (24) metas, se encuentra en ejecución, dentro de los términos establecido para su realización.

Dirección y Planeación Corporativa: Tema Compuesto por 20 metas, de las cuales ocho (8) presentan un nivel de avance y cumplimiento del 100%, cuatro (4) metas llevan un nivel de avance satisfactorio y se encuentran en ejecución dentro los términos establecidos, y ocho (8) con avance incipiente, de la cuales, una (1) meta presenta un nivel de avance del 0% y tiene el término vencido desde 31-12-2010, la cual corresponde a 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, se elaboró el procedimiento y aún no ha sido aprobado; dos (2) metas relacionadas con la Inclusión de los procesos disciplinarios en el SIREN - Diligencias en trámite 2008 - 2009 de las seccionales de Cali y Villavicencio, tiene el término vencido desde 31-12-2009, aún no se ha terminado de realizar la actividad; tres (3) metas que se encuentran en ejecución y registran avance del 50% relacionadas con efectuar el seguimiento, análisis y medición del subproceso de JUSTICIA Y PAZ; y dos (2) metas presentan un nivel de avance del 0%, se encuentran en ejecución dentro del término establecido para su realización correspondiente a junio de 2012.

Estructura Orgánica y Funcional: Tema compuesto por tres (3) metas, las cuales no presentan nivel de avance, su ejecución está programada para enero y febrero del 2012, cuando se presente la rendición de cuentas de la presente vigencia (2011).

Gestión Ambiental: Tema con una (1) meta, la cual se encuentra en ejecución, se vence en 31 de diciembre de 2011, relacionada con el tema de "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".

2. Nivel Seccional:

Armenia: Plan de Mejoramiento conformado por cuatro (4) metas.

Gestión Ambiental: Tema compuesto por una (1) meta, correspondiente a realizar un diagnóstico de la normatividad en materia ambiental y su aplicación, tiene como término de cumplimiento el 31/12/2011; se han realizado actividades como la elaboración de la matriz de

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

requisitos legales ambientales, el informe No. 256 de junio 9/11 del seguimiento al plan ambiental, el control y sensibilización de ahorro de energía; la inspección al sitio de recolección de basuras, acta No. 02 de junio 1/11 y el análisis de ahorro de energía y de agua, se profirió la Resolución No. 001 de mayo 3/11, donde se estructura la política ambiental y el comité de gestión ambiental. Se ha laborado en el aspecto de diagnóstico de cumplimiento de normatividad ambiental vigente.

Control Interno: Tema compuesto por dos (2) metas, las cuales presentan un nivel de avance del 45%, tiene el término de cumplimiento vencido desde mayo del 2010, relacionada con la situación jurídica de bienes incautados y vinculados a procesos de ley 600, labor que aún no se ha terminado.

Gestión de Talento Humano: Conformado por una (1) meta, la cual tiene nivel de avance y de cumplimiento del 100%.

Barranquilla: Plan de Mejoramiento compuesto por once (11) metas.

Gestión Ambiental: Conformado por dos (2) metas, las cuales registran un nivel de avance y cumplimiento del 100%, a través de las actividades del POA, se ha venido subsanando el hallazgo, se estableció el diagnóstico de la normatividad ambiental vigente y se viene desarrollando Plan de Acción a partir de agosto, se realiza seguimiento a las diferentes unidades de la seccional, como se observó en los oficios y visitas realizadas por el auditor delegado.

Gestión de Talento Humano: Conformado por una (1) meta, la cual presenta un nivel de avance y de cumplimiento del 100%, toda vez que los responsables de la ejecución, manifestaron que en la Seccional Barranquilla, no es necesario instalar un extractor en el almacén de evidencias, dado que cuenta con aire acondicionado, se preguntó al Nivel Central, el porqué no instalar el extractor, se observó el correo y concepto técnico.

Manejo de Recursos Físicos: Tema conformado por tres (3) metas; las cuales presentan un nivel de avance y de cumplimiento del 100%, relacionadas con la entrega de los automotores al ICBF; la ubicación de los automotores en el parqueadero para ejercer el control y custodia de los vehículos; y el traslado de 107 bienes en comiso ubicados en parqueaderos no contratados. Aunque se registró el 100% de avance y cumplimiento la el hallazgo no se ha subsanado, toda vez que quedan pendientes de solucionar el traslado de los automotores de algunos parqueaderos particulares que no han entregado los vehículos hasta que no se cancele el servicio del parqueadero que adeuda la FGN, sobre el particular la seccional pidió concepto a la Oficina Jurídica, se está a la espera de la respuesta. La Oficina de Control Interno del Nivel central, recomendó a la DNAF que ejecutara acciones tendientes a lograr el cumplimiento de esta meta.

Estructura Orgánica y Funcional: Tema conformado por una (1) meta la cual presenta un avance del 33.33%, relacionada con lograr la efectiva investigación basada en la correcta elaboración del programa metodológico, para lo cual se debe hacer seguimiento a las visitas aleatorias y presentar reportes bimestrales, esta meta tiene plazo de cumplimiento hasta el

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

31/12/2011. La Dirección Seccional de Fiscalías, con su equipo asesor viene efectuando visita de seguimiento a las diferentes unidades, para verificar el cumplimiento del desarrollo de los programas metodológicos, se evidencian las actas de las visitas realizadas.

Control Interno: Tema conformado por dos (2) metas, una (1) meta presenta un nivel de avance del 53.33%, relacionada con evitar debilidades en el enrutamiento de las NUC y posibles extravíos de los mismos y mantener actualizado el SPOA, la segunda meta presenta un nivel de avance del 88.04%; correspondiente a actualizar el sistema de información SIJUF, que permita confiabilidad en la estadística presentada y en la información que se entregue al usuario interno y externo, se observó que se viene haciendo seguimiento por parte de la Dirección Seccional de Fiscalías, en procura de llevar el control de las estadísticas, sistemas de información y actualización del Programa Metodológico, lo que ha llevado que las diferencias entre la estadística y el SPOA, sea tan sólo del 1%, al igual que se logró que en Soledad Atlántico, se ubicaran más de un 88% de los expedientes.

Dirección y Planeación Corporativa: Tema compuesto por una (1) meta relacionada con Aplicar las estrategias fijadas por la Dirección Nacional de Fiscalías en el memorando 030 /2010, que permitan el cumplimiento de las actividades trazadas en el POA, la cual presenta un avance del 42.86%, se vienen haciendo visitas a los despachos de Fiscalías, y se deja evidencia a través de actas, del cumplimiento del memorando 030 del 16/11/2010, a la fecha se han realizado tres reportes de visitas de las siete programadas.

Gestiones Misionales: Tema conformado por una (1) meta, la cual presenta un avance del 33.33%, relacionada con hacer seguimiento a la fichas técnicas de indicadores a través de visitas a los despachos, trimestralmente se vienen efectuando y aplicando los indicadores de gestión, se efectúan reuniones para analizar el comportamiento de los indicadores de las unidades que no alcanzan los resultados, y se deja soporte en actas de las evaluaciones efectuadas. A la fecha se ha realizado el primer análisis de los indicadores de los tres programados.

Bogotá: Plan de Mejoramiento conformado por dos (2) metas.

Gestión Ambiental: Conformado por una (1) meta, no presenta avance, 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 viene trabajando en actividades para lograr la meta dentro del término establecido, se observó la creación del Departamento de Gestión Ambiental mediante resolución No 1669 del 11 de julio de 2011; posteriormente se designan un delegado por cada Dirección y un Coordinador; se observó atraso en el cumplimiento del cronograma, respecto al seguimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Acción, lo anterior debido a que cuando se consolidó el Departamento de Gestión Ambiental, fue necesario realizar ajustes y reprogramar algunas actividades; a la fecha no se ha terminado de elaborar el diagnostico ambiental de la seccional.

Manejo de Recursos Físicos: Tema conformado por una (1) meta, la cual presenta un nivel de avance del 0%, el plazo de cumplimiento esta vencido desde el 31 de diciembre de 2008, se viene trabajando en el logro de la meta, no se puede registrar avances hasta tanto no se haya

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

cumplido el 100%, aún queda pendiente por resolver la situación jurídica a 2.823 (aprox.) elementos y/o bienes, el volumen aumentó respecto al trimestre anterior, debido a que llegaron elementos remitidos por otras seccionales, de lo cual no se observó mecanismo de control, con el fin de determinar cuántos ingresaron a la bodega; adicionalmente, se encontraron 1.200 elementos aproximadamente en la bodega de Ley 600, es difícil tener un dato exacto, según lo manifestado por el responsable de la bodega, toda vez que se encuentran contaminados con sustancias de alta peligrosidad biológica; durante lo recorrido de la presente vigencia no se ha presentado avance significativo, se observaron falencias en los mecanismos de control, respecto a los informes de las actividades realizadas y a los elementos que ingresaron a la bodega.

Bucaramanga: Plan de mejoramiento conformado por dos (2) metas.

Estructura Orgánica y Funcional: Tema compuesto por once (11) metas, de las cuales seis (6) metas presentan un nivel de avance y cumplimiento del 100, las cinco (5) metas restantes presentan un avance del 0%, se encuentran en ejecución el término de cumplimiento vence el 31 de diciembre de 2011, todas corresponde a ejercer seguimiento por parte del Fiscal al término previsto para el cumplimiento de las órdenes de policía judicial impartidas y elaborar de manera conjunta Fiscal - Policía Judicial el Programa Metodológico, adicionalmente realizar visitas de seguimiento de control preventivo a las Unidades del CTI de Bucaramanga, para avanzar en el cumplimiento oportuno de la Órdenes de Policía Judicial. Se había fijado hacer seguimiento el 30 de septiembre del presente año, según comunicado No. 026 del 2 de mayo de 2011, el cual no se realizó y se reprogramó para el mes de noviembre.

Control Interno: Tema compuesto por quince (15) metas, de las cuales ocho (8) metas presentan un nivel de avance y cumplimiento del 100%, una (1) meta presenta un avance del 50%, relacionada con diligenciar en los contratos el 100% del formato "Hoja de Ruta" acorde con el tipo de contratación realizada, garantizándose así que las carpetas cuenten con los documentos necesarios, y conserven una coherencia cronológica y temática; se evidenció que la Dirección Seccional Administrativa y Financiera, lleva registrados 53 contratos de los cuales 25 contratos cumplen con la hoja de ruta debidamente diligenciada; seis (6) metas que no presentan avance, relacionadas con procurar que los Elementos Materiales Probatorios y Elementos Físicos recolectados, se alleguen dentro del término legal al Almacén General de Evidencias y disminuir el número de Elementos Materiales Probatorios y Elementos Físicos que reposan en los Almacenes Transitorios de las Unidades CTI, de las cuales hay tres (3) metas que tienen el término de cumplimiento vencido desde el 13 de mayo de 2011.

Contratación: Tema compuesto por cinco (5) metas, las cuales presentan un nivel de avance y cumplimiento al 100%.

Gestiones Misionales: Tema compuesto por dos (2) metas, una (1) meta presenta nivel de avance y cumplimiento del 100%, la otra meta consiste en lograr que se ajuste el uso y administración de bienes de acuerdo a las normas establecidas en la resolución 6805 de Diciembre 30 de 2004, mientras se reglamenta el Fondo Especial para la Administración de Bienes, en donde se establece una actividad de realizar el inventario actualizado de los 8

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

vehículos que actualmente se encuentran en servicio en la Fiscalía Seccional San Gil, la cual presenta un avance del 25%, correspondiente al inventario de dos vehículos.

Cali: Plan de mejoramiento con treinta y siete (37) metas.

Dirección y Planeación Corporativa: Conformado por veintitrés (23) metas, de las cuales catorce (14) presentan un avance y cumplimiento del 100%, cuatro (4) metas presentan un nivel de avance satisfactorio, se encuentran en ejecución y falta por realizar la última actividad de las programadas; cinco (5) metas presentan avance incipiente, aproximadamente llevan un porcentaje de ejecución del 50%, todas tienen el término de cumplimiento vencido desde el 31 de junio de 2011.

Gestión Ambiental: Conformado por una (1) 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, la Seccional conformó el Comité Ambiental con un delegado por dependencia, así mismo como estrategia de sensibilización del Plan de Acción Ambiental de la seccional Cali, durante el mes de agosto se socializó a los servidores de las Dependencias el clip ambiental "Salvar el Medio Ambiente", entre otras actividades desarrolladas por dicho comité, se está elaborando el diagnóstico ambiental.

Manejo Financiero: Tema conformado por seis (6) metas de las cuales cuatro (4) presentan un nivel de avance y cumplimiento del 100%, se viene trabajando el cumplimiento de las dos (2) metas restantes, las cuales tienen niveles de avance del 50 y 60% respectivamente, el término de cumplimiento está vencido desde el 30 de junio de 2011, se evidenció que la DSF CALI efectuó requerimiento para la asignación de las Cajas de seguridad para la custodia de los Títulos Judiciales que reposan en los Municipios, a la fecha no se ha cumplido esta solicitud, en lo referente a la Transferencia de los Títulos Judiciales. La DSF de Cali, ha efectuado requerimientos a los Jefes de Unidades, realizado seguimientos permanentes, estos se han venido cumpliendo en cuanto al envío de títulos judiciales a la DSAF; está pendiente que los municipios de la Cumbre, Candelaria Seccional, Candelaria Local, Dagua Local, Cerrito Local, Florida Seccional, envíen los oficios a la DSAF informando con cuantos Títulos Judiciales cuentan para efectuar los registros contables.

Gestiones Misionales: Conformado por tres (3) metas, de las cuales una se encuentra cumplida al 100%, dos (2) metas presentan un avance incipiente y tienen el término de cumplimiento vencido desde el 30 de junio de 2011, correspondiente a efectuar seguimiento al avance de las actividades que se realizarán para encontrar los expedientes que a la fecha de la Auditoría no se hallaron, a la fecha no se ha realizado ningún seguimiento de los cuatro programados; la otra meta presenta un avance del 50%, la cual se refiere a solicitar a los Jefes de Unidades, contar con los respectivos inventarios de los despachos de los fiscales adscritos a las Unidades y hacer seguimiento permanente, de los cuales se han realizado dos seguimientos de los cuatro programados.

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

Manejo de Recursos Físicos: Tema conformado por tres (3) metas, las cuales presentan un nivel de avance y cumplimiento incipiente, tienen el término de cumplimiento vencido desde el 31 de diciembre del 2007; metas relacionadas con matricular ante la Secretaría de Tránsito Municipal los vehículos que entran a formar parte de los bienes patrimoniales por haberles decretado comiso a favor de la Entidad, las cuales no presentan avance alguno y se encuentran vencidas desde 31 de diciembre de 2007. La DSAF realizó la gestión ante la Secretaría de Tránsito Municipal de los 64 vehículos declarados en comiso a favor de la Institución, dicha solicitud no se culminó por directrices del Nivel Central, se observó que la DSAF en el año 2007, inició el procedimiento para el pago de impuestos, por directrices del Nivel Central, se solicitó a la Secretaría de Tránsito Municipal el reintegro de los impuestos cancelados, toda vez que estos vehículos no se pueden matricular.

Manejo Presupuestal y Contable: Tema conformado por una (1) meta, la cual no presenta avance, relacionada con efectuar seguimiento del avance sobre los inventarios, reportando trimestralmente al Nivel Central, a la fecha no se ha realizado ninguno de los dos informes trimestrales programados.

Cartagena: Plan de mejoramiento con tres (3) metas.

Gestión de Talento Humano: Conformado por una (1) meta la cual presenta un nivel de avance y cumplimiento del 100%.

Gestión Ambiental: Tema compuesto por dos (2) metas, la meta correspondiente a la realización del diagnóstico ambiental se ejecutó al 100%, se evidenció que se cumplió con el diagnóstico de la Gestión Ambiental en la seccional, se conformó el Comité de Ambiental, se logró el apoyo del EPA, se asignaron actividades para cada una de la áreas que manejen elementos tóxicos, gases, chatarras, fluidos y manipulación de partes humanas y revisión del decreto 4741/05- Desechos peligrosos, quemados al aire libre, emisiones contaminantes; lo anterior se encuentra evidenciado en tres (3) Actas de reunión; la meta relacionada con Gestionar o contactar entidades que cuentan con infraestructura o logística adecuada para desarrollar destrucción de elementos, tales como hornos quemadores, no presenta avance, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de la presente vigencia, se realizaron actividades tendientes a contratar una empresa especializada, para que efectúe la destrucción e incineraciones de los elementos contaminantes, entre las cuales se visitaron la empresa Horco y IC Ricacles, pero a la fecha no se ha realizado ninguna contratación.

Cúcuta: Plan de mejoramiento conformado por ocho (8) metas.

Contratación: Conformado por una (1) meta, la cual presenta un avance del 16.67%, relacionada con Oficiar y realizar el seguimiento mensual, a la persona responsable del trámite de cuentas, para efectuar los pagos a proveedores y/o contratistas, se debe verificar la presentación de los documentos soportes al pago de la seguridad social y parafiscales, la analista de servicios administrativos, la oficina de contratación y la responsable de cuentas, exigen el soporte del pago de aportes a seguridad social y parafiscales cada vez que se

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

realiza un pago a proveedores y contratistas, a la fecha solo reporta un informe de los seis programados.

Dirección y Planeación Corporativa: Conformado por una (1) meta, la cual presenta un avance del 33.33%, relacionada con contar con Indicadores que midan la eficiencia, eficacia y efectividad de cada objetivo específico, precisar el alcance y forma de medición de los indicadores, se evidenció el envío del oficio 03486 de fecha 22 de julio de 2011, a la Oficina de Planeación del Nivel Central, solicitando el replanteamiento de los indicadores del área misional, de acuerdo al hallazgo registrado por la Contraloría, se está a la espera de la respuesta de la Oficina de Planeación.

Gestión Ambiental: Conformado por una (1) meta, la cual presenta un nivel de avance del 0% y su plazo de cumplimiento está para 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. Para este tercer trimestre se evidenciaron avances especialmente en el análisis de la normatividad nacional y regional vigente, además se evaluó la matriz de requisitos ambientales facilitada por la Oficina de Planeación del Nivel Central, el día 09 de agosto de 2011 se realizó un taller de sensibilización por funcionarios de Corponorte, evaluándose los factores que inciden en el medio ambiente con participación de 54 servidores, la seccional cuenta con la participación de 3 estudiantes en calidad de pasantes, que se encuentran apoyando la realización del diagnóstico ambiental y posterior formulación del plan de gestión ambiental para las sedes de la Fiscalía en Cúcuta, Villa del Rosario y los Patios en Norte de Santander, actualmente se ha recopilado información de las diferentes sedes en aras de iniciar los muestreos microbiológicos, la clasificación de basuras y el análisis de procedimientos, no se ha terminado de elaborar el diagnóstico ambiental de la seccional.

Manejo Presupuestal y Contable: Conformado por una (1) meta, la cual no presenta avance, relacionada con dar cumplimiento a la normatividad vigente y disponer de información real respecto al inventario de los elementos que se encuentran físicamente al servicio de los servidores de la Seccional. De acuerdo al cronograma que realizó el responsable de inventarios aprobado por la Dirección, se evidencia la labor de inventarios en las siguientes áreas: Justicia y Paz de la Seccional Cúcuta, Fiscalía municipio Villa del Rosario, Fiscalía Casa de la Justicia, Unidad de Derechos Humanos CTI, Unidad de Derechos humanos Fiscalías, Dirección Seccional Administrativa y Financiera y se encuentra en desarrollo la Fiscalía Seccional de Cúcuta. En el seguimiento se evidenció que no se ha elaborado el informe de la labor realizada en el primer trimestre.

Otros: Tema compuesto por cuatro (4) metas, las cuales presentan un nivel de avance incipiente, se encuentran en ejecución dentro del término establecido. Dos (2) metas presentan avances del 16.67% y dos (2) del 0%, se evidenció que se hizo seguimiento físico al archivo de expedientes y se realizó el cruce de información, con lo registrado en el libro radicador de préstamos de expedientes y los formatos del Sistema de Gestión de Calidad; con relación al consecución de un inmueble para el archivo central, se han realizado visitas a diferentes inmuebles, no se ha logrado conseguir el adecuado, mientras tanto se tiene previsto realizar mantenimiento y adecuaciones a las instalaciones del Centro Documental; en cuanto

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

a las condiciones del uso de elementos de bioseguridad y protección personal, se evidenciaron dos actas de los seguimientos realizados por el coordinador del Centro Documental a sus colaboradores, quedan pendiente por realizar diez seguimientos de los doce programados; respecto al seguimiento al Archivo de Gestión, se realizó un seguimiento de doce programados, pero no fue registro el avance correspondiente en el SISPLAM, en cuanto a la labor de organizar y actualizar las hojas de vida, aun no se ha terminado su ejecución, el término de cumplimiento vence el 30 de junio de 2012.

Cundinamarca: Plan de mejoramiento conformado por dos (2) metas.

Gestión Ambiental: Conformado por una (1) meta, la cual presenta un nivel de avance del 0% y su plazo de cumplimiento está para el 31 de diciembre de 2011, relacionada con establecer el 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; se viene gestionando para dar cumplimiento a la meta, se recibió asesoría de la Corporación Ambiental Regional CAR, donde se establecieron como posibles factores contaminantes las 10 bodegas de evidencias, el patio único de Soacha, se solicitó aplicar una lista de chequeo, visitas como insumo para realizar el diagnóstico y respectivo plan ambiental en el término establecido para su ejecución.

Gestión de Talento Humano: Conformado por una (1) meta, la cual presenta un nivel de avance y de cumplimiento del 100%.

Florencia: Plan de mejoramiento conformado por una (1) meta.

Gestión de Talento Humano: Se formuló una (1) meta, cuyo nivel de avance y cumplimiento es del 100%. Se evidenció la realización del contrato de suministro No 00-10 adquisición de dos extractores para el Almacén de Evidencias de fecha de adjudicación el 13/07/2011.

Con relación a la meta del tema Gestión Ambiental, se registró por error en el SISPLAM que se cumplió al 100%, el cual en la revisión documental se observa que se lleva un avance del 45%, correspondiente al acta No. 002 de reunión del Comité ambiental, de fecha 7/09/2011, donde se acordó que el plan de manejo ambiental de la seccional Florencia, se debía desarrollar articulando las tres áreas (CTI, Dirección Administrativa y la Dirección de Fiscalías), y se establecieron algunos compromisos como: ajustar y aplicar la encuesta en todas las áreas, revisar y adecuar la información de cada área, para ajustar el plan ambiental propuesto y elaborar el respectivo diagnóstico ambiental.

Ibagué: Plan de mejoramiento compuesto por veintidós (22) metas.

Gestiones Misionales: Tema conformado por cinco (5) metas de las cuales tres (3) presentan avance y cumplimiento del 100%, las otras dos (2) metas presentan avance del 50%, relacionadas con practicar visitas aleatorias a los Despachos de Fiscalías, para hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los términos procesales, de que trata la Ley 600 de 2000 y realizar visitas de seguimiento a las Unidades de Fiscalías para verificar el cumplimiento oportuno de las medidas de protección, que garanticen los derechos de víctimas

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

e intervinientes en el proceso penal, las cuales se encuentran vencidas desde el 30 de marzo de 2011.

Contratación: Tema conformado por tres (3) metas de las cuales dos (2) se encuentran cumplidas al 100%, una (1) meta presenta un avance del 0%, la cual se encuentra vencida desde el 31 de diciembre de 2010, relacionada, con aplicar los descuentos en cada uno de los pagos con base en un acuerdo de pago, suscrito con el propietario del inmueble.

Control Interno: Tema conformado por cinco (5) metas, de las cuales cuatro (4) se encuentran cumplidas al 100%, y una (1) no presenta avance, relacionada con realizar seguimiento mensual a los procesos contenciosos administrativos, en coordinación con la Oficina Jurídica del Nivel Central, la cual se encuentra vencida desde en mes de diciembre de 2010.

Gestión Ambiental: Tema conformado por una (1) meta, 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, la cual no presenta avance, se evidenció que se están realizando actividades para alcanzar la meta a 31-12-2011.

Gestión de Talento Humano: Tema conformado por tres (3) metas, las cuales presentan un avance y cumplimiento del 100%.

Manejo de Recursos Físicos: Tema conformado por una (1) meta relacionada con legalizar la propiedad de los vehículos que actualmente están en servicio y los que a futuro sean destinados a dicho cometido, no presenta avance, su término de ejecución venció el 31 de diciembre de 2009.

Manejo Financiero: Tema conformado por dos (2) metas, de las cuales una (1) presenta avance y cumplimiento del 100%, la otra meta presenta avance del 0%, su término de ejecución se venció en junio de 2011, relacionada con desarrollar conocimientos en los servidores que elaboran los pliegos de condiciones y contratos, de tal manera que les permita pactar condiciones ajustadas a las normas, evitando mayores valores en la contratación estatal.

Manejo Presupuestal y Contable: Tema conformado por dos (2) metas, de las cuales una (1) presenta avance y cumplimiento del 100%, la otra meta presenta un avance del 50%, relacionada con dar cumplimiento a la normatividad vigente y disponer de información real, respecto al inventario de los elementos que se encuentran físicamente al servicio de los servidores de la Seccional, la cual vence el 31 de enero de 2012.

Medellín: Plan de Mejoramiento conformado por una (1) meta.

Gestión Ambiental: Conformado por una (1) 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

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

la cual en la Seccional se han recopilado las normas de medio ambiente para su estudio y aplicación. Se ha elaborado el diagnóstico del medio ambiente de la Seccional en los temas de residuos, aguas, tóxicos, equipos eléctricos y electrónicos, se tiene pendiente la actividad relacionada con la implementación de las acciones.

Montería: Plan de Mejoramiento conformado por dos (2) metas.

Gestión Ambiental: Conformado por una (1) meta, con un nivel de avance del 0%, la cual vence el 31 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, se están ejecutando acciones como la reunión con representantes de ECODES INGENIEROS LTDA., y de esta forma dar inicio al Programa de Buenas Prácticas Ambientales, se gestionó ante la CVS y a la Gobernación de Córdoba, a través de oficio No. 0306 y 0305 del 18-08-11 respectivamente, el suministro de la normatividad ambiental aplicable en distintos temas que competen a la FGN, a través de Oficio no. 6342 del 1° de septiembre, se solicitó a la Corporación de los Valles del Sinú (CVS), apoyo de profesionales con conocimiento de formulación del diagnóstico, cuya respuesta fue dada de manera positiva mediante Oficio 0901.4890 del 2 de octubre de 2011.

Para lo cual se proyectaron y se enviaron a las tres (3) Direcciones Seccionales, la encuesta relacionada con el tema ambiental, para que cuatro (4) servidores de distintas áreas la diligencien con el fin de recoger conceptos que sirvan de soporte al momento de realizar el diagnóstico.

Neiva: Plan de Mejoramiento compuesto por dos (2) metas.

Gestión de Talento Humano: Conformado por una (1) meta, la cual presenta un nivel de avance y de cumplimiento del 100%.

Gestión Ambiental: Conformado por una (1) meta, la cual presenta un nivel de avance del 0%, 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, está en ejecución el Plan de Acción formulado por los tres directores de la seccional, cuya fecha de ejecución termina el 31-12-2011. En él se encuentra el diagnóstico, las acciones a adelantar, los responsables de su ejecución, así mismo se evidencia que la Dirección Administrativa elaboró un acuerdo con la Corporación del Alto Magdalena (CAM), para el acompañamiento de la destrucción de los residuos; igualmente gestionó con la Empresa Pública de Neiva el servicio de incineración de residuos.

Pasto: Plan de Mejoramiento con tres (3) metas.

Gestión Ambiental: Conformado por una (1) meta, la cual no presenta avances, relacionada con la elaboración del diagnóstico y Formulación del Plan Ambiental de conformidad con los lineamientos establecidos por el Comité. Para el presente seguimiento se evidenció que se han realizado reuniones con el personal designado para ejecución de la meta, quienes se encuentran en el estudio de la normatividad, cuyo resultado lo presentarán en el mes de noviembre, esperando culminar la meta dentro del plazo acordado

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

Manejo de Recursos Físicos: Conformado por una (1) meta, la cual sigue presentando un avance del 91%, 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, con el apoyo de la DNF de la Seccional, se lleva a cabo el proceso de descongestión de bienes que reposan en los patios únicos, con la colaboración del CTI y SIJIN, se están llevando los peritajes de los automotores, para que los Fiscales asignados del Nivel Central adopten las medidas correspondientes.

Gestiones Misionales: Conformado por una (1) meta, la cual presenta un nivel de avance del 60%, y el plazo de cumplimiento venció 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 está realizando el proceso de descongestión por la DSF, con el apoyo de un Fiscal designado para tal efecto, se ha enviado relación de las evidencias a los diferentes Despachos, con plazo perentorio de cumplimiento en la segunda semana de noviembre.

Pereira: Plan de Mejoramiento compuesto por tres (3) metas.

Dirección y Planeación Corporativa: Conformado por dos (2) metas, con nivel de avance 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, se viene realizando el análisis comparativo entre las estadísticas el SPOA y los inventarios físicos de expedientes, en el cual siempre se presenta diferencias, portal razón no se reporta el 100% de la meta.

Gestión Ambiental: Conformado por una (1) meta, la cual no registra avance, 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, teniendo como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2011, al establecer comunicación con la persona responsable del registro de avances, informa que se esta trabajando en la elaboración del diagnóstico, el cual se tiene previsto terminarlo dentro del término establecido para la meta, no se hizo verificaciones documental, toda vez que el auditor delegado se encuentra en periodo de vacaciones.

Popayán: Plan de Mejoramiento conformado por una (1) meta.

Gestión Ambiental: Conformado por una (1) meta, con un nivel de avance y cumplimiento 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, se evidenció que se elaboró por el Comité Ambiental de la Seccional el diagnóstico del cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental, el cual involucra los siguientes elementos: Recurso Agua, Recurso suelo, recurso aire y recurso eléctrico.

Quibdo: Plan de Mejoramiento compuesto por una (1) meta.

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

Manejo de Gestión Ambiental: Conformado por una (1) meta, con un nivel de avance del 0% y vence 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, en el presente seguimiento se evidencia que se están haciendo gestiones para elaborar el diagnóstico ambiental de la Seccional, según lo manifestado por la responsable del SISPLAM en la Seccional y así cumplir con la meta dentro del plazo establecido.

San Gil: Plan de Mejoramiento compuesto por diecinueve (19) metas.

Control Interno: Tema compuesto por ocho (8) metas, de las cuales tres (3) presentan un avance y cumplimiento del 100%, dos (2) metas presentan avances del 33.33% y 38.89% relacionadas con Revisión trimestral de las Evidencias en Bodega y Sistema SPOA (Diligenciar informe con destino Director Fiscalías San Gil) se evidencio el oficio AESG-120 del 12 de julio de 2011, remitido por el señor Alfredo Lopez, encargado del almacén de evidencias y Patio Único de San Gil, donde le manifiesta al DSF de San Gil, que remita el informe del movimiento de las evidencias que reposan en el Almacén General de San Gil, de los procesos tramitados en los Despachos de los Fiscales, correspondientes al 2º trimestre del año 2011, la otra meta, corresponde a lograr la identificación del 100% de los Títulos de Depósito Judicial a cargo de la Dirección Seccional de Fiscalías de San Gil y proceder a la depuración, a la fecha se han identificado 14 Títulos Judiciales, quedando pendiente la identificación de 22; por último existen tres (3) metas con un avance del 0%, relacionadas con Procurar que los Elemento Materiales probatorios (EMP) y Elementos Físicos (EF) recolectados se alleguen dentro del término legal al Almacén General de Evidencias, disminuir el número de (EMP) y/o (EF) que reposan en los Almacenes Transitorios de las Unidades CTI de la Seccional, que cuyo número único de noticia criminal se encuentre inactivo y evitar que se archiven casos con (EMP) ó (EF) pendiente de definir su situación jurídica, las cuales tienen fecha de vencimiento 31/12/11, se debe solicitar por parte de la DSF de San Gil al CTI Bucaramanga, verificar en las bases de datos la información de los con (EMP) ó (EF), así obtener la información concreta y realizar la respectiva depuración, así mismo se requiere obtener un consolidado de cuantos procesos se encuentran archivados con evidencias, para poder registrar el respectivo avance y lograr el cumplimiento de la meta.

Gestiones Misionales: Tema compuesto por seis (6) metas, de las cuales una (1) meta presenta un avance del 80.13%, la cual se encuentra vencida desde el 30 de junio de 2011, se relaciona con la toma de decisiones en el 50 % de los 313 procesos de Ley 600, con términos vencidos, se evidenció, que a la fecha se le han definido situación jurídica a 125 procesos, Una (1) meta presenta un avance del 74.47%, y su termino vence el 31/12/11, relacionada con trasladar todos los vehículos que se encuentran en parqueaderos privados al parqueadero de la Institución, la DSF de San Gil manifiesta que no eran 47 vehículos sino 44, de los cuales existen los siguientes datos: Un (1) Vehículo fue trasladado al patio único de San Gil y esta pendiente por definir la situación jurídica, doce (12) vehículos están pendientes de ser traslado y de definir la situación jurídica, once (11) vehículos fueron dejados a disposición de los juzgados para la etapa de juicio, se desconoce que decisión se adopto sobre los mismos, ochos (8) vehículos, fueros dejados a disposición de otras Fiscalías del país, siete (7)

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3º Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

vehículos fueron entregados a sus propietarios, un (1) vehículo se dejó a disposición de la administrativa y financiera para la declaratoria de bien mostrenco, un (1) vehículo se dictó resolución de extinción de dominio y tres (3) vehículos se dispuso su chatarrización; una (1) meta con un avance del 33.33%, que vence el 31/12/11, correspondiente a realizar campañas de sustanciación y trámite de los procesos con términos vencidos, se evidenció el archivo donde se relacionaron 325 procesos con términos vencidos, de los cuales se han resultado situación jurídica a 59 sumario y 66 previas, quedando pendiente 200 expedientes por resolver.

Tres (3) metas, que presentan un avance del 0%, de las cuales hay una (1) meta que presenta el término de cumplimiento vencido desde junio de 2011, relacionada con mantener en cada Despacho de Fiscal, un registro de las armas incautadas que han sido remitidas a los Comandos de las Fuerzas Militares, no se ha realizado el consolidado de todos los Despachos de Fiscales, del total de armas ingresadas en el año 2011 y primer semestre de 2012; otra meta que consiste, en relacionar los bienes que tiene cada Despacho por resolver la situación jurídica y reportarlos a la Dirección Seccional de Fiscalías, no se presenta ningún avance, toda vez que se encuentra pendiente de remitir el archivo donde se relacionan los 90 bienes y la respectiva decisión a la DSAF.

La última meta se relaciona con Identificar el 100% de las investigaciones tramitados bajo ley 600 de 2000, con términos vencidos; se tiene programado realizar visitas en el mes de octubre del presente año.

Dirección y Planeación Corporativa: Tema compuesto por dos (2) metas, que presentan avances del 50%, las cuales tienen vencimientos para el 31/12/11 y 25/01/12, una (1) meta relacionada con los indicadores establecidos en la caracterización del proceso penal, se evidencio que teniendo como soporte los indicadores a julio de 2011, existen comparativos de avances de descongestión de los meses de abril, mayo y junio, quedando pendiente realizar lo pertinente para el trimestre de julio, agosto y septiembre. La otra meta presenta un avance del 4.17%, relacionada con proveer las 24 vacantes existentes en la Seccional de San Gil, solo se ha provisto una vacante de un servidor, según Resolución No 0-1626 de 1 de julio de 2011.

Estructura Orgánica y Funcional: Tema compuesto por tres (3) metas, de las cuales dos (2) metas presentan un avance y cumplimiento del 100%, y una (1) meta presenta un avance del 25%, relacionada con ejecutar el 80% de las órdenes a policía judicial en los términos concedidos y disminuir el número de órdenes a Policía Judicial CTI, que no son cumplidas dentro de los términos dados por los responsables de los procesos, se están trabajando en el tema, se evidenció el seguimiento a las ordenes de Policía Judicial, para el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2011.

Santa Marta: Plan de Mejoramiento compuesto por cuatro (4) metas:

Manejo Presupuestal: Conformado por una (1) meta, la cual presenta un nivel de avance del 1.87%, y el plazo de cumplimiento va hasta el 1 de agosto del 2012, relacionada con LA Prescripción de títulos judiciales de los años 1994 / 2000. A pesar que el nivel de avance de la meta sigue igual al mes anterior, se viene trabajando en ella, la Jefatura de la Unidad II, mediante revolución prescribió 1.155 títulos Judiciales, se espera cumplir con la meta en el plazo acordado.

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

Dirección y Planeación Corporativa: Conformado por dos (2) metas, una meta presenta nivel de avance y cumplimiento del 100%, la otra meta presenta un avance del 50.71%, está relacionada con culminar la organización del archivo, de acuerdo a la TRD y digitación de la documentación, la cual tiene como fecha de vencimiento 1 de agosto de 2012, el avance obtenido en este trimestre fue de 1.116 carpetas, para un total de 2974 carpetas.

Gestión de Talento Humano: Conformado por una (1) meta, cuyo nivel de avance y cumplimiento es del 100%.

Sincelejo: Plan de Mejoramiento con una (1) meta.

Gestión Ambiental: Conformado por una (1) meta, la cual no registra avance y está 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. La Seccional no ha suscrito contrato, no hay diagnóstico ni planes para mejorar la protección del medio ambiente, se socializó las normas en el CTI y Fiscalías; no se está incinerando elementos, ni sustancias por los servidores de la Seccional, ésta meta tiene vencimiento el 31 de diciembre de 2011, manifiestan que van a trabajar en el tema y así poder cumplir la meta en el tiempo establecido.

Tunja: Plan de Mejoramiento compuesto por dos (2) metas.

Gestión Ambiental: Conformado por una (1) meta, la cual no registra avance, 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, cuyo plazo de cumplimiento es el 31 de diciembre de 2011. Se evidenció que se está gestionando lo referente a la contratación para poder dar cumplimiento dentro de la fecha establecida.

Dirección y Planeación Corporativa: Conformado por una (1) meta, con un nivel de avance del 99%; relacionada con actualizar 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, se seguirán implementando las acciones encaminadas a dar el cumplimiento a través de mesas de trabajo y seguimiento por parte de funcionarios designados para cumplir con la meta.

Valledupar: Plan de mejoramiento compuesto por una (1) meta.

Gestión Ambiental: Conformado por dos (2) metas, una (1) meta presenta un avance y cumplimiento del 100%, la meta 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, no presenta avance, se observó que el

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

comité de gestión ambiental está adelantando actividades encaminadas a la elaboración del mismo, el comité tiene programado para el día 18 de octubre de 2011 la elaboración del diagnóstico ambiental.

Villavicencio: Plan de mejoramiento compuesto por dos (2) metas.

Dirección y Planeación Corporativa: Conformado por una (1) meta, la cual presenta un nivel de avance y cumplimiento del 100%.

Manejo de Recursos Físicos: Conformado por una (1) meta, la cual presenta un nivel de avance del 75%, tiene como término de vencimiento el 31/12/2011, 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, en el seguimiento de la actualización del sistema SPOA y las visitas realizadas por la oficina de informática, se evidenció que se viene cumpliendo con las acciones establecidas para dar cumplimiento a la meta en el término establecido.

3. Función de Advertencia Hallazgos 28 y 29 Oficina Jurídica:

Hallazgo 28: Prevención del daño antijurídico: Con el fin de mitigar la causa de este hallazgo se ha podido evidenciar que la Oficina Jurídica, estableció seis (6) actividades, así:

DESCRIPCIÓN HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN META	UNIDAD Ó MEDIDA	% Avance Físico de Ejecución
Prevención Del Daño Antijurídico Se evidenciaron debilidades en la gestión de la prevención del daño antijurídico a partir del crecimiento del pasivo contingente que ha llegado a la cifra de \$41.4 billones en el 2010, que equivalen a un 333%, con relación.	Establecer una política de prevención del daño antijurídico en la entidad.	Disminuir el detrimento patrimonial de la entidad.	Solicitud de recursos para estar al día en el pago de sentencias y conciliaciones.	Documento	100%
			Elaborar un estudio y evaluación de los hechos y causas que han generado condenas en contra de la Entidad por las vigencias 2010 y 2011, dirigido a prevenir condenas en contra de la entidad.	Documento	100%

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
 CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
 w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

DESCRIPCIÓN HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN META	UNIDAD Ó MEDIDA	% Avance Físico de Ejecución
			Generar una base de datos que contenga las sentencias en contra de la entidad y su análisis de caducidad para el ejercicio de acción de repetición.	Base de Datos	100%
			Hacer un análisis de los resultados del estudio y la evaluación de los hechos generadores y causas, por las cuales se condena a la Entidad.	Documento	100%
			Adoptar políticas de prevención del daño antijurídico, dirigidas a analizar los actos y hechos administrativos que causan daño al particular para tomar las decisiones indispensables que eviten su materialización.	Documento	100%
			Aplicar políticas de prevención del daño antijurídico en las decisiones que adopte el Comité de Conciliación para precaver condenas más altas.	Implementación	100%

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
 CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
 w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

De lo anterior, se evidenció que a la fecha del seguimiento, las seis (6) metas establecidas se realizaron al 100%, así:

- a) Se realizaron los oficios OJ 20111500003413 de fecha 28-2-2011, dirigido al Jefe de la Oficina de Planeación, sobre el tema de programación presupuestal para las vigencias del 2012 al 2015, y el OJ 20111500011553 de fecha 15-7-2011, mediante el cual, se solicita la asignación de recursos relacionados con la función de advertencia del detrimento patrimonial.
- b) El 30 de agosto de 2011, se realizó informe ejecutivo, en el cual se analiza el pasivo contingente en contra de la FGN.
- c) La Oficina Jurídica, estableció una base de datos de las sentencias que se encuentran pendientes de ser estudiadas por el comité de conciliación, en la cual existe un total 390 pendientes.
- d) Se elaboró el informe ejecutivo del Comité de conciliación y Prevención daño antijurídico.
- e) Se remite a la Señora Fiscal el proyecto de la Circular sobre daño antijurídico, para su respectiva aprobación, mediante oficio OJ20111500013433.
- f) La Oficina Jurídica, viene implementando la aplicación de políticas de prevención del daño antijurídico, toda vez que realizó una reunión de conciliación administrativa, el 29 de julio de 2011, se evidenció los correos citando al encuentro para la actualización en conciliación administrativa y coordinación de la defensa judicial y daño antijurídico, y respectiva lista de asistencia.

Hallazgo 29: Riesgo jurídico:

Con el fin de mitigar la causa de este hallazgo se ha podido evidenciar que la Oficina Jurídica estableció 2 actividades las cuales se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN META	UNIDAD Ó MEDIDA	DIMENSIÓN	% Avance Físico de Ejecución
Riesgo Jurídico No se ha dado aplicación a los índices de cruce de la Gestión de Representación Judicial vs. Riesgo por	Evaluar jurídicamente la probabilidad de éxito frente a cada proceso que adelanta la Oficina Jurídica en contra de la	Implementar un criterio de medición que permita establecer el crecimiento del pasivo contingente a futuro.	Valorar en cada proceso la expectativa de éxito o de fracaso que se adelanta en contra de la entidad.	Informe Mensual	11	0%

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
 CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
 w w w . f i s c a l i a . g o v . c o

DESCRIPCIÓN HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN META	UNIDAD Ó MEDIDA	DIMENSIÓN	% Avance Físico de Ejecución
proceso, que han contribuido al retraso de la implementación de un criterio de medición que permita comparar las variables de las sentencias	entidad.		Hacer un análisis de los resultados de la valoración de la expectativa de éxito o de fracaso de cada proceso que se adelanta en contra de la entidad, para su terminación anticipada por conciliación judicial.	Informe Semestral	2	0%

En el presente seguimiento no se registra avance de estas metas, sin embargo la Oficina Jurídica, viene trabajando en la elaboración de los respectivos informes mensuales, con el fin de dar cumplimiento a la primera actividad y del resultado de estos informes serán tomado como insumo para presentar los informes semestrales.

O F I C I N A D E C O N T R O L I N T E R N O

Diagonal 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No.52-01. Bloque C. Piso 3° Bogotá D.C.
 CONMUTADOR - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2 1 5 2 - 2 1 5 3 FAX 2 1 6 1
 w w w . f i s c a l i a . g o v . c o