

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	Juan Guillermo Gómez Mejía	- Período evaluado: 1 septiembre a 31 diciembre.
		- Fecha de elaboración: 28 de diciembre de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Durante el 2012 no se evidenció actualización de los mapas de riesgos de algunos de los procesos institucionales.
- El paro judicial retrasó actividades en lo misional y en los procesos de apoyo, las cuales se buscan cumplir trabajando horarios adicionales.

Avances

- En el mes de diciembre de 2012 la Oficina de Planeación informó sobre la actualización de:
 - El Manual de calidad y operaciones ahora denominado “Manual de gestión integral de la Fiscalía General de la Nación” el cual fue aprobado en octubre de 2012.
 - El mapa de riesgos institucional.
 - Mediante resolución 0-2310 de 2012 se unificó y actualizó la estructura del sistema de gestión integral.
 - Algunas caracterizaciones de los procesos y subprocesos, el grupo de gestión integral está trabajando en la actualización de los documentos obligatorios.
- La entidad continúa revisando y reorganizando sus grupos de trabajo mediante la creación de nuevas unidades de fiscalía, entre las que se destacan la Unidad Nacional de Análisis y Contextos, y la Unidad de delitos contra los mecanismos de participación democrática.
- El Fiscal General de la Nación efectuó en el mes de octubre la Rendición de cuentas a la ciudadanía, correspondiente a la vigencia 2011.
- Uno de los logros importantes de la Fiscalía General de Nación es la Central de Información una solución tecnológica basada en Inteligencia de Negocios, a cargo de la Oficina de Planeación, consta de una Bodega de Datos o DWH que se encuentra en una fase piloto alimentada inicialmente con los datos de los sistemas misionales SPOA y SIJUF, posteriormente integrará los demás sistemas de apoyo de la Entidad. Actualmente se está adelantando el desarrollo del primer modelo de negocio por medio de un cubo que contempla las variables necesarias para la Evaluación del desempeño de los funcionarios de la entidad, análisis estadísticos y de criminalidad, tendencias delictivas, georeferenciación, eliminación de la Estadística Mensual de Trámites de Procesos, medición de indicadores y muchas más por medio de técnicas como minería de datos y generación de nuevas vetas de información. Se realizó utilizando la Suite IBM COGNOS 10 y como complemento gráfico el Software ArcGIS Desktop 10.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Es necesario unificar en el BIT de los documentos internos de los subprocesos de Vinculación de Personal y Administración de Personal, con motivo de la adopción mediante Resolución 0-0807 del 15 de mayo de 2012 del Subproceso de Administración de Personal adscrito al Proceso de Gestión del Talento Humano.
- Se requieren directrices o políticas con el fin de unificar los tiempos mínimos requeridos para el reconocimiento y pago de las Indemnizaciones por Vacaciones y la Prima de Vacaciones, y otros conceptos salariales de ex servidores.
- Hace falta documentar mediante procedimiento, directriz o política las situaciones administrativas de servidores tales como: Detenciones, Desaparecidos, Secuestrados, Ausencias sin Justificación.

- No se evidenció la actualización periódica de los documentos internos del Subproceso de Gestión Financiera, en cumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento para el Control de Documentos”
- Se evidenciaron rubros contables que requieren depuración y establecimiento de políticas contables que garanticen información confiable y oportuna para la toma de decisiones en lo pertinente a manejos de bienes y otros recursos administrados por la entidad.
- Se requiere capacitar a calificadoros y calificados sobre la aplicación de la Resolución 0-2374 de 2009 y de las demás resoluciones que reglamentan la calificación de servicios en la entidad.
- Es necesario actualizar, capacitar y aplicar los procedimientos, guías y formatos relacionados con documentos y registros correspondientes al subproceso de Gestión Financiera.

Avances

- La entidad continúa comprometida en la adopción de las acciones de mejora necesarias en su proceso de modernización y crecimiento.
- La entidad ha adoptado planes de capacitación los cuales han sido llevados a los diferentes procesos y subprocesos con el fin de desarrollar competencias necesarias en cada uno de los grupos de trabajo. De igual manera, ha incorporado encuentros y actividades que ayudan a mejorar el clima laboral.
- Para el 2012 el grupo central de Información de la Oficina de Planeación, entregó el primer almacén de datos –data mart- de la Central de Información de la FGN –CIF-, el cual permite realizar consultas y crear y analizar reportes sobre casos y personas vinculados clasificado por casos de ley 906, ley 600, ley 1098 y jurisdicción menores. Este primer data mart contiene los datos de los casos activos de SIJUF y de los primeros cuatro meses de 2012 del SPOA.
- Además de lo anterior se capacitaron a los servidores del nivel técnico, táctico y de negocios, que van a hacer uso inicial de la herramienta, en Sistemas de Información Geográfica, minería de datos, bodegas de datos y Análisis OLAP, con el fin de brindar las herramientas teóricas y tecnológicas para que sea explotada adecuadamente la Bodega de Datos –DWG- y así entrar en funcionamiento la Central de Información de la FGN.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Con motivo del paro judicial no fue posible cumplir con toda la programación de auditorías para el año 2012.
- Con respecto a la implementación de planes de mejora individual continúa pendiente su aplicación a nivel general de algunos procesos y subprocesos.

Avances

- Durante el año 2012 la entidad cerró 30 No Conformidades en los siguientes procesos y subprocesos: Vinculación de Personal, Protección y Asistencia, Comunicación, Peticiones, quejas y reclamos, Cooperación y Articulación Interinstitucional, Desarrollo y Formación, Planeación Estratégica, y Ambiente Laboral. Como resultado de las auditorías realizadas se levantaron 74 no conformidades para un total de 101 pendientes de cierre de las cuales hay 27 no conformidades de auditorías de años anteriores al 2012.
- En el mes de diciembre fue recertificado el Subproceso de Protección y Asistencia, bajo la norma Iso 9001:2008, por parte de la firma SGS Colombia S.A.
- La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a auditorías de armamento realizadas en el 2011 y se realizaron auditorías especiales y acompañamientos en algunas actividades a solicitud de los interesados, cumpliendo de esta manera con su roles de evaluación, y de acompañamiento y asesoría, dentro de la institución.

Estado General del Sistema de Control Interno

La entidad continúa en el proceso de modernización y profesionalización que requiere, conforme a sus funciones y necesidades de orden nacional e internacional, ajustándola conforme a lo establecido en su misión y visión y lo indicado en la Constitución Política.

Recomendaciones

- Adelantar las acciones de mejora correspondiente a la depuración de información contable que garanticen información confiable, oportuna y confiable.
- Implementar planes y acciones en el control y manejo de bienes de la entidad con el fin obtener mayor eficiencia y eficacia sobre estos bienes
- Actualizar los formatos en el sistema Gestión de Calidad para el control y uso del hardware y software de acuerdo a las necesidades requeridas por el Dexon
- Para administrar eficientemente los recursos informáticos de la Fiscalía General de la Nación y velar por su adecuado uso, se sugiere a la Jefatura de la Oficina de informática, establecer un grupo de profesionales informáticos que realicen una labor conjunta de asesoramiento al grupo de administración de bienes de la entidad, con el fin de que este grupo de bienes mantenga adecuadamente actualizado el inventario de los recursos informáticos: hardware y/o software tales como computadores y sus partes CPU's, memoria principal, memoria caché, disco duro, unidad de drive, unidad de CD/OVD, etc., impresoras, scanners, dispositivos de almacenamiento masivo, dispositivos de expansión, dispositivos de comunicación, software de comunicación, sistema operativo y software aplicativo, entre otros
- Continuar con el proceso de adquisición del software que se requiere por renovación tecnológica y nuevos licenciamientos que demanda la entidad

JUAN GUILLERMO GOMEZ MEJIA
Jefe Oficina de Control Interno Firma