



CONSOLIDADO NACIONAL DE LA EVALUACIÓN REALIZADA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012, DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OBJETIVO GENERAL

Consolidar los niveles de avance y cumplimiento a 31 de diciembre de 2012, de las metas del Plan de Mejoramiento suscrito por la Fiscalía General de la Nación (FGN) con la Contraloría General de la República (CGR).

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

ALCANCE

Se circunscribe, a la consolidación de los avances reportados por los responsables de la ejecución de las acciones formuladas en las metas del Plan de Mejoramiento, el cual fue registrado en el aplicativo SISPLAM, el 01 de septiembre de 2012, el seguimiento se realizó con fecha de corte al 31 de diciembre del 2012, en 13 seccionales y el Nivel Central.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

La Oficina de Control Interno con el apoyo Técnico de la Oficina de Informática, desarrolló el aplicativo denominado "Sistema de Administración de Planes de Mejoramiento (SISPLAM 2.0), como instrumento de autocontrol para funcionarios y áreas a cargo de ejecución de las acciones formuladas para alcanzar las metas del Plan de Mejoramiento. También nos permite hacer más visible la gestión del Plan de Mejoramiento y la interacción con los organismos de control.

El SISPLAM consolida el Plan de Mejoramiento Institucional, conformado por las seccionales de: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Pasto, Quibdó, Santa Marta, San Gil, 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

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

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



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

FORMATO 6
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha
 Evaluación
 Fecha
 Suscripción
 Seccional
 Clasificador

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

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

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha Evaluación 09-jul-12
 Fecha Suscripción 01-sep-11
 Clasificador Todos

No.	Seccional	NUMERO DE METAS	PLAZO EN SEMANAS	NIVEL DE AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	ALERTA	NIVEL DE AVANCE OCI	NIVEL DE CUMPLIMIENTO OCI	ALERTA OCI	OBSERVACION ANTERIOR	OBSERVACIONES
	INDICADOR GENERAL										
	INDICADOR GENERAL OCI										

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%

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5 70 2 000 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



y azul indica que no es posible determinar nivel de cumplimiento N/A, porque las metas de la seccional aún no han vencido en su plazo.

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

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

A 31 de diciembre de 2012, El Plan de Mejoramiento Institucional, está conformado por catorce (14) planes de mejoramiento con trescientas diez y seis (316) metas, de la cuales, a nivel seccional hay trece (13) planes con ciento veintiún (121) metas, y a Nivel Central un (1) plan con ciento noventa y cinco (195) metas.

A la fecha del presente seguimiento el Plan de Mejoramiento presenta un **NIVEL DE AVANCE INCIPIENTE** del 40.79% y un **NIVEL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO** del 76.98%.

Resultado de la auditoría se puede evidenciar que se cumplieron 142 metas al 100% que equivalen al 44.93% discriminadas de la siguiente manera:

Seccional	Total Metas	Área	Total Metas	Dependencia	Total metas por dependencia	% Avance Físico de Ejecución
NIVEL CENTRAL	99	DIR. NACIONAL ADM./FCIERA	58	SECCION ADMINISTRACION DE BIEN	20	100.00%
				SECCION DE BIENES Y CONSTRUCCI	2	100.00%
				GRUPO ARCHIVO Y CORRESPONDENCI	1	100.00%
				DIVISION FINANCIERA	13	100.00%
				SECCION SERVICIOS ADMINISTRATI	16	100.00%
				DIRECCION NACIONAL ADMITIVA Y	1	100.00%
				GRUPO DE ALMACEN	1	100.00%
				GRUPO TRANSPORTE	2	100.00%
				GRUPO DE INVENTARIOS	2	100.00%
		DIR. NACIONAL FISCALIAS	6	DIRECCION NACIONAL DE FISCALIA	6	100.00%
		FISCALIA GENERAL DE LA NACION	35	OFICINA DE VEEDURIA QUEJAS Y R	7	100.00%
OFICINA DE PERSONAL	2			100.00%		

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR - 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



				UNIDAD NAL. FISC. PARA JUSTICIA Y PAZ	3	100.00%
				OFICINA DE INFORMATICA	11	100.00%
				OFICINA JURIDICA	8	100.00%
				OFICINA DE PLANEACION	4	100.00%
SECCIONAL BUCARAMANGA	22	DIR. SEC. ADM./FIN. B/MANGA	18	ADMINISTRACION DE BIENES E INV	18	100.00%
		DIR. SEC. C.T.I. B/MANGA	2	DIR. SEC. CTI - BUCAMANGA	2	100.00%
		DIR. SEC. FISCALIAS B/MANGA	2	DIR. SEC. FISCALIAS - BUCARAMA	2	100.00%
SECCIONAL CARTAGENA	3	DIR. SEC. ADM./FIN. CARTAGENA	3	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	3	100.00%
SECCIONAL CUCUTA	4	DIR. SEC. ADM./FIN. CUCUTA	4	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	4	100.00%
SECCIONAL IBAGUE	2	DIR. SEC. ADM./FIN. IBAGUE	2	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	2	100.00%
SECCIONAL QUIBDO	11	DIR. SEC. ADM./FIN. QUIBDO	6	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	6	100.00%
		DIR. SEC. FISCALIAS QUIBDO	5	DIR. SEC. FISCALIAS - QUIBDO	5	100.00%
SECCIONAL SAN GIL	1	DIR. SEC. FISCALIAS SAN GIL	1	DIR. SEC. FISCALIAS - SAN GIL	1	100.00%
Total Metas	142	Total Metas	142	Total Metas	142	

También existen 70 metas con avances parciales desde el 1% hasta el 99% equivalente al 22.15% del total de las metas del plan,

Seccional	Total Metas	Área	Total Metas	Dependencia	Total metas por dependencia
NIVEL CENTRAL	28	DIR. NACIONAL ADM./FCIERA	19	DIVISION FINANCIERA	6
				GRUPO TRANSPORTE	2
				SECCION DE CONTABILIDAD	4
				GRUPO DE ALMACEN	2
				SECCION ADMINISTRACION DE BIEN	1

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



				GRUPO ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	3
				SECCION DE TESORERIA	1
		DIR. NACIONAL FISCALIAS	2	DIRECCION NACIONAL DE FISCALIA	1
				UD. DESPLAZAMIENTO FORZADO	1
		FISCALIA GENERAL DE LA NACION	7	OFICINA DE INFORMATICA	1
				OFICINA DE CONTROL INTERNO	2
				OFICINA DE PERSONAL	1
				OFICINA DE VEEDURIA QUEJAS Y R	2
				OFICINA JURIDICA	1
SECCIONAL ARMENIA	2	DIR. SEC. FISCALIAS ARMENIA	2	DIR. SEC. FISCALIAS - ARMENIA	2
SECCIONAL BARRANQUILLA	1	DIR. SEC. ADM./FIN. B/QUILLA	1	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	1
SECCIONAL BUCARAMANGA	21	DIR. SEC. ADM./FIN. B/MANGA	3	GRUPO TRANSPORTE	3
		DIR. SEC. ADM./FIN. B/MANGA	1	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	1
		DIR. SEC. C.T.I. B/MANGA	8	DIR. SEC. CTI - BUCAMANGA	8
		DIR. SEC. FISCALIAS B/MANGA	9	DIR. SEC. FISCALIAS - BUCARAMA	9
SECCIONAL CARTAGENA	2	DIR. SEC. ADM./FIN. CARTAGENA	2	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	2
SECCIONAL CUCUTA	3	DIR. SEC. ADM./FIN. CUCUTA	3	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	3
SECCIONAL PASTO	2	DIR. SEC. ADM./FIN. PASTO	1	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	1
		DIR. SEC. FISCALIAS PASTO	1	DIR. SEC. FISCALIAS - PASTO	1
SECCIONAL QUIBDO	8	DIR. SEC. ADM./FIN. QUIBDO	5	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	5
		DIR. SEC. C.T.I. QUIBDO	1	DIR. SEC. CTI - QUIBDO	1
		DIR. SEC. FISCALIAS QUIBDO	2	DIR. SEC. FISCALIAS - QUIBDO	2
SECCIONAL SAN GIL	2	DIR. SEC. FISCALIAS SAN GIL	2	DIR. SEC. FISCALIAS - SAN GIL	2

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

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



		GIL			
SECCIONAL SANTA MARTA	1	DIR. SEC. FISCALIAS STA MARTA	1	DIR. SEC. FISCALIAS - STA MART	1
Total Metas	70	Total Metas	70	Total Metas	70

Por ultimo existen 104 metas con avance del 0% equivalentes al 32.91% del total de metas formuladas

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

Seccional	Total Metas	Área	Total Metas	Dependencia	Total metas por dependencia
NIVEL CENTRAL	68	DIR. NACIONAL ADM./FCIERA	51	DIRECCION NACIONAL ADMITIVA Y	1
				SECCION SERVICIOS ADMINISTRATI	22
				SECCION DE BIENES Y CONSTRUCCI	2
				DIVISION FINANCIERA	10
				SECCION DE CONTABILIDAD	6
				GRUPO DE ALMACEN	2
				SECCION ADMINISTRACION DE BIEN	6
				GRUPO TRANSPORTE	2
		DIR. NACIONAL FISCALIAS	4	UD. DESPLAZAMIENTO FORZADO	3
		FISCALIA GENERAL DE LA NACION			
OFICINA DE INFORMATICA	2				
OFICINA DE PLANEACION	7				
OFICINA JURIDICA	4				
SECCIONAL BOGOTA	1	DIR. SEC. FISCALIAS BOGOTA	1	DIR. SEC. FISCALIAS - BOGOTA	1
SECCIONAL BUCARAMANGA	5	DIR. SEC. ADM./FIN. B/MANGA	5	ADMINISTRACION DE BIENES E INV	4
		DIR. SEC. FISCALIAS B/MANGA		DIR. SEC. FISCALIAS - BUCARAMA	1
SECCIONAL CALI	3	DIR. SEC. ADM./FIN. CALI	3	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	3
SECCIONAL CARTAGENA	1	DIR. SEC. ADM./FIN. CARTAGENA	1	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	1
SECCIONAL CUCUTA	1	DIR. SEC. ADM./FIN. CUCUTA	1	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	1
SECCIONAL FLORENCIA	5	DIR. SEC. ADM./FIN. FLORENCIA	5	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	5
SECCIONAL IBAGUE	2	DIR. SEC. ADM./FIN. IBAGUE	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2

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

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



SECCIONAL QUIBDO	18	DIR. SEC. ADM./FIN. QUIBDO	18	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	8
SECCIONAL QUIBDO		DIR. SEC. C.T.I. QUIBDO		DIR. SEC. CTI - QUIBDO	4
SECCIONAL QUIBDO		DIR. SEC. FISCALIAS QUIBDO		DIR. SEC. FISCALIAS - QUIBDO	6
Total Metas	104	Total Metas	104	Total Metas	104

Por último se evidencia una situación crítica en la cual viene afectando los niveles de avance y cumplimiento del plan de mejoramiento, toda vez que se encuentran 37 metas totalmente vencidas desde los años 2007 a 2012 equivalentes al 11.70% del plan formulado.

Dicho incumplimiento que puede llegar a afectar a la Entidad con una sanción por no cumplir los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría general de la Republica.

Seccional	Total metas vencidas	Área	Metas Vencidas	Dependencia	Fecha Terminación	% Avance Físico de Ejecución		
NIVEL CENTRAL	19	DIR. NACIONAL ADM./FCIERA	7	DIRECCION NACIONAL ADMITIVA Y	30-nov-11	0.00%		
				DIVISION FINANCIERA	30-sep-12	0.00%		
				DIVISION FINANCIERA	30-sep-12	0.00%		
				GRUPO TRANSPORTE	27-feb-08	82.76%		
				GRUPO TRANSPORTE	30-ago-08	82.76%		
				SECCION ADMINISTRACION DE BIEN	30-jun-12	7.14%		
				SECCION SERVICIOS ADMINISTRATI	31-dic-11	0.00%		
		FISCALIA GENERAL DE LA NACION	12	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	12	OFICINA DE INFORMATICA	20-dic-10	51.00%
						OFICINA DE PERSONAL	31-dic-11	50.00%
						OFICINA DE PLANEACION	30-nov-12	0.00%
						OFICINA DE PLANEACION	30-nov-12	0.00%
						OFICINA DE PLANEACION	31-dic-12	0.00%
						OFICINA DE VEEDURIA QUEJAS Y R	31-dic-09	56.64%
						OFICINA DE VEEDURIA QUEJAS Y R	31-dic-09	80.27%
						OFICINA JURIDICA	31-dic-12	0.00%
						OFICINA JURIDICA	30-dic-12	0.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR - 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



				OFICINA JURIDICA	31-dic-12	0.00%
				OFICINA JURIDICA	31-dic-12	0.00%
				OFICINA JURIDICA	01-jul-12	50.00%
SECCIONAL ARMENIA	2	DIR. SEC. FISCALIAS ARMENIA	2	DIR. SEC. FISCALIAS - ARMENIA	30-may-10	65.00%
				DIR. SEC. FISCALIAS - ARMENIA	30-may-10	65.00%
SECCIONAL BARRANQUILLA	1	DIR. SEC. ADM./FIN. B/QUILLA	1	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	13-jul-09	53.52%
SECCIONAL BOGOTA	1	DIR. SEC. FISCALIAS BOGOTA	1	DIR. SEC. FISCALIAS - BOGOTA	31-dic-08	0.00%
SECCIONAL BUCARAMANGA	1	DIR. SEC. ADM./FIN. B/MANGA	1	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	31-dic-12	50.00%
SECCIONAL CALI	3	DIR. SEC. ADM./FIN. CALI	3	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	31-dic-07	0.00%
				DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	31-dic-07	0.00%
				DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	31-dic-07	0.00%
SECCIONAL CUCUTA	1	DIR. SEC. ADM./FIN. CUCUTA	1	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	31-dic-11	50.00%
SECCIONAL IBAGUE	2	DIR. SEC. ADM./FIN. IBAGUE	2	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	31-dic-10	0.00%
		DIR. SEC. ADM./FIN. IBAGUE		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31-dic-09	0.00%
SECCIONAL PASTO	2	DIR. SEC. ADM./FIN. PASTO	1	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	31-dic-08	91.00%
		DIR. SEC. FISCALIAS PASTO	1	DIR. SEC. FISCALIAS - PASTO	30-jun-09	80.00%
SECCIONAL QUIBDO	2	DIR. SEC. ADM./FIN. QUIBDO	1	DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER	30-nov-12	50.00%
		DIR. SEC. C.T.I. QUIBDO	1	DIR. SEC. CTI - QUIBDO	30-nov-12	0.00%
SECCIONAL SAN GIL	2	DIR. SEC. FISCALIAS SAN GIL	2	DIR. SEC. FISCALIAS - SAN GIL	31-dic-11	37.50%
				DIR. SEC. FISCALIAS - SAN GIL	31-dic-11	89.36%
SECCIONAL SANTA MARTA	1	DIR. SEC. FISCALIAS STA MARTA	1	DIR. SEC. FISCALIAS - STA MART	01-ago-12	91.71%
Total Metas Vencidas	37	Total Metas Vencidas	37			

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Por lo anterior, la Oficina de Control Interno realizará las gestiones correspondientes ante la Contraloría General de la República, con el fin de buscar una solución a estas metas vencidas de los años anteriores.

Tablero de control

No.	Seccional	Rangos	NUMERO TOTAL DE METAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO TOTAL	NIVEL DE AVANCE TOTAL	Area / Dependencia	Metas	% de Cumplimiento	Rangos	% de Avance
1	SECCIONAL CARTAGENA	Excelente 90,01-100	6	100,00%	63,90%	DSAF	6	100,00%	Excelente 90,01-100	63,90%
2	SECCIONAL BUCARAMANGA	Excelente 90,01-100	48	95,42%	50,96%	DSAF	26	95,42%	Excelente 90,01-100	58,18%
						DSF	12	N/A	NA - No Aplica	43,23%
						DSCTI	10	N/A	NA - No Aplica	49,55%
3	SECCIONAL SANTA MARTA	Excelente 90,01-100	1	91,71%	91,71%	DSF	1	91,71%	Excelente 90,01-100	91,71%
4	SECCIONAL CUCUTA	Excelente 90,01-100	8	90,58%	74,25%	DSAF	8	90,58%	Excelente 90,01-100	74,25%
5	SECCIONAL PASTO	Satisfactorio 70,01-90	2	89,08%	89,08%	DSAF	1	91,00%	Excelente 90,01-100	91,00%
						DSF	1	80,00%	Satisfactorio 70,01-90	80,00%
6	NIVEL CENTRAL	Satisfactorio 70,01-90	195	82,52%	37,53%	GRUPO ARCHIVO Y CORRESPONDENCI	4	100,00%	Excelente 90,01-100	37,12%
						GRUPO DE ALMACEN	5	100,00%	Excelente 90,01-100	25,66%
						GRUPO DE INVENTARIOS	2	100,00%	Excelente 90,01-100	100,00%
						DIRECCION NACIONAL DE FISCALIA	8	100,00%	Excelente 90,01-100	70,52%
						SECCION DE BIENES Y CONSTRUCCI	4	100,00%	Excelente 90,01-100	12,29%
						UNIDAD NAL. FISC. PARA JUSTICIA Y PAZ	3	100,00%	Excelente 90,01-100	100,00%
						DIVISION FINANCIERA	29	98,04%	Excelente 90,01-100	41,36%
						OFICINA DE VEEDURIA QUEJAS Y R	9	92,99%	Excelente 90,01-100	92,99%
						SECCION ADMINISTRACION DE BIEN	27	91,08%	Excelente 90,01-100	63,79%
						SECCION SERVICIOS ADMINISTRATI	38	88,08%	Satisfactorio 70,01-90	22,16%
						GRUPO TRANSPORTE	6	86,91%	Satisfactorio 70,01-90	52,32%
						OFICINA DE INFORMATICA	14	73,55%	Satisfactorio 70,01-90	68,10%
						OFICINA DE PERSONAL	3	70,02%	Satisfactorio 70,01-90	70,02%
						OFICINA JURIDICA	13	67,65%	Bajo 0-70 - Cumplimiento Incipiente	67,85%
						OFICINA DE PLANEACION	11	25,59%	Bajo 0-70 - Cumplimiento Incipiente	12,20%
						DIRECCION NACIONAL ADMITIVA Y	2	16,02%	Bajo 0-70 - Cumplimiento Incipiente	16,02%
						UD. DESPLAZAMIENTO FORZADO	4	N/A	NA - No Aplica	8,33%
SECCION DE CONTABILIDAD	10	N/A	NA - No Aplica	5,93%						
SECCION DE TESORERIA	1	N/A	NA - No Aplica	30,00%						
OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	N/A	NA - No Aplica	50,00%						
7	SECCIONAL SAN GIL	Satisfactorio 70,01-90	3	80,73%	80,73%	DSF	3	80,73%	Satisfactorio 70,01-90	80,73%
8	SECCIONAL QUIBDO	Satisfactorio 70,01-90	37	76,97%	18,86%	DSF	13	100,00%	Excelente 90,01-100	38,05%
						DSAF	19	87,95%	Satisfactorio 70,01-90	13,09%
						DSCTI	5	N/A	NA - No Aplica	16,29%
9	SECCIONAL ARMENIA	Bajo 0-70 - Cumplimiento Incipiente	2	65,00%	65,00%	DSF	2	65,00%	Bajo 0-70 - Cumplimiento Incipiente	65,00%
10	SECCIONAL BARRANQUILLA	Bajo 0-70 - Cumplimiento Incipiente	1	53,52%	53,52%	DSAF	1	53,52%	Bajo 0-70 - Cumplimiento Incipiente	53,52%
11	SECCIONAL IBAGUE	Bajo 0-70 - Cumplimiento Incipiente	4	43,31%	43,31%	DSAF	4	43,31%	Bajo 0-70 - Cumplimiento Incipiente	43,31%
12	SECCIONAL BOGOTA	Bajo 0-70 - Cumplimiento Incipiente	1	0,00%	0,00%	DSF	1	N/A	Bajo 0-70 - Cumplimiento Incipiente	0,00%
13	SECCIONAL FLORENCIA	Bajo 0-70 - Cumplimiento Incipiente	5	0,00%	0,00%	DSAF	5	N/A	Bajo 0-70 - Cumplimiento Incipiente	0,00%
14	SECCIONAL CALI	Bajo 0-70 - Cumplimiento Incipiente	3	0,00%	0,00%	DSAF	3	N/A	Bajo 0-70 - Cumplimiento Incipiente	0,00%
INDICADOR GENERAL		Satisfactorio 70,01-90	316	76,98%	40,79%		316			

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR - 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



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

1. Nivel Central.

Con corte a 31 de diciembre de 2012 presenta niveles de avance del 33.53% catalogado como **INCIPIENTE** y cumplimiento de 82.52% catalogado como **SATISFACTORIO**, cuenta con 195 metas distribuidas de la siguiente manera:

- ✓ 55 metas a cargo de FISCALIA GENERAL DE LA NACION (STAFF)
- ✓ 128 metas a cargo de la Dirección Nacional Administrativa y Financiera.
- ✓ 12 metas a cargo de la Dirección Nacional de Fiscalías.

1.1 Oficina de Personal (Staff)

Plan de mejoramiento con niveles de avance y de cumplimiento del 70,02% catalogados como Satisfactorios, conformado por 3 metas, de las cuales 2 presentan niveles de cumplimiento del 100% y 1 meta que se encuentra con avance 50% debido a que no se evidenció lo relacionado con las reclasificaciones contables pertinentes, frente a los saldos a favor de la entidad ante reclamaciones a EPS y ARP por concepto de pagos de incapacidades.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
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.	Porcentaje	100	01-julio-10	31-dic-11	Jefe Oficina de Personal	50	50%

1.2 Oficina de Informática (Staff)

Plan de mejoramiento con niveles de avance del 68,10% catalogado como Incipiente y cumplimiento de 73,55% catalogado como Satisfactorio, conformado por 14 metas, de las cuales 11 presentan niveles de cumplimiento del 100%, relacionadas con la reubicación y construcción del centro de cómputo, y la adquisición de herramientas de monitoreo y gestión de los equipos que conforman la red LAN en el nivel central de la FGN.

1 meta presenta cumplimiento del 51%, así:

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Cumplimiento actividades propuestas en el cronograma (contrato 148 de 2008)	Porcentaje	100	13-enero-09	31-dic-10	Supervisor del Contrato	51	51.00%

De conformidad con la cláusula 15 del Contrato 148 de 2008, en la cual se estipula que en caso de controversia entre las partes se debe designar un perito, se suscribe contrato de prestación de servicios 003 de 2012, con la Ingeniera Kira Angulo, quien actúa como perito entre FGN y la firma Digital Ware Ltda., En el respectivo informe, se establece iniciar pruebas en 12 módulos según cronograma y se da un peso porcentual a cada uno de los componentes y la personalización, parametrización y configuración que debe hacer Digital Ware; al finalizar las pruebas se determina que para tener la solución al 100% falta por revisar, desarrollar, parametrizar o configurar las incidencias que equivalen al 18,83% ; la FGN se compromete a entregar detalladas algunas especificaciones de diseño de reportes, en cuentas y validaciones que no fueron entregados durante la ejecución del peritazgo. Mediante oficio dirigido a la Oficina Jurídica se solicita la respectiva revisión al informe presentado por la perito a fin de dar continuidad al proceso de liquidación del contrato 148 de 2008.

Por último se evidencian 2 metas que se encuentran con avance 0%, relacionadas con la adquisición de soluciones de videoconferencia, cuyos plazos vencen en el 2013, según se describe a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Elaboración de la ficha técnica que servirá para la contratación de los servicios y tecnología de videoconferencia.	Documento	1	01-marzo-13	30-abril-13	Jefe Oficina Informática	0	0.00%
Evaluar y Analizar las soluciones encontradas, teniendo en cuenta niveles de seguridad, tecnología, costos	Documento de evaluación y recomendación de las soluciones encontradas y analizadas	1	02-ene-13	28-feb-13	Jefe Oficina Informática	0	0.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



Se cuenta con documento preliminar que contiene la ficha técnica que servirá para la contratación de los servicios y tecnología de videoconferencia.

Se cuenta con documentos preliminares en los cuales se consignan análisis de las dos opciones que presentan las soluciones de videoconferencia: a través de Cámaras IP o Cámaras web.

1.3 Oficina de Planeación (Staff)

Plan de mejoramiento con niveles de avance del 12,20% y cumplimiento de 25,53% catalogado como incipiente, conformado por 11 metas, de las cuales 4 presentan niveles de cumplimiento del 100% relacionadas con la aprobación del Direccionamiento Estratégico, y el ajuste y aprobación de la Guía para la formulación, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos Anuales – POAs.

Se evidencian 7 metas que se encuentran con avance 0%, relacionadas con los siguientes temas:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Ajustar el sistema de administración de POAs	Sistema ajustado	1	01-ago-12	30-nov-12	Oficina de Planeación	0	0.00%
Divulgar la Guía ajustada a los encargados POA de cada área	Guía socializada	1	10-nov-12	30-ene-13	Oficina de planeación	0	0.00%
Ajustar el sistema de administración de POAs	Sistema ajustado	1	15-sep-12	30-nov-12	Oficina de Planeación	0	0.00%
Divulgar la Guía ajustada a los encargados POA de cada área	Guía Socializada	1	10-nov-12	30-ene-13	Oficina de planeación	0	0.00%
Construir el tablero de mando integral	Tablero de mando implementado	1	01-ago-12	31-dic-12	Oficina de Planeación	0	0.00%
Divulgar la Guía ajustada a los encargados POA de cada área	Guía socializada	1	10-nov-12	30-ene-13	Oficina de planeación	0	0.00%



Ajustar la guía para la formulación, seguimiento y evaluación de los POAs	Acompañamientos semestrales	2	01-oct-12	30-jun-13	Oficina de Planeación	0	0.00%
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------------------	---	-------

No se reporta nivel de avance a 31 de diciembre de 2012. No obstante, dentro del plan de compras del año 2013 quedó incluida la compra de una herramienta informática que integre todo el Sistema de Planificación Institucional.

No se reporta nivel de avance a 31 de diciembre de 2012. No obstante, existen correos electrónicos donde se imparten instrucciones sobre la formulación de los POAs. Igualmente se publicó en el BIT el 4 de enero de 2013 la Nueva versión de la Guía de POAs. Están programadas para la última semana del mes de enero de 2013 reuniones con los responsables POA del Nivel Central y Seccionales de Bogotá y Cundinamarca donde se socializaría la Guía.

No se reporta nivel de avance a 31 de diciembre de 2012. No obstante, durante el año 2012 se trabajó en la depuración de los indicadores que alimentarían el Cuadro de Mando Integral. Se cuenta con la base de información que alimentaría el CMI. Se encuentra pendiente la herramienta de software que lo soporte y procese.

Adicionalmente, se encuentre dentro del contrato 017 de 2012 la entrega por parte del Contratista Oscar Julián Soto del tablero de mando integral poblado con los resultados de los indicadores.

1.4 Oficina De Control Interno (Staff)

Plan de mejoramiento con niveles de avance y cumplimiento del 50% catalogado como Incipiente, conformado por 1 meta, que se encuentran con avance 50%, relacionadas con la solicitud cada dos meses mediante correo electrónico a todos los responsables del plan de mejoramiento y su respectivo reporte de avance, cuyo plazo vence el 30 de julio de 2013, según se describe a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
solicitar cada dos meses mediante correo electrónico a todos los responsables del plan de mejoramiento su respectivo reporte de avance	Correo	4	01-sep-12	30-jul-13	OCI	50%	50%



Con corte a 31 de diciembre de 2012, se sustenta el avance mediante envío de correo intranet de fecha octubre 10 de 2012, asunto: Metas pendientes de cumplimiento CGR de los planes de mejoramiento. Alarma que se genera cada dos meses. Correo de intranet enviado en diciembre 6 de 2012 para la habilitación del aplicativo SISPLAM, para el ingreso de las respectivas metas, así como la información de los cambios de usuarios asignados para el respectivo ingreso en el aplicativo.

1.5 Oficina de Veeduría. (Staff)

Plan de mejoramiento con niveles de avance del 92.99% catalogado como Excelente. Y cumplimiento de 92.99% catalogado como Excelente, conformado por 9 metas, de las cuales 6 se les realizó seguimiento a 30 de junio de 2012 y se encontraban cumplidas para esta fecha, quedando pendientes 3; 1 presenta nivel de cumplimiento del 100% relacionada con las investigaciones disciplinarias en términos en la regional Bogotá.

Dos metas presentan avances de ejecución del 80,27% y 56.64% desde el mes de julio del 2012, relacionadas con la inclusión de los procesos disciplinarios en el SIREN en las regionales Ibagué y Cali.

Objetivo	Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Inclusión de la totalidad de los procesos disciplinarios en el SIREN.	Inclusión de los procesos disciplinarios en el SIREN – Diligencias a en trámite 2008 - 2009.	Procesos disciplinarios Regional Ibagué	375	28-sep-09	31-dic-09	Oficina de Veeduría y Control Disciplinario Interno	301	80.27%
Inclusión de la totalidad de los procesos disciplinarios en el SIREN.	Inclusión de los procesos disciplinarios en el SIREN – Diligencias a en trámite 2008 - 2009.	Procesos disciplinarios Regional Cali.	572	28-sep-09	31-dic-09	Oficina de Veeduría y Control Disciplinario Interno	324	56.64%

1.6 Oficina Jurídica (Staff)

Plan de mejoramiento con niveles de avance del 67.85% catalogado como Incipiente y cumplimiento de 67.85% catalogado como Incipiente, conformado por 13 metas, de las cuales 8 presentan niveles de cumplimiento del 100% entre ellas valorar en cada proceso la expectativa de éxito o de fracaso que se adelante en contra de la entidad, elaborar el proyecto de resolución con el fin de establecer Tabla que regule honorarios para efectos de contratación por prestación de servicios, estandarización

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

Diagonal 22B (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. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



de formatos para el seguimiento y control de los contratos, elaboración de indicadores de gestión de la representación judicial, entre otras.

1 meta presenta avance del 50% relacionada con un análisis de los resultados de la valoración de la expectativa de éxito o de fracaso de cada proceso que se adelante en contra de la Entidad.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Hacer un análisis de los resultados de la valoración de la expectativa de éxito o de fracaso de cada proceso que se adelante en contra de la entidad, para su terminación anticipada por conciliación judicial.	Informe Semestral	2	31-dic-11	01-jul-12	Oficina Jurídica	1	50%

No se ha generado informe semestral correspondiente al mes de junio de 2012. La meta continua con un 50% de avance y cumplimiento.

Por último se evidencian 4 metas que se encuentran con avance 0% como se detalla a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Proyectar una comunicación para darla a conocer a los apoderados externos, acerca de los documentos que debe anexar al informe, lo que formará parte de la carpeta que se llevan de los procesos	COMUNICACIÓN	1	01-sep-12	31-dic-12	OFICINA JURÍDICA	0	0.00%
Implementar un procedimiento en el que se incorpore de acuerdo con las normas vigentes el trámite para el análisis jurídico de la viabilidad de iniciar acción de repetición y su respectiva inclusión en la contabilidad de la Entidad.	PROCEDIMIENTO	1	01-sep-12	30-dic-12	OFICINA JURÍDICA Y DIVISIÓN FINANCIERA	0	0.00%
Realizar control y seguimiento de las novedades procesales semanalmente por parte de los abogados que ejercen la representación judicial.	Informes	1	01-sep-12	31-dic-12	Oficina jurídica	0	0.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



Analizar mensualmente el número de procesos en los que se decide proponer fórmula conciliatoria.	Documento	3	01-sep-12	31-dic-12	Oficina jurídica	0	0.00%
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	------------------	---	-------

Se observó oficio del 13 de diciembre del 2012 mediante el cual se remite a la Oficina de Planeación el procedimiento acciones de repetición. Mediante oficio del 19 de diciembre del 2012 la Oficina de Planeación devolvió dicho procedimiento debido a que la solicitud de creación del procedimiento no fue efectuada en el formato establecido en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Por lo tanto esta meta continua pendiente.

1.7 Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz (Staff)

Plan de mejoramiento con niveles de avance y cumplimiento del 100% catalogados como Excelentes, conformado por tres metas de las cuales dos se encontraban cumplidas con corte 30 de junio de 2012, la meta restante se relaciona con la formulación de nuevos indicadores.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Realizar la medición de los indicadores propuestos en el subproceso de justicia y paz.	Informes	2	15-jul-11	15-ene-12	UNFJYP/ GRUPO GESTION PROCESAL	2	100.00%
Validar la efectividad de los indicadores definidos para el subproceso de justicia y paz.	Soportes relacionados con la evaluación y análisis de la información	2	15-jul-11	15-ene-12	JEFE FISCAL DE LA UNFJYP Y FISCALES DELEGADOS ANTE TRIBUNAL	2	100.00%
Ajustar los indicadores del subproceso de justicia y paz en caso de que se requiera.	Formulación de nuevos indicadores	1	20-ene-12	31-mar-12	JEFE FISCAL DE LA UNFJYP Y FISCALES DELEGADOS ANTE TRIBUNAL	1	100.00%

En verificación efectuada con corte 31-12-12 se evidencia el cumplimiento de la meta en un 100%, cabe anotar que la UNFJYP siempre ha contado con indicadores que miden su gestión, los cuales se

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



pueden consultar en la intranet y se encuentran publicados desde el 22 de septiembre de 2010 en donde se describen los siguientes :

1. Porcentaje de Postulados con Edicto emplazatorio.
2. Porcentaje de Postulados en Versión Libre.
- 3, Promedio de días en versión por postulados ratificados.
4. Promedio de hechos confesados en versión libre por Postulado ratificado.
5. Promedio de solicitudes de imputación por Postulado ratificado.
6. Promedio de solicitud de audiencias de formulación de cargos.

Adicionalmente la unidad como resultado del mejoramiento continuo ha reestructuró su indicadores para el año 2012 en donde se evidencian jornadas de trabajo para establecer los nuevos indicadores, como se evidencian actas de fechas 16-07-12 y 10-08-12

2. Dirección Nacional Administrativa y Financiera.

Plan de mejoramiento con avance del 30.02% catalogado como Incipiente y nivel de cumplimiento de 89.85% catalogado como Satisfactorio, compuesto por 128 metas discriminadas de la siguiente manera:

2.1 Dirección Nacional Administrativa y Financiera.

Plan de mejoramiento con niveles de avance y cumplimiento del 16.02% catalogados como Incipientes, conformado por 2 metas, de las cuales 1 se encuentra cumplida al 100% relacionada con Solicitar a todas las áreas, remitir los análisis de conveniencia y oportunidad con una fecha límite, para lo cual con corte 31-12-12 se respalda el cumplimiento de la meta con Of 20126000015103 de fecha 09-08-12 con el asunto Estudios previos plan de contratación vigencia 2012.

Por último se evidencia 1 meta que se encuentran con avance 0% como se detalla a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Requerir a los Directores Seccionales Administrativos y Financieros, para que sensibilicen el manual de contratación de la F.G.N. en los supervisores de los contratos de la Dirección.	CORREO ELECTRÓNICO CON LOS SOPORTES DE ENTREGA	1	01-jul-11	30-nov-11	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0	0.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR - 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



Con corte 31-12-12 no se evidencia el cumplimiento de la meta, aunque ya existe la resolución con la aprobación de la versión 03 del manual de contratación pero no ha sido incorporada en el BIT y tampoco socializada.

2.2 Gestión Documental Grupo de archivo y correspondencia.

Plan de mejoramiento con nivel de avance del 37% catalogado como incipiente y nivel de cumplimiento del 100% catalogado como excelente, conformado por 4 metas, de las cuales 1 se encuentra cumplida al 100% relacionada con solicitar mediante oficio al jefe de la Sección Documental, que realice trimestralmente en la Sección de Servicios Administrativos una revisión interna al archivo de gestión de dicha oficina, para lo cual con corte a 31 de diciembre de 2012 se evidencia oficio SESA 20126130026973 de fecha 27 de septiembre en Donde se hace la solicitud de revisión y seguimiento trimestral al archivo de gestión de la sección de Servicios Administrativos.

Quedan tres metas con nivel de avance del 33% relacionadas con:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Realizar seguimiento trimestral en la sección de Servicios Administrativos	documento	3	01-sep-12	30-jul-13	Sección de Gestión Documental	1	33%
Socializar los resultados con los funcionarios de la Sección de Servicios Administrativos y rendir informe a la Dirección Nacional Administrativa y Financiera	Informes	3	01-sep-12	30-jul-13	Sección de Servicios Administrativos	1	33%
Realizar seguimiento trimestral en la sección de Servicios Administrativos	documento	3	01-sep-12	30-jul-13	Sección de Gestión Documental	1	33%

Con corte 31 de diciembre de 2012 se evidencia oficio SGD 0498 del 17-12-12, en donde el Dr. Carlos Alberto hoyos presenta los resultados de la revisión y seguimiento trimestral al archivo de

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



gestión de la Sec Ser. Activos, con los siguientes resultados: 1. el archivo de Gestión no se encuentra organizado de acuerdo a las normas archivísticas vigentes. 2. Se evidencian documentos sin foliar o mal foliados. 3. Se evidencian documentos archivados de forma incorrecta. 4. se hace caso omiso a las actualizaciones del procedimiento de archivo en lo concerniente a la identificación de las unidades archivísticas de la documentación de octubre de 2012. RECOMENDACIÓN: Se hace necesario tomar medidas definitivas para solucionar la problemática existente.

2.3 Grupo de Almacén.

Plan de mejoramiento con nivel de avance del 25.66% catalogado como Incipiente, conformado por 5 metas de las cuales 1 sola presenta nivel de avance del 100% relacionada con Efectuar la reclasificación de tres vehículos de procedencia transitoria a procedencia patrimonial, con base en los documentos que demuestran la propiedad de los vehículos, para lo cual a 31-12-12 se evidencia el cumplimiento de la meta al 100% toda vez que existen los respectivos pantallazos de las reclasificaciones de los vehículos correspondientes.

Dos metas presentan niveles de cumplimiento del 30% relacionadas con:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Realizar la conciliación mensual de los movimientos efectuados por los Grupos de Almacén e Inventarios con los registros contables correspondientes de Nivel Central	Actas de conciliación	10	01-sep-12	30-jul-13	Sección Contabilidad, Grupo de Inventarios y Grupo Almacén Nivel Central	3	30%



Revisar y controlar mensualmente las conciliaciones efectuadas por Direcciones Seccionales Administrativas y Financieras, Nivel Central (Sección Contabilidad, Grupo Almacén y Grupo Inventarios)	Reportes	10	01-sep-12	30-jul-13	Sección Contabilidad y Sección Bienes	3	30%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----	-----------	-----------	---------------------------------------	---	-----

A 31-12-12 se evidencia el que las metas presentan avance del 30% ya que existen 3 actas de los meses de septiembre, octubre y noviembre (actas de conciliación de bienes patrimoniales y cuenta propiedad planta y equipo)

Por ultimo existen 2 metas con niveles de avance del 0% como se describen a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Generar parámetros estándar para la automatización contable a Nivel Nacional en el SIAF sobre los movimientos que se generen en Almacén e Inventarios	Archivo magnético de parametrización	1	01-sep-12	31-may-13	Sección Contabilidad y Grupo Almacén Nivel Central	0	0.00%



Solicitar a la Oficina de Informática la implementación de la automatización contable y conciliación mensual de manera automática en el sistema SIAF	Oficio	1	01-jun-13	15-jun-13	Sección Contabilidad y Grupo Almacén Nivel Central	0	0.00%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	-----------	-----------	----------------------------------------------------	---	-------

Con corte a 31-12-12 no se evidencia avance alguno en las metas, toda vez que presenta fecha de finalización mayo de 2013.

2.4 Sección Administración de Bienes.

Plan de mejoramiento con nivel de avance del 63.79% catalogado como Incipiente y nivel de cumplimiento del 91.08 catalogado como Excelente, conformado por 27 metas, de las cuales 20 presentan cumplimiento al 100%

Se evidencia una meta con nivel de avance parcial e Incipiente del 7.14%.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Una vez se pronuncie el fiscal correspondiente sobre la decisión jurídica, se incluirán los rodantes en el aplicativo SIAF, de acuerdo con el procedimiento establecido para ello.	rodantes registrados	42	01-ene-12	30-jun-12	SECCIÓN DE BIENES Y SECCIÓN TRANSPORTES	3	7.14%

En verificación realizada con corte 31-12-12 no se evidencia la inclusión de ningún vehículo al aplicativo SIAF dando un nivel de cumplimiento del 7,14%, los vehículos registrados son: Automóvil Mitsubishi de placas CUU 889. Camioneta Toyota de placas CUU 864 camioneta Cherokee de placas CIB 551, adicionalmente las sección de bienes ha enviado oficios al grupo de transporte para que incluyan en el SIAF los vehículos de placas AKK137 con oficio del 20-09-12 y el vehículo CUV

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



136 de fecha 19-04-12 el cual en reiteradas ocasiones se les ha notificado pero hasta el momento de la auditoria no han realizado el ingreso en el aplicativo.

Por ultimo existen 6 metas con nivel de avance del 0% como se describe a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Realizar la conciliación de los saldos de avalúos con los registros contables correspondientes al Nivel Central	Acta de conciliación	1	01-sep-12	30-jul-13	Sección de Bienes (Grupo de Inventarios) y Sección Contabilidad	0	0.00%
Emitir directrices para efectuar la conciliación de los avalúos en las Direcciones Seccionales Administrativas y Financieras	Documento	1	01-sep-12	30-jul-13	Sección de Bienes (Grupo de Inventarios) y Sección Contabilidad	0	0.00%
Realizar seguimiento semestral a las directrices impartidas con relación a las bases de datos de datos SIAF vs SIASEF.	informe	1	01-dic-12	30-jul-13	Sección de Bienes	0	0.00%
Realizar seguimiento semestral a las directrices impartidas con relación a las bases de datos de datos SIAF vs SIASEF.	informe	1	01-dic-12	30-jul-13	Sección de Bienes	0	0.00%
Efectuar el avalúo de cada uno de los bienes de parque automotor transitorio de acuerdo con las directrices generadas por el Nivel Central.	avalúo	1	01-ene-13	30-jun-13	Sección administración de bienes	0	0.00%

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

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



Efectuar ingreso de los avalúos en cada uno de los bienes en el SIAF	documento	1	01-jul-13	30-jul-13	Sección administración de bienes	0	0.00%
----------------------------------------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	----------------------------------	---	-------

A 31 de diciembre de 2012 las metas no presentan avance alguno, toda vez que tiene fecha de finalización junio y julio de 2013.

2.5 Sección de Servicios Administrativos.

Plan de mejoramiento con niveles de avance del 22.16% catalogado como Incipiente y cumplimiento de 88.08% catalogado como Satisfactorio, conformado por treinta y ocho (38) metas, diez y seis (16) de ellas presentan nivel de cumplimiento del 100%

De lo anterior se destacan los siguientes resultados:

Mediante oficio 61300 del 27 de septiembre de 2012, la Jefe de la Sección de Servicios Administrativos solicita al doctor Carlos Alberto Hoyos, jefe de Gestión Documental una revisión interna al archivo de gestión de dicha oficina

A 31 de diciembre de 2012 la Sección de Servicios Adivos había diseñado el formato de "Acta para la aprobación de Pólizas" y mediante oficio 20126130027-153 del 27 de septiembre de 2012, la jefe de Servicios Adivos, solicita a la Jefe de la Oficina de Planeación algunos cambios en los documentos e implementación del formato "Acta Aprobación de Póliza".

A 31 de diciembre de 2012, se evidencio que mediante oficio 20126130008541 del 27 de septiembre de 2012, la jefe de la Sección de Servicios Adivos, solicita a la doctora Ana Linda Solano, directora de la Escuela de la Fiscalía, capacitación sobre la normatividad vigente relacionada con contratación, dirigida especialmente a los abogados de dicha sección..

La jefe de la Sección de Servicios Adivos, mediante oficio del 28 de septiembre de 2012, dirigido, a la DNAF y a los miembros de la junta de Contratación, solicita se informen quienes son los delegados en ausencia de los principales a las convocatorias de contratación y de la misma manera se informe con antelación las ausencia de estos servidores a las reuniones que se programen.

Por último se evidencian veintidós (22) metas que se encuentran con avance 0% . Una de ellas con fecha de vencimiento del 31 de diciembre del 2011 y once (11) con fecha de vencimiento del 2013.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Revisar, actualizar y modificar el Manual de Contratación, para que sea aprobado mediante resolución para la aplicación del mismo a nivel central y en las Seccionales.	MANUAL DE CONTRATACIÓN	1	01-jul-11	31-dic-11	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0.00%

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Socializar los resultados con los funcionarios de la Sección de Servicios Administrativos y rendir informe a la Dirección Nacional Administrativa y Financiera	Informes	3	01-sep-12	30-jul-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Requerir a las áreas que elaboraron dichos documentos, con el fin de ajustar los documentos allegados.	Oficio	1	01-ene-13	30-ene-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Realizar seguimiento trimestral a las carpetas de los contratos, verificando que los documentos estén debidamente diligenciados (fecha de elaboración, firma de su autor, entre otros).	informe	2	01-feb-13	30-jul-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Entrega de informes trimestrales por parte del funcionario encargado	Informes	3	01-sep-12	30-jul-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Convocar a todas las dependencias solicitantes de adquisición de bienes y servicios, a una sensibilización.	Oficio	1	01-sep-12	30-ene-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Sensibilizar a las dependencias solicitantes de adquisición de bienes y servicios, en los aspectos esenciales de un estudio previo.	Sensibilización	1	01-feb-13	30-mar-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



Convocar a todas las dependencias solicitantes de adquisición de bienes y servicios, a una sensibilización.	Oficio	1	01-sep-12	30-ene-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Sensibilizar a las dependencias solicitantes de adquisición de bienes y servicios, en los aspectos esenciales de un estudio previo.	Sensibilización	1	01-feb-13	30-mar-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Capacitación en actualización de la Ley.	capacitación	1	01-dic-12	30-mar-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Capacitación en actualización de la Ley.	capacitación	1	01-dic-12	30-mar-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Emitir directrices sobre el procedimiento y vigencia de los estudios de seguridad	Documento	1	01-nov-12	30-jul-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Capacitación en actualización de la Ley.	capacitación	1	01-dic-12	30-mar-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Capacitación en actualización de la Ley.	capacitación	1	01-dic-12	30-mar-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Capacitación en actualización de la Ley.	capacitación	1	01-sep-12	30-mar-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Seguimientos trimestrales a muestra de las carpetas contractuales, verificando el cumplimiento de las obligaciones	Informes	3	01-sep-12	30-jul-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Enviar informes trimestrales al Ordenador del Gasto con copia a los supervisores y a sus jefes inmediatos.	Informes	3	01-sep-12	30-jul-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Seguimientos trimestrales a muestra de las carpetas contractuales, verificando el cumplimiento de las obligaciones	Informes	3	01-sep-12	30-jul-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Enviar informes trimestrales al Ordenador del Gasto con copia a los supervisores y a sus jefes inmediatos.	Informes	3	01-sep-12	30-jul-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Seguimientos trimestrales a muestra de las carpetas contractuales, verificando el cumplimiento de las obligaciones	Informes	3	01-sep-12	30-jul-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Enviar informes trimestrales al Ordenador del Gasto con copia a los supervisores y a sus jefes inmediatos.	Informes	3	01-sep-12	30-jul-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%
Realizar seguimiento bimensual a la remisión de los análisis de conveniencia y oportunidad por parte de las dependencias solicitantes de adquisición de bienes y servicios	informe	4	01-sep-12	30-jul-13	Sección de Servicios Administrativos	0	0.00%

2.6 Grupo de Inventarios.

Plan de mejoramiento con niveles de avance del 100% catalogado como Excelente y cumplimiento de 100% catalogado como Excelente, conformado por dos (2) metas con niveles de ejecución del 100%

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Requerir a la Oficina de Informática la implementación en el sistema SIAF de un reporte con el histórico de los avalúos individualmente por elemento.	oficio	1	01-sep-12	30-sep-12	Grupo Inventarios	1	100.00%
Reiterar a la Oficina de Informática la solicitud de revisar y modificar el programa que efectúa los registros contables de los avalúos	oficio	1	01-sep-12	30-sep-12	Grupo Inventarios - Sección Contabilidad	1	100.00%

Mediante oficio radicado 20126140013331 del 03 de octubre de 2012, dirigido al Jefe de Informática se solicita la implementación del sistema SIAF para el respectivo reporte de los avalúos de los vehículos. A la fecha se ha estado trabajando sobre dicho tema y se tienen programado que para finales del mes de enero se dé por concluida dicha actividad.

2.7 Grupo de Transportes.

Plan de mejoramiento con niveles de avance del 52.32% catalogado como Incipiente y cumplimiento de 86.91% catalogado como Satisfactorio, conformado por seis (6) metas, de las cuales dos (2) presentan niveles de cumplimiento del 100%

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Emitir instrucciones que permitan unificar los criterios para el trámite a seguir en el pago de impuestos prediales	documento	1	01-sep-12	30-nov-12	Sección de Transportes	1	100.00%
Socializar instrucciones	correo	1	01-dic-12	31-dic-12	Sección de Transportes	1	100.00%

Con la circular N°0014 del 18 de diciembre de 2012, emitida por la Directora Nacional Administrativa y Financiera, se imparten instructivos sobre el pago de los impuestos de los vehículos.

Se socializó mediante la circular 0014 del 18 de diciembre de 2012.

Se evidencian dos (2) metas que se encuentran con avance 82.76% que se encuentran vencidas desde el año 2008

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Adelantar gestiones administrativas pertinentes para la ubicación y posterior traslado al patio único de los vehículos puestos a disposición por los diferentes entes gubernamentales	Ubicación y soporte de vehículos.	116	16-jul-07	27-feb-08	Líder	96	82.76%
Tomar las decisiones administrativas tendientes a depurar el parque automotor.	decisiones / vehículos a depurar	116	30-mar-08	30-ago-08	Líder	96	82.76%

A 31 de diciembre de 2012, del vehículo que habían identificado ubicado en fondo rotatorio del CNE no encuentran ningún soporte sobre dicho bien, |de la documentación identificada de los 5 vehículos se estableció: el campero GDD-203-AZ, este bien nunca ingresó a la entidad, de la camioneta Land CruiserZTL-027 y la motoBKK-52A los documentos soportes fueron incinerados durante la quema que se presentó en San Pablo Bolivar en el año 2005. Situación que debe ser replanteada con la CGR.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Por último se evidencian dos (2) metas que se encuentran con avance 0% y con fecha de vencimiento del 30 de enero y 30 de julio de 2013 respectivamente.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Emitir directriz a nivel nacional con relación al trámite de matrícula para los vehículos objeto de comiso definitivo, a favor de la Fiscalía General de la Nación.	documento	1	01-sep-12	30-ene-13	Sección de Transportes Nivel central	0	0.00%
Consolidar la estadística a nivel nacional de los vehículos matriculados a favor de la entidad, acorde con las directrices emitidas.	estadística	1	01-feb-13	30-jul-13	Sección de Transportes Nivel central	0	0.00%

A la fecha se encuentra un proyecto de documento con las directrices sobre el proceso de matriculación y remarcación de los vehículos para ser remitido a la Oficina de Planeación y posterior envío a nivel nacional.

2.8 DIVISION FINANCIERA.

Plan de mejoramiento con nivel de avance del 41.36% catalogado como Incipiente y nivel de cumplimiento de 98.04% catalogado como excelente, conformado por 29 metas, de las cuales 13 presentan nivel de cumplimiento del 100%.

Se evidencian 2 metas con avances parciales del 30% y con fechas de culminación en el 2013, tal como se describe a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Seguimiento mensual de todas las cuentas bancarias.	Informe de Seguimiento	10	01-sep-12	30-jul-13	Jefe División Financiera	3	30.00%



Seguimiento mensual de todas las cuentas bancarias.	Informe de Seguimiento	10	01-sep-12	30-jul-13	Jefe División Financiera	3	30.00%
-----------------------------------------------------	------------------------	----	-----------	-----------	--------------------------	---	--------

A 31 de diciembre de 2012, se observó documento físico de los tres informes reportados como avance de la meta, así: No. 1 Oficio 2012620001703 - 3-oct-2012- correspondiente a las conciliaciones del mes de agosto; No.2 Oficio 2012620001803 - 31-oct-2012- correspondiente a las conciliaciones del mes de septiembre; No. 3 Oficio 2012620001993 - 5-dic-2012- correspondiente a las conciliaciones del mes de octubre de 2012.

Por último se evidencian 14 metas con avance 0% catalogado como incipiente, entre las cuales se encuentran 2 metas con vencimiento en el año 2012:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Solicitar al Juzgado la devolución del dinero.	Oficio	1	15-sep-12	30-sep-12	Jefe División Financiera	0	0.00%
Solicitar al Juzgado la devolución del dinero.	Oficio	1	15-sep-12	30-sep-12	Jefe División Financiera	0	0.00%

Para lo cual a 31 de diciembre de 2012, la meta no reporta ningún avance y presenta en término de ejecución vencido, sin embargo se observó que se viene trabajando en el tema, se remitió oficio a la Seccional Armenia para que solicite al juzgado 1o. Laboral para que envíe copia de la sentencia, para identificar el monto de la multa a pagar.

Las 12 metas restantes se relacionan a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
------------------	-----------------	-----------	------------------	-------------------	---------------	------------------------------------------	-----------------------------------------

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Realizar seguimiento trimestral al avance de la devolución del dinero de embargo judicial..	Informe de Seguimiento	3	01-oct-12	30-jul-13	Jefe División Financiera	1	0.00%
Realizar seguimiento trimestral a la Seccional de Cali, relacionado con el avance del cobro de la inversión.	Informe de Seguimiento	3	01-oct-12	30-jul-13	Jefe División Financiera	1	0.00%
Ajustar los procedimientos, formatos y guías del Subproceso Gestión Financiera.	Solicitud de cambios en los documentos internos	1	01-ene-13	30-jul-13	Jefe División Financiera	0	0.00%
Ajustar los procedimientos, formatos y guías del Subproceso Gestión Financiera.	Solicitud de cambios en los documentos internos	1	01-ene-13	30-jul-13	Jefe División Financiera	0	0.00%
Ajustar los procedimientos, formatos y guías del Subproceso Gestión Financiera.	Solicitud de cambios en los documentos internos	1	01-ene-13	30-jul-13	Jefe División Financiera	0	0.00%
Ajustar los procedimientos, formatos y guías del Subproceso Gestión Financiera.	Solicitud de cambios en los documentos internos	1	01-ene-13	30-jul-13	Jefe División Financiera	0	0.00%
Ajustar los procedimientos, formatos y guías del Subproceso Gestión Financiera.	Solicitud de cambios en los documentos internos	1	01-ene-13	30-jul-13	Jefe División Financiera	0	0.00%
Ajustar los procedimientos, formatos y guías del Subproceso Gestión Financiera.	Solicitud de cambios en los documentos internos	1	01-ene-13	30-jul-13	Jefe División Financiera	0	0.00%
Ajustar los procedimientos, formatos y guías del Subproceso Gestión Financiera.	Solicitud de cambios en los documentos internos	1	01-ene-13	30-jul-13	Jefe División Financiera	0	0.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Ajustar los procedimientos, formatos y guías del Subproceso Gestión Financiera.	Solicitud de cambios en los documentos internos	1	01-ene-13	30-jul-13	Jefe División Financiera	0	0.00%
Realizar seguimiento trimestral al avance de la devolución del dinero de embargo judicial..	Informe de Seguimiento	3	01-oct-12	30-jul-13	Jefe División Financiera	1	0.00%
Realizar seguimiento trimestral a la Seccional de Cali, en relación con el avance del cobro de la inversión.	Informe de Seguimiento	3	01-oct-12	30-jul-13	Jefe División Financiera	1	0.00%

Las metas tienen fecha de culminación 2013 por tal motivo se encuentran trabajando para lograr su cumplimiento.

2.9 SECCION DE CONTABILIDAD.

Tema con nivel de avance del 5.93%, conformado por 10 metas de las cuales 4 metas presentan niveles de avance del 20% y 10% y se relacionan a continuación.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Realizar la conciliación mensual de los movimientos efectuados por los Grupos de Almacén e Inventarios con los registros contables correspondientes de Nivel Central	Actas de conciliación	10	01-sep-12	30-jul-13	Sección Contabilidad, Grupo de Inventarios y Grupo Almacén Nivel Central	3	20.00%
Revisar y controlar mensualmente las conciliaciones efectuadas por Direcciones Seccionales Administrativas y Financieras, Nivel Central (Sección Contabilidad, Grupo Almacén y Grupo Inventarios)	Reportes	10	01-sep-12	30-jul-13	Sección Contabilidad y Sección Bienes	3	20.00%



Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Realizar la conciliación mensual de los saldos efectuados por los Grupos de Almacén e Inventarios con los registros contables correspondientes de Nivel Central	Actas de conciliación	10	01-sep-12	30-jul-13	Direcciones Seccionales Administrativas y Financieras - Sección Contabilidad y Almacén e Inventarios del Nivel Central	3	10.00%
Revisar y controlar mensualmente las conciliaciones efectuadas por Direcciones Seccionales Administrativas y Financieras, Nivel Central (Sección Contabilidad, Grupo Almacén y Grupo Inventarios)	Reportes	10	01-sep-12	30-jul-13	Sección Contabilidad y Sección Bienes	1	10.00%

31 de diciembre de 2012, se evidenció el documento físico de las tres actas reportadas como avance de la meta, así: Acta No. 1 del 31 de octubre, correspondiente al mes de septiembre; Acta No. 2 del 30 de noviembre, correspondiente al mes de octubre y Acta NO. 3 del 14 de diciembre, correspondiente al mes de noviembre. En las reuniones se presenta por parte de la Sección de Contabilidad un reporte de las diferencias encontradas entre inventarios de Bines y la información Contable, para que la Sección de Bienes realice la respectiva depuración de las diferencias.

A 31 de diciembre de 2012, se evidenció el documento físico de las tres reportes de la Sección de Contabilidad como avance de la meta, así: Acta No. 1 del 31 de octubre, correspondiente al mes de septiembre; Acta No. 2 del 30 de noviembre, correspondiente al mes de octubre y Acta NO. 3 del 14 de diciembre, correspondiente al mes de noviembre. En los cuales se presentan las diferencias entre Bines y Contabilidad para que la Sección de Bienes realice la respectiva depuración de las diferencias.

Por ultimo existen 6 metas con nivel de cumplimiento del 0% las cuales no presentan avance debido que tienen fecha de finalización 2013.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
------------------	-----------------	-----------	------------------	-------------------	---------------	------------------------------------------	-----------------------------------------

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Generar parámetros estándar para la automatización contable a Nivel Nacional en el SIAF sobre los movimientos que se generen en Almacén e Inventarios	Archivo magnético de parametrización	1	01-sep-12	31-may-13	Sección Contabilidad y Grupo Almacén Nivel Central	0	0.00%
Solicitar a la Oficina de Informática la implementación de la automatización contable y conciliación mensual de manera automática en el sistema SIAF	Oficio	1	01-jun-13	15-jun-13	Sección Contabilidad y Grupo Almacén Nivel Central	0	0.00%
Solicitar a la Oficina de Informática la implementación de la automatización contable y conciliación mensual de manera automática en el sistema SIAF	Oficio	1	01-jun-13	15-jun-13	Sección Contabilidad y Grupo Almacén	0	0.00%
Generar parámetros estándar para la automatización contable a Nivel Nacional en el SIAF sobre los movimientos que se generen en Almacén e Inventarios	Archivo plano de parametrización	1	01-sep-12	31-may-13	Sección Contabilidad y Grupo Almacén	0	0.00%
Identificar los temas relevantes de los estados financieros de la entidad que ameriten ser revelados en las notas.	Notas Estados Financieros	1	01-dic-12	30-jul-13	Sección Contabilidad	0	0.00%
Revelar en los estados financieros el saldo de la cuenta 2720 - Provisión para pensiones.	Estados Financieros	1	01-dic-12	30-jul-13	Sección Contabilidad	0	0.00%

2.10 SECCION DE TESORERIA.

Tema con nivel de avance del 30% conformado por una sola meta la cual se describe a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Seguimiento mensual de las conciliaciones de las cuentas en mención.	Informe de seguimiento	10	01-sep-12	30-jul-13	Sección tesorería.	3	30.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



A 31 de diciembre de 2012, se observó documento físico de los tres informes reportados como avance de la meta, así: No. 1 Oficio 2012620001703 - 3-oct-2012- correspondiente a las conciliaciones del mes de agosto; No.2 Oficio 2012620001803 - 31-oct-2012- correspondiente a las conciliaciones del mes de septiembre; No. 3 Oficio 2012620001993 - 5-dic-2012- correspondiente a las conciliaciones del mes de octubre de 2012.

3. Dirección nacional de Fiscalías.

Plan de mejoramiento con nivel de avance de 39.98%, conformado por 12 metas de las cuales 8 pertenecen a la DNF y 4 a la Unidad de Desplazamiento Forzado, y se discriminan a continuación:

3.1 Dirección Nacional de Fiscalías.

Plan de mejoramiento con niveles de avance del 70.52% catalogado como Excelente y cumplimiento de 100.00% catalogado como Excelente, conformado por 8 metas; 3 cumplidas al 100% en el seguimiento efectuado en julio del 2012 quedando pendientes 5, de las cuales 3 presentan niveles de cumplimiento del 100% entre ellas resolver la situación jurídica de los automotores, evitar el levantamiento del vencimiento de los términos a través de un requerimiento funcional en el SPOA.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
COORDIANCION, EVALUACION Y APOYO, verificar la eficacia de las actividades aplicadas y evaluar resultados. se anota que estas mismas acciones se deben implementar para lo correspondiente a los bienes afectos bajo la Ley 906 de 2004.	*Visitas a las Seccionales *Encuestas evaluativas	1	01-oct-11	31-dic-11	DNF	1	100%
Levantamiento de información necesaria que permita en SPOA generar reportes de términos legales.	Documento	1	15-ago-12	30-sep-12	DNF	1	100.00%



Desarrollo en SPOA de funcionalidades necesarias para seguimiento de términos legales.	Informes	1	01-oct-12	15-dic-12	DNF	1	100%
----------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	-----------	-----------	-----	---	------

Se observó ambigüedad en la siguiente información formulada: acción correctiva, meta, medida, dimensión y fechas de ejecución. La Dirección Nacional ha efectuado brigadas de descongestión en diferentes seccionales, realizando resoluciones de destrucción de bienes como se relaciona a continuación: Cúcuta, mediante Res. 013 del 28/dic/2011; Santa Martha, mediante Res. 151 del 28/dic/2011; Villavicencio, mediante Res. 017 del 28/dic/2011; Montería, mediante Res. 019 del 28/dic/2011; Barranquilla, mediante Res. 021 del 28/dic/2011; y Armenia, mediante Res. 007 del 25/09/2012; igualmente se han realizado mesas de trabajo de descongestión de los bienes incautados en las Seccionales Bogotá y Medellín, en febrero y marzo de 2012.

Esta meta queda cumplida al 100% teniendo en cuenta la labor desarrollada por la Dirección Nacional en los años 2011 y 2012 y que es necesario continuar con la depuración de los bienes a Nivel nacional para cumplir y evaluar el plan de acción propuesto para tal fin.

Por último se evidencian 2 metas que se encuentran con avance 0% cuyas fechas de ejecución se encuentran en términos como se detalla a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Prueba para verificar funcionalidades de SPOA.	Informes	2	15-dic-12	30-ene-13	DNF	0	0.00%
Elaborar y remitir directriz a seccionales y unidades nacionales a fin de que se realice seguimiento a términos legales a través de funcionalidades implementadas	Memorando	1	01-feb-12	10-feb-13	DNF	0	0.00%

Las metas no presentan avance, tienen fechas de terminación enero y febrero del 2013 respectivamente..

3.2 Unidad de Desplazamiento Forzado.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Plan de mejoramiento con niveles de avance del 8.33%, el cual no es posible determinar su nivel de cumplimiento ya que las metas no han vencido su plazo, por lo tanto su cumplimiento N/A, conformado por 4 metas, de las cuales 1 presenta nivel de ejecución del 33,33% relacionada con la identificación de los indicadores de gestión relacionados con el tema de desplazamiento forzado.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Convocar a las diferentes dependencias que al interior de la entidad se relacionan con el tema.	Actas de reunión	3	01-sep-12	30-jul-13	Unidad Nacional de Delitos contra la Desaparición y Desplazamiento Forzado DNF(Ana Corina Bahamon Arango)	1	33.33%

Se observaron listados de asistencia del 19 y 20 de junio del 2012 para la revisión de los indicadores del GED , del 17 de diciembre del 2012 para la instalación del Comité asesor y del 26 de diciembre del 2012 para la primera reunión del comité. Con dichos soportes se evidenció el avance registrado a esta meta.

Por último se evidencian 3 metas que se encuentran con avance 0% como se detalla a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución 31/12/2012	% Avance Físico de Ejecución 31/12/2012
Elaborar y presentar documento final ante el Despacho del Fiscal General	Documento Final	1	01-sep-12	30-jul-13	Unidad Nacional de Delitos contra la Desaparición y Desplazamiento Forzado DNF(Ana Corina Bahamon Arango)	0	0.00%



Convocar a las diferentes dependencias que al interior de la entidad se relacionan con el tema.	Actas de reunión	1	01-sep-12	30-jul-13	Unidad Nacional de Delitos contra la Desaparición y Desplazamiento Forzado DNF(Ana Corina Bahamon Arango)	0	0.00%
Elaborar y presentar documento final ante el líder del proceso penal para su revisión y aprobación.	Documento Final	1	01-sep-12	30-jul-13	Unidad Nacional de Delitos contra la Desaparición y Desplazamiento Forzado DNF(Ana Corina Bahamon Arango)	0	0.00%

Las anteriores metas no presentan avance debido a que tienen fechas de finalización julio de 2013.

4. Seccionales

Conformado por trece (13) planes con ciento veintidós (121) metas discriminadas de la siguiente manera:

4.1 Seccional Armenia.

Plan de mejoramiento a cargo de la Dirección seccional de Fiscalías de Armenia, con niveles de avance cumplimiento del 65% catalogados como Incipientes, las cuales se encuentran **vencidas desde el 30 de mayo de 2010**, las cuales se relacionan a continuación.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
3. Una vez se defina la situación jurídica de los bienes a cargo de otras autoridades proceder a su depuración y actualización en el SIJUF con el fin de consolidar el Sistema Penal Oral Acusatorio.	Actualización SIJUF	80	01-jun-09	30-may-10	Dirección Seccional de Fiscalías	52	65.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



4. Comunicar estas decisiones a la Dirección Administrativa y Financiera para la actualización respectiva en el SIAF.	Comunicaciones a la DSAF	80	01-jun-09	30-may-10	Dirección Seccional de Fiscalías	52	65.00%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----	-----------	-----------	----------------------------------	----	--------

En el II semestre/12 se definió la situación jurídica de 3 vehículos, aumentando el cumplimiento de la meta en 4%. De los 28 vehículos faltantes por resolver su situación jurídica, 13 están dentro del proceso para declaración de Comiso con fines de destrucción.

La DSF comunicó y/o enteró a la DSAF sobre la situación jurídica resuelta a los vehículos que materializan el avance en las metas anteriormente mencionadas para la actualización de los registros.

4.2 Seccional Barranquilla.

Plan de mejoramiento con niveles de avance y cumplimiento del 53.52% catalogado como Incipiente, conformado por una sola meta la cual se encuentra vencida desde el 13 de julio de 2009 y se relaciona con:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
COORDINAR CON LAS ENTIDADES DE APOYO Y LOS FISCALES EL TRASLADO DE LOS AUTOMOTORES AL PARQUEADERO CHEMICAL	AUTOMOTORES TRASLADADOS	469	13-jul-08	13-jul-09	DSAF- ADMINISTRACION DE BIENES	251	53.52%

En la Seccional Barranquilla, por problemas presupuestales y jurídicos no se ha podido conciliar con el propietario del parqueadero Stecrekl, lo que no ha permitido trasladar los automotores al parqueadero Chemical. A pesar de todos los trámites adelantados durante el segundo semestre continúa la misma situación del primer semestre.

Se observaron las gestiones adelantadas por parte de las Direcciones de Fiscalía y Administrativa, para el lograr algún avance en el II semestre del 2012, con respecto al parqueadero Steckerl, pero no se ha logrado avanzar en el tema, ya que el nivel central no ha podido conciliar con el propietario del parqueadero, lo que permitiría trasladar al parqueadero contratado los automotores ubicados en el mismo y llevar el control de ellos permanentemente.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



4.3 Seccional Bogotá.

Plan de mejoramiento con niveles de avance del 0% catalogado como Incipiente y cumplimiento del 39.14% catalogado como Incipiente, conformado por una meta que se encuentra vencida desde el 31 de diciembre de 2008 a cargo de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Determinar la capacidad probatoria de cada bien y entrar a resolver los que tengan antigüedad de vinculación anterior a 2005 esto se realizara de conformidad al Plan Estratégico del Señor Fiscal General de la Nación.	Descongestión	1	01-abr-08	31-dic-08	DSF Bogotá	0	0.00%

en la verificación efectuada con corte a 31/12/2012 se observó lo siguiente: Se recibió inventario por parte del área de Bienes de la DSAF a 31 de agosto de 2012, el cual presenta 15.805 registros de los cuales 1.533 solo contienen el número de fotografía y 14.272 registros tienen alguna información relacionada con procesos o elementos. La DSAF y el auditado manifestaron limitaciones en la realización del inventario teniendo en cuenta que existen elementos sin número de proceso y/o que el rotulo no es legible. Teniendo en cuenta lo anterior durante el 2012 la DSF resolvió la situación Jurídica de 8.206 registros con n elementos de Ley 600, quedando pendiente por resolver situación Jurídica de 6.066 registros aproximadamente. Según base de datos suministrada por la DSF de 4.728 automotores y autopartes relacionados con procesos de Ley 600 desde el año 2008, se ha resuelto situación jurídica de 2,672 teniendo en cuenta la resolución 012 del 17 de diciembre de 2012 y quedando pendiente por resolver situación jurídica de 2.056 aproximadamente. Queda pendiente que la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Bogotá realice los trámites administrativos que garanticen la materialización de las decisiones descritas en la parte resolutive de los mencionados proveídos tomando las medidas necesarias que protejan el medio ambiente.

Se observó que no se puede registrar el avance hasta no cumplir el 100%. Durante el año 2012 la DSF recibió el inventario de la bodega Ley 600 por parte de la DSAF con corte a 31/08/2012. Durante el año 2012 se presentó un avance del 57% respecto a elementos, debido a que se resolvió la situación jurídica de 8206 registros con n elementos quedando pendientes por resolver 6.066. Adicionalmente, según base de datos de suministrada por la DSF de 4.728 automotores y autopartes relacionadas con procesos Ley 600, se ha resuelto situación jurídica de 2.672 teniendo en cuenta la resolución 012 del 17/12/2012 que ordeno el comiso de 2.177 automotores y autopartes, queda pendiente por resolver situación jurídica de 2.056 aprox. Adicionalmente está pendiente que la DSAF realice los trámites administrativos que garanticen la materialización de las respectivas decisiones. En el informe entregado al DSF con copia a la DSAF se dejaron 3 fortalezas y tres oportunidades de mejora.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



4.4 Seccional Bucaramanga.

Plan de mejoramiento con nivel de avance del 50.96% catalogado como Incipiente y cumplimiento del 95.42% catalogado como Excelente, conformado por 48 metas las cuales se discriminan a continuación:

4.4.1 Dirección Seccional Administrativa y Financiera Bucaramanga.

Plan de mejoramiento con nivel de avance del 58.18% catalogado como Incipiente y nivel de cumplimiento del 95.42% conformado por 26 de las cuales 18 metas se encuentran cumplidas al 100%

Se evidencian 4 metas con avances parciales entre el 11.5% y el 51.85% catalogados como incipientes los cuales se relacionan a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Mantener actualizada la carpeta del contrato	carpetas	100	01-sep-12	31-dic-12	Grupo Oficina Jurídica	50	50.00%
Revisar y actualizar la documentación requerida de cada automotor de las seccionales Bucaramanga Y San Gil para su identificación y puesta al servicio	Automotor	200	01-sep-12	30-jul-13	Dirección Seccional Administrativa y Financiera - Transportes de Bucaramanga	23	11.50%
Realizar una revista mensual al parque automotor de la Seccional durante fin de semana y/o día festivo	Revista	10	01-oct-12	30-jul-13	Dirección Seccional Administrativa y Financiera - Transportes de Bucaramanga	2	20.00%
Identificar los automotores que poseen doble placa y realizar la respectiva corrección y /o gestión a que haya lugar para la consecución de sus placas.	Automotor	27	01-sep-12	30-jul-13	Dirección Seccional Administrativa y Financiera - Transportes de Bucaramanga	14	51.85%

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



Meta cumplida en un 50%;, relacionada con la actualización de las carpetas de los contratos celebrados en la seccional, que están activos; por cuanto se propuso como fecha final 31 de diciembre de 2012 y la fecha del seguimiento(9 de enero de 2013) se había logrado en 50% de total de carpetas.

Meta con cumplimiento del 11.5%; se tiene programado concluir esta labor en el primer semestre de 2013.

Con relación a la meta Revista mensual solo se cumplimiento con el 20%; se realizaron revista de parque automotor en servicio, en octubre y diciembre/12 según consta en CDS, que reposan en la Coordinación de Transportes de esta Seccional.

La meta relacionada con identificar los automotores presenta un cumplimiento para el segundo semestre del 2012 de 14 vehículos con relación a los 27 totales.

Por último se presentan cuatro metas con avances Incipientes del 0%, las cuales tiene fechas de finalización 30 de julio de 2013 y se relacionan a continuación.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Realizar seguimiento trimestral de avance de la depuración y decisión final de las EMP O EF	Actas de Reunión	3	01-sep-12	30-jul-13	DSAF Bucaramanga Grupo de Administración de Bienes-coordinador de Almacén de evidencias	0	0.00%
Realización de Inventarios Físicos	Acta de Inventario	1	01-sep-12	30-jul-13	DSAF Bucaramanga Grupo Administración de Bienes - Inventarios	0	0.00%
Realizar seguimiento trimestral a las comisiones autorizadas en las seccionales Bucaramanga y San Gil	informe	3	01-oct-12	30-jul-13	Dirección Seccional Administrativa y Financiera - Grupo Servicios Administrativos	0	0.00%



Realizar seguimiento trimestral a las comisiones autorizadas en las seccionales Bucaramanga y San Gil	informe	3	01-sep-12	30-jul-13	Dirección Seccional Administrativa y Financiera - Grupo Servicios Administrativos	0	0.00%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-----------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------

4.4.2 Dirección Seccional de CTI Bucaramanga.

Plan de mejoramiento con nivel de avance del 49.55% catalogado como Incipiente, conformado por 10 metas, de las cuales 2 presentan cumplimiento del 100%

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Efectuar Planes de Mejoramiento Individual a los servidores, en caso de que sea necesario.	Plan de Mejoramiento Individual	1	01-sep-12	30-jul-13	DSCTI Bucaramanga	1	100.00%
Aplicación del Formato de Comunicación con el Cliente para la obtención de amplitud de términos en las respectivas O.T.	Formato de Comunicación con el Cliente	1	01-sep-12	30-jul-13	DSCTI Bucaramanga	1	100.00%

Meta con cumplimiento del 100%; se concertó plan de mejoramiento con la Unidad de Barrancabermeja el cual está en cumplimiento de actividades.

La meta relacionada con Aplicación del Formato de Comunicación cumplida en el 100%; mensualmente se reporta al líder de MECI del CTI, por parte de las diferentes unidades del CTI, control de solicitud de ampliación de términos; informe que se verifica por el líder en cada visita a las unidades, como consta en las actas.

Se encuentran 8 metas con avances parciales, de las cuales 2 se relacionan con el tema Control Interno:

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Visitar semestral de Seguimiento Técnico Investigativo.	Visita	2	01-sep-12	30-jul-13	DSCTI Bucaramanga	1	50.00%
Solicitar mensualmente al Jefe de Unidad CTI Barrancabermeja el inventario del Almacén Transitorio de Evidencias.	Inventario	11	01-sep-12	30-jul-13	DSCTI Bucaramanga	4	36.36%

Los avances se justifican así: la meta relacionada con la visita Meta con avance del 50%; según acta 054 del 21-9/12 se realizó visita de seguimiento a la Unidad de Barrancabermeja.

La meta relacionada con el inventario presenta un avance del 36%; de los 4 inventarios realizados se evidencia congestión al mes de noviembre en las unidades de Málaga y Puente Nacional.

Las restantes 6 metas se relacionan con el tema Gestiones misionales

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Visitar semestral de Seguimiento Técnico Investigativo.	Visita	2	01-sep-12	30-jul-13	DSCTI Bucaramanga	1	50.00%
Solicitar mensualmente al Jefe de Unidad CTI Barrancabermeja el inventario del Almacén Transitorio de Evidencias.	Inventario	11	01-sep-12	30-jul-13	DSCTI Bucaramanga	4	36.36%
Visita semestral de Seguimiento Técnico Investigativo.	Visita	2	01-sep-12	30-jul-13	DSCTI Bucaramanga	1	50.00%



Solicitar al Jefe de Unidad CTI Barrancabermeja reporte mensual de las O.T. con términos vencidos.	Reporte Mensual	11	01-sep-12	30-jul-13	DSCTI Bucaramanga	4	36.36%
Visita semestral de Seguimiento Técnico Investigativo.	Visita	2	01-sep-12	30-jul-13	DSCTI Bucaramanga	1	50.00%
Solicitar mensualmente al Jefe de Unidad CTI Barrancabermeja el inventario del Almacén Transitorio de Evidencias.	Inventario	11	01-sep-12	30-jul-13	DSCTI Bucaramanga	4	36.36%

Las metas 1,3 y relacionadas con las Visitas presentan avance parcial debido que se evidencia acta 054 del 21 de 9/12, se realizó visita de seguimiento a la unidad de Barrancabermeja.

Las metas 2,4 y 6 presentan avances parciales del 36.36% debido a que se realizó inventario en las unidades de Puente Nacional, Málaga, Barrancabermeja y Barbosa de las EMP y EF en almacén transitorio, también se realiza inventario de las OT vencidas que se controlan a través del SIG, por parte del líder MECI; a 19 de diciembre la congestión era de 952 OT vencidas; en reunión del 14-12/12; según acta 067 de la misma fecha, se solicitó por parte de la DCC-CTI reporte de las ordenes vencidas a todos los jefes de unidad.

4.4.3 Dirección Seccional de Fiscalías Bucaramanga.

Plan de mejoramiento con nivel de avance del 42.23% catalogado como Incipiente, conformado por 12 metas, de las cuales 2 se encuentran cumplidas al 100%

Metas	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Plazo	Avance Físico	Nivel de Avance Físico
Realizar inventario en las Fiscalías de Barrancabermeja de Órdenes de Trabajo pendientes de ser recibidas por parte del CTI.	No. Inventarios	1	01-sep-12	30-jul-13	47.43	1	100.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Informar a la Directora Seccional del CTI de Bucaramanga sobre el número de Órdenes de Trabajo pendientes de ser recibidas por parte de la Unidad Local del CTI de Barrancabermeja.	OFICIOS	1	01-sep-12	30-jul-13	47.43	1	100.00%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-----------	-----------	-------	---	---------

Meta con cumplimiento del 100%; inventario realizado el 19-12/12, donde se establece que no existen ordenes de policía pendientes por entregar al CTI.

Meta con cumplimiento del 100%, se informó a la DCT, que no se encontraron órdenes de policía pendientes por recibir el CTI.

Existen 10 metas con avances parciales de las cuales 5 se relaciona con el tema estructura orgánica y funcional.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Realizar inventario de los casos activos que no tienen Programa Metodológico	No. Inventarios	3	01-sep-12	30-jul-13	DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIAS DE BUCARAMANGA	1	33.33%
Informar a cada una de las Unidades el nivel en que se encuentra cada despacho y los radicados por Fiscalía que no cuentan con el Programa Metodológico.	No. Memorando	44	01-sep-12	30-jul-13	DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIAS DE BUCARAMANGA	27	61.36%
Visitar aleatorias a despachos de Fiscalías para verificar la existencia del programa metodológico en una muestra de carpetas.	No. Actas	30	01-sep-12	30-jul-13	DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIAS DE BUCARAMANGA	5	16.67%

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



Realizar seguimiento al nivel porcentual alcanzado en este objetivo	Porcentaje	80	01-sep-12	30-jul-13	DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIAS DE BUCARAMANGA	66	82.50%
Verificar a través del Coordinador de cada Unidad de Fiscalías de Barrancabermeja la recepción de las Órdenes de Trabajo por parte del CTI.	INFORMES	2	01-sep-12	30-jul-13	COORDINADORES DE UNIDAD DE FISCALIAS DE BARRANCABERMEJA	1	50.00%

Meta con avance del 33%, se realizó inventario de casos activos si programa metodológico, con corte a 30-9/12; del total de casos activos se reporta que el 33.77% no tiene PMI.

Meta con avance del 61%; se enviaron a 27 despachos de fiscales, memorando numerados del 96 al 122 de fecha 29 de octubre/12, requiriendo la elaboración del Programa metodológico de Investigación en los casos activos.

Meta con avance del 17%(5/30); se realizó visita a 5 despachos de fiscalías para verificar elaboración del PMI, como se evidencia en las actas Ros. 80(30-10/12) Cavif I; 81 (1-11/12)Cavif II; 83 (6-12/12) Local Sabana de Torres; 88 (16-12/12) Local San Vicente y 87 (18-12/12) Seccional San Vicente.

Meta con avance del 50%, del inventario realizado a Ordenes de Policía pendientes por recibir, el cual su resultado fue 0 ordenes, se informó al DCTI.

Por el tema otros se encuentran 5 metas de las cuales 4 presentan avances parciales y una avance 0%.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha ación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Realizar jornadas de capacitación	No. Capacitaciones	10	01-sep-12	30-jul-13	DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIAS DE BUCARAMANGA	2	20.00%
Visitar aleatoriamente despachos de Fiscalías para verificar el ingreso de las actuaciones en los sistemas de acuerdo a un No. de carpetas escogidas al azar.	No. Actas	30	01-sep-12	30-jul-13	DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIAS DE BUCARAMANGA	9	30.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



Realizar cruce de información entre las Estadísticas y los sistemas de información.	No. Actas	5	01-sep-12	30-jul-13	DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIAS DE BUCARAMANGA	1	20.00%
Realizar inventario Físico certificado de los casos activos en los despachos.	No. Certificaciones	122	01-sep-12	30-jul-13	Fiscales y Asistentes de cada despacho	6	4.92%

Meta con avance del 20%; de las 10 capacitaciones programadas se realizaron 2 el 18 y 19 de diciembre/12 a 4 personas de las Unidades Local y Seccional de San Vicente.

Meta con avance del 30%; se evidencia 9 actas de visitas al mismo número de unidades para verificar el ingreso de actuaciones en el Sistema.

Meta con avance del 20%; según acta Nro. 86 del 13 de 12/12 se evidencia cruce de información entre la estadística y el Sistema de información, con un nivel de actualización del 98.4% en las 37 unidades con corte a noviembre de 2012.

Meta con cumplimiento del 5%; se han realizado 6 certificaciones del mismo número de despachos de fiscalía, de los casos activos en cada despacho.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Informar a cada una de las Unidades sobre las diferencias entre los Datos de la Estadística y los que reporta el Sistema.	No. Memorando	45	01-sep-12	30-jul-13	DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIAS DE BUCARAMANGA	0	0.00%

Meta con avance 0%; programada para realizarla en enero con corte a 31-12/12.

4.5 Seccional Cali.

Plan de mejoramiento con nivel de avance y cumplimiento del 0% catalogado como Incipiente, vencido desde el 31 de diciembre de 2007, a cargo de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera Cali, conformado por tres metas las cuales se relacionan a continuación.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Verificación por automotor realizada / total de procesos	64	01-mar-07	31-dic-07	Líder	0	0.00%
Matriculas realizadas/ Total de vehículos por matricular	64	01-mar-07	31-dic-07	Líder	0	0.00%
Impuestos cancelados / Total vehículos para pago de impuestos	64	01-mar-07	31-dic-07	Líder	0	0.00%

De acuerdo al seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica, la Dirección Seccional Administrativa y Financiera ha reiterado en varias ocasiones al Nivel Central el trámite a realizar sobre el tema de los 64 vehículos declarados comiso hallazgo 1604003, ya que el Procedimiento para la marcación y remarcación de los automotores es resorte del Nivel Central, a la fecha no se ha obtenido respuesta positiva, igualmente la Dirección Administrativa y financiera adelantó todos los tramites conducentes a matricular los automotores dicho procedimiento fue anulado por directriz del Nivel Central.

Se aclara en este informe que la Dirección Seccional Administrativa y Financiera se pronunció al respecto al Nivel Central mediante Oficios Nos. 60000-6-20498 del 18/12/12 y 20817 del 26/12/12, el Director argumenta que esta Seccional ha sido existente en el tema, sin embargo aún no tenemos respuesta con una directriz que precise el trámite a seguir, ya que el Procedimiento para la marcación y remarcación de los automotores era del resorte del Nivel Central y desde el año 2007 a la fecha no se ha obtenido respuesta positiva para efectuarlo.

De lo anterior la DSAF realizó gestión ante el Nivel Central en lo referente al tema del hallazgo 1604003, por error no se incluyó en el aplicativo SISPLAM los avances respectivos en la fecha indicada. Evidencia Oficios Nos. 60000-6-20498 del 18/12/12 y 20817 del 26/12/12.

4.6 Seccional Cartagena.

Plan de mejoramiento con niveles de avance del 63.90% catalogado como Incipiente, conformado por 6 metas, de las cuales tres presentan avance del 100%, dos metas presentan avances parciales y una presenta avance del 0% como se describen a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Gestionar o contactar entidades que cuentan con infraestructura o logística adecuada para desarrollar este procedimiento tales	Contrato o Convenio	1	03-ene-11	30-ene-12	Almacenista de la Bodega de evidencia de Cartagena	1	100.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



como hornos quemadores							
Emitir la viabilidad técnica y económica del nodo y establecer el cronograma de instalación del mismo de acuerdo con lo estipulado en el contrato de conectividad WAN, en donde se incorporen actividades de modificatorio del contrato, si es del caso.	Documento de cronograma de instalación y / o Modificatorio	1	01-sep-12	31-jul-13	Oficina de Informática del Nivel Central / Dirección Nacional Administrativa y Financiera / Dirección Seccional Administrativa y Financiera	1	100.00%
Realizar un estudio frente a las necesidades de contratación de inmuebles para futuras sedes de Fiscalía y CTI	Estudio	1	01-sep-12	31-dic-12	Dirección Seccional Administrativa y Financiera	1	100.00%

Se evidenció la realización de la Orden de Trabajo No. 00006 de fecha 21 de agosto de 2012, Con la firma especializada ORCO DESA S.A.S según invitación pública de Mínima Cuantía No. 033 de 2012. cuyo objeto es contratar a todo costo los servicios de una firma especializada en la destrucción, transformación y disposición final de residuos contaminante para el medio ambiente. Acta de inicio de fecha 30 de agosto de 2012. se informa que se realizaron las actualizaciones correspondiente en el sistema. Se enviaron oficios No 001112 de fecha 18 de septiembre 2012, a la Dra. IBETH HERNENDEZ SAMPAYO, Directora Seccional de Fiscalía Seccional C/gena, informándole que se efectuó el contrato con la firma ORCO DESA S.A.S. Oficio No.001113 de fecha 18 de septiembre de 2012, a la Dra. LEYDI CAROLINA VITOLA CASTRO, Directora (E) del CTI Seccional C/gena. Informándole que se efectuó el contrato con la firma ORCO DESA S.A.S.

De acuerdo con información suministrada por la Jefa de poli judicial encargada el 29 de junio de 2012, el CTI, se encuentra funcionando en el edificio Aurora. Además de acuerdo acta de fecha 13 de julio de 2013, en la que se realizó la revisión de red en el Edificio Aurora, configuración de equipos con una inducción en mesas de ayuda.

Teniendo en cuenta la necesidad que se presenta en la Seccional Cartagena, se han realizados algunos estudio para el posible cambio de Unidades de Fiscalía y CTI, en los municipios de Carmen de Bolivar y Magangue. Y para la Unidad de Fiscalía de Arjona. Se ofició al Director de CTI para que ordene la realización de los estudio de seguridad de los posibles inmuebles a contratar.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Metas	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Avance Físico	Nivel de Avance Físico
Solicitar a la Oficina de Informática la viabilidad técnica y económica sobre la instalación del nodo (Red WAN -Fiscal). Una vez identificado el inmueble.	Oficio	2	01-sep-12	31-jul-13	1	50.00%
Realizar planes de compra efectivos que garanticen la logística que supla las necesidades existentes en la sedes principal y las sedes rurales, propias y arrendadas	Documento	2	01-sep-12	31-jul-13	1	50.00%
Realizar seguimiento a las sedes actuales "Mínimo 6 Sedes por Semestre" para garantizar su funcionamiento optimo	Visitas	12	01-sep-12	31-jul-13	0	0.00%

Se hicieron las visitas se seguimientos (Administrativa) a las diferente sede a fin de verificar el cumplimiento de los contratos, de igual forma se realizaron los estudios previos para el posible cambio de algunas sede, realizando el respectivo estudio de seguridad en los municipios del Carmen de Bolívar, Arjona y Magangue. En nueva sede de la calle 70 del barrio de cresco, se realizaron los contrato de adecuación: Obra civiles 029 de fecha de 17 de diciembre de 2012, con acta de inicio 18 de dic de 2012, contrato adicional 01 del contrato principal CN 029-2012 contrato de obra civiles 030 de 19 de diciembre de 2012, "suministro de instalación del cableado", con acta de inicio de 24 de diciembre de 2012.

Se evidenció el cumplimiento del Plan de compra de 2012. en lo que respecta a la logística de la diferentes unidades y sedes para el funcionamiento de la Unidades de Fiscalía y CTI, para el año 2012.

No se evidenció acta de visitas a las diferentes sedes por parte de la Dirección Administrativa y Financiera.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



4.7 Seccional Cúcuta.

Plan de mejoramiento con nivel de avance del 74.25% catalogado como Incipiente y nivel de cumplimiento del 90.58% catalogado como Excelente, conformado por 8 metas de las cuales 4 se encuentran cumplidas al 100% como se evidencia a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Verificar con los despachos la devolución de expedientes o procesos en los plazos establecidos, diligenciando nuevamente el formato cuando se requiera ampliar el plazo de préstamo	Seguimiento	6	01-jul-11	30-jun-12	Director Seccional Administrativa y Financiera- Gestión Documental	6	100.00%
Socializar en las etapas previas a la vinculación y en el desarrollo de las pasantías, la necesidad de utilizar los elementos de bioseguridad y/o protección suministrados. Así como la de llevar un seguimiento mensual efectivo para el cumplimiento de estas normas.	Capacitaciones y seguimiento	12	01-jul-11	30-jun-12	Coordinador de Gestión Documental y Responsable del Archivo Central	12	100.00%
3. Elaborar cronograma de actividades para la realización del aseo de las áreas que conforman las tres Direcciones de la Seccional	Cronograma	3	17-sep-12	16-oct-12	Sistemas y Servicios Administrativos - Seccional Cúcuta	3	100.00%



1. Coordinar con todos los responsables la realización de las adecuaciones locativas y de infraestructura necesarias para garantizar la conservación y óptimo uso de los equipos de cómputo y de la red.	Acta de compromiso	1	17-sep-12	16-oct-12	Sistemas y Servicios Administrativos - Seccional Cúcuta	1	100.00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---	-----------	-----------	---------------------------------------------------------	---	---------

La primera meta se encuentre cumplida desde el seguimiento realizado con corte a 30 de junio de 2012

En seguimiento realizado con corte a 31 de diciembre de 2012 se evidencia: *un cronograma de limpieza y mantenimiento de gabinete y equipos activos centros de cableado con fecha 14/11/2012 para el CESP A el cual se cumplió y se deja constancia con el formato acta 001 de la misma fecha firmada por JHON JAIRO CARDENAS adscrito a la oficina de sistemas, EULOGIO DUARTE ARENAS adscrito a la oficina de servicios administrativos y JESUS MARÍA RAMÍREZ BLANCO adscrito a la secretaria común del CESP A . *un cronograma de prestación de servicio de aseo en el centro de cableado del CESP A en donde se establece el día miércoles para ejecutar esta labor según el acta de compromiso. * un cronograma de la prestación del servicio de aseo general para las tres áreas de la fiscalía

En seguimiento realizado con corte a 31 de diciembre de 2012 se evidencia formato de acta fgn 14100-f-12 versión: 2 de fecha 17 de septiembre de 2012 sin número de acta, en donde la analista de servicios administrativos Dra. MARIELA LOPEZ TAMI, ingeniero de sistemas JULIO RAFAEL ESCOBAR GUERRERO adscrito a la oficina de sistemas y el supervisor de la empresa calidad total S.A.S CARLOS CUADROS NIETO se comprometen a realizar el mantenimiento de los centros de cableado de la seccional por lo anterior la meta está cumplida al 100%

Se evidenció que se realizaron lo seguimientos referentes a la necesidad de utilizar los elementos de protección y bioseguridad, éstos seguimientos se han efectuado mensualmente, por el Coordinador de Gestión Documental junto con los servidores que tienen a cargos pasantes para el manejo de archivos en el centro documental, situación que se demuestra con las actas de 30 de enero de 2012, febrero 29 de 2012, marzo 28 de 2012, abril 27 de 2012, mayo 30 de 2012 y 27 de junio de 2012. Se observaron registros fotográficos como soporte de la verificación y cumplimiento de ésta meta.

Tres metas presentan avances parciales y se relacionan a continuación:

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Presentar tres propuestas de arriendo para un nuevo inmueble, a la Oficina de Construcciones y una para el mantenimiento y reparaciones de la actual, de manera que se garantice la conservación de los expedientes	Propuestas	4	01-jul-11	31-dic-11	Director Seccional Administrativa y Financiera	2	50.00%
2. Efectuar reuniones para acordar con la empresa contratada, las jornadas o turnos del servicio de aseo y limpieza.	Actas de reunión	2	17-sep-12	15-mar-13	Sistemas y Servicios Administrativos - Seccional Cúcuta	1	50.00%
4. Hacer seguimientos periódicos respecto al cumplimiento y la calidad del servicio prestado.	Recibido a satisfacción	10	17-sep-12	28-jun-13	Sistemas y Servicios Administrativos - Seccional Cúcuta	4	40.00%

En seguimiento realizado con corte a 31 de diciembre de 2012 se evidencia un formato de acta FGN 14100-F-12 Versión: 2 de fecha 17 de septiembre de 2012 SIN NÚMERO de acta, en donde la analista de servicios administrativos Dra. MARIELA LOPEZ TAMI, Ingeniero de Sistemas JULIO RAFAEL ESCOBAR GUERRERO adscrito a la oficina de sistemas y el Supervisor de la empresa Calidad Total S.A.S CARLOS CUADROS NIETO establecen que todos los miércoles de todas las semanas se realice el aseo y limpieza para el centro de cableado del CESP, por lo anterior la meta está cumplida al 50%

En seguimiento realizado con corte a 31 de diciembre de 2012 se evidencian cuatro formatos FGN 62300-CU-F-01 de recibo a satisfacción del contratista CALIDAD TOTAL S.A.S de fecha 26/09/2012; 16/10/2012; 22/11/2012; 17/12/2012 la cual reporta un avance del 40 % no obstante no se puede garantizar la efectividad de la acción ya que no se tiene soporte de que se realice un seguimiento detallado a la ejecución semanal de esta actividad.

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

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

C O N M U T A D O R - 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 E X T. 2154-2152 F A X 2161

www.fiscalia.gov.co



En seguimiento realizado con corte a 31 de diciembre de 2012 no se evidencia avance en cuanto al cumplimiento de esta meta sin embargo el responsable del SISPLAM de la administrativa y financiera de Cúcuta DR. JESUS ANTONIO HERNANDEZ informa que en el segundo semestre se realizaron visitas a diferentes inmuebles sin lograr encontrar el que se ajuste a las necesidades de área y de cercanía al palacio de justicia razón por la cual se descartaron y no hubo una presentación formal de las propuestas. En el mes de septiembre se informó por medio de oficio 03673 de 04/09/2012 a la dirección seccional de fiscalías, oficio 03743 de 12/09/2012 a la dirección seccional del CTI, oficio 03674 de 04/09/2012 a la coordinación de la unidad de fiscalía delegada ante los jueces municipales, oficio 03675 de 04/09/2012 a la coordinación de fiscalía delegada ante los jueces del circuito, oficio 03671 de 06/09/2012 a las coordinación de la unidad de fiscalías delegada ante los jueces del circuito especializado), la imposibilidad de recibir más transferencia documentales en razón a las limitaciones de espacio físico existentes en el archivo central de la seccional . Esta meta se venció el 31 de diciembre de 2011

Por ultimo existe una meta sin avance al corte de la auditoria, al cual tiene fecha de vencimiento junio de 2013.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
5. Evaluar el cumplimiento de las acciones de mejora planteadas.	Informe Ejecutivo	1	04-jun-13	28-jun-13	Sistemas y Servicios Administrativos - Seccional Cúcuta	0	0.00%

4.8 Seccional Florencia.

Plan de mejoramiento con niveles de avance y cumplimiento del 0% catalogado como Incipientes, conformado por 5 metas a cargo de la DSAF y su fecha de finalización es junio de 2013, a la fecha del presente seguimiento no se evidencia avance alguno por parte de la seccional.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Plasmar financieramente en el plan anual de compras, vigencia 2013 las necesidades de inversión en el mejoramiento en infraestructura de redes de transmisión de datos de la Fiscalía General de la Nación Seccional Florencia	Plan de compras sustentado.	1	01-sep-12	30-jun-13	DSAF Florencia	0	0.00%



Emitir desde la DSAF de Florencia directrices y procedimientos a las diferentes áreas para ser aplicables a la acción correctiva	Oficio	1	01-sep-12	30-jun-13	DSAF Florencia	0	0.00%
En la consecución de posibles sedes aplicar resolución N° 021 de 2002 vigente y demás normas establecidas.	Memorando	1	01-sep-12	30-jun-13	DSAF Florencia	0	0.00%
Identificar y evaluar las necesidades actuales de redes de transmisión de datos de cada sede donde opera la FGN Seccional Florencia	Informe de necesidades sustentado.	13	01-sep-12	30-jun-13	Oficina de Servicios Administrativos. DSAF Florencia	0	0.00%
Planear anticipada y objetivamente el compromiso e inversión de recursos financieros orientados al mejoramiento en la infraestructura de redes de transmisión de datos en la Seccional Florencia.	Informe de necesidades de inversión en el mejoramiento de la infraestructura de redes de transmisión de datos en la Seccional Florencia cuantificado.	1	01-sep-12	30-jun-13	Oficina de Servicios Administrativos y DSAF Florencia	0	0.00%

4.9 Seccional Ibagué.

Plan de mejoramiento con niveles de avance y cumplimiento del 43.31%, catalogado como incipiente, conformado por 4 metas de las cuales dos se encuentran al 100% y se relacionan con:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Visitas previas a la modificación de los contratos de arrendamiento para verificar las condiciones reales de las modificaciones. Las cuales se harán una por cada contratación.	Informe sobre las visitas realizadas al inmueble con el visto bueno del Director Seccional Administrativo y Financiero 100%	1	20-may-10	31-dic-10	Servicios Administrativos- DSAF	1	100.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



Elaboración del Otrosí al contrato para ajustar los valores reales del canon de arrendamiento de acuerdo a los espacios efectivamente ocupados por parte de la Fiscalía.	Otro si al contrato	1	20-may-10	31-dic-10	Servicios Administrativos-Oficina Jurídica-DSAF	1	100.00%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---	-----------	-----------	-------------------------------------------------	---	---------

Se evidenció el otro sí del 04/01/2011 al contrato No.03 de 1998 suscrito por la seccional Ibagué con la señora GLADYS BENITEZ DE LOZANO, para el arrendamiento del bien inmueble ubicado en la calle 9 No. 9-49 del Espinal, en el cual se ajustó el canon de arrendamiento de común acuerdo entre las partes.; pero no se encontró informe alguno de visita al bien en forma previa a la suscripción del mismo.

Por ultimo existen dos metas con avance 0%

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Matricular los vehículos que se encuentran actualmente en servicio de la Seccional Ibagué	Porcentaje	100	01-ene-09	31-dic-09	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0.00%
Aplicar los descuentos en cada uno de los pagos con base en un acuerdo de pago suscrito con el propietario del inmueble	Acuerdo de pago	1	20-may-10	31-dic-10	Servicios Administrativos-DSAF	0	0.00%

Se evidenció que la CGR a través de la CONTRALORIA DELEGADA Y EN CABEZA DE SU directora de juicios fiscales (e) Dra. CLAUDIA LIZETTE VARGAS HERNANDEZ en providencia del 27/02/2012, revoco el fallo de primera instancia y en su lugar fallo sin responsabilidad fiscal a favor del analista de servicios administrativos de la seccional (para la fecha de los hechos), en la misma en su parte considerativa se establece que no hubo detrimento del erario público por los hechos objeto del hallazgo inicialmente determinado por parte de la CGR, extinguiéndose de esta forma cualquier tipo de responsabilidad fiscal en cabeza de los servidores de la época y por ende en contra del erario de la FGN Esta providencia se encuentra debidamente ejecutoriada; situación que no permite que se dé cumplimiento por parte de la seccional Ibagué a la meta propuesta en el plan de mejoramiento, debido a que la misma CGR extinguió los motivos que dieron origen al hallazgo dejado en la auditoria regular efectuada en el año 2009.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



4.10 Seccional Pasto.

Tema con niveles de avance y cumplimiento de 89.09% conformado por dos metas vencidas desde el año 2009 las cuales se relacionan a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Revisión 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 que creo mayor congestión para los despachos que continúan con ley 600 de 2000)	100% de las investigaciones	100	31-ene-07	31-dic-08	Líder	91	91.00%
Presentar informe mensual sobre las evidencias y los bienes vinculados a los procesos	Informes	5	02-feb-09	30-jun-09	DSF Pasto	4	80.00%

El plazo de la meta 1 se encuentra vencido. La Dirección Seccional de Fiscalías ha designado una funcionaria para el seguimiento a la descongestión de los Almacenes Transitorios de Evidencias, lo cual se verá reflejado en el primer trimestre de 2013. No se encontró evidencias del nivel de avances con relación al semestre anterior.

El plazo de la meta 2 se encuentra vencido. Se han realizado 555 peritajes y avalúos a vehículos y motocicletas originales como regrabadas. Las Direcciones Seccionales de Fiscalías y Administrativa se adelantan el proceso de corrección y consolidación de la información, para remitirse al nivel central para definición de la situación jurídica de los bienes. No se encontró evidencias del nivel de avances con relación al semestre anterior.



4.11 Seccional Quibdo.

Plan de mejoramiento con niveles de avance del 18.86% catalogado como Incipiente y cumplimiento del 76.97% catalogado como Incipiente, conformado por 37 medas discriminadas de la siguiente manera.

4.11.1. Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

Tema conformado por 19 metas, de las cuales 7 se encuentran cumplidas al 100%

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Inventario de los bienes existente en las bodegas	Inventario	1	17-sep-12	17-oct-12	DSAF QUIBDO	1	100.00%
Capacitación relacionada con la normatividad vigente	Capacitaciones	1	17-sep-12	17-oct-12	DSAF QUIBDO	1	100.00%
Solicitar a la DNAF para directrices	Oficio	1	17-sep-12	30-sep-12	DSAF QUIBDO	1	100.00%
Dar cumplimiento a las directrices por la DNAF	Informe	1	17-sep-12	30-oct-12	DSAF QUIBDO	1	100.00%
Establecer una jornada de capacitación sobre la normatividad legal sobre contratación	Capacitaciones	2	17-sep-12	30-nov-12	DSAF QUIBDO	2	100.00%
Designar en el 100% de los contratos el personal idóneo que cumplan las funciones de supervisión	Designaciones	100	17-sep-12	30-jun-13	DSAF QUIBDO	1	100
Oficiar mediante memorando a los miembros las funciones del comité de contratación	Memorandos	1	17-sep-12	30-oct-12	DSAF QUIBDO	1	100.00%

Se evidencian listados remitidos por los fiscales informando los bienes que tienen en las bodegas según ley 600y 906.

Se evidencian jornadas de capacitación sobre el manejo de Bienes en el sistema penal, de fecha 20 de septiembre de 2012 en la ciudad de Quibdo a 16 servidores

Solicitan las respectivas directrices a la DNAF sobre el Subproceso de Administración de Bienes (FGN-6000-AB-P-04, Versión 1) Comercialización y Cauterización de Vehículos a través de Permuta ,

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (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. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



han estado cumpliendo con todos los parámetros del cuadro punto por punto. Fecha de cierre 30/sep/12 Y 30/Oct/12 respectivamente.

DSAF Quibdo, a 31-12-12 se evidencia oficio OJ No 0626 de fecha 11-07-12 en donde se informa la asignación del supervisor para el contrato 031 de 2012

Existen 4 metas con avances parciales:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Reuniones periódicas del Comité de Contratación	Reuniones	4	17-sep-12	30-jun-13	DSAF QUIBDO	1	25.00%
Garantizar que el 100% de las actas de juntas de contratación queden totalmente diligenciadas y aprobadas por los miembros del comité	Actas diligenciadas	100	17-sep-12	30-jun-13	DSAF QUIBDO	25	25%
Establecer una jornada de capacitación sobre la normatividad legal sobre contratación	Capacitaciones	2	17-sep-12	30-nov-12	DSAF QUIBDO	1	50.00%
Reuniones periódicas del Comité de Contratación	Reuniones	4	01-sep-12	30-jun-13	DSAF QUIBDO	1	25.00%

Se evidencia acta de junta de contratación de fecha 17-09-2012 en donde se reúnen los Directores Administrativo y Financiero, Fiscalías y CTI.

Se evidencia acta de capacitación sobre la normatividad vigente relacionada con la contratación de fecha 17-09-12 a 6 servidores

Se evidencia acta de junta de contratación realizada el día 17-09-2012 en donde participan los tres directores seccionales y los analistas de servicios administrativos y contratación de la seccional.

Por ultimo existen 8 metas sin avance alguno durante el periodo:

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Verificar el cumplimiento de la correcta implementación del procedimiento de baja	verificación trimestral	4	17-sep-12	30-jun-13	DSAF QUIBDO	0	0.00%
Darle cumplimiento a la normatividad vigente	Cumplimiento	1	17-sep-12	30-jun-13	DSAF QUIBDO	0	0.00%
Informe de verificación de todos los contratos	Informe semestral	2	17-sep-12	30-jun-13	DSAF QUIBDO	0	0.00%
Todos los procesos contractuales deben cumplir con la normatividad legal vigente	Verificación de 100% de todos los contratos a través de las hojas de ruta	100	17-sep-12	30-jun-13	DSAF QUIBDO	0	0.00%
Informes periódicos por parte del supervisor sobre la ejecución del contrato y obra	Informes	100	17-sep-12	30-jun-13	DSAF QUIBDO	0	0.00%
Darle cumplimiento a la normatividad vigente	Cumplimiento	1	17-sep-12	30-jun-13	DSAF QUIBDO	0	0.00%
Informe de verificación de todos los contratos	Informe semestral	2	17-sep-12	30-jun-13	DSAF QUIBDO	0	0.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



Todos los procesos contractuales deben cumplir con la normatividad legal vigente	Verificación de 100% de todos los contratos a través de las hojas de ruta	100	17-sep-12	30-jun-13	DSAF QUIBDO	0	0.00%
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----	-----------	-----------	-------------	---	-------

4.11.2. Dirección Seccional del CTI.

Plan conformado por 5 metas de las cuales solo una presenta avance parcial, las otras cuatro presentan avance y hay una con términos vencidos desde el 30 de noviembre de 2012.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Concertación en reunión de Policía Judicial para establecer las directrices y dar cumplimiento del acuerdo No. 001/2008	Reunión	2	17-sep-12	30-jun-13	Directores Seccionales de Fiscalías y del CTI Quibdo	1	50%
Seguimiento a las directrices impartidas en la reunión del Consejo Seccional de Policía Judicial	Seguimiento	3	24-sep-12	30-jun-13	Directores Seccionales de Fiscalías y del CTI Quibdo	0	0.00%
Capacitación sobre el manejo del Programa Metodológico	Capacitaciones	2	17-sep-12	30-nov-12	Directores Seccionales de Fiscalías y del CTI Quibdo	0	0.00%
Seguimiento mensual del cumplimiento del término a través de los sistemas de información correspondiente para el CTI y SIJIN.	Mensual	6	01-oct-12	30-abr-13	Directores Seccionales de Fiscalías y del CTI Quibdo	0	0.00%
Informe anual del cumplimiento de las actividades propuestas	Informe	1	02-may-13	30-may-13	Directores Seccionales de Fiscalías y del CTI Quibdo	0	0.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.
 CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co



A 31-12-12 SE evidencia reunión consejo Policía Judicial con fecha 5 de septiembre de 2012, en donde se reúnen los representantes del CTI y Sijin.

Las demás metas no presentan avance alguno.

4.11.3. Dirección Seccional de Fiscalías.

Tema conformado por 13 metas, de las cuales 5 presentan avances del 100%

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Inventario físico & SIJUF y SPOA con corte a 31 de julio/2012	Inventarios	27	17-sep-12	28-sep-12	Director Seccional de Fiscalías Quibdo	27	100.00%
Realizar capacitaciones sobre el correcto funcionamiento SIJUF y SPOA/	Capacitaciones	4	17-sep-12	16-oct-12	Director Seccional de Fiscalías Quibdo	4	100.00%
Socializar el POA a todos los servidores de DSF	socialización/capacitación	4	17-sep-12	16-oct-12	Director Seccional de Fiscalías/Encargada del POA de Fiscalías Quibdo	4	100.00%
Inventario de los procesos que tienen relación con los bienes incautados	Inventario	1	17-sep-12	08-oct-12	Director de Fiscalía QUIBDO	1	100.00%
Oficiar a los fiscales para que definan la situación jurídica de los bienes relacionados con cada despacho	oficios	1	17-sep-12	28-sep-12	Director de Fiscalía QUIBDO	1	100.00%



A 31-12-12 se evidencia cumplimiento de la meta, toda vez que existen soportes documentales de las capacitaciones realizadas en los meses de septiembre y octubre.

Se evidencian actas de 27 capacitaciones realizadas en diferentes municipios del Choco en los temas relacionados sobre el funcionamiento SIJUF y SPOA durante los meses de septiembre y octubre de 2012.

Se evidencian Oficios de cada informando el inventario de cada bien bajo ley 600y 906.

Por ultimo existen dos metas con avances parciales y ocho sin algún avance reportado:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Actualizar los sistemas de información en un 90%	Actualizaciones	1	01-oct-12	29-abr-13	Director Seccional de Fiscalías Quibdo	0	0.00%
Actas de cumplimientos	Actas	27	02-may-13	30-may-13	Director Seccional de Fiscalías Quibdo	0	0.00%
Informe consolidado de los resultados de las actividades	Informe	1	01-jun-13	30-jun-13	Director Seccional de Fiscalías Quibdo	0	0.00%
Hacer seguimiento a las actividades establecidas	seguimientos	4	17-sep-12	31-may-13	Directores Seccionales de Fiscalías, CTI, Administrativa Quibdo	3	75.00%
Actualizar los resultados en el SISPOA	Actualizaciones	4	22-oct-12	21-jun-13	Directores Seccionales Fiscalía, CTI y Administrativa Quibdo	3	75.00%
Informe de avances a la DNF	Informes	2	21-ene-13	28-jun-13	Director Seccional de Fiscalías Quibdo	0	0.00%
Definición de la situación jurídica de los bienes	Oficios	1	02-oct-12	30-abr-13	Director de Fiscalía QUIBDO	1	0.00%
Informe de los resultados de la definición jurídica de los bienes	Informe	1	02-may-13	15-may-13	Director de Fiscalía QUIBDO	0	0.00%

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

Diagonal 22B (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. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



Con corte 31-12-12 se evidencia seguimiento al con corte julio a diciembre 2012 POA seccional QUIBDO

4.12 Seccional Santa Marta.

Tema Con niveles de avance y cumplimientos Excelentes del 91.71%, conformado por una sola meta, la cual se encuentra vencida desde agosto de 2012.

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución	Puntaje Logrado
Culminar la organización del archivo en cuanto al aplicativo de la tabla de retención y digitación de la documentación.	Aplicativo de tabla de Retención.	5865	01-ago-10	01-ago-12	Director Seccional de Fiscalía, Directora Seccional Administrativa y Financiera y Directora Seccional del Cuerpo Técnico Investigativo	5379	91.71%	95.78

La Seccional de Santa Marta, ha realizado avances al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica, mostrando hasta diciembre 31 de 2012, un avance del plan de mejoramiento del 91.71 %.

4.13 Seccional San Gil.

Tema con niveles de avance y cumplimiento del 80.73% conformado por tres metas, de la las cuales una se encuentra cumplida al 100% relacionada con:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Lograr que el 100% de los EMP ó EF sean puestos a disposición de los despachos en el almacén general dentro del término legal.	número de EMP y EF recolectados.	100	01-ene-11	31-dic-11	Director Seccional de Fiscalías de San Gil, Fiscales Coordinadores de Unidades Delegadas y Servidores de policía Judicial (CTI, SIJIN)	100	100.00%

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01 Bloque C piso 3 – Bogotá D.C.

CONMUTADOR – 5702000 - 4149000 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co



Se evidencia que el 100% de los EMP y EF, se han entregado al almacén general de evidencias; por parte de la Dirección de Fiscalías de San Gil, se hace seguimiento permanente para lograr que los despachos envíen dentro de los términos los elementos recolectados al almacén general y queden allí para custodia.

Por ultimo existen dos metas con avance parcial, vencidas desde el año 2011 como se describen a continuación:

Descripción Meta	Unidad ó Medida	Dimensión	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Ejecutor Meta	Avance Físico de la Ejecución	% Avance Físico de Ejecución
Proveer las 24 vacantes existentes en la Seccional San Gil.	24 Cargos vacantes a proveer en la Dirección Seccional de Fiscalías San Gil	24	10-may-11	31-dic-11	Director Seccional de Fiscalías de San Gil	9	37.50%
trasladar todos los vehículos que se encuentran en parqueaderos privados al parqueadero institucional correspondiente	vehículos trasladados	47	01-ene-11	31-dic-11	Director Seccional de Fiscalías de San Gil, Fiscales Coordinadores de Unidades Delegadas.	42	89.36%

El avance en esta meta es del 38%; por cuanto no depende de la seccional, porque el nombramiento de servidores es potestativo del Sr Fiscal General de la Nación, el Director Seccional envió solicitudes de provisión acompañado de postulaciones y a diciembre se han nombrado 9 servidores.

Avance del 89.36% en este tema, adecuada y efectiva gestión para alcanzar la meta, que pendiente finalizar algunas actividades de los 5 vehículos pendientes de los 47 que se encontraban en parqueaderos particulares.