

CONSOLIDADO NACIONAL DE LA EVALUACIÓN REALIZADA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2013, DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

OBJETIVO GENERAL

Consolidar los niveles de avance y cumplimiento a 30 de junio de 2013, 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 formula 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 formula 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 30 de junio del 2013, en 14 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, Cundinamarca, 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 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:

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

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% 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”.

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

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Plan de mejoramiento conformado por 361 Metas. De conformidad con el seguimiento efectuado con corte a 30 de junio de 2013, se evidenció lo siguiente:

Total metas cumplidas al 100% 280, de éstas corresponden al Nivel Central 174 Metas y al Nivel Seccional 106 Metas.

Con un porcentaje de ejecución del 0% hay 36 Metas, de las cuales 6 Metas se encuentran vencidas del año 2007, 2008, 2009 y 2010; En ejecución se encuentran 30 Metas cuyo vencimiento es entre julio de 2013 a enero de 2014.

Con un porcentaje de ejecución entre el 1% al 99.99% se encuentran 45 Metas, de las cuales 9 Metas están vencidas de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Y encontramos 36 Metas en ejecución cuyos vencimientos están dentro del rango de fechas 30 de julio de 2013 y 30 de Enero de 2014.

El Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento es del 91.44% y el avance es del 78.14%.

Resultado del seguimiento se puede evidenciar que se cumplieron doscientos ochenta (280) metas al 100% que equivalen al 77.56% discriminadas de la siguiente manera:

| Seccional | Total Metas | Área | Total Metas | Dependencia | Total metas por dependencia | % Avance Físico de Ejecución |
|---------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| NIVEL CENTRAL | 174 | DIR. NACIONAL ADM./FINANCIERA | 110 | SECCION ADMINISTRACION DE BIENES | 29 | 100.00% |
| | | | | SECCION DE BIENES Y CONSTRUCCI | 2 | 100.00% |
| | | | | GRUPO ARCHIVO Y CORRESPONDENCI | 4 | 100.00% |
| | | | | DIVISION FINANCIERA | 25 | 100.00% |
| | | | | SECCION SERVICIOS ADMINISTRATI | 28 | 100.00% |
| | | | | DIRECCION NACIONAL ADMITIVA Y | 7 | 100.00% |
| | | | | GRUPO DE ALMACEN | 3 | 100.00% |
| | | | | GRUPO TRANSPORTE | 4 | 100.00% |
| | | | | GRUPO DE INVENTARIOS | 2 | 100.00% |
| | | | | SECCION DE CONTABILIDAD | 6 | 100.00% |
| | | DIRECCION NACIONAL | 11 | DIRECCION NACIONAL DE FISCALIAS | 8 | 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

| Seccional | Total Metas | Área | Total Metas | Dependencia | Total metas por dependencia | % Avance Físico de Ejecución |
|------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | FISCALIAS | | UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO | 3 | 100.00% |
| | | FISCALIA GENERAL DE LA NACION-STAF | 53 | OFICINA DE VEEDURIA QUEJAS Y R | 9 | 100.00% |
| | | | | OFICINA DE PERSONAL | 2 | 100.00% |
| | | | | UNIDAD NAL. FISC. PARA JUSTICIA Y PAZ | 3 | 100.00% |
| | | | | OFICINA DE INFORMATICA | 13 | 100.00% |
| | | | | OFICINA JURIDICA | 13 | 100.00% |
| | | | | OFICINA DE PLANEACION | 11 | 100.00% |
| | | | | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2 | 100.00% |
| SECCIONAL ARMENIA | 2 | DIR.SEC. ADM.FIN.ARMENIA | 2 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 2 | 100% |
| SECCIONAL BOGOTA | 3 | DIR.SEC. ADM.FIN.BOGOTA | 3 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 3 | 100% |
| SECCIONAL BUCARAMGA | 42 | DIR. SEC. ADM./FIN. BUCARAMANGA | 42 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 42 | 100.00% |
| SECCIONAL CARTAGENA | 3 | DIR. SEC. ADM./FIN. CARTAGENA | 3 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 3 | 100.00% |
| SECCIONAL CUCUTA | 8 | DIR. SEC. ADM./FIN. CUCUTA | 8 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 8 | 100.00% |
| SECCIONAL CUNDINAMARCA | 1 | DIR.SEC ADM./FIN CUNDINAMARCA | 1 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 1 | 100% |
| SECCIONAL FLORENCIA | 5 | DIR.SEC. ADM./FIN. FLORENCIA | 5 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 5 | 100% |
| SECCIONAL IBAGUE | 2 | DIR. SEC. ADM./FIN. IBAGUE | 2 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 2 | 100.00% |
| SECCIONAL QUIBDO | 37 | DIR. SEC. ADM./FIN. QUIBDO | 19 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 19 | 100.00% |
| | | DIR. SEC. FISCALIAS QUIBDO | 13 | DIR. SEC. FISCALIAS - QUIBDO | 13 | 100.00% |
| | | DIR. SEC. CTI QUIDO | 5 | DIR. SEC. CTI - QUIBDO | 5 | 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

| Seccional | Total Metas | Área | Total Metas | Dependencia | Total metas por dependencia | % Avance Físico de Ejecución |
|------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| SECCIONAL SAN GIL | 2 | DIR. SEC. FISCALIAS SAN GIL | 2 | DIR. SEC. FISCALIAS - SAN GIL | 2 | 100.00% |
| SECCIONAL SANTA MARTA | 1 | DIR. SEC. FISCALIAS SANTA MARTA | 1 | DIR. SEC. FISCALIAS – SANTA MARTA | 1 | 100% |
| TOTAL METAS | 280 | Total Metas | 280 | Total Metas | 280 | |

También existen cuarenta y cinco (45) metas con avances parciales desde el 1% hasta el 99% equivalente al 12.46% del total de las metas del plan.

| Seccional | Total Metas | Área | Total Metas | Dependencia | Total metas por dependencia |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| NIVEL CENTRAL | 27 | DIR. NACIONAL ADM./FCIERA | 25 | DIVISION FINANCIERA | 4 |
| | | | | GRUPO TRANSPORTE | 2 |
| | | | | SECCION DE CONTABILIDAD | 4 |
| | | | | GRUPO DE ALMACEN | 2 |
| | | | | SECCION ADMINISTRACION DE BIENES | 2 |
| | | | | SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 10 |
| | | | | SECCION DE TESORERIA | 1 |
| | | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 2 | | |
| | | | | OFICINA DE INFORMATICA | 1 |
| | | OFICINA DE PERSONAL | 1 | | |
| SECCIONAL BARRANQUILLA | 1 | DIR. SEC. ADM./FIN. B/QUILLA | 1 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 1 |
| SECCIONAL BOGOTA | 3 | DIR. SEC. ADM./FIN. BOGOTA | 3 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 3 |
| SECCIONAL BUCARAMANGA | 6 | DIR. SEC. ADM./FIN. B/MANGA | 3 | GRUPO TRANSPORTE | 3 |
| | | DIR. SEC. C.T.I. B/MANGA | 2 | DIR. SEC. CTI - BUCAMANGA | 2 |
| | | DIR. SEC. FISCALIAS B/MANGA | 1 | DIR. SEC. FISCALIAS - BUCARAMA | 1 |
| SECCIONAL CARTAGENA | 2 | DIR. SEC. ADM./FIN. CARTAGENA | 2 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 2 |
| SECCIONAL CUNDINAMARCA | 3 | DIR. SEC. ADM./FIN. | 3 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 3 |

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

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| | | CUNDINAMARCA | | | |
| SECCIONAL PASTO | 2 | DIR. SEC. ADM./FIN. PASTO | 1 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 1 |
| | | DIR. SEC. FISCALIAS PASTO | 1 | DIR. SEC. FISCALIAS - PASTO | 1 |
| SECCIONAL SAN GIL | 1 | DIR. SEC. FISCALIAS SAN GIL | 1 | DIR. SEC. FISCALIAS - SAN GIL | 1 |
| TOTAL METAS | 45 | TOTAL METAS | 45 | TOTAL METAS | 45 |

Por ultimo existen treinta y seis (36) metas con avance del 0% equivalente al 9.97% 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 | 11 | DIR. NACIONAL ADM./FCIERA | 10 | SECCION DE BIENES Y CONSTRUCCI | 2 |
| | | | | GRUPO DE ALMACEN | 1 |
| | | | | SECCION ADMINISTRACION DE BIEN | 5 |
| | | | | GRUPO TRANSPORTE | 2 |
| | | DIR. NACIONAL FISCALIAS | 1 | UD. DESPLAZAMIENTO FORZADO | 1 |
| SECCIONAL BOGOTA | 10 | DIR. SEC. FISCALIAS BOGOTA | 1 | DIR. SEC. FISCALIAS - BOGOTA | 1 |
| | | DIR. SEC. ADM./FIN. BOGOTA | 9 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 9 |
| SECCIONAL CALI | 3 | DIR. SEC. ADM./FIN. CALI | 3 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 3 |
| SECCIONAL CARTAGENA | 1 | DIR. SEC. ADM./FIN. CARTAGENA | 1 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 1 |
| SECCIONAL CUNDINAMARCA | 9 | DIR. SEC. ADM./FIN. CUCUTA | 9 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 9 |
| SECCIONAL IBAGUE | 2 | DIR. SEC. ADM./FIN. IBAGUE | 2 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2 |
| TOTAL METAS | 36 | TOTAL METAS | 36 | TOTAL METAS | 36 |

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 quince (15) metas vencidas desde los años 2007 a 2012 equivalentes al 4.15% del plan formulado.

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

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

| SECCIONAL | TOTAL METAS VENCIDAS | ÁREA | METAS VENCIDAS | DEPENDENCIA | FECHA TERMINACIÓN | % AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN |
|-----------------------------|----------------------|--|----------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| NIVEL CENTRAL | 5 | DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 3 | GRUPO TRANSPORTE | 27-feb-08 | 82.76% |
| | | | | GRUPO TRANSPORTE | 30-ago-08 | 82.76% |
| | | | | SECCION ADMINISTRACION DE BIENES | 30-jun-12 | 14.29% |
| | | FISCALIA GENERAL DE LA NACION- STAFF | 2 | OFICINA DE INFORMATICA | 20-dic-10 | 51.00% |
| | | | | OFICINA DE PERSONAL | 31-dic-11 | 50.00% |
| 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 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 IBAGUE | 2 | DIR. SEC. ADM./FIN. IBAGUE | 2 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIER | 20-may-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 SAN GIL | 1 | DIR. SEC. FISCALIAS SAN GIL | 1 | DIR. SEC. FISCALIAS - SAN GIL | 31-dic-11 | 89.36% |
| TOTAL METAS VENCIDAS | 15 | TOTAL METAS VENCIDAS | 15 | | | |

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

TABLERO DE CONTROL POR TEMAS NIVEL CENTRAL

| No. | TEMA OBSERVADO | NUMERO DE METAS | NIVEL DE AVANCE | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | ALERTA |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Dirección y Planeación Corporativa | 31 | 84.43% | 98.66% | Cumplimiento Excelente |
| 2 | Gestiones Misionales | 14 | 91.29% | 100.00% | Cumplimiento Excelente |
| 3 | Contratación | 52 | 78.77% | 91.97% | Cumplimiento Excelente |
| 4 | Manejo de Recursos Físicos | 41 | 82.20% | 100.00% | Cumplimiento Excelente |
| 5 | Manejo Financiero | 18 | 91.10% | 100.00% | Cumplimiento Excelente |
| 6 | Manejo Presupuestal y Contable | 38 | 85.74% | 89.16% | Cumplimiento Satisfactorio |
| 7 | Control Interno | 9 | 73.99% | 100.00% | Cumplimiento Excelente |
| 8 | Gestión ambiental | 1 | 100.00% | 100.00% | Cumplimiento Excelente |
| 9 | Otros | 8 | 100.00% | 100.00% | Cumplimiento Excelente |
| INDICADOR GENERAL | | | 83.67% | 95.19% | Cumplimiento Excelente |
| INDICADOR GENERAL OCI | | | 83.67% | 95.19% | Cumplimiento Excelente |

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

TABLERO DE CONTROL NIVEL SECCIONAL

| No. | Seccional | NUMERO DE METAS | NIVEL DE AVANCE | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | ALERTA | Área | Total Metas | Dependencia | Total metas por dependencia | % Avance Físico de Ejecución |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | SECCIONAL ARMENIA | 2 | 100.00% | 100.00% | Cumplimiento Excelente 90,01 - 100 | DIR.SEC. ADM.FIN.ARMENIA | 2 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 2 | 100% |
| 2 | SECCIONAL BARRANQUILLA | 1 | 53.52% | 53.52% | Cumplimiento Incipiente Bajo 0 - 70 | DIR.SEC. ADM.FIN. BARRANQUILLA | 1 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 1 | 53.42% |
| 3 | SECCIONAL BOGOTA | 16 | 14.05% | 16.47% | Cumplimiento Incipiente Bajo 0 - 70 | DIR.SEC. ADM.FIN.BOGOTA | 16 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 16 | 16% |
| 4 | SECCIONAL BUCARAMANGA | 48 | 96.15% | 100.00% | Cumplimiento Excelente 90,01 - 100 | DIR. SEC. ADM/FIN. BUCARAMANGA | 48 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 48 | 100.00% |
| 5 | SECCIONAL CALI | 3 | 0.00% | N/A | No Aplica | DIR. SEC. ADM/FIN. CALI | 3 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 3 | 0.00% |
| 6 | SECCIONAL CARTAGENA | 6 | 63.90% | 100.00% | Cumplimiento Excelente 90,01 - 100 | DIR. SEC. ADM/FIN. CARTAGENA | 6 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 6 | 100.00% |
| 7 | SECCIONAL CUCUTA | 8 | 100.00% | 100.00% | Cumplimiento Excelente 90,01 - 100 | DIR. SEC. ADM/FIN. CUCUTA | 8 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 8 | 100.00% |
| 8 | SECCIONAL CUNDINAMARCA | 13 | 20.12% | N/A | No Aplica | DIR.SEC ADM/FIN CUNDINAMARCA | 13 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 13 | 20.12% |
| 9 | SECCIONAL FLORENCIA | 5 | 100.00% | 100.00% | Cumplimiento Excelente 90,01 - 100 | DIR.SEC. ADM/FIN. FLORENCIA | 5 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 5 | 100% |
| 10 | SECCIONAL IBAGUE | 4 | 43.31% | 43.31% | Cumplimiento Incipiente Bajo 0 - 70 | DIR. SEC. ADM/FIN. IBAGUE | 4 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 4 | 43,31% |
| 11 | SECCIONAL PASTO | 2 | 89.08% | 89.08% | Cumplimiento Satisfactorio 70,01 - 90 | DIR. SEC. ADM/FIN. PASTO | 2 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 2 | 89.08% |
| 12 | SECCIONAL QUIBDO | 37 | 100.00% | 100.00% | Cumplimiento Excelente 90,01 - 100 | DIR. SEC. ADM/FIN. QUIBDO | 19 | DIR. SEC. ADMITIVA Y FINANCIERA | 19 | 100.00% |
| | | | | | Cumplimiento Excelente 90,01 - 100 | DIR. SEC. FISCALIAS QUIBDO | 13 | DIR. SEC. FISCALIAS - QUIBDO | 13 | 100.00% |
| | | | | | Cumplimiento Excelente 90,01 - 100 | DIR. SEC. CTI QUIDO | 5 | DIR. SEC. CTI - QUIBDO | 5 | 100% |
| 13 | SECCIONAL SAN GIL | 3 | 95.98% | 95.98% | Cumplimiento Excelente 90,01 - 100 | DIR. SEC. FISCALIAS SAN GIL | 3 | DIR. SEC. FISCALIAS - SAN GIL | 3 | 95,98% |
| 14 | SECCIONAL SANTA MARTA | 1 | 100.00% | 100.00% | Cumplimiento Excelente 90,01 - 100 | DIR. SEC. FISCALIAS SANTA MARTA | 1 | DIR. SEC. FISCALIAS - SANTA MARTA | 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

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

PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN CORPORATIVA - Tema conformado por 31 METAS.

Encontramos 27 Metas con un nivel de cumplimiento y avance al 100%, catalogado como **EXCELENTE**, relacionadas con: "Revisar y realizar los ajustes pertinentes a la guía existente para la formulación de los planes operativos anuales" y "efectuar la socialización, el fortalecer dentro de la metodología de Planes Operativos Anuales, el seguimiento y evaluación de los mismos", y se realizaron acciones tendientes para que el sistema SISPOA se ajustara de acuerdo con las estrategias y objetivos estratégicos del Direccionamiento estratégico 2013 - 2016. Así mismo, se construyó la matriz de indicadores de POA, para cada seccional la cual deberá ser alimentada trimestralmente.

Hay dos (2) Metas con un nivel de cumplimiento y avance al 90.52%, catalogado como **EXCELENTE**, que corresponden a la decisión de depuración y ubicación de 105 vehículos en el periodo evaluado, estos con sus respectivos vehículos. Metas vencidas del desde el año 2008.

Dos (2) Metas con un nivel de cumplimiento y avance del 0%, catalogado como **INCIPIENTE**, la fecha de cumplimiento para su ejecución es el 30 de julio de 2013. En el seguimiento con corte a 30 de junio de 2013, informan que están trabajando en la meta propuesta de presentar dos informes con los resultados obtenidos con la implementación de las directrices, a la fecha no presenta avance ya que está se cumple el 31 de julio de 2013.

GESTIONES MISIONALES – Tema conformado por 14 METAS.

Trece (13) Metas con un nivel de cumplimiento y avance al 100%, catalogado como **EXCELENTE**, Relacionados con "la verificación de los informes, de las necesidades funcionales del SPOA, alertas términos de prescripción y verificación de las alertas que permite a los fiscales ingresar al sistema e identificar los casos y fechas a prescribir".

Una (1) Meta con un nivel de cumplimiento y avance al 0%, catalogado como **INCIPIENTE**, y se refiere a "Consolidar la estadística a nivel nacional de los vehículos matriculados a favor de la entidad, acorde con las directrices emitidas". Esta meta se encuentra en ejecución y el plazo es a julio de 2013.

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

CONTRATACIÓN – Tema conformado por 52 Metas.

Cuarenta y tres (43) Metas con un nivel de avance y cumplimiento al 100%, catalogado como **EXCELENTE**, relacionadas con “Garantizar que se mantenga actualizado el Manual de Contratación de la entidad”, “Garantizar que los funcionarios encargados del trámite de los procesos contractuales, cuenten con la actualización suficiente en Contratación Estatal”, “Identificar mecanismos de control interno que optimicen el control y seguimiento de los procesos presupuestales involucrados con los contratos”, “Realizar seguimiento y control a las actividades realizadas por los contratistas al cumplimiento de las obligaciones pactadas”, “Realizar seguimiento trimestral en la sección de Servicios Administrativos y una revisión interna al archivo de gestión”.

Una (1) Meta con un nivel de avance y cumplimiento al 51%, catalogado como **INCIPIENTE**, Relacionada con “Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato 148/08”. En el seguimiento con corte a 30 de junio de 2013, no se evidencia el cumplimiento de la meta, toda vez que según los oficios del 24 de abril de 2013 con radicado 20136000004743 y oficio 2013800001603 se indica en la página 7 punto 12. “A 31 de enero de 2013, se reanudó la audiencia de conformidad con lo establecido en el art. 68 de la Ley 80/93 y la Ley 1285/09, en concordancia con los artículos 3,4, y 5 de la Ley 80/93 y el numeral 1 del art. 26 Ibídem, que permite que las partes solucionen las controversias contractuales de manera directa y de esta forma propender por la ejecución del contrato, la FGN y Digital Ware. En desarrollo de la misma se propuso un plan de trabajo a fin de concretar un acuerdo de solución definitiva del conflicto, en este se detallan obligaciones del contratista Digital Ware y la Fiscalía General de la Nación, el cual se encuentra en ejecución.

Ocho (8) Metas, que se encuentran en ejecución y el vencimiento es 31 de julio de 2013, con un nivel de avance **INCIPIENTE**, relacionadas “Enviar informes trimestrales al Ordenador del Gasto con copia a los supervisores y a sus jefes inmediatos” y “Seguimientos trimestrales a muestra de las carpetas contractuales, verificando el cumplimiento de las obligaciones”, “Socializar los resultados con los funcionarios de la Sección de Servicios Administrativos y rendir informe a la Dirección Nacional Administrativa y Financiera”.

MANEJO DE RECURSOS FISICOS – Tema conformado por 41 METAS.

Treinta y tres (33) Metas con un nivel de avance y cumplimiento al 100%, catalogado como **EXCELENTE**, relacionadas con “Mantener una adecuada rotación de bodegas”, “Garantizar la correcta información en los registros de la entidad”, “Registrar en las notas a los estados financieros la información financiera contenida en los estados contables de la entidad, de acuerdo con la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación”, “Reducir el tiempo de permanencia en los patios de la Fiscalía, para los vehículos involucrados en procesos penales”, “Descongestionar el patio único”.

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

Cinco (5) Metas que se encuentran en ejecución, una (1) a julio de 2013 y cuatro (4) en diciembre de 2013, con un nivel de avance y cumplimiento al 0%, catalogada como **INCIPIENTE**, relacionadas con “Evidenciar la realidad física de los bienes y reclasificarlos a las bodegas correspondientes”, “Efectuar actualización de valores en los bienes transitorios destinados, puestos a disposición y/o custodia de la Fiscalía General de la Nación”.

Una (1) Meta en ejecución cuyo plazo finaliza el 30 de enero de 2014, con un nivel de avance y cumplimiento al 25%, catalogada como **INCIPIENTE**, relacionada con “Reducir el tiempo de permanencia en los patios de la Fiscalía, para los vehículos involucrados en procesos penales”.

Dos (2) Metas en ejecución cuyo plazo finaliza el 30 de julio de 2013, con un nivel de avance y cumplimiento al 80%, catalogada como **SATISFACTORIO**, relacionada con “Efectuar la conciliación de los saldos registrados contablemente en las cuentas de propiedad, planta y equipo con los saldos de los bienes registrados individualmente en la Sección de Bienes”.

MANEJO FINANCIERO – Tema conformado por 18 Metas.

Catorce (14) Metas, con un nivel de avance y cumplimiento al 100%, catalogado como **EXCELENTE**, relacionadas con “Adelantar la gestión de cobro de la inversión a las empresas públicas de Cali”, “Revisar los procedimientos del Subproceso Gestión Financiera, en aspectos relacionados con el cumplimiento de la cadena presupuestal”.

Dos (2) Metas en ejecución cuyo plazo finaliza el 30 de julio de 2013, con un nivel de avance y cumplimiento al 66.67%, catalogado como **INCIPIENTE**, relacionado con “Recuperar el monto de la inversión en la empresas públicas de Cali”.

Dos (2) Metas en ejecución cuyo plazo finaliza el 30 de julio de 2013, con un nivel de avance y cumplimiento al 90.00%, catalogado como **SATISFACTORIO**, relacionada con “Efectuar seguimiento a las partidas conciliatorias resultantes en las conciliaciones bancarias”, “Contribuir con la razonabilidad de los estados contables de la entidad, para que se reflejen saldos conciliados dentro de los términos establecidos”.

MANEJO PRESUPUESTAL Y CONTABLE - Tema conformado por 38 Metas.

Veintiocho (28) Metas, con un nivel de avance y cumplimiento al 100%, catalogado como **EXCELENTE**, relacionadas con “Incluir la cuenta 2720 provisión para pensiones, en los estados financieros, Revisar los procedimientos del Subproceso Gestión Financiera, en aspectos relacionados con la conciliación de las cifras entre las áreas involucradas”, “Conciliar la cuenta Propiedad Planta 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 – 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co

Equipo”, “Presentar la realidad económica en los estados financieros de la Entidad”, “Actualizar y valorizar los inventarios de acuerdo con la procedencia y estado legal...”.

Dos (2) Metas en ejecución cuyo plazo finaliza el 30 de julio de 2013, con un nivel de avance y cumplimiento al 0%, catalogada como **INCIPIENTE**, relacionada con “Efectuar la conciliación de los saldos registrados contablemente en las cuentas de valorización y desvalorización con los saldos de los bienes que han sido objeto de avalúos”.

Una (1) Meta, con un nivel de avance y cumplimiento al 14.29%, catalogado como **INCIPIENTE**, relacionada con “Actualizar y valorizar los inventarios de acuerdo con la procedencia y estado legal...”. Vencida desde junio de 2012

Dos (2) Metas en ejecución una cuyo plazo finaliza el 30 de julio de 2013, con un nivel de avance y cumplimiento al 50%, catalogado como **INCIPIENTE**, relacionada con “Cumplir con los términos contractuales dentro de la vigencia fiscal”, y una (1) meta vencida desde diciembre de 2011, catalogada como Incipiente, relacionada con “Conciliar información entre Contabilidad y Oficina de Personal, para establecer saldos por cobrar existentes actualmente, con el fin de iniciar el proceso de cobro respectivo y cuyo objetivo es Agilizar el cobro a las EPS y ARP de los saldos existentes a favor de la Entidad, por concepto in AI 90.00% capacidades y licencias, y evitar que se acumulen nuevos saldos por cobrar”.

Cinco (5) Metas en ejecución cuyo plazo finaliza el 30 de julio de 2013, con un nivel de avance y cumplimiento al 90.00%, catalogado como **SATISFACTORIO**, relacionadas con “Efectuar la conciliación de los saldos registrados contablemente en las cuentas de depreciación y amortización acumulada de la propiedad, planta y equipo con los saldos de los bienes registrados individualmente en la Sección de Bienes” y “Presentar la realidad económica en los estados financieros de la Entidad”.

CONTROL INTERNO – Tema conformado por 9 Metas.

Siete (7) Metas con un nivel de avance y cumplimiento al 100%, catalogado como **EXCELENTE**, relacionadas con “Establecer mecanismos de seguimientos bimensuales a todas las áreas con planes de mejoramiento con el fin de llevar un control sobre los avances reportados y su efectividad”, “Reubicación del Centro de Cómputo o mejoramiento del sitio actual”.

Dos (2) Metas en ejecución cuyo plazo finaliza el 30 de julio de 2013, con un nivel de avance y cumplimiento al 33.33%, catalogado como **INCIPIENTE**, relacionadas con “Realizar seguimiento a las obligaciones impartidas a los supervisores de los contratos”.

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 EXT. 2154-2152 FAX 2161
www.fiscalia.gov.co

GESTION AMBIENTAL – Tema conformado por 1 Meta.

Una (1) Meta con un nivel de avance y cumplimiento al 100%, catalogada como **EXCELENTE**, relacionada con “Adelantar procesos de comercialización, chatarrización, entrega al propietario o puesta al servicio de vehículos ubicados en el patio único según cada caso”.

OTROS - Tema conformado por 8 Metas.

Ocho (8) Metas con un nivel de avance y cumplimiento al 100%, catalogada como **EXCELENTE**, relacionadas con “Evaluar soluciones de Herramientas de monitoreo en el mercado y evaluar soluciones de Videoconferencia que brinden una solución más económica a la FGN brindando niveles de seguridad altos con tecnologías modernas”.

A continuación se relacionan las metas a nivel seccional y aquellas metas que se encuentran vencidas desde los años 2007 a 2012, pendientes de avance y cumplimiento, así:

1. Nivel Central.

1.1 Oficina de Personal (Staff)

Una (1) meta que se encuentra con avance 50%, vencida desde el 31 de diciembre de 2011, 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 30/06/2013 | % Avance Físico de Ejecución 30/06/2013 |
|---|-----------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------------|--|---|
| 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)

Una (1) meta presenta cumplimiento del 51%, vencida desde el 31 de diciembre de 2010, así:

| Descripción Meta | Unidad ó Medida | Dimensión | Fecha Iniciación | Fecha Terminación | Ejecutor Meta | Avance Físico de la Ejecución 30/06/2013 | % Avance Físico de Ejecución 30/06/2013 |
|---|-----------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------------|--|---|
| 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.

En el seguimiento con corte a 30 de junio de 2013, no se evidencia el cumplimiento de la meta, toda vez que según los oficios del 24 de abril de 2013 con radicado 20136000004743 y oficio 2013800001603 se describe en la página 7 punto 12. "A 31 de enero de 2013, se reanudó la audiencia de conformidad con lo establecido en el art. 68 de la Ley 80/93 y la Ley 1285/09, en concordancia con los artículos 3,4, y 5 de la Ley 80/93 y el numeral 1 del art. 26 Ibídem, que permite que las partes solucionen las controversias contractuales de manera directa y de esta forma propender por la ejecución del contrato, la FGN y Digital Ware. En desarrollo de la misma se propuso un plan de trabajo a fin de concretar un acuerdo de solución definitiva del conflicto, en este se detallan obligaciones del contratista Digital Ware y la Fiscalía General de la Nación, el cual se encuentra en ejecución.

2. Dirección Nacional Administrativa y Financiera.

2.1 Sección Administración de Bienes.

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

Se evidencia una (1) meta con nivel de avance parcial catalogado como Incipiente del 14.29%, vencida desde el 30 de junio de 2012.

| 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 | 6 | 14.29% |

En verificación realizada con corte a 30 de junio de 2013, se evidencia la inclusión de 6 vehículos al aplicativo SIAF dando un nivel de cumplimiento del 14.29%.

2.2 Grupo de Transportes.

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

| 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% |

3. Seccionales

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

3.1 Seccional Armenia.

Plan de mejoramiento conformado por dos (2) Metas, con nivel de avance y cumplimiento al 100%, catalogadas como **EXCELENTE**, a cargo de la Dirección seccional de Fiscalías de Armenia, con niveles de avance cumplimiento del 100.00% catalogados como EXCELENTE, relacionadas con “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” y “4. Comunicar estas decisiones a la Dirección Administrativa y Financiera para la actualización respectiva en el SIAF”.

3.2 Seccional Barranquilla.

Plan de mejoramiento conformado por una (1) Meta, vencida desde el 13 de julio de 2009, con niveles de avance y cumplimiento del 53.52%, catalogado como **INCIPIENTE** 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 TRASLADOS | 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 Steckerl, lo que no ha permitido trasladar los automotores al parqueadero Chemical. A pesar de todos los trámites adelantados continúa la misma situación sin solución.

Se observaron las gestiones adelantadas por parte de las Direcciones de Fiscalía y Administrativa, para lograr algún avance, 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.

Resultado del seguimiento a junio 30 de 2013, se pudo evidenciar que la Dirección Seccional Administrativa ha venido adelantando gestiones ante el nivel central como se observa en el seguimiento a los oficios enviados.

| FECHA | OFICIO | DIRIGIDO | ASUNTO |
|------------|---------------|---|--|
| 01/02/2013 | DSAF 00077 | Dra. Marcela Yepes G.- Dir Nal. Adm y Fin. | Informe avance jurídico luego de haer sido declarada fallida la audiencia de conciliación SIAF 2012-258419 6/9/2012 y agotado el trámite de conciliación . SON 218 BIENES BASE DE LA CONCILAICIÓN PROPIRTARIO ES DE \$5,211,733,00 |
| 04/02/2013 | DSAF 00094 | Dra Alexandra K.Manzano Coord. Adm . De Bienes | Solicita le notifique los avances en el seguimiento del caso del parqueadero. |
| 30/05/2013 | Correo Elect. | Dr.Juan Gómez -Jefe OCI | Donde el DSAYF señala que la problemática registrada ha trascendido el ámbito de la competencia de esta seccional, en espera de que la oficina juridica del nivel central, nos informe que acción tomar . |
| 30/05/2013 | Correo Elect. | Dra. Marcela Yepes G.- Dir Nal. Adm y Fin. | Reiteración del oficio DSAF 077 , con el fin de rendir informe al Jefe de la OCI. |
| 30/05/2013 | Correo Elect. | Dra Alexandra K.Manzano Coord. Adm . De Bienes | Reiteración del oficio DSAF 094 , con el fin de rendir informe al Jefe de la OCI. |

Se observa que la fecha final de vencimiento de esta meta es desde el 13/7/2009, por lo que hay que hacerle seguimiento en procura de cumplir el objetivo, ya que el incumplimiento de la misma, puede llevar a sanciones.

Se concluye que continúan pendiente 218 de bienes por trasladar al parqueadero contratado y ejercer la custodia sobre los mismos, por problemas jurídicos y presupuestales no se ha logrado la conciliación con el propietario quien solicita la suma de \$5.211.733, se ha efectuado seguimiento por parte de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de los avances para resolver la problemática, lo cual se evidencia en los oficios DSAYF 0077 del 1/2/2012, 0094 4/2/2013 y reiteraciones a los mismos del 30/05/2013, debido a que la problemática registrada para lograr el traslado de los vehículos ha trascendido el ámbito de su competencia, tanto jurídico como presupuestal, se está en la espera por parte de la DSAYF de que la Oficina del Nivel Central le informe las acciones a tomar.

3.3 Seccional Bogotá.

Plan de Mejoramiento conformado por dieciséis (16) Metas, de las cuales se han cumplido dos (2) relacionadas con el tema de contratación, se encuentra vencida una (1) a cargo de la DSF-B relacionada con el tema de manejo de recursos físicos de la cual no se puede registrar el avance hasta tanto no cumplir el 100%, se registran avances de tres (3) metas relacionadas con el tema de Gestión ambiental y diez (10) con el manejo de recursos físicos, que se encuentran a cargo de la DSAF-B y se espera cumplimiento en las fechas planeadas que corresponden a 31 de diciembre de 2013 y 31 de enero de 2014

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

Una (1) meta que se encuentra vencida desde el 31 de diciembre de 2008 a cargo de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, con niveles de avance del 0% catalogado como **INCIPIENTE** y cumplimiento del 39.14%, detallada a continuación:

| 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% |

3.4 Seccional Bucaramanga.

Plan de Mejoramiento conformado por cuarenta y ocho (48) metas las cuales se discriminan a continuación:

Cuarenta y dos (42) Metas con un nivel de avance y cumplimiento al 100%, catalogado como **EXCELENTE**, relacionadas con “Mantener un nivel superior al 80% de los casos activos que se tramitan a partir de la indagación con Programa Metodológico”, “Optimizar la oportunidad en el ingreso de la información a los Sistemas”, “Identificar los automotores que se encuentran con situación jurídica definida y se encuentran en avanzado estado de deterioro, para una vez reglamentado el Fondo Especial de Administración Bienes, se realicen las acciones pertinentes”, “Evitar el vencimiento de las Órdenes a Policía Judicial que se encuentran a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación”, “Agilizar la asignación de Ordenes de Trabajo a Policía Judicial CTI”, “Gestionar las respectivas Órdenes a Policía Judicial para la destrucción inmediata de sustancias vegetales y de alcaloides que se encuentran en el Almacén Transitorio de la Unidad CTI de Barrancabermeja”, “Requerir a los supervisores para la presentación de los informes respectivos”.

Seis (6) Metas en ejecución cuyo plazo finaliza el 30 de julio de 2013, relacionadas con “Realizar al menos 2 jornadas mensuales de destrucción de las sustancias vegetales y alcaloides, con la autorización de los respectivos despachos fiscales”, “Revisar y actualizar la documentación requerida de cada automotor de las seccionales Bucaramanga y San Gil para su identificación y puesta al servicio”, “Mantener actualizadas las hojas de vida, para ejercer mayor control, conservación y utilización del parque automotor”.

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

3.5 Seccional Cali.

Plan de mejoramiento conformado por tres (3) Metas, vencidas desde el 31 de diciembre de 2007, a cargo de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera Cali, con nivel de avance y cumplimiento del 0% catalogado como **INCIPIENTE**, las cuales se relacionan a continuación.

| 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, la Dirección Seccional Administrativa y Financiera ha adelantado gestión encaminada a determinar el estado de los vehículos, concluyendo que el total de los vehículos son sesenta (60) y de ellos seis (6) son incautados, los cuales no pueden ser matriculados, y por lo tanto hay muchos de estos vehículos que se encuentran totalmente depreciados y no representan mayor utilidad y beneficio para FGN, por lo que han cumplido su vida útil y están en contravía con las normas ambientales, de esta manera la administración de bienes realizó gestión encaminada a dar de baja a quince (15) de los vehículos del mencionado hallazgo de acuerdo al procedimiento establecido por la Entidad.

3.6 Seccional Cartagena.

Plan de mejoramiento conformado por seis (6) metas, las cuales se discriminan a continuación,

Tres (3) Metas con un nivel de avance y cumplimiento al 100%, catalogado como **EXCELENTE**, relacionados con “Gestionar o contactar entidades que cuentan con infraestructura o logística adecuada para desarrollar este procedimiento tales 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 modificadorio del contrato, si es del caso”, “Realizar un estudio frente a las necesidades de contratación de inmuebles para futuras sedes de Fiscalía y CTI”.

Una (1) Meta en ejecución cuyo plazo vence el 30 de julio de 2013, con un nivel de avance y cumplimiento al 0%, catalogado como **INCIPIENTE**, relacionada con “Realizar seguimiento a las sedes actuales "Mínimo 6 Sedes por Semestre" para garantizar su funcionamiento óptimo”.

Dos (2) Metas en ejecución cuyo plazo vence el 30 de julio de 2013, con un nivel de avance y cumplimiento al 50%, relacionado con “Solicitar a la Oficina de Informática la viabilidad técnica 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 – 5 7 0 2 0 0 0 - 4 1 4 9 0 0 0 EXT. 2154-2152 FAX 2161

www.fiscalia.gov.co

económica sobre la instalación del nodo (Red WAN -Fiscal) una vez identificado el inmueble”, “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”.

3.7 Seccional Cúcuta.

Plan de mejoramiento conformado por ocho (8) metas con nivel de avance y cumplimiento al 100.00%, catalogado como **EXCELENTE**, relacionado con “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”, “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”, “3. Elaborar cronograma de actividades para la realización del aseo de las áreas que conforman las tres Direcciones de la Seccional”, “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”, “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”, “Efectuar reuniones para acordar con la empresa contratada, las jornadas o turnos del servicio de aseo y limpieza” y “Evaluar el cumplimiento de las acciones de mejora planteadas”.

3.8 Seccional Cundinamarca

Plan de mejoramiento conformado por trece (13) Metas, de las cuales una (1) Meta se encuentra al 100%, y se relaciona con “Adelantar procesos de comercialización, chatarrización, entrega al propietario o puesta al servicio de vehículos ubicados en el patio único según cada caso”.

Tres (3) Metas, con nivel de avance y cumplimiento al 50%, relacionadas con “Establecer por intermedio del primer comité seccional de bienes incautados vigencia 2013, las estrategias que permitan determinar cuáles de los vehículos incautados por Ley 600 pueden ser objeto de chatarrización, comercialización y/o puestos al servicio por decisión de autoridad judicial, presentando informes trimestrales con el detalle de los vehículos”.

Nueve (9) Metas en ejecución cuyos plazos vencen en diciembre de 2013 y enero de 2014, relacionados con “Efectuar procesos de baja vehículos Obtener conceptos técnicos de bienes incorporados a los inventarios de la Entidad para reclasificar a la bodega correspondiente según concepto”, “Realizar procesos de chatarrización, comercialización, entrega al propietario o puesta al servicio de vehículos decretados comiso a favor de la Fiscalía General de la Nación o de los cuales se transfiere la propiedad a favor de la Entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente”, “Establecer en qué porcentaje (Nro. De vehículos dados de baja/ Nro. De vehículos en patios al 01 de enero de 2013) se están descongestionando los parqueaderos de la Seccional Cundinamarca, mediante informes semestrales”.

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

3.9 Seccional Florencia.

Plan de mejoramiento conformado por cinco (5) metas a cargo de la DSAF, con un nivel de avance y cumplimiento al 100%, catalogado como **EXCELENTE**, relacionado con “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 FGN Seccional Florencia”, “Emitir desde la DSAF de Florencia directrices y procedimientos a las diferentes áreas para ser aplicables a la acción correctiva”, “En la consecución de posibles sedes aplicar resolución N° 021 de 2002 vigente y demás normas establecidas. Identificar y evaluar las necesidades actuales de redes de transmisión de datos de cada sede donde opera la FGN Seccional Florencia”, “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”.

3.10 Seccional Ibagué.

Plan de mejoramiento conformado por cuatro (4) metas con niveles de avance y cumplimiento del **43.31%**, catalogado como **Incipiente**, de las cuales tres (3) se encuentran al 100% y se relacionan con “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” y “Elaboración del Otro sí al contrato para ajustar los valores reales del canon de arrendamiento de acuerdo a los espacios efectivamente ocupados por parte de la Fiscalía”; sobre estas metas 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.

Así mismo existe una (1) Meta relacionada con “Aplicar los descuentos en cada uno de los pagos con base en un acuerdo de pago suscrito con el propietario del inmueble”, la cual a junio 30 de 2013, ha quedado al 100%, considerando que 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.

Por ultimo existe una (1) metas con avance 0%, relacionada con:

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

| 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% |

3.11 Seccional Pasto.

Plan de mejoramiento conformado por dos (2) Metas, vencidas desde el año 2009, con niveles de avance y cumplimiento de 89.09%, 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 desde el 31 de diciembre de 2008, y en el seguimiento realizado con corte a junio de 2013, se evidenció que la DSFP desde el II Semestre de 2012 se encuentra en plan de contingencia para la descongestión de los bienes incautados, habiendo designado mediante Resolución 0366 del 14-11-2012, a la Fiscal 22 Local de Buesaco, como Unidad de Descongestión de Bienes, a cargo de la Ana Rosa Revelo Vargas, quien viene adelantando el proceso de coordinación para la clasificación, y depuración de la información, así como el peritazgo, avalúo, toma de fotografías y ordenamiento de carpetas de los rodantes para envío al nivel central, a fin de que la Unidad Nacional de Descongestión proceda a definir la situación jurídica.

Se evidenció por información de la Administración de Bienes, que en la Seccional se encuentran en custodia 1509 automotores y autopartes (año 2005 y anteriores), pendientes de definición de situación jurídica, así:

| Año | Nariño | Putumayo | Total |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 2005 | 97 | 31 | 128 |
| 2004 | 198 | 108 | 306 |
| 2003 | 76 | 32 | 108 |
| 2002 | 76 | 78 | 154 |
| 2001 | 225 | 54 | 279 |
| 2000 | 181 | 110 | 291 |
| 1999 | 48 | 52 | 100 |
| 1998 | 62 | 19 | 81 |
| 1997 | 43 | 19 | 62 |
| Total | 1006 | 503 | 1509 |

Se evidenció que a la fecha de la visita (05-07-2013) se han peritado y se encuentran para definir la situación jurídica 899 automotores, así:

| Total vehículos pendientes de definir situación jurídica | Vehículos originales | Vehículos regrabados | Total peritados para definir situación jurídica |
|--|----------------------|----------------------|---|
| 1509 | 563 | 336 | 899 |
| | 37% | 22% | 59,58% |

El plazo de la meta 2 se encuentra vencido desde el 30 de junio de 2009, en el seguimiento efectuado se evidenció que se la DSF ha enviado a los diferentes Despachos Fiscales la relación de evidencias que se mantienen en los Almacenes Transitorios para que se adopten las medidas pertinentes, como destrucción o envío al Almacén Central. Se encuentra en proceso de verificación con las NUC Activas e Inactivas, cambios de competencia, entre otros, para aplicación de las normas judiciales respectivas. Las NUC registradas en los Almacenes Transitorios de Evidencias con corte al 31 de Diciembre de 2012, se relacionan así:

| Almacén Transitorio | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ipiales | 96 | 125 | 145 | 166 | 148 | 131 | 811 |
| Tumaco | 88 | 256 | 346 | 230 | 184 | 176 | 1280 |
| Túquerres | 65 | 106 | 85 | 40 | 31 | 37 | 364 |
| La Unión | 0 | 74 | 43 | 40 | 53 | 43 | 253 |
| Samaniego | 5 | 15 | 17 | 9 | 8 | 19 | 73 |
| Policarpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Nariño | 254 | 576 | 636 | 485 | 424 | 406 | 2781 |
| Mocoa | 0 | 32 | 72 | 96 | 48 | 40 | 288 |
| Puerto Asís | 0 | 51 | 85 | 78 | 89 | 55 | 358 |
| Total Putumayo | 0 | 83 | 157 | 174 | 137 | 95 | 646 |
| Total General | 254 | 839 | 793 | 659 | 519 | 501 | 3427 |

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

3.12 Seccional Quibdo.

Plan de mejoramiento conformado por treinta y siete (37) Metas, con nivel de avance y cumplimiento al 100%, catalogado como **EXCELENTE**, discriminadas de la siguiente manera.

3.11.1. Dirección Seccional Administrativa y Financiera.

Plan conformado por diecinueve (19) metas cumplidas al 100%, relacionadas con “Inventario de los bienes existente en las bodegas”, “Establecer una jornada de capacitación sobre la normatividad legal sobre contratación”, “Designar en el 100% de los contratos el personal idóneo que cumplan las funciones de supervisión”, “Oficiar mediante memorando a los miembros las funciones del comité de contratación”, “Garantizar que el 100% de las actas de juntas de contratación queden totalmente diligenciadas y aprobadas por los miembros del comité”, “Verificar el cumplimiento de la correcta implementación del procedimiento de baja”, “Todos los procesos contractuales deben cumplir con la normatividad legal vigente”.

3.11.2 Dirección Seccional del CTI.

Plan conformado por cinco (5) metas cumplidas al 100%, relacionadas con “Concertación en reunión de Policía Judicial para establecer las directrices y dar cumplimiento del acuerdo No. 001/2008”, “Seguimiento a las directrices impartidas en la reunión del Consejo Seccional de Policía Judicial”, “Capacitación sobre el manejo del Programa Metodológico”, “Seguimiento mensual del cumplimiento del término a través de los sistemas de información correspondiente para el CTI y SIJIN”, “Informe anual del cumplimiento de las actividades propuestas”.

3.11.3 Dirección Seccional de Fiscalías.

Plan conformado por trece (13) metas cumplidas al 100%, relacionadas con “Inventario físico & SIJUF y SPOA con corte a 31 de julio/2012”, “Realizar capacitaciones sobre el correcto funcionamiento SIJUF y SPOA”, “Socializar el POA a todos los servidores de DSF”, “Inventario de los procesos que tienen relación con los bienes incautados Oficiar a los fiscales para que definan la situación jurídica de los bienes relacionados con cada despacho”, “Actualizar los sistemas de información en un 90%”, “Actualizar los resultados en el SISPOA”, “Informe de los resultados de la definición jurídica de los bienes” y “Informe de avances a la DNF”.

3.13 Seccional Santa Marta.

Plan de mejoramiento conformado por una (1) Meta, con niveles de avance y cumplimiento al 100%, catalogada como **EXCELENTE**, relacionada con “Culminar la organización del archivo en cuanto al aplicativo de la tabla de retención y digitación de la documentación”, discriminada así:

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

| Área | Meta | Avance Físico | Pendiente | % de Avance Acumulado |
|---|--------------|---------------|-----------|-----------------------|
| Dirección Seccional - Fiscalía | 4.779 | 4779 | 0 | 100,00% |
| Dirección Seccional Administrativa y Financiera | 465 | 465 | 0 | 100,00% |
| Dirección Seccional C.T.I | 621 | 621 | 0 | 100,00% |
| TOTAL | 5.865 | 5.865 | 0 | 100,00% |

3.14 Seccional San Gil.

Plan de mejoramiento conformado por tres (3) Metas, de la las cuales dos (2) se encuentran cumplidas al 100% relacionada con “Lograr que el 100% de los EMP ò EF sean puestos a disposición de los despachos en el almacén general dentro del término legal”, “Proveer las 24 vacantes existentes en la Seccional San Gil”.

Existe una (1) metas con avance parcial, vencida desde el año 2011, 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 |
|---|-----------------------|-----------|------------------|-------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| 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% |

Dentro de las actividades que debe desarrollar la Oficina de Control Interno como enlace entre la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República se encuentra realizar el seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades propuestas como plan mejoramiento que contiene las acciones correctivas tendientes a subsanar los hallazgos detectados en las Auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral, Modalidad Regular, por tal razón y cumpliendo con lo establecido en la Resolución Orgánica 024 de 2011 y la Resolución orgánica 6289 de 2011 que establece que el informe se dé seguimiento se debe reportar en el aplicativo SIRECI (**Sistema de Rendición Electrónico de Cuenta e Informe**) durante los quince días hábiles contados a partir del corte del respectivo seguimiento.

Cumpliendo con todo lo anterior la Oficina de Control Interno reportó a La Contraloría General de la Republica el día 18 de julio de 2013 el respectivo avance del plan de mejoramiento con corte 30 de junio de 2013.