

**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

**INFORME CONSOLIDADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO A LOS PLANES DE
MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA – CGR- PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2017.**

Bogotá, D.C., julio de 2017

Tabla de Contenido

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE.....	3
3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	4
3.1 Nivel Central	6
3.1.1 Dependencias con cumplimiento del 100%	8
3.1.2 Dependencias con cumplimiento y avances del 100%	8
3.1.3 Dirección Jurídica.	8
3.1.4 Subdirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.	10
3.2 Nivel Seccional.....	10
3.2.1 Seccionales con cumplimiento del 100%	12
3.2.2 Seccional Meta – 2014.	12
3.2.3 Seccional Antioquia – 2015	12
3.2.4 Seccional Cali - 2015.....	15
4. REPORTE EN SIRECI	17
5. CONCLUSIONES	18
6. RECOMENDACIONES.....	19

Informe del Seguimiento SISPLAM Primer Semestre 2017

Este informe presenta el resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la FGN con la CGR, para el corte del 30 de junio de 2017. Esto, de conformidad con lo establecido por la Contraloría General de la República - CGR en la Resolución Orgánica No. 7350 del 29 de noviembre de 2013¹, así como lo señalado por la Fiscalía General de la Nación – FGN, en el numeral 14, del artículo 13 del Decreto 016 del 9 de enero de 2014², en el que se establecen las funciones de la Dirección de Control Interno..

1. OBJETIVO

Dentro del Programa Anual de Auditorías Internas se estableció: 1.- adelantar el seguimiento a las metas de los 2 planes de mejoramiento, suscritos con la CGR, correspondientes a las vigencias 2014 y 2015³; 2- Consolidar los niveles de avance y cumplimiento de cada una de las metas con corte al 30 de junio de 2017; 3.- reportar los resultados a través del *Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes* - SIRECI en la fecha establecida por la CGR y 4.- presentar el informe en el cual se refleje la gestión de las Dependencias involucradas en la solución definitiva de los hallazgos establecidos por el Ente de Control.

2. ALCANCE

Se verificaron los niveles de avance y de cumplimiento de las metas registradas en el aplicativo "*Sistema de Información de Planes de Mejoramiento – SISPLAM*", por parte de los responsables de la ejecución efectiva de las metas pendientes, y de los planes de mejoramiento suscritos, con corte al 30 de junio de 2017.

Entre el 10 y el 14 de julio de 2017, funcionarios de la Dirección de Control Interno, realizaron el seguimiento en las siguientes Dependencias del Nivel Central: Dirección Jurídica; Subdirecciones de Planeación, Financiera, Gestión Contractual, Talento Humano y Tecnología de la Información; así como en el Departamento de Administración de Sedes y Construcciones; y en las Seccionales de Antioquia, Boyacá, Cali, Medellín, Meta, Santander y Tolima.

¹ "Por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011, que "Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República", que en su Artículo Décimo Sexto, establece los periodos como el lapso de tiempo dentro del cual se genera la información que debe rendirse, y en el numeral 4 señala: "La modalidad del Plan de Mejoramiento en cuanto a la suscripción, cubre el período que adopte el sujeto de control o entidad territorial para su ejecución, con base en los resultados del proceso de vigilancia y control que lo haya establecido. Respecto a los avances del plan de mejoramiento, su periodicidad es semestral con corte a junio 30 y diciembre 31".

² "Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación."

³ El plan de mejoramiento de la vigencia 2014 se reportó el 12 de julio de 2016 a través del SIRECI, igualmente, el de la vigencia 2015 se reportó el 12 de agosto de 2016.

3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con los objetivos y alcance del seguimiento, se determinó el porcentaje de cumplimiento de aquellas metas que en su momento, tuvieron como plazo de ejecución una fecha que se encuentra en el rango comprendido entre la suscripción del plan de mejoramiento y el 30 de junio de 2017, fecha que la CGR ha establecido en la norma como corte para efectos del seguimiento semestral. En este sentido, estas metas deberían encontrarse cumplidas para la fecha del seguimiento.

De igual manera, se estableció el nivel de avance del plan de mejoramiento. Es de señalar, que este resultado considera el comportamiento de la totalidad de las metas propuestas en el plan de mejoramiento, es decir, adicional a las metas que debían cumplirse al 100% para la fecha de corte, se deben incluir las metas cuya ejecución esté programada para una fecha posterior.

La duración en semanas de cada meta, se convierte en un factor ponderador de la importancia específica de cada meta, dentro del plan de mejoramiento, y se atribuye un mayor peso a aquellas metas que tienen un plazo más extendido para su ejecución. Este elemento se debe tener en cuenta para el momento en que se calcule el nivel de avance del plan de mejoramiento.

Según los parámetros establecidos en el “Sistema de Información de Planes de Mejoramiento – SISPLAM”, de la FGN, en que se definió un sistema de alertas con la metodología de semáforos, el nivel de cumplimiento se puede clasificar así:

TABLA No. 1
SEMAFORO DE CALIFICACIÓN

INCIPIENTE	ENTRE EL 0% MENOR O IGUAL AL 70%
SATISFACTORIO	MAYOR AL 70% MENOR O IGUAL AL 90%
EXCELENTE	MAYOR AL 90% MENOR O IGUAL A 100%

En el informe de auditoría vigencia 2016, de la CGR en el numeral 4 “SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO”, se mencionan los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas por parte del Nivel Central y de la Seccional Tolima, pero no se hace alusión al cumplimiento de las metas en las Seccionales Antioquia, Boyacá, Cali, Medellín, Meta y Santander, y tampoco se señala qué hallazgos se cumplieron al 100% para proceder a retirarlos del seguimiento del plan de mejoramiento.

Informe del Seguimiento SISPLAM Primer Semestre 2017

El presente informe toma en cuenta la gestión adelantada en el cumplimiento de las 444 metas propuestas, para dar solución definitiva a los 190 hallazgos, resultado de las auditorías adelantadas por la CGR a las vigencias 2014 y 2015. Como resultado del seguimiento al plan de mejoramiento, se pudo evidenciar que este presenta un nivel de cumplimiento del 96,21%, que equivale a una calificación de Excelente, y un nivel de avance del 87,72%. Los resultados del comportamiento de cada una de las metas del plan de mejoramiento se encuentran en el anexo 1.

El universo de las metas a las cuales se les hizo seguimiento en enero y julio de 2017, con corte a 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio de 2017, se presenta a continuación, en la tabla N° 2 se relacionan las dependencias del nivel central y en la tabla N°3 las seccionales:

**TABLA No. 2
PLAN DE MEJORAMIENTO NIVEL CENTRAL**

DEPENDENCIA	VIGENCIA	HALLAZGOS	TOTAL, METAS		METAS CON VENCIMIENTO 30-VI-2017	METAS CON VENCIMIENTO POSTERIOR
DPTO. ADMÓN. SEDES Y CONSTRUCCIONES	2014	1	3	10	3	0
	2015	4	7		5	2
DIRECCIÓN JURÍDICA	2014	10	30	48	29	1
	2015	8	18		7	11
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	2014	9	18	27	18	0
	2015	4	9		6	3
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2014	12	15	56	14	1
	2015	13	41		21	20
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	2014	2	6	12	4	2
	2015	3	6		6	0
DIRECCIÓN CONTROL INTERNO	2015	0	2	2	2	0
SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO	2015	1	3	3	3	0
SUBDIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2015	10	15	15	13	2
TOTAL		77	173	173	131	42

**TABLA No. 3
PLAN DE MEJORAMIENTO SECCIONALES**

SECCIONAL		VIGENCIA	HALLAZGOS	TOTAL METAS		METAS CON VENCIMIENTO O 30-VI-2017	METAS CON VENCIMIENTO POSTERIOR
SECCIONAL ANTIOQUIA	S. S. A. G.	2015	18	33	34	21	12
	CONTROL INTERNO		1	1		1	0
SECCIONAL MEDELLIN	DIRECCIÓN SECCIONAL	2015	2	7	25	4	3
	S. S. F. S. C.		8	18		16	2
SECCIONAL SANTANDER	DIRECCIÓN SECCIONAL	2015	5	18	38	18	0
	S. S. A. G.		9	20		12	8
SECCIONAL BOYACÁ	S. S. A. G.	2015	34	90	90	60	30
SECCIONAL CALI	S. S. A. G.	2015	11	35	35	18	17
SECCIONAL META	S. S. A. G.	2014	8	22	26	13	9
	S. S. F. S. C.		1	4		3	1
SECCIONAL TOLIMA	S. S. A. G.	2014	16	23	23	23	0
T O T A L NIVEL SECCIONAL 2014+2015			113		271	189	82

3.1 Nivel Central

En el Nivel Central se realizó seguimiento a 8 dependencias, las cuales presentan 72 metas de la vigencia 2014 y 101 metas del 2015, para un total de 173 metas. De estas, 131 presentan vencimientos entre la fecha de suscripción del plan y la fecha de corte, 30 de junio de 2017, las restantes 42 metas culminarán su ejecución en el segundo semestre del 2017.

Luego del seguimiento el resultado alcanzado por las dependencias del nivel central en su conjunto fue de EXCELENTE con el 97,94 % como nivel de cumplimiento y un nivel de

Informe del Seguimiento SISPLAM Primer Semestre 2017

avance del 85,90%. Las Dependencias que no lograron el 100% de cumplimiento fueron la Dirección Jurídica con el 97,03% y la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el 91,19%. Es de resaltar que ya se encuentran culminados 58 hallazgos al 100%, sobre los cuales el Ente de Control podría pronunciarse para su retiro definitivo y evitar así que el Plan se vuelva robusto con los siguientes informes de auditoría, y cada vez sea más complejo realizar su seguimiento y verificación. Quedan pendientes 19 hallazgos, los cuales tienen en total 31 metas para poder cerrarse al 100% y serán materia de seguimiento para el próximo corte del 31 de diciembre de 2017.

A continuación, se presenta un cuadro resumen del comportamiento por Dependencia.

**TABLA No. 4
RESULTADOS SEGUIMIENTOS NIVEL CENTRAL**

DEPENDENCIA	VIGENCIA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE AVANCE	HALLAZGOS PENDIENTES PRÓXIMO SEGUIMIENTO	TOTAL, METAS PRÓXIMO SEGUIMIENTO		HALLAZGOS CULMINADOS AL 100%
DPTO. ADMÓN. SEDES Y CONSTRUCCIONES	2014	100,00%	68,21%	0	0	1	1
	2015			1	1		3
DIRECCIÓN JURÍDICA	2014	97,03%	94,24%	3	3	4	7
	2015			1	1		7
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	2014	100,00%	92,39%	0	0	3	9
	2015			3	3		1
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2014	100,00%	78,94%	0	0	20	12
	2015			8	20		5
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	2014	100,00%	100,00%	0	0	0	2
	2015			0	0		3
DIRECCIÓN CONTROL INTERNO	2015	100,00%	100,00%	0	0	0	0
SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO	2015	100,00%	100,00%	0	0	0	1
SUBDIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2015	91,19%	84,14%	3	3	3	7
TOTAL		97,94%	85,90%	19	31		58

Informe del Seguimiento SISPLAM Primer Semestre 2017

3.1.1 Dependencias con cumplimiento del 100%

Para este seguimiento varias Dependencias del Nivel Central logran un nivel de cumplimiento del 100%, tal es el caso de:

- a) Departamento de Administración de Sedes y Construcciones. Presenta un nivel de cumplimiento del 100% y un avance del 68,21%. Se encuentra pendiente 1 meta para la siguiente evaluación o seguimiento.
- b) Subdirección Financiera. Presenta un nivel de cumplimiento del 100% y un avance del 92,39%. Se encuentran pendientes 3 metas para la siguiente evaluación o seguimiento.
- c) Subdirección de Gestión Contractual. Presenta un nivel de cumplimiento del 100% y un avance del 78,94%. Se encuentran pendientes 20 metas para la siguiente evaluación o seguimiento.

3.1.2 Dependencias con cumplimiento y avances del 100%

En este seguimiento, algunas Dependencias del Nivel Central lograron culminar al 100% todas las actividades con las cuales se habían comprometido dentro del plan de mejoramiento, razón por la cual el nivel de cumplimiento y avances es del 100%; tal es el caso de:

- a) Subdirección de Planeación.
- b) Subdirección de Talento Humano.
- c) Dirección de Control Interno.

3.1.3 Dirección Jurídica.

Si bien, no cumple con la totalidad de las metas previstas para este seguimiento, se debe recordar que para la evaluación adelantada en enero de 2017 con corte a 31 de diciembre de 2016, el nivel de cumplimiento fue de apenas el 57%, y para esta oportunidad alcanza el 97.03% y el nivel de avance es bastante representativo: 94,24%.

Es de precisar que la Dirección debía tener 36 metas cumplidas al 100%, todas vez que las fechas para su cumplimiento se encontraban en el rango con corte al 30 de junio de 2017, y 12 metas cuya ejecución estaba prevista para fechas posteriores al mencionado corte (para un total de 48 metas) sin embargo, para la próxima evaluación sólo se tienen

Informe del Seguimiento SISPLAM Primer Semestre 2017

pendientes 4 metas por ejecutarse al 100%, 2 de ellas corresponden a las incumplidas. Cabe precisar que estas metas presentan un avance de CERO y vencieron el 31 de mayo de 2017. Las 2 metas incumplidas, corresponden al informe de auditoría de la vigencia 2014 y se muestran a continuación:

TABLA No. 5
METAS INCUMPLIDAS DIRECCIÓN JURÍDICA

Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Dimensión Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Avance Físico de la Ejecución a 31/12/2016. D.C.	% Avance Físico de Ejecución
H 35 Actualización del Sistema Jurídico Legal. Saldo a 31-XII-2014, de las cuentas 9120 – Lit. y Mekan. Alter. de Solución de Conflictos y 9905- Resp. * Contra, se encuentran registrados 15.754 demandas, pero 2.157 cuentan con sentencias favorables y se registran pretensiones de 403 procesos que están archivados y se proferieron fallos favorables en 1° y 2° instancia negando pretensiones.	Identificar las actividades previas a seguir para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera.	Solicitar publicación del documento a la Subdirección de Planeación.	Oficio	1	1-abr-17	31-may-17	0	0%
H36 Procesos con Fallos Desfavorables. Al verificar el Sistema de Información Jurídico de la Entidad, donde se registra las demandas en contra de la Fiscalía, se evidenció 30 procesos, con fallos desfavorables en primera y segunda instancia, que siguen registrados en la cuenta 912004, Lo anterior sobrestimación de la cuenta 912004 y 9905 y subestimación la cuenta 2710 Prov para Conting.	Identificar las actividades previas a seguir para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera.	Solicitar publicación del documento a la Subdirección de Planeación.	Oficio	1	1-abr-17	31-may-17	0	0%

Informe del Seguimiento SISPLAM Primer Semestre 2017

3.1.4 Subdirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

La Subdirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, mejoró notoriamente su comportamiento al pasar de un nivel de cumplimiento de tan sólo 13 % al 91,19%. En el anterior seguimiento se encontraban 8 metas incumplidas y en esta oportunidad continua 1 meta incumplida, la cual venció el 31 de diciembre de 2016, con un avance de CERO. La meta se muestra en la siguiente tabla:

TABLA No. 6
METAS INCUMPLIDAS SUBDIRECCIÓN DE TIC'S

Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Dimensión Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Avance Físico de la Ejecución a 31/12/2016. DCL	% Avance Físico de Ejecución
H N°29 Mecanismos de control para servicios conexos en contratos que incluyen cableado estructurado. Deficiencias como ausencia de marcación de algunos puntos de datos, en identificación y marcación de algunos circuitos eléctricos de corriente normal y regulada, y en la identificación y marcación de algunos patch cord en los centros de cableado, de los contratos N°367 y N°403 de 2015.	Desarrollar y socializar una guía para la supervisión de contratos en donde se involucren componentes de TIC	Elaborar documento que incluya parámetros y directrices a tener en cuenta en la supervisión de contratos que incorporen componente s de TIC	Document o	1	01-sep-16	31-dic-16	0	0%

3.2 Nivel Seccional

En el nivel seccional se adelantó el seguimiento a las seccionales de Meta y Tolima a las cuales se les practicó auditoría por parte de la CGR para la vigencia 2014, en ella se determinaron 25 hallazgos y se propuso adelantar 49 metas para darles solución definitiva 39 de estas metas presentan vencimiento para el corte del 30 de junio de 2017. De igual manera, para las seccionales de Antioquia, Medellín, Boyacá, Cali y Santander, el Ente de Control practicó auditoría para la vigencia 2015 y determinó 88 hallazgos, a los cuales se

Informe del Seguimiento SISPLAM Primer Semestre 2017

les propusieron 222 metas, 150 de estas metas tenían programada su ejecución para el 30 de junio de 2017.

Así las cosas, a las Seccionales les corresponde adelantar un total de 271 metas, de estas 189 debían encontrarse cumplidas para el corte del 30 de junio de 2017, y las restantes 82 culminarán su ejecución en el segundo semestre de 2017.

Luego del seguimiento realizado en las Seccionales el resultado alcanzado es EXCELENTE con un nivel de cumplimiento del 95,20% y un nivel de avance del 88,61%. Las Seccionales que no alcanzaron el cumplimiento total de sus metas son Antioquia con el 87,47%, Cali con el 82,78% y Meta con el 76,46%. Es importante señalar que al igual que en el nivel central, en las seccionales ya existen 78 hallazgos que se encuentran culminados al 100%. Así las cosas, se encuentran pendientes para el próximo seguimiento semestral 35 hallazgos con 52 metas. A continuación, se detalla el comportamiento de cada una de las Seccionales.

**TABLA No. 7
RESULTADOS SEGUIMIENTOS SECCIONALES**

SECCIONAL		VIGENCIA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE AVANCE	HALLAZGOS PENDIENTES PRÓXIMO SEGUIMIENTO	TOTAL METAS PRÓXIMO SEGUIMIENTO		HALLAZGOS CULMINADOS AL 100%
SECCIONAL ANTIOQUIA	S. S. A. G.	2015	87.47%	71.37%	10	14	14	8
	CONTROL INTERNO				0	0		1
SECCIONAL MEDELLÍN	DIRECCIÓN SECCIONAL	2015	100.00%	87.69%	1	2	2	1
	S. S. F. S. C.				0	0		8
SECCIONAL SANTANDER	DIRECCIÓN SECCIONAL	2015	100.00%	96.36%	0	0	3	5
	S. S. A. G.				3	3		6
SECCIONAL BOYACÁ	S. S. A. G.	2015	100.00%	91.79%	8	11	11	26
SECCIONAL CALI	S. S. A. G.	2015	82.78%	88.17%	7	14	14	4
SECCIONAL META	S. S. A. G.	2014	76.46%	85.63%	6	8	8	2
	S. S. F. S. C.				0	0		1
SECCIONAL TOLIMA	S. S. A. G.	2014	100.00%	100.00%	0	0	0	16
T O T A L NIVEL SECCIONAL			95.20%	88.61%	35	52		78

Informe del Seguimiento SISPLAM Primer Semestre 2017

3.2.1 Seccionales con cumplimiento del 100%

Como resultado del seguimiento 4 de las 7 Seccionales presentan un cumplimiento del 100%:

- a) Seccional Tolima. Es la única Seccional que ya culminó la totalidad de las metas que se había propuesto, por tal razón sus resultados son del 100% para el nivel de avance y de cumplimiento.
- b) Seccional Santander. Presenta un nivel de cumplimiento del 100% y un avance del 96,36%. Se encuentran pendientes 3 metas para la siguiente evaluación o seguimiento.
- c) Seccional Boyacá. Presenta un nivel de cumplimiento del 100% y un avance del 91,79%. Se encuentran pendientes 11 metas para la siguiente evaluación o seguimiento.
- d) Seccional Medellín. Presenta un nivel de cumplimiento del 100% y un avance del 87,69%. Se encuentran pendientes 2 metas para la siguiente evaluación o seguimiento.

3.2.2 Seccional Meta – 2014.

En lo que hace referencia a esta Seccional, se evidencian progresos toda vez que pasó del 66% al 76,46% en el nivel de cumplimiento y del 33% al 85,63% en el nivel de avance. En el informe anterior aparecían 5 metas incumplidas y en esta oportunidad solo fueron 2.

Es de resaltar que de las 10 metas cuyo plazo de vencimiento está programado para el segundo semestre de 2017, 4 de ellas ya se cumplieron al 100%, razón por la cual el nivel de avance es mayor que el nivel de cumplimiento. Para el próximo seguimiento semestral se encuentran pendientes 8 metas, 2 de ellas son las metas incumplidas, las cuales se muestran en la tabla No. 8.

3.2.3 Seccional Antioquia – 2015

Seccional Antioquia presenta un comportamiento similar al expresado en la Seccional Meta, ya que paso del 71% en el nivel de cumplimiento al 87,47%, el nivel de avance se incrementó del 30% al 71,37%. En el seguimiento anterior presentaba 5 metas incumplidas y para el actual seguimiento se evidenció el incumplimiento en 4 de las metas que para el corte del 30 de junio de 2017 debían encontrarse cumplidas. Es preocupante que de las metas incumplidas, la que venció el 30 de septiembre tiene avance de CERO y otras 2 vencieron el 31 de diciembre de 2016.

Para el próximo seguimiento se encuentran pendientes 10 hallazgos con 14 metas, incluidas las 4 metas incumplidas, las cuales se muestran en la tabla No. 9.

**TABLA No. 8
METAS INCUMPLIDAS SECCIONAL META**

Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Dimensión Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Avance Físico de la Ejecución a 31/12/2016. DCI	% Avance Físico de Ejecución
H37 Bienes Inmuebles en Comodato. La Seccional Meta contabilizó \$2.178,79 millones por bienes en comodato, y no se han contabilizado 2 bienes; de los bienes recibidos del DAS-Migración Colombia solo tiene contabilizado \$1.678,96 millones, falta contabilizar \$499,83 millones; y contabilizar los valores de los bienes de San Martín (Meta) y Puerto Inírida (Guainía) del DAS.	Registrar los comodatos vigentes en las cuentas de Bienes recibidos por terceros y su partida 934619 Propiedad planta y equipo	Verificar la vigencia de los contratos de comodato de la Seccional	Informes cuatrimestrales	3	1-jul-16	30-jun-17	1	33%
H47 Manejo Almacén e Inventarios (D). Verificados saldos de bodegas nuevos, mantenimiento, inservibles y los inventarios de bienes, se observó que las EA y SA no se realizan oportunamente; la OC 005 - 04/08/2014, el acta del 30/09/2014 se legalizó el 07/10/2014, con la EA PF 238, del Convenio de transferencia del 16/06/2014, no hay actualización y legalización de inventario individuales.	Verificar que se realice de manera oportuna el registro de las salidas y entradas de bienes al Almacén, y que se realice el inventario físico.	Seguimiento al cumplimiento del programa de inventario físico de bienes patrimoniales y transitorios en la Seccional.	Informe bimensual	3	1-ago-16	31-ene-17	1	33%

**TABLA No. 9
METAS INCUMPLIDAS SECCIONAL ANTIOQUIA**

Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Dimensión Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Avance Físico de la Ejecución a 31/12/2016. D.C.	% Avance Físico de Ejecución
H N°4 Vehículos en parqueaderos para funcionarios y visitantes. en las instalaciones del bunker de la FGN en la Seccional Medellín, se evidenció que en el parqueadero al que se ingresa por la calle 67, dispuesto para los servidores de la URI y personal externo autorizado, se tienen retenidos como evidencia 38 vehículos automotores, algunos de ellos desde hace más de 6 meses	Reubicar los vehículos incautados del parqueadero de la URI al Patio Único.	Trasladar al patio único los 38 vehículos incautados.	Informe que evidencie la entrada al Patio Único de los vehículos incautados	1	01-ago-16	30-sep-16	0	0%
H N°113 Incapacidades con saldo contrario a su naturaleza. La subcuenta 147064002 – Incapacidades - presenta al 31 diciembre de 2015, \$62.5 millones con saldo contrario a su naturaleza (negativo), es decir, a favor de las EPS.	Realizar actividades de Conciliación, en donde se crucen los valores a favor de la FGN, depurando contablemente cada saldo "contrario a su naturaleza", los cuales a la fecha suman 237 registros.	Clasificar el total de Incapacidades para cada EPS con "saldo contrario a su naturaleza" e identificar la razonabilidad del saldo.	Incapacidades clasificadas	237	01-ago-16	30-jun-17	119	50 %

Informe del Seguimiento SISPLAM Primer Semestre 2017

Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Dimensión Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Avance Físico de la Ejecución a 31/12/2016. 83,1	% Avance Físico de Ejecución
H N°126 Gestión Documental Contractual. En los expedientes o carpetas contentivas de los contratos, se evidencia que estos carecen de: Ordenación Cronológica, foliación e Inventario documental debidamente diligenciado, Situaciones que se presentan por deficiencias de gestión en la conservación de la integridad de la información documental.	Adecuar las carpetas de la contratación de la Seccional, acorde con la hoja de ruta y lo establecido en las normas de Gestión Documental en especial la Ley 594 de 2000.	Revisar mensualmente la coherencia del contenido en las carpetas de los procesos contractuales respecto de la hoja de ruta.	Acta de revisión	5	01-ago-16	31-dic-16	3	60 %
H N°126 Gestión Documental Contractual. En los expedientes o carpetas contentivas de los contratos, se evidencia que estos carecen de: Ordenación Cronológica, foliación e Inventario documental debidamente diligenciado, Situaciones que se presentan por deficiencias de gestión en la conservación de la integridad de la información documental.	Adecuar las carpetas de la contratación de la Seccional, acorde con la hoja de ruta y lo establecido en las normas de Gestión Documental en especial la Ley 594 de 2000.	Organizar las carpetas según la TRD y diligenciar formatos de calidad	Acta	4	01-ago-16	31-dic-16	3	75 %

3.2.4 Seccional Cali - 2015.

Respecto a esta Seccional, se evidenció una mejoría respecto al seguimiento realizado con corte a 31 de diciembre de 2016, al pasar, de 55% al 82,78% en el nivel de cumplimiento y del 43% al 88,17% en el nivel de avance. En el informe anterior aparecían 5 metas incumplidas y para este seguimiento se mantienen 2 de las metas incumplidas, que vencieron el 31 de diciembre de 2016, y que tienen un avance de CERO.

Informe del Seguimiento SISPLAM Primer Semestre 2017

Es de resaltar que de las 17 metas cuyo plazo de vencimiento se encontraba programado para el segundo semestre de 2017, 5 de ellas ya se cumplieron al 100%, y las restantes 12 presentan avances entre el 75% y el 92%, razón por la cual el nivel de avance es mayor que el nivel de cumplimiento. Para el próximo seguimiento semestral se encuentran pendientes 14 metas, 2 de ellas son las metas incumplidas, las cuales se muestran en la tabla No. 10.

**TABLA No. 10
METAS INCUMPLIDAS SECCIONAL CALI**

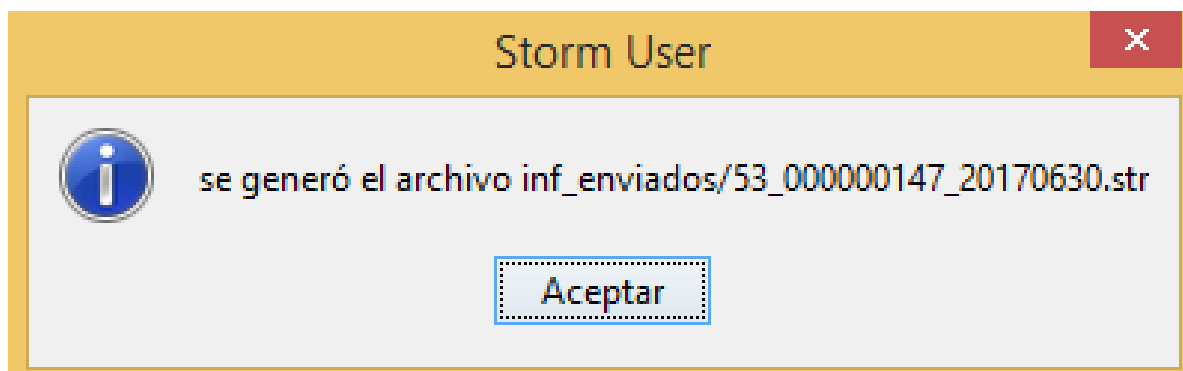
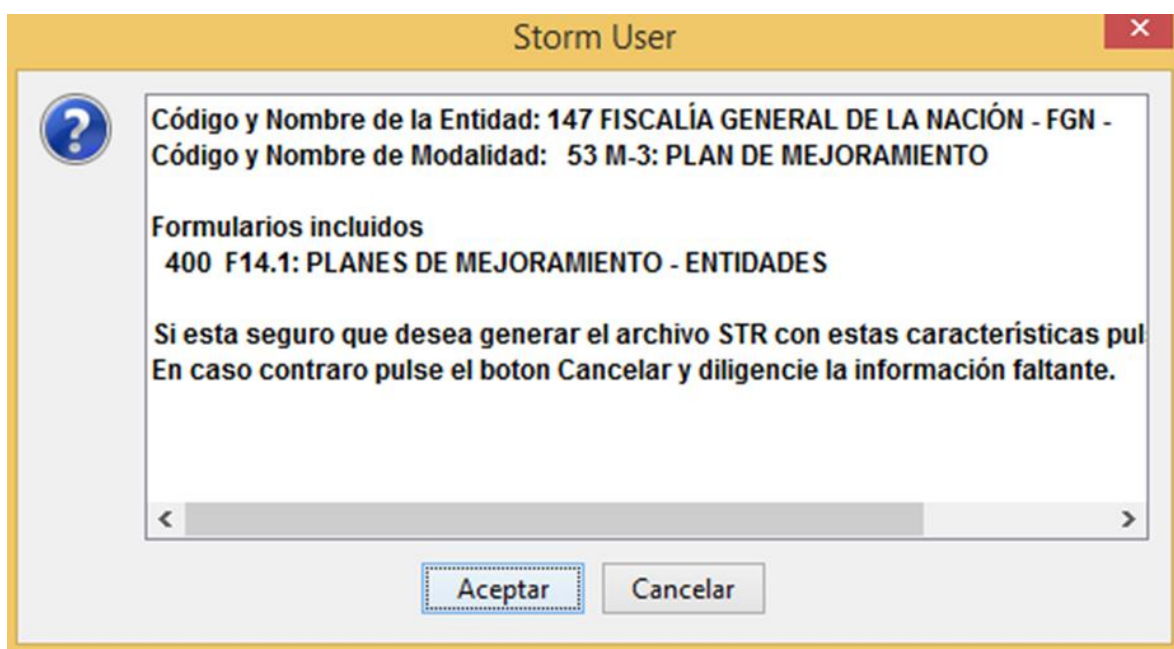
Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Dimensión Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Avance Físico de la Ejecución a 31/12/2016, DCL	% Avance Físico de Ejecución
H N°72 Constitución de pólizas. La FGN solicitó la constitución de póliza de calidad de los bienes y servicios del contrato N° 040/2015, con una duración del término del contrato y 4 meses más, contados a partir del recibo a satisfacción de la obra. Lo anterior debido a debilidades en la planeación y articulación de las oficinas jurídica y dirección administrativa y financiera.	Generar control sobre la planeación de los procesos contractuales que realice la Subdirección.	Programar capacitación por un experto en garantías de procesos contractuales, dirigido a los supervisores de contratos, servidores de la Sección de Gestión contractual y Sección de Apoyo Jurídico.	Formato "Control asistencia "	1	01-ago-16	31-dic-16	0	0%
H N°74 Estudios previos. El cto N° 038-2015, fue modificado en Cláusula 1° - objeto, según acta No 205 del 15-X-2015, la cual hace alusión al error cometido por la FGN en los estudios previos, en cuanto a la inclusión equivocada de la ficha técnica de la marca de los equipos. Por debilidades en la planeación y articulación de las oficinas jurídica y dirección administrativa y financiera.	Generar control sobre la planeación de los procesos contractuales que realice la Subdirección.	Capacitar a los servidores y supervisores de contratos para el estudio de las necesidades desde el aspecto técnico.	Formato Control de asistencia	1	01-ago-16	31-dic-16	0	0%

Informe del Seguimiento SISPLAM Primer Semestre 2017

Las 2 metas incumplidas tienen como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2016.

4. REPORTE EN SIRECI

Para este corte, 30 DE JUNIO DE 2017, el SIRECI tenía previsto como fecha límite el 25 de julio de 2017 para reportar los resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento. La información se rindió el 21 de julio de 2017, tal como se muestra a continuación.



Informe del Seguimiento SISPLAM Primer Semestre 2017

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2017/07/21

HORA DE GENERACIÓN:15:12:54

CONSECUTIVO:14762017-06-30

RAZÓN SOCIAL: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - FGN -

NIT:008001527832

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:SEMESTRAL

FECHA DE CORTE: 2017-06-30

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2017-07-25

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2017/07/21 15:11:55

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - FGN -, NIT 008001527832, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

5. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República no manifestó el retiro de los hallazgos cumplidos al 100%, con corte al 31 de diciembre de 2016, en el seguimiento al plan de mejoramiento con corte al 30 de junio de 2017, se considera la totalidad de las metas.

El plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, para las vigencias 2014 y 2015, corresponde a 190 hallazgos, para los cuales se les estableció 444 metas, 320 de ellas presentan ejecución entre la fecha de suscripción y el corte establecido para el 30 de junio de 2017, las 124 metas restantes tenían prevista su ejecución para el segundo semestre de 2017.

Informe del Seguimiento SISPLAM Primer Semestre 2017

Como resultado del seguimiento se determinó un nivel de cumplimiento del 96,21%, que se califica como EXCELENTE, según lo establecido en los rangos del “*Sistema de Información de Planes de Mejoramiento – SISPLAM*”; el nivel de avance es del 87,72%. Se evidenció que 361 metas se encuentran cumplidas al 100%, por lo tanto 136 hallazgos se encuentran culminados al 100%. Sobre estos hallazgos la CGR se puede pronunciar sobre su retiro, de tal manera que el próximo seguimiento no sea complejo toda vez que se deben suscribir nuevos planes de mejoramiento como resultados de las auditorías adelantadas por el Ente de Control en el transcurso del 2017.

El nivel de cumplimiento se vio afectado por 11 metas incumplidas, así:

- ❖ Dirección Jurídica 2 metas con avance de CERO, vencieron el 31 de mayo de 2017.
- ❖ Subdirección de TIC's 1 meta con avance de CERO, vencida el 31 de diciembre de 2016.
- ❖ Seccional Antioquia 4 metas, con el siguiente comportamiento: 1 con avance de CERO y vencimiento el 30 de septiembre de 2016; otras 2 metas vencidas el 31 de diciembre de 2016 con avances del 60% y 75%; y otra con avance del 50% y que venció el 30 de junio de 2017.
- ❖ Seccional Cali 2 metas con avance de CERO y que se encuentran vencidas desde el 31 de diciembre de 2016.
- ❖ Seccional Meta 2 metas con avances del 33% y que vencieron el 31 de enero y el 30 de junio de 2017.

Se debe resaltar que el Departamento de Administración de Sedes y Construcciones; la Subdirección Financiera, la Subdirección Contractual, y las Seccionales de Medellín, Santander y Boyacá presentan un nivel de cumplimiento del 100%. Así mismo, la Subdirección de Planeación, la Dirección de Control Interno, la Subdirección de Talento Humano, y la Seccional Tolima, cumplieron la totalidad de las metas establecidas en el plan de mejoramiento y registran un 100% en el nivel de cumplimiento y de avance.

6. RECOMENDACIONES.

- ✓ Realizar los ajustes pertinentes en los controles establecidos para que las 11 metas que se encuentran incumplidas por las diferentes dependencias de la FGN, se cumplan con la inmediatez requerida.
- ✓ Adoptar las medidas de control con el fin que las 83 metas con vencimiento que se encuentran pendientes, se ejecuten dentro de los términos propuestos, de tal manera que el seguimiento al plan de mejoramiento en enero de 2018, los resultados sean optimos.

7. ÍNDICE DE TABLAS

TABLA No. 1 SEMAFORO DE CALIFICACIÓN.....	4
TABLA No. 2 PLAN DE MEJORAMIENTO NIVEL CENTRAL.....	5
TABLA No. 3 PLAN DE MEJORAMIENTO SECCIONALES	6
TABLA No. 4 RESULTADOS SEGUIMIENTOS NIVEL CENTRAL	7
TABLA No. 5 METAS INCUMPLIDAS DIRECCIÓN JURÍDICA.....	9
TABLA No. 6 META INCUMPLIDAS SUBDIRECCIÓN DE TIC'S.....	10
TABLA No. 7 RESULTADOS SEGUIMIENTOS SECCIONALES	11
TABLA No. 8 METAS INCUMPLIDAS SECCIONAL META.....	13
TABLA No. 9 METAS INCUMPLIDAS SECCIONAL ANTIOQUIA	14
TABLA No. 10 METAS INCUMPLIDAS SECCIONAL CALI	16