

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

Director de Control Interno:
Gonzalo Eduardo Reyes Torres

Período evaluado: Del 13 de julio al 10 de noviembre 2015.

Fecha de elaboración: 12 de noviembre de 2015.

El presente documento contiene el estado pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación para el periodo comprendido entre el 13 de julio al 12 de noviembre 2015, en cumplimiento a lo establecido en:

- Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011.
- Decreto 943 de 2014 de Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI-2014.

Avances

Mediante Resolución 0-1687 del 20 de agosto del 2015, se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014 en la Fiscalía General de la Nación.

Se sensibilizó a los Equipos Operativos del SGI de las 35 Seccionales y Unidades Nacionales acerca de la actualización del Modelo en el FGN.

Dificultades

En el presente seguimiento se evidencia la falta de cobertura del 100% en capacitación de los servidores de la Entidad, sobre la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI a Nivel Nacional.

1. Módulo Control de Planeación y Gestión.

1.1 COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO:

Avances

Mediante oficio con radicado No. 20153000016613 del 22 de octubre del 2015, la Subdirectora de Talento Humano envió proyecto de Resolución por medio de la cual se crea el Comité de Ética y Buen Gobierno de la Fiscalía General de la Nación y se delega una función a la Dirección Jurídica de la FGN.

Mediante Resolución No. 0029 del 10 de noviembre de 2015 se actualiza el Manual Especifico de Funciones y Requisitos de los empleados que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, dentro del proceso “Gestión Humana”.

Para el programa de re-inducción el Departamento de Formación y Desarrollo se encuentra realizando un proyecto llamado CAV “Centro de Aprendizaje Virtual”, a través del cual se darán los cursos de inducción y re-inducción de la Entidad, para el mes de noviembre del presente año.

Con relación a las actividades propuestas en el Plan de Acción 2015 del Programa de Bienestar, para el tercer trimestre se evidencia el siguiente cumplimiento:

Resultado de los indicadores Consolidado Nacional, año 2015:

Trimestre	Índice de aprovechamiento de las actividades del Programa de Bienestar*		
I	9.783	10.447	94%
II	24.020	25.054	96%
III	29.749	31.025	96%

Semestre	Índice de cumplimiento de actividades PAC de Bienestar*		
I	454	477	95

En cuanto a los mecanismos de evaluación, mediante Resolución 0-0977 del 22 de mayo de 2015, se reglamentó el procedimiento para la elección de representantes de los servidores ante el Comité de Evaluación del Desempeño en la FGN. Así mismo, se realizaron tres (3) reuniones con los miembros que conforman el Comité de Evaluación del Desempeño Laboral de fechas de 10, 25 de septiembre y 9 de octubre del presente año.

Mediante Resolución 02629 del 21 de octubre de 2015 se implementó el Comité de Evaluación del Desempeño Laboral en la Fiscalía General de la Nación y le delega la facultad de evaluar el desempeño laboral de los servidores de la Entidad y expedir actos administrativos para el cumplimiento de las funciones encomendadas en el Decreto Ley 020 de 2014.

En lo relacionado a los servidores a los que se les ha realizado evaluación del desempeño al 31 de octubre, la Subdirección de Talento Humano a través del grupo de evaluación del desempeño ha recibido a la fecha, a Nivel Nacional 5899 calificaciones de evaluación del desempeño.

Adicionalmente la Subdirección de Talento Humano mediante la Resolución 00977 del 22 de mayo de 2015 *“por medio de la cual reglamento el procedimiento para la elección de representantes de los servidores ante el comité de Evaluación del Desempeño en la Fiscalía General de la Nación,* posteriormente realizó las dos (2) primeras sesiones con fecha 3 de agosto y el 10 de septiembre.

De conformidad con las funciones asignadas a la Subdirección de Apoyo a la Comisión de Carrera Especial, en el artículo 44 del Decreto Ley 020 de 2014 y en cumplimiento de la obligación constitucional y legal de implementar la carrera en la Entidad, se han adelantado las siguientes actividades:

1. CONCURSO DE MÉRITOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL AÑO 2008

Con el fin de dar cumplimiento a los fallos judiciales y avanzar en la implementación de la carrera en la Entidad, mediante el Acuerdo No. 0001 del 14 de enero de 2015, la Comisión de Carrera Especial reanudó el proceso de selección del área Administrativa y Financiera convocado en el 2008.

En el mes de febrero a través de los Acuerdos No. 0003 al 0017 de 2015, se publicaron los listados definitivos de elegibles de las 15 convocatorias del mencionado concurso.

Luego de resolver los recursos de reposición interpuestos contra los listados definitivos de elegibles, se culminó el concurso de méritos con la publicación de los listados definitivos de elegibles en firme el 13 de julio de 2015 mediante los Acuerdos No. 0026 al 0040 de 2015.

La Subdirección de Carrera Especial remitió al Despacho del Fiscal General de la Nación los listados definitivos de elegibles en firme.

De acuerdo con algunas solicitudes recibidas en la Subdirección de los participantes, se han actualizado los datos y se ha informado de manera permanente a la Subdirección de Talento Humano y al Departamento de Administración de Personal, las actualizaciones con el fin de comunicar a las personas sobre su nombramiento en el momento en que el mismo se profiera.

En esta última etapa del proceso de selección, se han resuelto más de 1000 peticiones sobre la ejecución del concurso.

2. CONCURSOS DEL ÁREA DE FISCALÍAS – CONCURSO DE ASCENSO Y CONCURSO DE INGRESO – MODALIDAD COMPLEMENTARIA CONCURSO - CURSO

La Subdirección adelantó las actividades necesarias para abrir dos concursos de méritos con el fin de convocar empleos de fiscales creados con el proceso de modernización, así:

NIVEL	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CONCURSO DE ASCENSO	CONCURSO DE INGRESO	TOTAL
PROFESIONAL	Fiscal Delegado ante el Tribunal del Distrito	2	3	5
	Fiscal Delegado ante Jueces Penales del Circuito Especializado	116	271	387
	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	108	252	360
	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	60	187	247
TOTAL		286	713	999

Fuente: La tabla fue elaborada por la Subdirección de Apoyo a la Comisión de Carrera Especial de acuerdo con la información suministrada por el equipo de planta-

Durante la etapa previa a los concursos, la Corte Constitucional mediante sentencia C-034 de 2015 declaró la exequibilidad del Artículo 24 del Decreto Ley 020 de 2014, que estableció el concurso de ascenso, por lo que la Comisión de Carrera Especial con la finalidad de reconocer la capacitación y desempeño de los servidores con derechos de carrera decidió realizar el primer concurso de ascenso en la Entidad.

Para fomentar la capacitación de los aspirantes a los cargos de fiscales se estableció que los concursos se llevarían a cabo bajo la modalidad complementaria de concursos-curso.

La Subdirección de Apoyo a la Comisión promovió la actualización del manual de funciones y competencias laborales para el área de Fiscalías, para lo cual realizó un taller con los expertos del área de Fiscalías y a través de un trabajo coordinado con la Subdirección de Talento Humano expidió la Resolución N° 01034 del 28 de mayo de 2015.

Así mismo, desde la Subdirección de Carrera se adelantaron las acciones precontractuales necesarias para contar con un operador de los concursos; como resultado del proceso contractual, se adjudicó el contrato con la Universidad de la Sabana.

2.1. CONCURSO DE ASCENSO – MODALIDAD COMPLEMENTARIA CONCURSO - CURSO

La Subdirección de Talento Humano revisó y ajustó el proyecto de convocatoria del concurso de ascenso que posteriormente se presentó a la Comisión de Carrera Especial para su aprobación. Una vez aprobado, se emitió el Acuerdo No. 0023 de 2015, por el cual se convocó el concurso de ascenso dirigido a los funcionarios inscritos en carrera que cumplieran los requisitos para participar en el referido concurso, mediante el cual se convocaron 286 cargos de los 999 dispuestos para este primer concurso, a través de cuatro (4) convocatorias que fueron publicadas a través de la página Institucional el 5 de junio de 2015:

CONVOCATORIA 01 DE 2015 – FISCAL DELEGADO ANTE EL TRIBUNAL DEL DISTRITO.

CONVOCATORIA 02 DE 2015 – FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO.

CONVOCATORIA 03 DE 2015 – FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DEL CIRCUITO.

CONVOCATORIA 04 DE 2015 – FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS.

La Subdirección revisó y presentó a la Comisión de Carrera, modificaciones al Acuerdo No. 0023 de 2015, las cuales fueron aprobadas y publicadas mediante los Acuerdos No. 0024 del 19 de junio de 2015 y el Acuerdo No. 0042 del 15 de julio de 2015.

De acuerdo con el cronograma establecido, las inscripciones para el concurso de ascenso se realizaron entre el 16 de julio y el 31 de julio de 2015. El 19 de agosto, se publicaron los listados de admitidos y no admitidos.

Luego de resolver las reclamaciones presentadas contra los listados de no admitidos y los recursos de reposición presentados contra el Acuerdo No. 0044 de 2015, que declaró desierta la Convocatoria No. 004 de 2015 – Fiscal Delegado ante Jueces Municipales, el 26 de octubre de 2015 se publicaron los listados definitivos de admitidos y no admitidos del concurso de ascenso.

2.2. CONCURSO DE INGRESO – MODALIDAD CONCURSO - CURSO

La Subdirección de Apoyo a la Comisión de Carrera Especial, durante el mes de julio revisó, y ajustó el proyecto de Convocatoria para el concurso de ingreso que fue presentado a la Comisión de Carrera Especial.

La Comisión de Carrera Especial expidió el Acuerdo No. 0043 del 4 de agosto de 2015, por el cual se reglamenta y se convoca el proceso de selección de Concurso de Ingreso, en la modalidad complementaria de concurso-curso, para proveer cargos vacantes del nivel profesional de la planta global del área Fiscalías de la Fiscalía General de la Nación, creados con la modernización institucional para esta área.

Se publicaron las siguientes convocatorias:

CONVOCATORIA 01 DE 2015 – FISCAL DELEGADO ANTE EL TRIBUNAL DEL DISTRITO.

CONVOCATORIA 02 DE 2015 – FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO.

CONVOCATORIA 03 DE 2015 – FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DEL CIRCUITO.

CONVOCATORIA 04 DE 2015 – FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS.

A través del Acuerdo 045 del 28 de agosto de 2015, se modifica el Acuerdo N° 043 de 4 de agosto de 2015, por el cual se reglamenta y se convoca el proceso de selección de Concurso de Ingreso, bajo la modalidad complementaria de concurso-curso, para proveer cargos vacantes del nivel profesional de la planta global del área Fiscalías de la Fiscalía General de la Nación.

Las inscripciones al concurso de ingreso se llevaron a cabo del 31 de agosto al 14 de septiembre de

2015, de acuerdo con lo establecido en el cronograma.

Luego de la verificación de requisitos mínimos por parte del operador del concurso, la Comisión de Carrera Especial publicó los listados de admitidos y no admitidos el 26 de octubre de 2015. Las reclamaciones interpuestas en contra del listado de no admitidos fueron resueltas y previa la aprobación de la Comisión de Carrera Especial, el 9 de noviembre de 2015 se publicaron las listas definitivas de admitidos y no admitidos del concurso de ingreso.

3. REGISTRO PÚBLICO DE INSCRIPCIÓN DE CARRERA - RPIC

Debido a las constantes solicitudes de servidores y movimientos de personal que se presentan en la Entidad, el número de inscritos en el registro varía constantemente. De acuerdo con lo anterior, la base de datos del Registro Público de Inscripción de Carrera – RPIC aprobada por la Comisión de Carrera Especial, cuenta con 6318 servidores con corte al 15 de octubre de 2015.

Dificultades

Se continúa trabajando en la revisión y actualización del Código de Ética y Buen Gobierno, creación y reglamentación del Comité de Ética y Buen Gobierno.

El Programa de Inducción no ha tenido cobertura a todos los servidores que han ingresado en los dos últimos años a la Entidad, de igual manera no se ha realizado la reinducción a los servidores antiguos de la FGN.

1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

1.2.1 Planes Programas y Proyectos

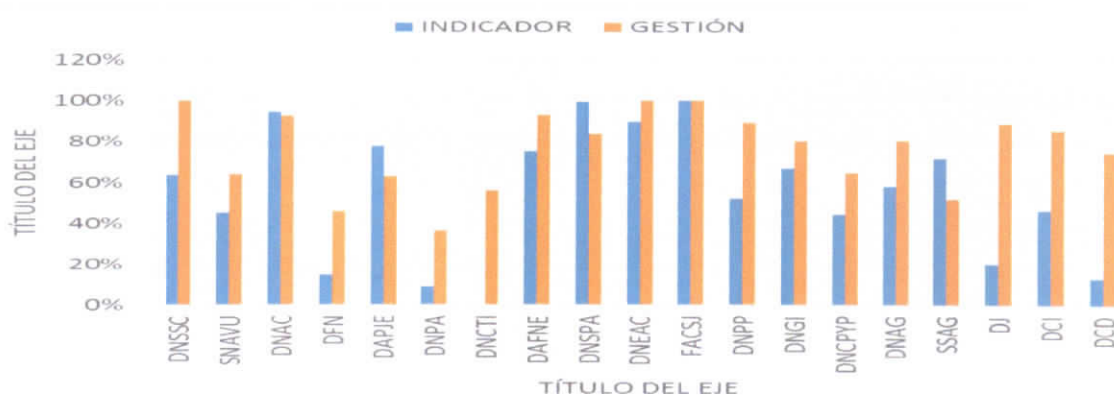
Avances

La Subdirección de Planeación es la encargada de hacer seguimiento a los Proyectos de Inversión 2015, y de acuerdo a la información suministrada presenta un cumplimiento del 45% a septiembre de 2015, dicho avance se encuentra registrado en el Departamento Nacional de Planeación, realizando para ello, acompañamientos mensuales a cada dependencia con el fin de analizar los avances y limitaciones en cada uno, de los cuales se describen a continuación:

NO.	PROYECTOS DE INVERSION
1	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
2	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN LAS ÁREAS DE FISCALÍA, CTI, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3	MANTENIMIENTO, DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS ÁREAS DE CRIMINALÍSTICA E INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL
4	SISTEMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS DACTILOSCÓPICOS
5	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA PARA ANÁLISIS BALÍSTICOS FORENSES
6	ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA CRIMINALÍSTICA A NIVEL NACIONAL
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA GRABACIÓN, TRANSMISIÓN Y REPRODUCCIÓN DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL
8	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA PARA ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN FORENSE
9	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
10	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOGRAFÍA JUDICIAL EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
11	ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL
12	IMPLANTACIÓN, MEJORAMIENTO Y DIFUSIÓN DEL DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL NACIONAL
13	ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA PARA LA INVESTIGACIÓN PENAL REGIONAL NACIONAL
14	ADQUISICIÓN DE LOTE, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL.
15	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN, SEDE NIVEL CENTRAL BOGOTÁ
16	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA CON ENFOQUE A LA CIUDADANÍA A NIVEL NACIONAL
17	ADQUISICIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN SECCIÓN SEGURIDAD Y SOPORTE LOGÍSTICO REGIONAL NACIONAL

Los Planes de Acción anteriormente denominados POAs fueron formulados por las áreas correspondientes, cuyo cumplimiento para el tercer trimestre evidencia que respecto al periodo anterior hay un avance significativo debido al tiempo de avance en actividades, los cuales ya muestran resultados por los objetivos estratégicos; sin embargo, es evidente que varias Direcciones no han logrado obtener resultados debido que dependen en gran medida de revisiones o ejercicios ejecutados por terceros para así tener productos finales tales como acreditaciones, análisis, informes de seguimiento, documentos de política o lineamientos generales los cuales empezaran a verse a partir de finales del tercer trimestre del año.

De manera consolidada, se ha logrado un avance del 55% en el total de las actividades y un 76% en términos de indicadores; sin embargo es importante anotar que la gran mayoría de actividades concluyentes que aportan al cumplimiento del indicador, están para ser ejecutadas en el cuarto trimestre de la vigencia.



Fuente: Subdirección de Planeación

Dificultades

Para el presente seguimiento, se evidencia que la Entidad aún no posee un sistema de información o herramienta informática para la administración, formulación, control y seguimiento de los Planes de Acción propuestos para la vigencia, bajo el enfoque gerencial y estratégico.

1.2.2 Modelo de Operaciones por procesos:

Avances

Con relación al Mapa de Procesos Institucional, este producto se encuentra actualizado y oficializado mediante Resolución 0-0204 del 16 de febrero de 2015.



Fuente: Subdirección de Planeación.

A la fecha se han actualizado la totalidad de las caracterizaciones de los Procesos (21), las cuales están publicadas en Fiscalnet.

Con relación a los Procedimientos, a la fecha del presente seguimiento se han actualizado (97), los cuales se encuentran publicados en Fiscalnet, quedando pendiente por actualizar (14) Procedimientos.

Con respecto a los Indicadores, se modificó la ficha de cada uno de los procesos de acuerdo al nuevo Mapa por Procesos, así mismo, la siguiente gráfica nos indica el nivel de avance de ejecución con corte a octubre de 2015.

Procesos Estratégicos:

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
					Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL	Calidad en la formulación del Plan de Acción	PORCENTUAL	5,26	0	10	5	0	-5	Semestral
	Porcentaje de ejecución del Presupuesto comprometido en la vigencia	PORCENTUAL	45,39	90	0	30	60	100	Trimestral
	Retroalimentación de resultados de Plan de Acción	PORCENTUAL	100,00	90	0	70	80	100	Semestral
					70	80	100	120	
GESTIÓN INTEGRAL	Seguimiento SAM	PORCENTUAL	100,00	100	0	70	80	100	Semestral
					70	80	100	120	
	Seguimiento norma de calidad	PORCENTUAL	95,34	100	0	70	80	100	Semestral
					70	80	100	120	

ESTRATEGIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	Porcentaje de intervenciones efectivas a la corte institucional	PORCENTUAL	100,00	90	0	60	80	100	Trimestral
					60	80	100	120	
	Gestión de conceptos	PORCENTUAL	94,28	90	0	60	80	100	Trimestral
					60	80	100	120	
	Porcentaje de aprobación de directivas	PORCENTUAL	60,0000	60	0	40	60	100	Trimestral
					40	60	100	120	
	Intervenciones ante la corte constitucional	PORCENTUAL	100,00	90	0	60	80	100	Trimestral
					60	80	100	120	
GESTIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	Evacuación de solicitudes en materia de Derechos Humanos	PORCENTUAL	100,00	100	0	60	80	100	Semestral
					60	80	100	120	
	Porcentaje de evacuación de solicitudes de Cooperación Judicial y Técnica	PORCENTUAL	100,00	100	0	60	80	100	Semestral
					60	80	100	120	
	Porcentaje de solicitudes o trámite de peticiones	PORCENTUAL	100,00	100	0	80	90	100	Semestral
					80	90	100	120	
	Porcentaje de proyectos estructurados, diseñados y validados	PORCENTUAL	100,00	80	0	50	70	100	Trimestral
					50	70	100	120	
	Nivel de generación de acuerdos o convenios de articulación interinstitucional	PORCENTUAL	100,00	80	0	50	70	100	Semestral
					50	70	100	120	
	Evacuación de talleres de litigio estratégico	PORCENTUAL	100,00	90	0	60	60	100	Trimestral
					60	80	100	120	
	Evacuación de solicitudes de aplicación de mecanismos de terminación anticipada	PORCENTUAL	100,00	85	0	50	80	100	Trimestral
					50	80	100	120	

Procesos Misionales:

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
					Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO	Porcentaje de Quejas y reclamos cerrados dentro de términos	PORCENTUAL	Primera Medición Enero 2016	100	0	60	70	100	Trimestral
					60	70	100	120	
	Porcentaje de evacuación de quejas y reclamos	PORCENTUAL	Primera Medición Enero 2016	90	0	50	70	100	Trimestral
					50	70	100	120	
	Tasa de variación de quejas y reclamos	PORCENTUAL	27	-10	40	0	-100	-200	Trimestral
					200	40	0	-100	
INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACION	Indicadores en proceso de ajuste								
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	Porcentaje de casos asistidos en Educación	PORCENTUAL	98,84	100	0	60	90	100	Trimestral
					60	90	100	120	
	Porcentaje de comparecencias ejecutadas	PORCENTUAL	92,06	100	0	50	80	100	Trimestral
					50	80	100	120	
Porcentaje de actas de	PORCENTUAL	83,48	100	0	50	80	100	Trimestral	

		incorporación y no vinculación realizadas oportunamente			50	80	100	120		
		Porcentaje de casos asistidos con asistencia en Psicología	PORCENTUAL	98,83	100	0	50	70	100	Trimestral
						50	70	100	120	
		Porcentaje de casos asistidos en Salud	PORCENTUAL	99,38	100	0	50	90	100	Trimestral
						50	90	100	120	
		Porcentaje de ejecución presupuestal	PORCENTUAL	70,65	100	0	50	60	100	Trimestral
						50	60	100	120	
		Porcentaje de Informes de Evaluación de amenaza entregados oportunamente	PORCENTUAL	94,04	100	0	90	95	100	Trimestral
						90	95	100	120	
	EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	Evacuación Ley 1708/2014	PORCENTUAL	7,48	10	0	3	5	100	Trimestral
						3	5	100	120	
		Oportunidad Etapa Juicio Ley 1708 de 2014	PORCENTUAL	100	100	0	90	99	100	Trimestral
						90	99	100	120	
		Descongestión Ley 1708 de 2014	PORCENTUAL	13,94	20	0	10	15	100	Trimestral
						10	15	100	120	
		Evacuación Ley 793 de 2002	PORCENTUAL	4,43	8	0	2	4	100	Trimestral
						2	4	100	120	
		Descongestión Ley 793 de 2002	PORCENTUAL	3,46	10	0	3	10	100	Trimestral
						3	10	100	120	
JUSTICIA TRANSICIONAL		Porcentaje de víctimas afectadas por hechos confesados que se presentaron en audiencia.	PORCENTUAL	92,92	60	0	30	50	100	Trimestral
						30	50	100	130	
		Porcentaje de Salidas en Ley 1424 de 2010.0.	PORCENTUAL	21,24	50	0	20	40	100	Trimestral
						20	40	100	120	
		Porcentaje de postulados en audiencia de imputación.	PORCENTUAL	61,15	40	0	20	30	100	Trimestral
						20	30	100	120	
		Porcentaje de postulados en audiencia concentrada.	PORCENTUAL	76,13	50	0	30	40	100	Trimestral
						30	40	100	120	
		Porcentaje de bienes con imposición de medidas cautelares.	PORCENTUAL	89,39	40	0	20	30	100	Trimestral
						20	30	100	120	
		Porcentaje de cuerpos exhumados	PORCENTUAL	71,75	100	0	50	80	100	Trimestral
						50	80	100	120	
		Hechos confesados que se presentaron en audiencia.	PORCENTUAL	63,34	50	0	30	40	100	Trimestral
						30	40	100	120	

Procesos de Apoyo:

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
						Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN CONTRACTUAL	Porcentaje de clientes internos Satisfechos	(Número de Clientes Internos Satisfechos Encuestados en el periodo de análisis/Número de Clientes Internos Encuestados en el periodo de análisis)*100	PORCENTUAL	N/A	100	0	50	70	100	Anual
						50	70	100	120	
	Oportunidad-Contratación Directa	Sumatoria de los días transcurridos en cada proceso de contratación entre la entrega Estudio Previo definitivo y la suscripción del respectivo contrato. (Procesos de Contratación Directa) k= Item de los Estudios Previos recibidos / Número de contratos suscritos en el periodo objeto de análisis, bajo la modalidad de contratación directa	PORCENTUAL	19,11	60	120	60	30	0	Trimestral
						130	120	60	30	
	Oportunidad-	Sumatoria de los días transcurridos	PORCENTUAL	49,50	90	120	90	60	0	Trimestral

	Licitación	en cada proceso de contratación entre la entrega Estudio Previo definitivo y la suscripción del respectivo contrato. (Procesos de Licitación. Número de contratos suscritos en el periodo objeto de análisis, bajo la modalidad de Licitación.				150	120	90	60	
	Oportunidad-Subasta Inversa	Sumatoria de los días transcurridos en cada proceso de contratación entre la entrega Estudio Previo definitivo y la suscripción del respectivo contrato. (Procesos de Subasta Inversa/ Número de contratos suscritos en el periodo objeto de análisis, bajo la modalidad de subasta inversa.	PORCENTUAL	48,00	60	120	60	30	0	Trimestral
GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS	Gestión bodega de bienes inservibles	(Número de bienes dados de baja en la vigencia/(Número de bienes reintegrados a la bodega de inservibles que viene de periodos anteriores Numero de bienes reintegrados a la bodega de inservibles del periodo actual))*100	PORCENTUAL	75,60	90	0	50	70	100	Semestral
	Porcentaje de baja definitiva de vehículos patrimoniales con acto administrativo	(Número de vehículos patrimoniales a nombre de la FGN dados de baja (desintegración+ permutación+ otros) en el periodo/B: Número total de vehículos inservibles patrimoniales a nombre de la FGN con acto administrativo de baja definitiva periodo actual)*100	PORCENTUAL	83,68	90	0	30	50	100	Semestral
	Porcentaje de ejecución de mantenimiento correctivos de sedes	(MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EJECUTADOS/(MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SOLICITADOS DE PERÍODOS ANTERIORES NO EJECUTADOS+MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SOLICITADOS DE PERÍODO ACTUAL))*100	PORCENTUAL	84,35	80	0	50	70	100	Semestral
	Recursos de Inversión Comprometidos en infraestructura	(Recursos de Inversión Comprometidos de la vigencia/Recursos de Inversión Asignados de la vigencia)*100	PORCENTUAL	46,94	100	0	70	95	100	Semestral
	Identificación y aviso de siniestros	IAS = $\sum$ Fecha de Aviso a Intermediarios según asignación en Orfeo menos Fecha de Ocurrencia del Siniestro/ Totalidad de Siniestros Avisados	UNIDADES	28,59	10	30	10	1	0	Trimestral
	Nivel de formalización de reclamos	(NUMERO DE SINIESTROS FORMALIZADOS EN EL PERIODO DE ESTUDIO/(NUMERO DE SINIESTROS AVISADOS Y NO FORMALIZADOS DEL PERIODO ANTERIOR+NUMERO DE SINIESTROS AVISADOS EN EL PERIODO DE ESTUDIO ESTUDIO))*100	PORCENTUAL	52,23	70	0	50	70	100	Trimestral
						50	70	100	130	Trimestral
GESTION DE SEGURIDAD	Incidentes de los Esquemas de Seguridad	(Número de Incidentes de seguridad presentados en los esquemas en el periodo/Número de Esquemas de Seguridad)*100	PORCENTUAL	Primera Medición Enero 2016	100	0	50	95	100	Trimestral
	Tasa de Incidentes de los Esquemas de Seguridad	(Número de incidentes presentados en periodo anterior - Número de incidentes presentados en periodo actual) / Número de incidentes del periodo anterior	PORCENTUAL	Primera Medición Enero 2016	-10	35	0	-100	-200	Trimestral
GESTIÓN HUMANA	Gestión en el cobro de incapacidades	No. total de incapacidades que se ha realizado la gestión de cobro vigencia actual/ No. total de incapacidades del semestre de la vigencia actual	PORCENTUAL	Primera Medición Enero 2016	100	0	40	80	100	Semestral
	Organización de la historia laboral	Total de Historias Laborales Organizadas / Total de Historias Laborales	PORCENTUAL	56,14	100	0	40	80	100	Trimestral
	Aprovechamiento de las actividades del Programa de bienestar	Número de cupos utilizados/Número de cupos disponibles	PORCENTUAL	95,89	95	0	60	80	100	Trimestral
	Aprovechamiento del SG-SST	No. de población atendida en el periodo/ No. de población objeto en el periodo	PORCENTUAL	94,34	90	0	50	90	100	Trimestral
	Porcentaje de cumplimiento de actividades PAC de Bienestar	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas	PORCENTUAL	95,18	95	0	60	80	100	Semestral
	Porcentaje de	Número de actividades	PORCENTUAL	95,01	90	0	50	90	100	Semestral
						60	80	100	120	Semestral

	cumplimiento de actividades PTA de SST	realizadas/Número de actividades programadas				50	90	100	120		
	Porcentaje de ejecución del presupuesto - programa de bienestar	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto asignado	PORCENTUAL	46,24	20	0	5	15	100	Semestral	
						5	15	100	120		
	Porcentaje de ejecución de presupuesto-SG-SST	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto asignado	PORCENTUAL	6,37	20	0	5	15	100	Semestral	
						5	15	100	120		
	ejecución del plan institucional de formación y capacitación PIFC	NUMERO DE CUPOS OCUPADOS/ CUPOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	35,90	80	0	20	80	100	Trimestral	
						20	80	100	120		
	Ejecución del presupuesto asignado	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto asignado	PORCENTUAL	99,32	90	0	25	50	100	Trimestral	
						25	50	100	120		
GESTIÓN CARRERA ESPECIAL	Porcentaje de ejecución de actividades realizadas para dar inicio a un concurso de méritos	No total de actividades realizadas de las programadas para dar inicio a un concurso de méritos / No total de actividades programadas de las requeridas para dar inicio a un concurso de méritos.	PORCENTUAL	100,00	100	0	60	85	100	Trimestral	
						60	85	100	120		
	Porcentaje derechos de petición resueltos en término dentro del desarrollo de los concursos de méritos.	No. total de derechos de petición resueltos en término dentro del desarrollo de los concursos de méritos. / No. total de derechos de petición resueltos dentro del desarrollo de los concursos de méritos.	PORCENTUAL	100,00	100	0	60	85	100	Trimestral	
						60	85	100	120		
	casos resueltos en cada sesión de la Comisión de Carrera Especial	No de casos resueltos en cada sesión de la Comisión de Carrera Especial/No de casos presentados en cada sesión de la Comisión de Carrera Especial.	PORCENTUAL	100,00	100	0	60	85	100	Trimestral	
						60	85	100	120		
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión de Eventos de Seguridad	IGES=(NUMERO DE INCIDENTES DE SOFTWARE MALICIOSO ELIMINADOS/NUMERO DE INCIDENTES DE SOFTWARE MALICIOSO DETECTADOS)	PORCENTUAL	94,54	96	0	94	95	100	Mensual	
						94	95	100	120		
	Porcentaje de indisponibilidad del servicio del sistema de información misional SPOA	IDSSIMSPA=(Cantidad de minutos de indisponibilidad en el período)/Total de minutos de disponibilidad (7X24X60X4)	PORCENTUAL	0,02	4	6	4	0	-10	Mensual	
						96	6	4	0		
	Porcentaje de implementación de Requerimientos de Software	IRSI=(Cantidad de requerimientos implementados)/(Cantidad de requerimientos viabilizados en el período+ Cantidad de requerimientos viabilizados del periodo anterior sin viabilizar)*100%	PORCENTUAL	8,53	100	0	40	80	100	Trimestral	
						40	80	100	120		
GESTIÓN FINANCIERA	Porcentaje Ejecución del PAC	(PAC Ejecutado / PAC Asignado) * 100	PORCENTUAL	96,15	95	0	85	90	100	Trimestral	
						85	90	100	120		
	Títulos Judiciales registrados en los sistemas de información	(No. de Títulos constituidos en SIJUF/ No. de Títulos registrados en SIAF)*100	PORCENTUAL	0,00	80	0	60	75	100	Trimestral	
						60	75	100	120		
	Partidas conciliatorias por cantidad	(SUMATORIA (CANTIDAD DE PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA CON MÁS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD)/SUMATORIA (CANTIDAD TOTAL DE LAS PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA))*100	PORCENTUAL	12,00	0	50	15	0	-100	Mensual	
						100	50	15	0		
	Porcentaje de partidas conciliatorias	(SUMATORIA (VALOR en Miles DE LAS PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA CON MÁS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD)/B = SUMATORIA (VALOR TOTAL (en Miles) DE LAS PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA)*100)+ Resultado alcanzado en el mismo periodo del INDICE PARTIDAS CONCILIATORIAS POR CANTIDAD)/2	PORCENTUAL	13,00	0	50	15	0	-100	Mensual	
						100	50	15	0		
GESTION DOCUMENTAL	Porcentaje de ejecución de capacitaciones y asesorías	EECA = (SOLICITUDES DE ASESORIA Y CAPACITACIONES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE/ SOLICITUDES DE ASESORIA Y CAPACITACIONES EXPRESADAS EN NUMERO DE	PORCENTUAL	100,00	100	0	60	80	100	Trimestral	
						60	80	100	120		

		SOLICITUDES)*100								
	Porcentaje de ejecución de transferencias archivísticas	EETA = (TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES EJECUTADAS/TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PROGRAMADAS)*100	PORCENTUAL	Primera Medición Enero 2016	100	0	70	80	100	Anual
						70	80	100	120	
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Porcentaje de requerimientos atendidos en el periodo	Número de requerimientos de medios de comunicación atendidos /(Número de requerimientos de medios de comunicación solicitados en el periodo actual Número de requerimientos de medios pendientes del periodo anterior)	PORCENTUAL	88,00	90	0	50	70	100	Trimestral
						50	70	100	130	
GESTIÓN LEGAL	Porcentaje de control de legalidad de conceptos	No DE CONCEPTOS EMITIDOS Y PROYECTADOS REVISADOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS /No DE SOLICITUDES DE CONCEPTOS PROYECTADOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTUAL	85,00	85	0	55	70	100	Trimestral
						55	70	100	120	
	Porcentaje de pagos realizados por conciliación judicial	valor cancelado por conciliación/valor fijado en la sentencia condenatoria	PORCENTUAL	63,52	100	0	55	70	100	Trimestral
						55	70	100	120	
	Porcentaje de atención de solicitudes de solicitudes y documentos de pago atendidos	No de solicitudes y documentos de pagos atendidos dentro de términos /No de solicitudes de pagos recibidos en el trámite administrativo de pago de sentencias contestadas y tramitadas	PORCENTUAL	95,00	80	0	55	70	100	Trimestral
						55	70	100	120	

Procesos de Seguimiento y Control:

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR	FECHA DE CORTE				
					Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso		
CONTROL INTERNO	Porcentaje de cumplimiento de auditorias	PORCENTUAL	89,87	100	0	60	80	100	Trimestral	
					60	80	100	120		
	Impacto de las Auditorias Internas	PORCENTUAL	Primera medición Enero 2016	100	0	50	70	100	Anual	
					50	70	100	120		
	Oportunidad	PORCENTUAL	101,57	100	120	100	90	0	Semestral	
					150	120	100	90		
CONTROL DISCIPLINARIO	Porcentaje de Evacuación de expedientes	PORCENTUAL	97,59	80	0	5	15	100	Trimestral	
					5	15	100	120		
	Porcentaje de cumplimiento	PORCENTUAL	20,55	100	0	5	20	100	Trimestral	
					5	20	100	120		

Fuente: Subdirección de Planeación.

El resultado evidencia un excelente nivel de avance, ya que muchas áreas o Direcciones programaron actividades durante el tercer y cuarto trimestre y en algunos casos se realizará medición en enero de 2016.

Para las Políticas de Operación, se ha venido trabajando con cada uno de los equipos operativos; a la fecha se tiene un borrador para aprobación de los líderes respectivos.

Dificultades

En la actualidad se encuentran procesos que aún continúan actualizando los respectivos Indicadores, los cuales no han podido incluir en el Consolidado General.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo.

Avances

La Subdirección de Planeación elaboró una propuesta para la Política de Administración de Riesgos, la cual fue aprobada por parte del Comité de Coordinación SGI en sesión, que se llevó a cabo el 30 de junio de 2015, la cual establece los principios y el marco de actuación con el cual se regirá la Fiscalía General de la Nación, a fin de afrontar las incertidumbres que puedan limitar el logro de su misión, objetivos estratégicos y la búsqueda de su eficiencia operacional; socializada el 30 de septiembre de 2015 a todos los equipos operativos de la Entidad.

Alcance

La FGN entiende que la Administración de Riesgos, es parte integral de todos los procesos de la Entidad a Nivel Nacional y facilita su mejora continua.

Marco Normativo

La presente Política obedece a los lineamientos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 2014, la guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 31000.

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances

Con relación a las Auditorías Internas, la Dirección de Control Interno, actualizó el Programa Anual de Auditorías Internas, Plan de Actividades, Plan de Auditoría Interna, Acta de reunión de Auditoría Interna, Lista de Verificación, Informe de Auditoría Interna, Encuesta de Percepción para Sensibilización / Acompañamiento, Informe de Sensibilización / Acompañamiento, Evaluación de la Auditoría, Evaluación a los Auditores, Evaluación al equipo de Auditores.

Durante el periodo de julio a octubre de 2015, se realizaron las siguientes actividades:

Auditorías	Mes de ejecución
Verificación Proceso Contractual en la Entidad. Nivel Seccional	Julio
Gestión publicación SECOP y Supervisión Contratos. Nivel Central	Julio
Atención a Víctimas y Usuarios. Nivel Central y Seccional	Julio
Ejecución Presupuestal (Auditoría y Seguimiento). Nivel Seccional.	Agosto
Auditoría Especial de Embargos - Seccional Cundinamarca	Agosto
Auditoría Gastos Reservados	Agosto
Auditoría Especial Gestión Financiera - Seccional Choco	Septiembre
Auditoría al Proceso de Protección y Asistencia - Nivel Central y Seccional	Septiembre
Auditoría Conciliaciones, Repeticiones y Sistema "eKOGUI"	Septiembre
Auditoría Gestion Documental frente a la Reestructuración - Nivel Seccional	Septiembre
Auditoría Retención en la Fuente por Ingresos Laborales	Octubre
Auditoría Liquidación de Incapacidades en Nómina (Seccional Córdoba)	Octubre
Auditoría Bodega de Evidencias - Nivel Seccional	Octubre

Auditoria Armamento - Nivel Seccional	Octubre
Total	14

Seguimientos	Presentado
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República con corte a 30 Junio de 2015. Nivel Central (11) y Seccional (4)	Julio
Seguimiento al Plan de Mejoramiento elaborado con las observaciones y recomendaciones dejadas en la última Auditoría sobre Armamento. Dirección Nacional del CTI	Julio
Seguimiento al Plan Anticorrupción	Julio
Seguimiento SAM Proceso Gestion Internacional e Interinstitucional, Nivel Central - NC 2082 Cerrada y NC 2079, 2081 y 2083 pendientes de cierre.	Agosto
Seguimiento SAM Proceso Gestion Contractual, Nivel Central - NC 2329, 2330 y 2331 Cerradas.	Agosto
Seguimiento SAM Proceso Gestion Legal, Nivel Central - NC 2500 y 2508 pendientes de cierre.	Agosto
Seguimiento cumplimiento presentación Informes de Ley según calendario	Agosto
Seguimiento Proceso Gestión Humana, Nivel Central - NC Cerradas 1185, 1186, 1187, 2191, 2426 y 2425.	Agosto
Seguimiento Bodega de Evidencias - Nivel Central	Septiembre
Seguimiento Investigación y Judicialización	Septiembre
Seguimiento TICS - SAM 2480	Octubre
Total	11

Fuente: Programa Anual de Auditorías Internas – Dirección de Control Interno.

Con relación a los Planes de Mejoramiento por procesos, la Entidad cuenta con el “Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas” FGN-14.2-P-02, el cual establece la metodología para la formulación de los Planes de Mejoramiento formulados a las No Conformidades tanto de Auditorías Internas como Externas y los seguimientos al desempeño de los procesos entre otras, en procura de la mejora continua del Sistema de Gestión Integral de la Entidad.

Así mismo, se tiene implementado el aplicativo “Solicitudes de Acción de Mejora” (SAM), en el cual se registran y controlan la ejecución de los Planes de Mejoramiento elaborados por cada proceso, el cual para comienzos del 2015 contaba con 52 SAM activas y 2 nuevas SAM que se decretaron en Auditoría de Protección y Asistencia, como resultado de los seguimientos realizados por la Dirección de Control Interno se cerraron 35 para el presente seguimiento, quedando pendientes por cerrar para el 2016, 19 SAM.

En lo referente al Plan de Mejoramiento Institucional, el ultimo seguimiento se efectuó en el mes de julio de 2015, con corte a 30 de junio de 2015, de las metas suscritas con la Contraloría General de la República, dicho Plan se encuentra conformado por 5 planes con (186) metas, de los cuales, a Nivel Seccional existen (4) planes con (38) metas, y en el Nivel Central (1) plan conformado por (148) metas.

Dificultades

Solo hasta comienzos del mes de noviembre la Subdirección de las TIC’s entregó el aplicativo SISPLAM actualizado a la Dirección de Control Interno, para que fuera puesto en producción a Nivel Nacional y a la fecha se está a la espera de resultados y comentarios por parte de los usuarios finales.

3. Eje transversal Información y Comunicación

Avances

Dentro del proceso de Comunicación Institucional, la Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo es la encargada del monitoreo de las redes sociales de la Institución, en donde la participación de la Fiscalía General de la Nación aumentó; la cuenta de Twitter @FiscaliaCol reportó al 30 de junio del año en curso 359.397 seguidores y al 31 de octubre 384.000, un incremento de 24.603 personas. La página de fans de Facebook registró al 30 de junio 28.100 seguidores.

En relación a los boletines de prensa dentro del proceso de Comunicación Institucional, la Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo publicó en www.fiscalia.gov.co 1.374 boletines sobre decisiones adoptadas en investigaciones penales y resultados operativos.

Así mismo, se tradujeron 105 noticias y se publicaron en versión en inglés de la página web de la Entidad. También en las pantallas informativas, que se encuentran ubicadas en todas las sedes, se publicaron 208 noticias externas e internas sobre la Actualidad Institucional.

En lo concerniente a Contacto con Medios de Comunicación, de marzo a junio se realizaron 45 ruedas de prensa sobre declaraciones de interés público. Adicional, durante el mismo periodo de tiempo, se atendieron más de 600 requerimientos de los periodistas de diferentes Medios de Comunicación.

De igual manera, la Entidad por medio del canal 9 de Señal Institucional emitió 15 programas de televisión Fiscalía para Todos. El programa se destaca por la sección “Fiscalía Responde”, un espacio dedicado a resolver las inquietudes de la ciudadanía sobre los trámites y servicios que ofrece la Entidad.

Durante el periodo del presente informe circuló el ejemplar 86 de la revista Huellas. En esta edición se resaltan los artículos: “Crónica gráfica de Día del Investigador” y “Víctimas del conflicto y restitución de tierras”

Adicional, como una estrategia del Plan de Comunicaciones, esta Dirección llevó a cabo el martes 25 de agosto la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se transmitió en directo por el Canal Institucional.

Con el apoyo del despacho del Vicefiscal se realizó el 23 de octubre la Jornada Pedagógica Prevención y Denuncia de Delitos Electorales. Esta actividad se transmitió en directo por el Canal Institucional.

Esta Dirección en busca de la **Consolidación de la Cultura de Comunicación Interna**, ha establecido lineamientos para impulsar y gestionar la comunicación al interior de la Entidad, de julio a octubre se enviaron 180 correos masivos con noticias de interés para los funcionarios.

En la sección de noticias de Fiscalnet se publicaron, en los cuatro meses, notas internas sobre diferentes actividades que se desarrollaron, convocatorias a programas de capacitación y a eventos como el Día de la Familia; anuncios de concursos de ascensos para cargos de fiscal y la postulación para ocupar un cargo superior.

Por último, con motivo de la Modernización Institucional, la Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo ha Promocionado y Posicionado la Imagen Corporativa de la Entidad.

Estado General del Sistema de Control Interno
Recomendaciones
Culminar la actualización de los Procedimientos, Formatos, Guías, Instructivos de los procesos faltantes, así como los indicadores de las Dependencias que se encuentran ajustándolos conforme al plazo establecidos por el representante de la Alta Dirección, para que su implementación se armonice con la demás documentación Institucional y permita que cada Dependencia desarrolle su gestión de acuerdo a la Modernización Institucional en busca de la mejora continua de la Fiscalía General de la Nación y del Sistema de Gestión Integrado. Hacer seguimiento a los equipos Operativos SGI del Nivel Central y Seccional, con el fin de que éstos realicen las respectivas capacitaciones a los servidores de cada Dependencia y Seccional en los temas relacionados de los cambios surtidos con la actualización del MECI.



Gonzalo Eduardo Reyes Torres
Director de Control Interno