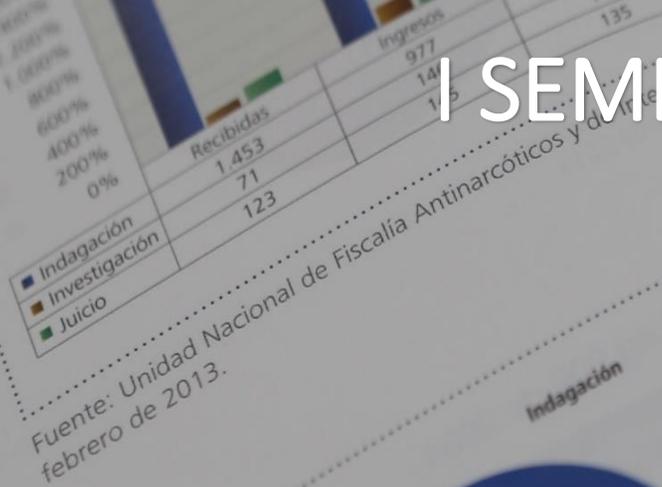


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

I SEMESTRE 2020



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
ANGELA MARÍA LÓPEZ GUTIERREZ
Directora

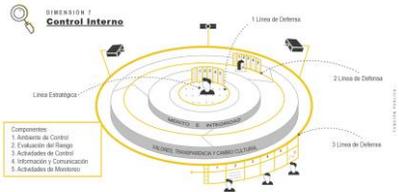
Gráfico 20.
Indagaciones
Ley 906 de 2004



TABLA DE CONTENIDO

1. [RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE](#)
2. [COMPONENTES](#)
 - 2.1 [Ambiente de Control](#)
 - 2.2. [Evaluación de Riesgo](#)
 - 2.3 [Actividades de Control](#)
 - 2.4 [Información y Comunicación](#)
 - 2.5 [Supervisión y Monitoreo](#)

Nombre de la Entidad:	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Periodo Evaluado:	ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la Entidad

88 %

V
O
I
V
E
R

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada?	Si	Teniendo en cuenta que la Entidad tiene un Sistema de Gestión Integral y este debe estar articulado con el sistema de control interno, se evidenció que todos los componentes se encuentran operando e integrados entre sí, sin embargo se evidenciaron debilidades que representan oportunidades de mejora, las cuales es necesario atender, para garantizar que todas las operaciones o actuaciones adelantadas estén enmarcadas dentro de las normas, políticas, metas y objetivos del direccionamiento estratégico.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados?	Si	El porcentaje obtenido del 88% en este ejercicio de evaluación al sistema de control interno, refleja que todos los componentes están presentes y funcionando, con oportunidades de mejora para dar una seguridad razonable de las políticas, procesos, tareas y demás aspectos implementados en la Entidad, para garantizar el cumplimiento de la misión y sus objetivos estratégicos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control.	Si	La Entidad cuenta con una institucionalidad, definida a través de roles y responsabilidades que le permiten cumplir con sus funciones, sin embargo, se hace necesario fortalecer la forma como funciona el Esquema de Líneas de Defensa actualmente, para que las mismas sean incluidas en las instancias en las cuales se toman de decisiones de tipo estratégico y de gestión.

COMPONENTES

[volver](#)

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
<p>Ambiente de control</p> <p>volver</p>	Si	90 %	El componente se encuentra presente y funcionando; sin embargo, existen debilidades que se deben atender de manera prioritaria en lo que se refiere a la actualización del Código de Ética, Comité Institucional de Control Interno y fortalecer el esquema de las líneas de defensa junto con las líneas de reporte.	85%	Presente y en funcionamiento con recomendaciones en aspectos relacionados con la formación y capacitación institucional.	5 %
<p>Evaluación de riesgos</p> <p>volver</p>	Si	82 %	El componente se encuentra presente y funcionando; sin embargo, es indispensable fortalecer la gestión del riesgo a través de una adecuada política de administración, que contenga las declaraciones y las intenciones generales de la Entidad, con respecto a la gestión del riesgo alineada a los objetivos estratégicos y avalada por el Comité Institucional de Control Interno.	83%	Presente y en funcionamiento con recomendaciones en el área de control disciplinario.	-1 %

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Actividades de control volver	Si	83 %	<p>El componente se encuentra presente y funcionando; existen oportunidades de mejora en segregación de funciones, actualización de la Política de Seguridad de la Información, debilidades en la definición de los roles y responsabilidades de los sistemas de información y controles establecidos en los procesos, todo lo anterior evidenciado en los informes de auditoría de la vigencia objeto del presente seguimiento.</p>	82%	<p>Con hallazgos de control interno y recomendaciones de mejora en el cumplimiento de fallos sancionatorios de la Dirección de Control Disciplinario, el Plan Institucional de Capacitación y Formación, el Plan de Gestión Documental - PGD y el Plan Institucional de Archivos PINAR, en los contratos de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de automotores en el centro de contacto.</p>	1 %
Información y Comunicación volver	Si	95 %	<p>El componente se encuentra presente y funcionando; sin embargo, existen oportunidades de mejora en aspectos relacionados con la divulgación e interiorización de los canales que tiene el servidor en temas de denuncia interna y actualización de la caracterización de los usuarios.</p>	70%	<p>Con recomendaciones en el cumplimiento de los fallos sancionatorios de la Dirección de Control Disciplinario, el Plan de capacitación y formación y en la actualización del Sistema de Información de Justicia y Paz en la Dirección de Justicia Transicional.</p>	25 %

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Supervisión y Monitoreo volver	Si	91%	Este componente está presente y funcionando; sin embargo, existen debilidades en el seguimiento de la efectividad de las acciones correctivas implementadas en los planes de mejoramiento y la implementación del Comité Institucional de Control Interno.	82%	Con recomendaciones en el seguimiento al Plan Institucional de Capacitación y Formación, a los contratos de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo, en la actualización del Sistema de Información de Justicia y Paz en la Dirección de Justicia Transicional y los tiempos en la creación de denuncias, notificaciones de archivo de casos y la conectividad del sistema web turnos.	9 %