



## **CONSOLIDADO NACIONAL DE LA EVALUACIÓN REALIZADA CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2011 DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.**

### **OBJETIVO GENERAL**

Consolidar los niveles de cumplimiento y avance a 31 de marzo 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.

Se entiende por **Nivel de Cumplimiento** 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 Contraloría General de la República – CGR-; es decir, este nivel se calcula únicamente con las metas que se encuentran vencidas en su plazo a la fecha de la evaluación.

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.

### **ALCANCE**

Se circunscribe a consolidar los avances reportados por los responsables de la ejecución de las acciones y metas de mejoramiento; así como el resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR en veinticinco (25) Direcciones Seccionales y el Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación, determinando como fecha de corte el 31 de marzo de 2011.

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

La Oficina de Control Interno desarrolló el aplicativo denominado “Sistema de Administración de Planes de Mejoramiento – SISPLAM”, el cual se constituye no solamente en un instrumento de autocontrol para las áreas y funcionarios a cargo de las acciones y metas concertadas con la C.G.R., sino como medio que permite hacer más visible la gestión e interacción con los servidores de la Fiscalía y organismos de control.



El aplicativo consolida los planes de mejoramiento de 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.

El sistema agrupa por temas, las acciones y metas comprometidas por cada Dirección Seccional, las cuales son consolidadas 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; finalmente, los resultados por Dirección se agrupan en un tablero de control que arroja los resultados totales para la entidad.

En el sistema se observan los tableros de control de las diferentes Seccionales y el Nivel Central, cada uno 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
	<b>INDICADOR GENERAL</b>						

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 0-70%, amarillo corresponde a un nivel de cumplimiento satisfactorio 70.01-90%, verde indica un nivel de cumplimiento excelente 90.01-100% y azul indica que no es posible determinar nivel de cumplimiento porque las metas de la seccional aún no han vencido en su plazo.

Así mismo, en el aplicativo se encuentra un **TABLERO DE CONTROL CONSOLIDADO**, que 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 el tablero consolidado, el sistema de alertas para cada meta, se elaboró con base en los siguientes criterios: rojo para un nivel de cumplimiento incipiente 0-70%, amarillo corresponde a un nivel de cumplimiento satisfactorio 70.01-90%, verde indica un nivel de cumplimiento excelente 90.01-100% y azul indica que no es posible determinar nivel de cumplimiento 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**

El consolidado Nacional del plan de mejoramiento reflejó con corte 31 de marzo de 2011, un **NIVEL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO** del 89.22%, y un **NIVEL DE AVANCE** del 71.61%. De los veintiséis (26) planes de mejoramiento a Nivel Nacional, conformados por seiscientos trece (613) metas, ciento ochenta y uno (181) corresponden al Nivel Central y cuatrocientas treinta y dos (432) se relacionan al Nivel Seccional.

Se determinó que el 3,75% de los planes con veintitrés metas (23), que corresponden a las seccionales de Bogotá, Barranquilla, Popayán, Valledupar, Sincelejo, Riohacha, Montería, Manizales, Florencia, Cúcuta, tienen un **NIVEL DE CUMPLIMIENTO INCIPIENTE**, debido a que cada una de estas seccionales presentan 2 metas relacionadas con los temas de *Gestión de Talento Humano* y *Manejo de Gestión ambiental*, las cuales vencen en septiembre y diciembre de 2011 respectivamente.



El 38.34% de los planes con doscientas treinta y cinco (235) metas, que corresponden a las seccionales, Pasto, Armenia Cali e Ibagué, presentaron un NIVEL DE CUMPLIMIENTO **SATISFACTORIO**.

Finalmente el 57.91% de los planes con trecientas cincuenta y cinco (355) metas, que corresponden a las seccionales de Pereira, Santa Rosa de Viterbo, Cartagena, Quibdó, Cundinamarca, Santa Marta, Tunja Pereira, Medellín, Nivel Central y Villavicencio, alcanzaron un NIVEL DE CUMPLIMIENTO **EXCELENTE**.

A continuación se efectúan precisiones por los temas que conforman los diferentes planes de mejoramiento de la entidad:

### ***Nivel Central***

#### ***Dirección y Planeación Corporativa***

Tema compuesto por setenta (70) metas con un nivel de cumplimiento excelente del 90.40% y avance satisfactorio del 84.18%, sobre el cual es importante precisar la siguiente información:

Cincuenta y cuatro (54) metas con un nivel de avance excelente (53 con el 100% y 1 del 94.93%) relacionadas con los siguientes temas: seguimiento a la revisión del proyecto de reglamentación del Fondo de Bienes, capacitaciones y avances en la implementación de los modelos MECI y Calidad, directrices en el cumplimiento de términos de los procesos judiciales, impulso de los procesos hipotecarios, proyecto para el mejoramiento de la infraestructura física de la entidad, programación, ejecución y seguimiento del POA, descongestión de los procesos ley 600, definición de la situación jurídica de bienes, programa normalización de términos y evacuación de casos en el comité de Conciliación y Repetición, establecer estrategias que permitan disminuir los niveles de descongestión de ley 906 de 2004

Diez y seis (16) metas con un nivel incipiente; seis (6) con un nivel de avance del 0%, de las cuales dos (2) vencieron en diciembre del 2009 concernientes con inclusión de los procesos disciplinarios en el SIREN (Villavicencio) y las investigaciones disciplinarias en términos (Medellín) una meta venció en diciembre de 2010 relacionada con 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 perteneciente a la Dirección Nacional de Fiscalías, una (1) se encuentra vencida a 31 de marzo de 2011 relacionada con Revisar y actualizar el indicador del proyecto FGN y que pertenece a la oficina de Informática, una (1) meta pendientes por cumplir en el año 2011, en la Unidad de Propiedad Intelectual relacionadas con la elaboración del reporte SISPOA y con un reporte de los bienes vinculados a procesos.



Diez (10) metas, de las cuales ocho (8) obtuvieron los siguientes porcentajes: 25%, 33.92%, 35%, 50%, 50.91%, 52.21%, 56.09%, 65.17% respectivamente y dos (2) metas con el 67.24, cada una. De las diez (10) anteriores, siete (7) metas se encuentran vencidas desde el año 2009; dos (2) relacionadas con investigaciones disciplinarias en términos en las seccionales de Bucaramanga y Bogotá, cinco (5) concernientes a la inclusión de los procesos disciplinarios en el SIRED en las regionales Bogotá, Medellín, Ibagué, Bucaramanga y Cali. Dos (2) metas vencidas desde el año 2008 correspondientes a la depuración del parque automotor.

Dos (2) que vencieron en el 2010, una relacionada con “Descongestionar la Oficina Jurídica con la contratación y reparto equitativo de los procesos. Capacitación con asesor experto”, y otra con “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”.

Igualmente hay tres (3) que se ejecutarán en el año 2011.

#### Gestiones Misionales

Este tema cuenta con siete (7) metas de las cuales una (1) registra un nivel de avance excelente 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”. Seis (6) metas con un nivel de avance de de 0%, ya que se ejecutan durante el presente año.

#### Contratación

Este tema se encuentra compuesto por diez (10) metas, con un cumplimiento incipiente y nivel de avance del 64.88%.

Ocho (8) metas presentan un nivel de avance excelente del 100%; dos (2) metas correspondientes a “Establecer criterios básicos, generales y de fácil aplicación para todas las dependencias que se relacionan con el tema contractual”, dos (2) metas relacionadas con “reposición dispositivos móviles”, dos (2) relacionadas con “generar conciencia en cada uno de los supervisores de la importancia de ejercer cabalmente la supervisión y de emitir los informes de ejecución, para así prevenir futuros inconvenientes” y (2) metas concernientes a “Emitir circular a todas las dependencias de la Fiscalía General de la Nación, recordándoles que los documentos deben adjuntarse con las actas de liquidación de los contratos”.



Una (1) meta reporta un nivel incipiente del 30% y su fecha de terminación era diciembre del 2010, relacionada con "...el contrato No 148 de 2008, cuyo objeto es la entrega de una solución tecnológica integral de software y hardware comercial, que soporte la gestión de talento humano acorde a las necesidades de la FGN y su proyección de crecimiento".

Una (1) meta con un avance del 0% relacionada con cumplir con las obligaciones del contrato reposición dispositivos móviles en cuanto al trámite de último pago, la cual venció el 30 de marzo de 2011.

### Gestión del Talento Humano

Este tema se encuentra compuesto por veinte (20) metas con un nivel de cumplimiento excelente del 97.99% y un avance incipiente del 62.23%.

Doce (12) metas con un nivel de avance excelente del 100%; cinco (5) correspondientes a la emisión y seguimiento de las comisiones al exterior, tres (3) sobre el archivo de historias laborales, una (1) relacionada con el proyecto de reglamentación del centro de documentación y una (1) concerniente a un cronograma de capacitación para los servidores de la seccional de Medellín, una (1) relacionada con desarrollar la inducción a los servidores que según la oficina de personal y las veinticinco (25) direcciones seccionales administrativa y financiera requieren de esta capacitación la cual esta incluida dentro del plan 2011 y una (1) relacionada con capacitar a los servidores de la Unidades de recepción de delicias, en el curso de recepción de denuncias y atención al ciudadano.

Dos (2) metas con un nivel Incipiente del 69.75% y 50% respectivamente cuyo plazo de ejecución vence en diciembre del 2011.

Seis (6) con un nivel incipiente del 0% y que se encuentran pendientes por cumplir en el año 2011, de las cuales una (1) se encuentra vencida a 31 de marzo de 2011 relacionada con el tema "Mejorar las condiciones para los espacios donde funcionan Las bodegas de evidencias".

### Manejo de Recursos Físicos

Tema compuesto por diecisiete (17) metas con un cumplimiento excelente del 100%; y un avance del 43.44% de las cuales diez (10) metas cumplidas a cabalidad y se encontraban relacionadas con los temas: "Mantener una adecuada rotación de inventarios de bienes en la bodega de almacén", "El mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de la entidad y mejorar los mecanismos de recepción", "Registro, ubicación y distribución de los bienes de la entidad en la bodega



del almacén”, “Que todos los Fiscales y Asistentes de fiscales que laboran con la Ley 906 de 2004, cuenten con un usuario SPOA”.

Cuatro (4) metas que presentan avance del 0% relacionadas con la “Definición Situación Jurídica: El Patio Único de Bienes de Villavicencio, no cuenta con un espacio físico adecuado que permita la movilidad, cuidado y conservación de los vehículos, igualmente carece de elementos para prevenir siniestros...”.

Tres (3) metas con avance del 0% que vencen dos (2) en junio de 2011 y una (1) en enero de 2012.

#### Manejo Financiero

Este tema se encuentra compuesto por ocho (8) metas con un nivel de cumplimiento y avance excelentes del 98.98%.

Cinco (5) metas presentan un nivel de avance excelente del 100% correspondientes a los siguientes temas: “Contrato de prestación de servicios para el trámite de los procesos ejecutivos hipotecarios a Nivel Nacional”, “Inventario consolidado de los procesos ejecutivos”, “Resolución con los criterios y parámetros para otorgar acuerdos de pago en los procesos hipotecarios”, “Diseño de un procedimiento que incluye un formato para el control del valor de las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades”.

Tres (3) metas con avances del 95% referentes con la revisión y ajuste de los conceptos de retención en la fuente, IVA e ICA respectivamente, cuyos plazos, de ejecución vencieron en el 2010.

#### Manejo Presupuestal y Contable

Este tema compuesto por veintisiete (27) metas con un nivel de cumplimiento y avance satisfactorios del 95.05%% y 78.16% respectivamente.

Veinte (20) metas con un nivel de avance excelente del 100%, relacionadas con los siguientes temas: “procedimiento de los bienes donados de la entidad”, “reflejar en los estados financieros la realidad económica y social de la entidad”, “conciliaciones mensuales”, “implementación del SIIF II”, “ejecutar oportunamente el presupuesto asignado”, “modificar el procedimiento de reintegro de bienes a la bodega de almacén”, “mantener el registro de información de Almacén-Inventarios” y Transportes debidamente conciliado y ajustar la estructura de reportes en el aplicativo SIAF (módulo de inventarios), “aplicar las normas contempladas en el Plan General de Contabilidad Pública”.



Cinco (5) metas, de las cuales dos (2) con nivel de avance satisfactorios del 80%, 75%, correspondientes con “Registrar oportunamente en el Sistema de Información Jurídico Legal que maneja la Oficina Jurídica, la totalidad de las demandas aceptadas, y especialmente las sentencias de primera y segunda instancia”, e “Iniciar el proceso de cobro de la totalidad de los saldos depurados e identificados a favor de la entidad existentes a 31/12/2009 en la cuenta 147090 Otros deudores”, tres (3) metas con niveles de avance incipientes del 67%, 60% y 20% relacionadas “Conciliar por tercero la cuenta 147090001 - Otros Deudores, estableciendo el origen y saldo real, presentar todas las solicitudes de pago dentro del mes siguiente a aquel en el cual se genera el saldo a favor de la entidad”, “Presentar la solicitud de pago o compensación a las EPS y ARP de la totalidad de saldos a favor de la entidad, generados antes del 01 de enero de 2008” y hacer las reclasificaciones contables”, respectivamente.

Dos (2) metas que vencen en abril y diciembre de 2011 que presentan un avance del 0%.

### Control Interno

Tema compuesto por veinte (20) metas con un nivel de cumplimiento excelente del 93.02% y avance incipiente del 61.06%

Trece (13) metas con un nivel de avance excelente del 100%, de las cuales dos (2) están relacionadas con “la salida Bienes Transitorios: El Manual de Cadena de Custodia de la Entidad”, dos (2) metas con “establecer nuevos controles y Reducir la manipulación de los documentos, con la Implementación del Sistema de Gestión Documental Orfeo, en el cual se digitalizan los documentos”, dos (2) metas relacionadas con “depurar la información contenida en la base de datos para establecer el número de procesos ejecutivos hipotecarios a nivel nacional” y con “Reglamentar los acuerdos de pago de los créditos de vivienda estableciendo cuantía plazos y mecanismos de pago”, dos (2) metas concernientes con “capacitar a los funcionarios de la Sección de Servicios Administrativos, que son los encargados de tramitar los procesos contractuales, para que apliquen en cada uno de ellos las normas de gestión documental”. Cinco (5) metas relacionadas con “obtener un dato unificado entre lo reportado en la estadística de casos mensual, los sistemas de información y el inventario físico”, “Informe de implementación del programa de humanización en 25 seccionales”, “integrar información por parte de las URIS con un alto nivel de confianza y con un alto grado de actualización, con lo cual se hará seguimiento a la gestión mensual realizada por las URIS en todo el territorio colombiano”, “Implementar las cajas menores en las Diferentes Seccionales Administrativas y Financieras con el fin de tener oportunamente todas las providencias que permiten se adelanten todas las actividades propias de la defensa Técnica a favor





de la Fiscalía General de la Nación...”, “conocer inmediatamente las diferentes providencias, fijaciones, traslados, emanados por los diferentes despachos judiciales con el objeto de que se adelanten todas las actividades propias de la defensa Técnica a favor de la Fiscalía General de la Nación”.

Una (1) meta con un nivel satisfactorio del 86.21% vencida desde junio del 2010 concerniente a “implementar el programa de humanización del Servicio de justicia en los modelos de gestión en su etapa uno (I) de socialización en las 29 Direcciones Seccionales de Fiscalías del país”.

Seis (6) metas con un nivel incipiente, cinco (5) de ellas con un nivel de avance del 0%, de las cuales dos (2) vencieron en febrero de 2011, relacionadas con “Consolidar las relaciones interinstitucionales con el DCCA generando acercamientos a efectos de resolver la situación jurídica de las armas que se encuentran en los batallones”.

Las restantes tres (3) se encuentran en ejecución y vencen en diciembre de 2011.

#### Gestión Ambiental.

Una (1) meta con un nivel de avance incipiente 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”, la cual se cumple en diciembre de 2011.

#### Otros

Tema compuesto por una (1) meta que presenta nivel de avance y cumplimiento excelentes del 100%, la meta fue desarrollada a cabalidad y se relaciona con “el desarrollo del modelo multidimensional para el soporte de los datos de información estadística en el área misional”.

#### **Nivel Seccional**

**Armenia:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional de Fiscalías y Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

En el tema *Control Interno* se observan dos (2) metas cuyo nivel de avance es del 45%, estas se encuentran vencidas desde mayo del 2010 y se relacionan con la situación jurídica de bienes incautados y vinculados a procesos de ley 600.



El tema *Dirección y Planeación Corporativa* se encuentra conformado por siete (7) metas cumplidas al 100%, cuatro (4) metas relacionadas con la optimización de los sistemas de información para contar con datos actualizados y verídicos, y tres (3) metas concernientes a la aplicación de la herramienta programa metodológico.

El tema *Gestión Ambiental* se encuentra conformado por una meta que vence en diciembre de 2011 y aún no presenta avance alguno.

En el tema *Gestión de Talento Humano* se observa una (1) meta cuyo nivel de avance es del 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.

**Barranquilla:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

El tema *Manejo de Recursos Físicos* se encuentra conformado por tres (3) metas; una (1) con un nivel de avance del 0% vencida desde el año 2009 relacionada con la entrega de los automotores al ICBF, una (1) con un nivel de avance del 22.81% vencida desde el año 2009 correspondiente a la ubicación de los automotores en el parqueadero para ejercer el control y custodia de los vehículos y una (1) con un nivel de avance del 65.42% vencida desde el año 2008 sobre el traslado de 107 bienes en comiso ubicados en parqueaderos no contratados, las cuales siguen sin presentar avance en este seguimiento.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta con un nivel de avance del 0% que vence en 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 tema *Gestión de Talento Humano* se observa una (1) meta cuyo nivel de avance es del 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.

**Bogotá:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera y Dirección Seccional de Fiscalías.

El tema *Planeación y Dirección Corporativa* se encuentra conformado por tres (3) metas cumplidas al 100%; una (1) correspondiente a la asignación de personal en las



URIS Bogotá y dos (2) relacionadas con la seguridad a los funcionarios y usuarios de las sedes de la Seccional Bogotá.

El tema *Manejo de Recursos Físicos* cuenta con una (1) meta, que no se ha cumplido el 100%, debido a que no se ha definido la capacidad probatoria de los bienes en su totalidad.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta con un nivel de avance del 0% que vence en 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.

**Bucaramanga:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional de Fiscalías y Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

El tema *Control Interno*, se encuentra conformado por una (1) meta cuyo nivel de avance es del 99.08%, vencida desde el año 2007, relacionada con la actualización del sistema de información SIJUF.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta con un nivel de avance del 0% que vence en 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.

**Cali:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera y Dirección Seccional de Fiscalías.

El tema *Contratación* esta conformado por veintiocho (28) metas cumplidas 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.

El tema *Dirección y Planeación Corporativa* esta conformado por veintitrés (23) metas; once (11) cumplidas al 100%, una (1) meta con un nivel de avance del 75% vencida en diciembre del 2010 relacionada con la actualización de los sistemas de información, una (1) con nivel de avance del 0% que venció en el año 2010 concerniente a la descongestión de bienes, diez (10) metas que vencen entre los meses de abril a junio de 2011, con los siguientes niveles de avance: tres (3) al 20%, una (1) 25%, tres (3) al 40%, una (1) 53.85%, una (1) 70% y una (1) 75%.



En el tema *Gestiones Misionales* hay seis (6) metas; cuatro (4) cumplidas al 100%, dos (2) con un nivel de avance del 25% y 50% cuyo plazo vence en junio de 2011.

El tema *Manejo de Recursos Físicos* cuenta con diecisiete (17) metas; doce (12) cumplidas al 100%, cinco (5) con un nivel de avance del 0%; de las cuales tres (3) que vencieron en diciembre del 2007 relacionadas con “mantener actualizada la información del parque automotor y cumplir con el procedimiento establecido”, dos (2) que se encuentran vencidas desde diciembre de 2010 relacionadas con “Aplicar los mecanismos jurídicos para efectuar la devolución de los bienes dados a la Fiscalía en comodato; Incrementar el control de las entradas y salidas de los elementos del Almacén”, “Dar de baja los rollos de película sobrantes en el Almacén y aprovechar al máximo los elementos de vigilancia con que cuenta la Institución”.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta con un nivel de avance del 0% que vence en 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 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”.

**Cartagena:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

En el tema de *Dirección y Planeación Corporativa* hay veintitrés (23) 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.

En el tema de *Contratación* hay seis (6) metas cumplidas al 100%, relacionadas con “el registro de los contratos superiores al 10% de la menor cuantía de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos”.

En el tema de *Gestión del Talento Humano* hay cuatro (4) metas de las cuales tres (3) cuentan con un avance del 100%, que están 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 (1) cuyo nivel de avance es del 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”.

En el tema de *Manejo de recursos físicos*, hay tres (3) cumplidas al 100% relacionadas con la “depuración de inventarios y descongestión de las bodegas”; y “Realizar el inventario anual de Bodega de Evidencias...”.

En el tema de *Manejo presupuestal*, hay una (1) meta con un avance incipiente del 15.63% relacionada con “la actualización de la información de las conciliaciones bancarias en los formatos establecidos por el Nivel Central”, la cual vence en junio de 2011 y para la fecha del presente seguimiento se evidenciaron cincuenta (50) conciliaciones bancarias.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por dos (2) metas con un nivel de avance del 0% que vence en diciembre de 2011 y diciembre de 2012, relacionadas respectivamente 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. Gestionar o contactar entidades que cuentan con infraestructura o logística adecuada para desarrollar este procedimiento tales como hornos quemadores.

**Cúcuta:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta con un nivel de avance del 0% que vence en 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.



**Cundinamarca:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera y Dirección Seccional de Fiscalías.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta con un nivel de avance del 0% que vence en 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 tema *Gestión de Talento Humano* se observa una (1) meta cuyo nivel de avance es del 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.

En el tema de *Gestiones Misionales* hay una (1) meta con un nivel de avance excelente, 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”. En el presente seguimiento la seccional presenta un porcentaje de avance y cumplimiento del 100%, se realizaron las 4 reuniones y capacitaciones programadas con los custodios y coordinadores.

**Florencia:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta con un nivel de avance del 0% que vence en 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 tema *Gestión de Talento Humano* se observa una (1) meta cuyo nivel de avance es del 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.

**Ibagué:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional de Fiscalías, Dirección Seccional Administrativa y Financiera, Dirección Seccional de CTI

Tema de *Contratación*: de las treinta y un (31) metas programadas se estableció que diecisiete (17) de estas se han cumplido en un 100%, dos (2) no presentan avance alguno, y doce (12) presentan un nivel de avance del 50%; así mismo se determinó que veinte (20) de las metas establecidas tenían como plazo de ejecución el



31/12/2010, de ellas se han cumplido totalmente diecisiete (17), dos (2) no han tenido avance alguno, y una (1) presenta avance del 50%; Existen once (11) metas que tienen como fecha final de ejecución el 30 de Junio de 2011 las cuales presentan un avance del 50%.

Tema de *Control Interno*: de las diez (10) metas programadas se estableció que nueve (9) se han cumplido en un 100% y la meta restante no presenta avance alguno; así mismo se determinó que la totalidad de estas metas debieron ser cumplidas al 31/12/2010.

Tema de *Dirección y Planeación Corporativa*: de las seis (6) metas programadas se estableció cuatro (4) presentan un avance del 100%, una (1) no reportan avance alguno y la restante reporta avances intermedios. Así mismo, se determinó que del total de metas correspondientes a este tema 4 debieron estar cumplidas al 31/03/2011, de las cuales 3 se han realizado y una (1) no presenta avance alguno.

Se encontró que existen dos (2) metas que tienen vencimiento en mayo y agosto de 2011, de las cuales ya hay una cumplida totalmente y la otra presenta avances intermedios.

Tema de *Estructura Orgánica y Funcional*: de las once (11) metas programadas se estableció que el 73%, ocho (8) presentan un avance del 100%, una (1) no reporta avance alguno, las restantes dos (2) reportan niveles de avance intermedios.

Se evidenció que en este tema existen ocho (8) metas que debieron estar ejecutadas al 31/03/2011, de las cuales seis (6) se cumplieron en forma efectiva, una (1) presenta nivel de avance intermedio y la restante no presenta avance alguno.

Se estableció con respecto al tema en comento que se programaron tres (3) metas cuya fecha límite para ejecutarse es el 14/07/2011, de las cuales dos (2) están cumplidas totalmente y una parcialmente.

Tema de *Gestión de Talento Humano*: de las diecinueve (19) metas programadas se estableció que dieciséis (16) presentan un avance del 100% y tres (3) no reportan avance alguno.

Se evidenció que en este tema existen dieciséis (16) metas que debieron estar ejecutadas al 31/03/2011, de las cuales catorce (14) se cumplieron en forma efectiva y dos (2) no se han realizado.



Se estableció con respecto al tema en mención que se programaron tres (3) metas cuya fecha límite para ejecutarse es el 15/07/2011, de las cuales se han cumplido totalmente dos (2) y la restante está pendiente por ejecutar.

Tema de *Gestiones Misionales*: de las treinta y cuatro (34) metas programadas se estableció que veintitrés (23) de estas se han cumplido en un 100%, dos (2) no presentan avance, y las nueve (9) restantes presentan niveles de avance intermedios.

Se evidenció que en este tema existen veintisiete (27) metas que debieron estar ejecutadas al 31/03/2011, de las cuales diecinueve (19) se cumplieron en forma efectiva, seis (6) presentan niveles de avance intermedio y las restantes dos (2) no evidencian avance alguno.

Se estableció con respecto al tema en mención que se programaron siete (7) metas cuya fecha límite de ejecución es el 30/08/2011, de las cuales se han cumplido totalmente cuatro (4) y tres (3) presentan avances.

Tema de *Manejo de Recursos Físicos*: de las tres (3) metas programadas se estableció que dos (2) de estas se han cumplido en un 100% y una (1) no presenta avance; de igual forma se estableció que la totalidad de estas metas debieron estar ejecutadas al 31/12/2009, según lo contemplado en el plan de mejoramiento.

Tema de *Manejo Financiero*: de las cuatro (4) metas programadas se estableció que dos (2) de estas se han cumplido en un 100% y las otras dos (2) no se han ejecutado.

Se evidenció que en este tema existen tres (3) metas que debieron estar ejecutadas al 31/12/2010, de las cuales dos (2) se cumplieron en forma efectiva y la restante no evidencia avance alguno.

Se estableció con respecto al tema en mención que se programó una (1) meta cuya fecha límite para ejecutarse es el 30/06/2011 y se encuentra pendiente de realizar.

Tema de *Manejo Presupuestal y Contables*: de las quince (15) metas programadas se estableció que un nueve (9) de estas se han cumplido en un 100% y las (6) restantes no presentan avance alguno; de igual forma se estableció que la totalidad de estas metas debieron estar ejecutadas al 31/12/2010 según lo contemplado en el plan de mejoramiento.

Tema de *Otros*: (1) meta programada cumplida al 100%, cabe anotar que la fecha final para la realización de esta meta era el 30/06/2009 según lo contemplado en el plan de mejoramiento, con ello se establece que el tema se cumplió, *pero no se ejecutó dentro de los términos programados en el plan de mejoramiento*.





Tema de *Gestión Ambiental*: (1) meta programada, no presenta ningún tipo de avance, cabe anotar que la fecha final para la realización de esta meta es el 31/12/2011, según lo contemplado en el plan de mejoramiento.

**Manizales:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta con un nivel de avance del 0% que vence en 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.

**Medellín:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional de Fiscalías y Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

En el tema de *Contratación*: existen catorce (14) metas, de las cuales trece (13) presentan un avance del 100% y una (1) con un avance del 81%, debido a los contratos que se vienen elaborando cumpliendo con los requisitos de los estudios previos; se presentan debilidades en la falta de actualización y capacitación en los temas y normas de contratación.

El tema de *Control Interno* esta conformado por cuatro (4) metas cumplidas al 100% para un nivel de avance excelente.

En el tema de *Dirección y Planeación Corporativa*, conformado por quince (15) metas de las cuales doce (12) 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 - Efectuar seguimiento al proceso de descongestión bajo Ley 600 de 2000”; tres (3) metas cuyos niveles de avance son satisfactorios con los porcentajes 94.40%, 94.40% y 77.94%, las cuales vencieron en diciembre de 2010.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta con un nivel de avance del 0% que vence en 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 tema *Gestión de Talento Humano*, hay dos (2) metas con un nivel de avance satisfactorio del 100%, relacionado con que la seccional Medellín debe contar con personal idóneo y competente para el cumplimiento de la actividades misionales y al momento de la auditoria la Escuela de la Seccional ha dictado los cursos que se programaron a comienzos del año 2010.

En el tema *Gestión Misional* existen doce (12) metas de las cuales presentan nivel de avance excelente cumplidas al 100%, relacionadas con los siguientes temas: cumplimiento de la normatividad de los archivos de gestión y elaborar proyecto de digitalización documental.

En el tema *Contratación* existen catorce (14) metas, de las cuales trece (13) se encuentran cumplidas al 100% para un nivel de avance excelente y una (1) presenta un nivel de avance satisfactorio del 81% que vencía en diciembre de 2010.

El tema *Otros* cuenta con dos (2) metas cumplidas al 100% relacionada con las conciliaciones mensuales de títulos judiciales.

**Montería:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta con un nivel de avance del 0% que vence en 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 tema *Gestión de Talento Humano* se observa una (1) meta cuyo nivel de avance es del 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.

**Neiva:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

En el tema de *Gestión Misional*, hay una (1) meta con un nivel de avance excelente relacionado 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; para lo cual en el presente seguimiento se evidenció que se ha logrado consolidar un nivel de avance de 98.80%, con la evacuación de 82 investigaciones de 83 que figuraban como saldo a diciembre 31 de 2008.



El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta con un nivel de avance del 0% que vence en 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 tema *Gestión de Talento Humano* se observa una (1) meta cuyo nivel de avance es del 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.

**Pasto:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional de Fiscalías y Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

El tema *Manejo de Recursos Físicos* se encuentra conformado por una (1) 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 presentó resultados en la Dirección Seccional de Fiscalías de Mocoa. Nivel de cumplimiento acumulado continúa en el 91%.

El tema *Gestiones Misionales*, con vencimiento de 30 de Junio de 2009, cuyo objetivo es 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, no se evidencia avance en relación con el trimestre anterior. El nivel de cumplimiento acumulado continúa en el 60%.

El tema *Estructura Orgánica y Funcional*, conformado por una (1) meta 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% al haber suscrito Convenio con la I.U. CESMAG para práctica académica de estudiantes de la Facultad de Psicología, para apoyo Psicosocial, no ha sido posible que los discentes se desplacen a la ciudad de Ipiales, por lo cual la Administración adelanta gestiones con otras Instituciones Universitarias para lograr el objetivo propuesto.



El tema *Gestión Ambiental*, relacionado con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, dentro de las actividades especialmente controladas, que hace parte igualmente del POA 2011 en el Resultado 3.1.1.2. 8 (Diagnóstico y Formulación del Plan Ambiental de conformidad con los lineamientos establecidos por el Comité), no se encontraron niveles de avance, toda vez, que es una Meta nueva con fecha de ejecución entre el 1 de Febrero y el 31 de Diciembre de 2011.

**Pereira:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional de Fiscalías y Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

En el tema de *Gestiones Misionales*, existen dos (2) metas con nivel de avance excelente y satisfactorio 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 evidencia que a pesar de haber alcanzado el porcentaje establecido al 100%, quedan actividades por desarrollar.

En el tema de *Dirección y Planeación Corporativa*, existen dos (2) metas con nivel de avance excelente relacionadas 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. En el presente seguimiento se presentó avance del 97% de actualización.

En el tema *Gestión de Talento Humano*, se observan un (1) meta cuyo nivel de avance es del 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, para este seguimiento no se reporta avance a pesar que ya se han adelantado algunas actividades tendientes a proporcionar bienestar a los servidores.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta que no registra avance por cuanto aun no han asignado recursos para celebrar el contrato de suministro e instalación de extractor en la Bodega de Evidencias, 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 diciembre 31 de 2011.

**Popayán:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta con un nivel de avance del 0% y vence en 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 a 31 de marzo se cumplió con la primera, una actividad del POA relacionada con: Revisión de la normatividad ambiental.

**Quibdo:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta con un nivel de avance del 0% y vence en 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.

**Riohacha:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

En el tema *Gestión de Talento Humano* se observa una (1) meta cuyo nivel de avance es del 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.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta que no registra avance, por cuanto aun no han asignado recursos para celebrar el contrato de suministro e instalación de extractor en la Bodega de Evidencias reflejando con un nivel de 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”, se evidencia gestión con contratista Servicios Generales del Caribe, para el manejo de residuos sólidos en la Seccional Riohacha y Unidades Locales, teniendo como fecha de vencimiento diciembre 31 de 2011.

**Santa Marta:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional de Fiscalías y Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

El tema de *Dirección y Planeación Corporativa*, conformado por tres (3) metas las cuales presentan los siguientes avances:

Resolver la situación jurídica a noventa y siete (97) motocicletas y veintinueve (29) vehículos. El avance físico de ejecución sigue igual al del trimestre anterior y se observa que solo están pendientes once (11) motocicletas y cuatro (4) vehículos, su avance es del 88.10 %.



Disminuir los niveles de congestión de casos activos Ley 600; el avance fue del 100 %, se logro disminuir 8.125 de casos activos.

Culminar la organización del archivo en cuanto al aplicativo de la tabla de retención y digitación de la documentación. Su nivel de avance sigue igual al trimestre anterior del 30.03 %, por la realización de 1.761 carpetas.

El tema de *Manejo presupuestal* conformado por tres (3) metas, las cuales presentan los siguientes avances:

Contabilización de títulos judiciales de todos los municipios. A la fecha se han contabilizado 2.022 títulos judiciales correspondientes a la fiscalía seccional. El nivel de cumplimiento fue del 100 %.

Prescripción de títulos judiciales de los años 1994 / 2000. A la fecha solo se han prescrito 32 títulos judiciales, para un porcentaje de avance del 1.87%.

A 31 de diciembre de 2009 existen títulos judiciales que figuran en el extracto de la cuenta 470015075001 y no reposan en la unidad. Se constató que fueron contabilizados 680 títulos judiciales y los soportes a la fecha de la auditoria reposan en la oficina de contabilidad, su nivel de avance es del 100 %.

En este trimestre se incluyeron dos nuevos hallazgos relacionados con la gestión del talento humano y la gestión ambiental, los cuales están asignados a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera; esta pendiente la solicitud de la clave para la digitación de las avances en el SISPLAM.

**Santa Rosa de Viterbo:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera y Dirección Seccional de Fiscalías.

En el tema *Gestión de Talento Humano* se observa una (1) meta cuyo nivel de avance es del 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.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta que no registra avance por cuanto aun no han asignado recursos para celebrar el contrato de suministro e instalación de extractor en la Bodega de Evidencias, reflejando con un nivel de avance del 0% y vence en 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 tema de *Contratación*, hay cinco (5) metas con nivel de avance excelente 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. Todas con un nivel de avance del 100%.

En el tema de *Manejo Presupuestal y Contable*, hay dos (2) metas con un nivel de avance excelente, relacionadas con la individualización de los inventarios de los servidores de la Seccional con un avance del 100%.

En el tema de *Gestiones Misionales*, existen siete (7) metas con un nivel de avance excelente, 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. Todas con un nivel de avance del 100%.

**Sincelejo:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta que no registra avance por cuanto aun no han asignado recursos para celebrar el contrato de suministro e instalación de extractor en la Bodega de Evidencias, reflejando con un nivel de avance del 0% y vence en 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.

**Tunja:** Plan de mejoramiento correspondiente a las Direcciones Seccionales de Fiscalías, CTI y Administrativa y Financiera.

En el tema de *Manejo Recursos Físicos*, hay dos (2) metas con un nivel de avance excelente; relacionado 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, avance físico del 96.84% y se va a gestionar lo pertinente por medio de comunicaciones a nivel central y a los organismos competentes.



En el tema de *Dirección y Planeación Corporativa* hay dos (2) metas con un nivel de avance excelente; 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, avance físico del 99.5%.

En el tema *Gestión de Talento Humano* se observa una (1) meta cuyo nivel de avance es del 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, se verifica que no registra ningún avance, No sin antes mencionar, que se han gestionado actividades tendientes a dar cumplimiento dentro del tiempo que esta estipulado.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta que no registra avance por cuanto, aun no han asignado recursos para celebrar el contrato de suministro e instalación de extractor en la Bodega de Evidencias reflejando con un nivel de 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”, teniendo como fecha de vencimiento diciembre 31 de 2011.

En el tema *Contratación* se encuentra conformado por una (1) meta cumplida al 100% relacionada con Diseño e implementación del cuadro soporte en la oficina jurídica de la seccional

El tema *Manejo de Gestión Misionales* se encuentra conformado por veintiuna (21) metas 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”, “Registrar oportunamente las actuaciones que se surten en las Investigaciones y Procesos de ley 600 de 2000 en el SIJUF “

El tema *Manejo presupuestal y contable* se encuentra conformado por diez (10) 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 “,Realizar el recobro del pasivo a cargo de las EPS, ARP y Fondos de Pensiones según el caso “

**Valledupar:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

El tema de *Gestión de Talento Humano*, presenta una (1) meta con avance 0% relacionada con Elaborar contrato para el suministro e instalación del equipo (extractor de olores), la cual no registró avance en este trimestre por lo que el inicio de esta meta está programada para el 1 de julio de 2011 y su fecha de terminación el 1 de septiembre de 2011.

El tema de *Gestión Ambiental*, la meta Gestionar o contactar entidades que cuentan con infraestructura o logística adecuada para desarrollar este procedimiento tales como hornos quemadores presenta avance del 0%, a pesar, de que se observó que se han venido adelantando las gestiones para cumplir la meta, se cuenta con el memorando N° DSAF-001 del 5/01/2011 donde se prohíbe la quema a cielo abierto y el oficio N° DSAF-SA 0178 del 11/01/2011 donde le solicitan a la corporación regional CORPOCESAR prestar asesoría y apoyo con respecto a este tema.

Con relación a la meta: “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”, presenta un avance del 0%, si bien, no se ha elaborado el documento definitivo de diagnóstico y acciones a implementar en la seccional; se evidenció que se iniciaron actividades para desarrollar el mismo, se observa. 1) Oficio N° DSAF-0527 del 16/02/2011 en el cual solicitan a la corporación regional CORPOCESAR les suministre la reglamentación de las normas ambientales, 2) Se creó comité de Gestión ambiental quienes efectuaron reunión según acta N° 001 del 30/03/2011 para revisar y verificar que las normas estuvieran en la matriz general.

**Villavicencio:** Plan de mejoramiento correspondiente a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera – Dirección Seccional de Fiscalías.

El tema *Manejo de Recursos Físicos* presenta cuatro (4) metas, de las cuales una (1) presenta un avance del 100% relacionada con “Realizar durante el mes de enero el inventario anual de bodega de evidencia. y que se Permita generar reportes oportunos de la Bodega de Evidencia en el primer semestre”, una meta con el 80.65% relacionada con “Se debe registrar 2655 evidencias y 310 macroelementos, los cuales están identificadas en el inventario en un archivo Excel y que no se encuentran



ingresadas en SPOA y Garantizar el buen funcionamiento del Sistema y la conectividad al SPOA. “, dos (2) metas con un avance incipiente del 57.18% y 25% relacionadas con “Registrar en el SPOA 25 evidencias diarias, hasta completar las 2655 que se encuentran pendientes” y “Realizar el ultimo 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” respectivamente.

El tema *Manejo de Gestión ambiental* se encuentra conformado por una (1) meta que no registra avance por cuanto, aun no han asignado recursos para celebrar el contrato de suministro e instalación de extractor en la Bodega de Evidencias reflejando con un nivel de 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”, teniendo como fecha de vencimiento diciembre 31 de 2011.

El tema *Dirección y Planeación Corporativa* presenta una (1) meta que vence el 1 de septiembre de 2011 presentando a la fecha del presente seguimiento un avance del 0% 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.

El tema *Gestiones Misionales* presenta una (1) meta cumplida al 100% relacionada con “Mejorar el acceso a los servicios de justicia de todos los niños, niñas, adolescentes y mujeres victimas de violencia intrafamiliar de la ciudad de Villavicencio, ofreciendo un servicio integral, eficaz y oportuno “



FISCALIA GENERAL DE LA NACION								
PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE A 31 DE MARZO 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.	12	46,15%	16	57,91%	<b>EXCELENTE</b> 90,01 - 100	100,00%	91,21%
2	CARTAGENA			39			100,00%	82,04%
3	QUIBDO			2			100,00%	52,29%
4	CUNDINAMARCA			3			100,00%	45,67%
5	SANTA MARTA			8			100,00%	41,60%
6	TUNJA			38			99,70%	93,92%
7	PEREIRA			6			99,30%	73,43%
8	BUCARAMANGA			2			99,08%	51,54%
9	MEDELLIN			50			98,83%	95,49%
10	NEIVA			3			98,80%	40,55%
11	NIVEL CENTRAL			181			90,96%	69,04%
12	VILLAVICENCIO			7			90,32%	27,80%
13	PASTO	4	15,38%	4	38,34%	<b>SATISFACTORIO</b> 70,01 - 90	89,82%	70,31%
14	CALI			85			87,25%	75,29%
15	ARMENIA			11			86,09%	75,68%
16	IBAGUE			135			78,51%	71,27%
17	BOGOTA	10	38,46%	5	3,75%	<b>INCIPIENTE</b> 0 - 70	37,59%	59,53%
18	BARRANQUILLA			5			29,45%	21,65%
19	POPAYAN			1			0,00%	0,00%
20	VALLEDUPAR			3			0,00%	0,00%
21	SINCELEJO			1			0,00%	0,00%
22	RIOHACHA			2			0,00%	0,00%
23	MONTERIA			2			0,00%	0,00%
24	MANIZALES			1			0,00%	0,00%
25	FLORENCIA			2			0,00%	0,00%
26	CUCUTA			1			0,00%	0,00%
<b>INDICADOR GENERAL</b>		<b>26</b>	<b>100,00%</b>	<b>613</b>	<b>100,00%</b>	<b>SATISFACTORIO</b>	<b>89,22%</b>	<b>71,61%</b>