

27 de septiembre de 2018

**ESTADO METAS ESTRATEGIAS -SIGOB**

**Junio 2019**

* **Estado de Alertas y Restricciones.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABLE DE MI | | COORDINADOR | | MESA METAS | | TOTAL | |
| **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** |
| ALERTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | **2** |
| RESTRICCIÓN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | **4** |

No existen alertas o restricciones pendientes de gestión.

* **Reprogramaciones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Las metas intermedias 2019 no han sufrido reprogramación.

* + 1. **Reporte Mensual de la Meta General**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | X |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) |  | x | Ajustar los tres títulos obligatorios en cuanto a redacción. |
| Armonizado con avance de metas intermedias | X |  |  |

* + 1. **Reporte de metas Intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | X |  | Existe una meta terminada que no cuenta con descripción |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes | x |  |  |
| Posee formato de reporte adecuado | X |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Una sola meta en programación, sin avance. Se espera sea terminada a fin de este mes de junio |
| Coherencia entre la descripción y el avance | X |  | Se exceden en la descripción, pasando en muchos casos a caer en detalles que, si bien son propios de la ejecución de la meta, son actividades de gestión que no son relevantes a lo que se requiere ejecutar |
| Correcta finalización de la meta |  | X | La meta intermedia No. 26 para Diciembre de 2018 fue finalizada pero no tiene reporte. |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  | x | Siendo 31 metas abiertas o para 2019-2020, se encuentran soportes de 30 de ellas sin embargo no es fácil identificar a que meta corresponde cada evidencia se hace necesario ajustar la forma de identificación de soportes |

* + 1. **Recomendaciones para el Coordinador de la Meta.**
* Realizar monitoreos periódicos a los avances registrados en la herramienta por parte de los responsables de meta intermedia.
* Revisar las metas que no cuentan con descripción y también aquellas en que no es claro el detalle.
* Hacer mesas de trabajo con los responsables de meta intermedia para entender la dinámica de estas metas y depurar los documentos soportes de cada meta.
* Concientizarse que el reporte de meta general es frente a resultados o productos alcanzados no a gestión realizada en las metas intermedias.
  + 1. **Recomendaciones para responsables de Meta Intermedia.**
* Registrar la restricción presentada para el incumplimiento de la meta intermedia atrasada ya que no se evidencia la gestión que se está realizando para ejecutarla y terminarla.
* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.

Cargar el soporte final que denota el cumplimiento y finalización de una meta. No cargar avances intermedios a menos que

Tabla de contenido

[**1.** **ALCANCE** 6](#_Toc12460757)

[**2.** **ESTADO GENERAL DE LAS METAS ESTRATEGICAS.** 6](#_Toc12460758)

[**2.1.** **Número total de Metas Intermedias** 7](#_Toc12460759)

[**2.2.** **Número de Responsables de Metas Intermedias** 7](#_Toc12460760)

[**2.3.** **Reportes de avances de las Metas Intermedias** 7](#_Toc12460761)

[**2.4.** **Número de metas por año y estado** 7](#_Toc12460762)

[**2.5.** **Estado de Alertas y Restricciones** 8](#_Toc12460763)

[**2.6.** **Reprogramaciones de fecha de las MI´s** 8](#_Toc12460764)

[**2.7.** **Reporte de avance de la meta general** 9](#_Toc12460765)

[**2.8.** **Recomendaciones generales** 9](#_Toc12460766)

[**3.** **ESTADO POR META ESTRATÉGICA.** 10](#_Toc12460767)

[**3.1.** **IMPACTAR DE FORMA CONTUNDENTE A LAS ORGANIZACIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO IDENTIFICADAS Y PRIORIZADAS.** 11](#_Toc12460768)

[**3.1.1.** **Resultados de la evaluación** 12](#_Toc12460769)

[**3.1.2.** **Reporte Mensual de la Meta General** 12](#_Toc12460770)

[**3.1.3.** **Reporte de metas Intermedias.** 12](#_Toc12460771)

[**3.1.4.** **Recomendaciones para el Coordinador de la Meta.** 13](#_Toc12460772)

[**3.1.5.** **Recomendaciones para responsables de Meta Intermedia.** 13](#_Toc12460773)

[**3.2.** **DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PERSECUCIÓN DE LAS FINANZAS Y ACTIVOS DEL CRIMEN ORGANIZADO** 14](#_Toc12460774)

[**3.2.1.** **Resultados de la evaluación** 15](#_Toc12460775)

[**3.2.2.** **Reporte mensual de la meta general** 15](#_Toc12460776)

[**3.2.3.** **Reporte de metas intermedias.** 15](#_Toc12460777)

[**3.2.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 16](#_Toc12460778)

[**3.2.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 16](#_Toc12460779)

[**3.3.** **DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL HOMICIDIO DOLOSO** 17](#_Toc12460780)

[**3.3.1.** **Resultados de la evaluación** 17](#_Toc12460781)

[**3.3.2.** **Reporte mensual de la meta general** 18](#_Toc12460782)

[**3.3.3.** **Reporte de metas intermedias.** 18](#_Toc12460783)

[**3.3.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta y responsable de la meta intermedia.** 18](#_Toc12460784)

[**3.4.** **DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN** 19](#_Toc12460785)

[**3.4.1.** **Resultados de la evaluación** 19](#_Toc12460786)

[**3.4.2.** **Reporte mensual de la meta general** 20](#_Toc12460787)

[**3.4.3.** **Reporte de metas intermedias.** 20](#_Toc12460788)

[**3.4.4.** **Recomendaciones para el Coordinador de la Meta.** 20](#_Toc12460789)

[**3.4.5.** **Recomendaciones para responsables de Meta Intermedia.** 21](#_Toc12460790)

[**3.5.** **DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR** 22](#_Toc12460791)

[**3.5.1.** **Resultados de la evaluación** 22](#_Toc12460792)

[**3.5.2.** **Reporte mensual de la meta general** 23](#_Toc12460793)

[**3.5.3.** **Reporte de metas intermedias.** 23](#_Toc12460794)

[**3.5.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 23](#_Toc12460795)

[**3.5.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 24](#_Toc12460796)

[**3.6.** **MEJORAR LA INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACION DE LA VIOLENCIA SEXUAL** 25](#_Toc12460797)

[**3.6.1.** **Resultados de la evaluación** 25](#_Toc12460798)

[**3.6.2.** **Reporte mensual de la meta general** 26](#_Toc12460799)

[**3.6.3.** **Reporte de metas intermedias.** 26](#_Toc12460800)

[**3.6.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 26](#_Toc12460801)

[**3.6.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 27](#_Toc12460802)

[**3.7.** **ELABORACIÓN DE INFORMES E INVENTARIO SOBRE PROCESOS DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE EL CONFLICTO ARMADO** 28](#_Toc12460803)

[**3.7.1.** **Resultados de la evaluación** 28](#_Toc12460804)

[**3.7.2.** **Reporte mensual de la meta general** 29](#_Toc12460805)

[**3.7.3.** **Reporte de metas intermedias.** 29](#_Toc12460806)

[**3.7.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 29](#_Toc12460807)

[**3.7.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 30](#_Toc12460808)

[**3.8.** **MEJORA DE LA ACCIÓN DE LA FISCALÍA EN EL TERRITORIO** 31](#_Toc12460809)

[**3.8.1.** **Resultados de la evaluación** 31](#_Toc12460810)

[**3.8.2.** **Reporte mensual de la meta general** 32](#_Toc12460811)

[**3.8.3.** **Reporte de metas intermedias.** 32](#_Toc12460812)

[**3.8.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 33](#_Toc12460813)

[**3.8.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 33](#_Toc12460814)

[**3.9.** **SISTEMA DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL** 34](#_Toc12460815)

[**3.9.1.** **Resultados de la evaluación** 34](#_Toc12460816)

[**3.9.2.** **Reporte mensual de la meta general** 35](#_Toc12460817)

[**3.9.3.** **Reporte de metas intermedias.** 35](#_Toc12460818)

[**3.9.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 35](#_Toc12460819)

[**3.9.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 35](#_Toc12460820)

[**3.10.** **MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO** 36](#_Toc12460821)

[**3.10.1.** **Resultados de la evaluación** 36](#_Toc12460822)

[**3.10.2.** **Reporte mensual de la meta general** 37](#_Toc12460823)

[**3.10.3.** **Reporte de metas intermedias.** 37](#_Toc12460824)

[**3.10.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 38](#_Toc12460825)

[**3.10.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 38](#_Toc12460826)

[**3.11.** **PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN ESTRATÉGICA DE LA FISCALÍA 2017-2020** 39](#_Toc12460827)

[**3.11.1.** **Resultados de la evaluación** 39](#_Toc12460828)

[**3.11.2.** **Reporte mensual de la meta general** 40](#_Toc12460829)

[**3.11.3.** **Reporte de metas intermedias.** 40](#_Toc12460830)

[**3.11.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 40](#_Toc12460831)

[**3.11.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 40](#_Toc12460832)

[**3.12.** **FORTALECER LA INVESTIGACIÓN DEL HURTO PARA DISMINUIR SU OCURRENCIA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA** 41](#_Toc12460833)

[**3.12.1.** **Resultados de la evaluación** 41](#_Toc12460834)

[**3.12.2.** **Reporte mensual de la meta general** 42](#_Toc12460835)

[**3.12.3.** **Reporte de metas intermedias.** 42](#_Toc12460836)

[**3.12.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 42](#_Toc12460837)

[**3.12.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 43](#_Toc12460838)

[**3.13.** **FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LA EXTORSIÓN EN SUS DIVERSAS MODALIDADES** 44](#_Toc12460839)

[**3.13.1.** **Resultados de la evaluación** 44](#_Toc12460840)

[**3.13.2.** **Reporte mensual de la meta general** 45](#_Toc12460841)

[**3.13.3.** **Reporte de metas intermedias.** 45](#_Toc12460842)

[**3.13.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 45](#_Toc12460843)

[**3.13.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 46](#_Toc12460844)

[**3.14.** **PLAN PARA JUDICIALIZAR TERCEROS CIVILES Y AGENTES ESTATALES QUE PARTICIPARON EN EL CONFLICTO ARMADO** 47](#_Toc12460845)

[**3.14.1.** **Resultados de la evaluación** 47](#_Toc12460846)

[**3.14.2.** **Reporte mensual de la meta general** 48](#_Toc12460847)

[**3.14.3.** **Reporte de metas intermedias.** 48](#_Toc12460848)

[**3.14.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 48](#_Toc12460849)

[**3.14.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 48](#_Toc12460850)

[**3.15.** **DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DEFENSORES DERECHOS HUMANOS** 49](#_Toc12460851)

[**3.15.1.** **Resultados de la evaluación** 49](#_Toc12460852)

[**3.15.2.** **Reporte mensual de la meta general** 50](#_Toc12460853)

[**3.15.3.** **Reporte de metas intermedias.** 50](#_Toc12460854)

[**3.15.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 51](#_Toc12460855)

[**3.15.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 51](#_Toc12460856)

[**3.16.** **FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA** 52](#_Toc12460857)

[**3.16.1.** **Resultados de la evaluación** 52](#_Toc12460858)

[**3.16.2.** **Reporte mensual de la meta general** 53](#_Toc12460859)

[**3.16.3.** **Reporte de metas intermedias.** 53](#_Toc12460860)

[**3.16.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 53](#_Toc12460861)

[**3.16.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 53](#_Toc12460862)

[**3.17.** **GESTIONAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS** 54](#_Toc12460863)

[**3.17.1.** **Resultados de la evaluación** 54](#_Toc12460864)

[**3.17.2.** **Reporte mensual de la meta general** 54](#_Toc12460865)

[**3.17.3.** **Reporte de metas intermedias.** 55](#_Toc12460866)

[**3.17.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 55](#_Toc12460867)

[**3.17.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 55](#_Toc12460868)

[**3.18.** **DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO** 56](#_Toc12460869)

[**3.18.1.** **Resultados de la evaluación** 56](#_Toc12460870)

[**3.18.2.** **Reporte mensual de la meta general** 57](#_Toc12460871)

[**3.18.3.** **Reporte de metas intermedias.** 57](#_Toc12460872)

[**3.18.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 57](#_Toc12460873)

[**3.18.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 57](#_Toc12460874)

[**3.19.** **OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA FGN Y FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)** 58](#_Toc12460875)

[**3.19.1.** **Resultados de la evaluación** 58](#_Toc12460876)

[**3.19.2.** **Reporte mensual de la meta general** 59](#_Toc12460877)

[**3.19.3.** **Reporte de metas intermedias.** 59](#_Toc12460878)

[**3.19.4.** **Recomendaciones para el coordinador de la meta.** 59](#_Toc12460879)

[**3.19.5.** **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.** 59](#_Toc12460880)

## **ALCANCE**

El presente documento tiene como objetivos

1. Mostrar el estado actual del Sistema de Metas Estratégicas administrado por el SIGOB y que representa el Plan de Acción Institucional de la Fiscalía General de la Nación, según su Direccionamiento Estratégico 2016-2020.
2. Valida las acciones realizadas por los funcionarios de la institución que desempeñan los roles de coordinadores y responsables de metas intermedias asignados para el cumplimiento de las metas estratégicas y cuya información fue registrada en el aplicativo hasta el 20 de junio de 2019.

El reporte tendrá se dividirá en dos componentes.

* Revisión general de las 19 metas que lo componen.
* Detalle del estado de cada meta y su comportamiento

## **ESTADO GENERAL DE LAS METAS ESTRATEGICAS.**

A continuación, se resumen algunos aspectos del estado de metas estratégicas en SIGOB

| META GENERAL | | No. MI | | No. de Responsables MI’s | | Estado de las MI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | | | | Programada | | | | | | Gestión | | | | | | Atrasada | | | | | |
| 2016-2017 | | 2018 | | 2019-2020 | | 2016-2017 | | 2018 | | 2019-2020 | | 2016-2017 | | 2018 | | 2019-2020 | | 2016-2017 | | 2018 | | 2019-2020 | |
| 1 | Crimen Organizado | | 33 | | 10 | | 16 | | 6 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 2 | Finanzas Criminales | | 54 | | 14 | | 11 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 29 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | Homicidio Doloso | | 19 | | 7 | | 8 | | 8 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4 | Corrupción | | 44 | | 12 | | 16 | | 13 | | 1 | | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5 | Violencia intrafamiliar | | 57 | | 12 | | 24 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | Violencia sexual | | 35 | | 12 | | 6 | | 8 | | 1 | | 0 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7 | Informes del conflicto armado | | 61 | | 6 | | 18 | | 42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | Territorio | | 31 | | 9 | | 10 | | 6 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 9 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 9 | Arquitectura institucional | | 24 | | 3 | | 5 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10 | Atención al ciudadano | | 78 | | 42 | | 5 | | 17 | | 6 | | 0 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11 | Plan de capacitación | | 37 | | 1 | | 4 | | 7 | | 1 | | 0 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 12 | Hurto | | 33 | | 5 | | 0 | | 17 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 13 | Extorsión | | 30 | | 6 | | 2 | | 16 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 14 | Judicializar 3ros Civiles en Conflicto Armado | | 29 | | 7 | | 4 | | 19 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 15 | Defensores derechos humanos | | 32 | | 14 | | 5 | | 14 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 16 | Infraestructura Tecnológica | | 17 | | 3 | | 0 | | 7 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 17 | Recursos financieros | | 27 | | 6 | | 0 | | 19 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 18 | Talento humano | | 34 | | 4 | | 0 | | 18 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 19 | Optimizar los procesos (SGI) | | 27 | | 6 | | 0 | | 19 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | **TOTAL** | | 702 | |  | | 134 | | 270 | | 22 | | 0 | | 0 | | 80 | | 0 | | 0 | | 192 | | 0 | | 0 | | 4 |

## **Número total de Metas Intermedias**

A la fecha existen un total de 702 metas intermedias registradas para un promedio de 37 metas intermedias por meta y el estado general es el siguientes: 426 metas intermedias terminadas (60,7%), 193 en gestión (27,5%), 80 programadas (11,4%) y 3 atrasadas (0,4%).

Siendo la meta de **“Mejorar la atención al ciudadano”** la que más registra con un total de 78 acumuladas (todos los años). Siendo causado por la inclusión para 2019 de 35 metas intermedias asignadas a cada dirección seccional para dar seguimiento y cumplimiento a la operación de los modelos de atención.

## **Número de Responsables de Metas Intermedias**

Al día de hoy se conformó una red de trabajo en la que participan 76 funcionarios como Responsables de Metas Intermedia de las 19 Metas Estratégicas que se está dando seguimiento a través del Sistema de Metas y en promedio tienen bajo su responsabilidad un promedio de 4 Metas Intermedias.

En promedio cada una de las metas generales posee 9 responsables distintos, sin embargo, resalta que hay una sola meta (Mejorar la atención al ciudadano) en la que participan un total de 42 responsables de metas intermedias, por lo que incluyen los 35 directores seccionales más 7 directivos del nivel central. Como contraparte, hay tres metas que cuentan con tres o menos responsables debido a la naturaleza centralizada de las metas intermedias establecidas. (1/ Fortalecer la infraestructura tecnológica, 2/ Sistema de arquitectura institucional; y, 3/ Plan Institucional de capacitación estratégica de la Fiscalía 2017-2020).

* 1. **Resultados generales de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, las 19 metas estratégicas presentan un resultado general del **94,8%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias), la información a destacar es:

* La meta **“Gestionar y optimizar los recursos financieros”**, es la que presenta mejor puntuación con 99,5% de cumplimiento.
* La meta **“Diseño e implementación del plan de persecución de las finanzas y activos del crimen organizado”,** es la que presenta menor puntaje con 89,6% de cumplimiento.

Sobre el desempeño como Coordinador de Meta de las 19 Metas Estratégicas registradas se presenta una evaluación promedio del **90,9 %** y la información a destacar es:

* **4 metas estratégicas con un cumplimiento del 100%** (Violencia exual, Optimizar los procesos de la FGN, Talento humano y Recursos financieros).
* **3 metas estratégicas con un cumplimiento entre el 80% - 70%** (Finanzas criminales 79,2% y Homicidio doloso 77,8%).
* Las principales debilidades encontradas son:
  1. No cumplen con el formato establecido para la elaboración del reporte de avance.
  2. La información registrada no esta armonizada con los reportes de avance de las metas intermedias.

A la fecha se tiene una participación de 76 funcionarios activos como Responsable de Metas Intermedias, que presentan un cumplimiento en su rol promedio de **94,5%**, la información a destacar es:

* **47 de 76 Responsables de Metas Intermedias (62%), presentan un cumplimiento del 100%.**
* **22 de 76 Responsables de Metas Intermedias (29%), presentan un cumplimiento entre el 98% - 80%.**
* **7 de 76 Responsables de Metas Intermedias (9%), presentan un cumplimiento entre el 79% - 66%.**
* Las principales debilidades encontradas son:
  1. Los reportes de avance de las metas intermedias no corresponden a la descripción de la meta intermedia.
  2. Existencia de metas intermedias finalizadas de manera incorrecta.
  3. Carencia de documentos que den soporte a los avances de las metas intermedias.
  4. 159 Metas Intermedias en gestión no cumplen con los plazos de reporte de avance definido, teniendo como promedio más de 39 de no registrar avances.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA POR META** | | | | | |
| **META** | **COORDINADOR** | **% CUMPLIMIENTO  COORDINADOR** | **% CUMPLIMIENTO RESPONSABLE MI** | **% CUMPLIMIENTO  ALERTA Y RESTRICCIÓN** | **% TOTAL** |
| **TOTAL** | | **90,9%** | **93,5%** | **100,0%** | **94,8%** |
| Recursos Financieros | José Betancourt | **100,0%** | **98,4%** | **100,0%** | **99,5%** |
| Optimizar los Procesos de la FGN | Luis Aguirre | **100,0%** | **98,1%** | **100,0%** | **99,4%** |
| Violencia Sexual | Luis González | **100,0%** | **96,2%** | **100,0%** | **98,7%** |
| Talento Humano | José Betancourt | **100,0%** | **95,6%** | **100,0%** | **98,5%** |
| Arquitectura | Luis Aguirre | **95,8%** | **97,2%** | **100,0%** | **97,7%** |
| Judicializar Terceros Civiles en Conflicto Armado | Mónica Suárez | **91,7%** | **100,0%** | **100,0%** | **97,2%** |
| Extorsión | Luis González | **93,3%** | **96,4%** | **100,0%** | **96,6%** |
| Territorio | Juanita Durán | **93,8%** | **91,9%** | **100,0%** | **95,2%** |
| Violencia Intrafamiliar | Liliana Guzmán | **91,7%** | **91,3%** | **100,0%** | **94,3%** |
| Derechos Humanos | Luz Mariño | **91,7%** | **90,3%** | **100,0%** | **94,0%** |
| Crimen Organizado | Álvaro Osorio | **91,7%** | **90,3%** | **100,0%** | **94,0%** |
| Conflicto Armado | Juanita Durán | **88,6%** | **92,6%** | **100,0%** | **93,8%** |
| Infra. Tecnológica | Carlos Polanía | **88,5%** | **92,3%** | **100,0%** | **93,6%** |
| At. Ciudadano | Margarita Castro | **85,9%** | **94,2%** | **100,0%** | **93,4%** |
| Plan de Capacitación | Eduardo Charry | **91,9%** | **83,8%** | **100,0%** | **91,9%** |
| Corrupción | Álvaro Osorio | **83,3%** | **91,5%** | **100,0%** | **91,6%** |
| Homicidio | Daniel Mejía | **77,8%** | **96,0%** | **100,0%** | **91,3%** |
| Hurto | Luis González | **83,0%** | **90,2%** | **100,0%** | **91,0%** |
| Finanzas | Andrés Jiménez | **79,2%** | **89,7%** | **100,0%** | **89,6%** |

## **Reportes de avances de las Metas Intermedias**

A pesar que dentro de los procesos definidos para la actualización de las metas intermedias debe tener una periodicidad de actualización de quince (15) días, el sistema evidencia que estas acciones son realizadas por los Responsables de Metas Intermedias durante la última semana del mes de cierre, esto limita al coordinador de la meta el registro del reporte de avance de la meta general debido a que no cuenta en tiempo y forma con la información de cierre o el dato más reciente.

En algunos casos se presenta incoherencias en la información registrada en el reporte de avance de la meta intermedia, ya que la información registrada no corresponde con el título y descripción de la Meta Intermedia.

## **Número de metas por año y estado**

Como puede observarse el sistema cuenta con 702 metas intermedias, de las cuales entre 2016 y 2017 se terminaron 134 metas (19%), durante 2018 se registraron y terminaron 270 (38%), duplicando prácticamente el número de metas intermedias (MI), esto debido a la inclusión de las metas estratégicas de tipo administrativo y gerencial al SIGOB y al fortalecimiento de la gestión de las ya existentes.

Para lo restante de la vigencia del direccionamiento estratégico (2019 y 2020) hay un total de 295 Metas intermedias (42%). 22 finalizadas, 80 programadas (sin iniciar reporte de avance), 193 ya cuentan con avance y 3 se encuentran atrasadas y sin reporte de restricción alguno.

## **Estado de Alertas y Restricciones**

Al corte no se encuentra alerta o restricción en gestión en el sistema. Sin embargo, durante los tres años de vigencia se han generado un total de 71 Alertas y 35 Restricciones que en su mayoría han sido resueltas en los ámbitos de Responsable de Meta intermedia y Coordinador de Meta.

| META | TIPO DE PROBLEMÁTICA | RESPONSABLE DE MI | COORDINADOR | MESA METAS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINALIZADAS | FINALIZADAS | FINALIZADAS | FINALIZADAS |
| TOTAL | **ALERTA** | **30** | **34** | **7** | **71** |
| **RESTRICCIÓN** | **19** | **13** | **3** | **35** |
| Finanzas Criminales | **ALERTA** | 5 | 4 | 0 | **9** |
| **RESTRICCIÓN** | 3 | 0 | 0 | **3** |
| Derechos Humanos | **ALERTA** | 3 | 2 | 0 | **5** |
| **RESTRICCIÓN** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Homicidio doloso | **ALERTA** | 0 | 2 | 0 | **2** |
| **RESTRICCIÓN** | 0 | 4 | 0 | **4** |
| Violencia intrafamiliar | **ALERTA** | 0 | 1 | 0 | **1** |
| **RESTRICCIÓN** | 1 | 0 | 1 | **2** |
| Corrupción | **ALERTA** | 0 | 5 | 2 | **7** |
| **RESTRICCIÓN** | 1 | 2 | 0 | **3** |
| Inventarios del conflicto armado | **ALERTA** | 7 | 1 | 0 | **8** |
| **RESTRICCIÓN** | 6 | 2 | 1 | **9** |
| Extorsión | **ALERTA** | 0 | 1 | 0 | **1** |
| **RESTRICCIÓN** | 0 | 1 | 0 | **1** |
| Crimen Organizado | **ALERTA** | 5 | 3 | 1 | **9** |
| **RESTRICCIÓN** | 4 | 1 | 0 | **5** |
| Territorio | **ALERTA** | 0 | 1 | 0 | **1** |
| **RESTRICCIÓN** | 1 | 0 | 0 | **1** |
| Violencia sexual | **ALERTA** | 3 | 1 | 0 | **4** |
| **RESTRICCIÓN** | 3 | 3 | 1 | **7** |
| Atención al ciudadano | **ALERTA** | 1 | 8 | 2 | **11** |
| **RESTRICCIÓN** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Judicializar 3ros Civiles | **ALERTA** | 6 | 2 | 1 | **9** |
| **RESTRICCIÓN** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Arquitectura | **ALERTA** | 0 | 3 | 1 | **4** |
| **RESTRICCIÓN** | 0 | 0 | 0 | **0** |

## **Reprogramaciones de fecha de las MI´s**

Desde el 2017 a la fecha se han registrado un total de 267 Metas Intermedias que sufrieron reprogramaciones en cuanto a la fecha de término de 17 metas estratégicas, con un promedio de 245 días.

Al 20 de junio del presente año se cuenta con 71 metas activas que presentaron reprogramaciones de las cuales 27 se encuentran en gestión (80%) y 14 programadas (20%).

La meta que presentó el mayor número de reprogramaciones es la **“Elaboración de informes e inventario sobre procesos de hechos ocurridos durante el conflicto armado”**, con una reprogramación de 41 veces en 15 metas intermedias de las 78 registradas en la hoja de ruta con un promedio de 108 días.

De las 702 Metas Intermedias registradas 208 han sido reprogramada una sola ves (29,6%), 17 de estas han sufrido reprogramaciones en dos ocasiones (2.4%) y 4 metas intermedias han sufrido reprogramaciones en tres ocasiones (0,6%).

| METAS ESTRATÉGICAS | Terminada | En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Talento Humano | 4 | 1 |  | 5 | 61 |
| Finanzas Criminales | 13 | 8 |  | 21 | 409 |
| Defensores Derechos Humanos | 10 | 4 | 2 | 16 | 192 |
| Homicidio doloso | 8 |  |  | 8 | 327 |
| Violencia intrafamiliar | 8 | 3 |  | 11 | 240 |
| Corrupción | 16 | 3 |  | 19 | 226 |
| Informes del conflicto armado | 40 | 1 |  | 41 | 108 |
| Hurto | 12 | 1 |  | 13 | 217 |
| Extorsión | 14 |  |  | 14 | 280 |
| Recursos financieros | 6 |  |  | 6 | 97 |
| Crimen Organizado | 8 | 3 |  | 11 | 483 |
| Territorio | 6 | 6 |  | 12 | 274 |
| Violencia sexual | 8 | 4 | 3 | 15 | 239 |
| Atención al ciudadano | 17 | 5 |  | 22 | 208 |
| Plan de capacitación | 4 | 16 | 3 | 23 | 442 |
| Judicializar 3ros Civiles | 15 | 1 |  | 16 | 220 |
| Arquitectura | 7 | 1 | 6 | 14 | 141 |
| TOTAL GENERAL | **196** | **57** | **14** | **267** | **245** |

## **Reporte de avance de la meta general**

Todas las metas registran el reporte de avance de manera mensual y en algunos casos se presenta un atraso de una semana con el registro. Esto debido a que el equipo implementador del Sistema de Metas, hace un monitoreo y seguimiento puntal con los coordinadores de cada meta a fin de garantizar que el reporte que se realiza mensualmente al Fiscal General de la Nación cuente con la información actualizada al cierre de mes.

No obstante, se han identificado que algunas metas cuentan con una información incorrecta o incompleta ya que hay información de gran relevancia registrada en las metas intermedias que no son consumida por el coordinador para elaborar el reporte de avance de la meta general.

## **Recomendaciones generales**

* Con la finalidad de que los Coordinadores de Meta cuenten con la información oportuna para el registro del reporte de avance, se debe incentivar que los Responsables de Metas Intermedias registren sus avances de manera quincenal estos últimos deberán garantizar la coherencia de la información de avance tomando en cuenta la descripción de cada meta intermedia.
* Fortalecer el uso o generación de alertas y restricciones en aquellas metas que denoten inconvenientes para su realización, esto permitirá que la red de trabajo conozca sobre los inconvenientes que se están presentan y cuando sea necesario derivar esta problemática al ámbito que debe solucionar el inconveniente y poder garantizar el cumplimiento de los hitos a la brevedad a fin de no afectar de manera considerable el cumplimiento de la hoja de ruta de la meta estratégica. Actualmente existe tres metas intermedias atrasadas sin que los responsables registren la restricción que les impide el cumplimiento de la meta.
* Establecer un mecanismo de monitoreo sobre las reprogramaciones de las fechas de término de las metas intermedias ya que en la actualidad son discrecionales para el Coordinador de la Meta.
* Realizar un mayor seguimiento a cada coordinador de meta con el fin de apoyar a su equipo de trabajo en el registro de la información en el sistema.
* El control y monitoreo que los coordinadores de meta realizan a sus responsables de meta intermedia no es el adecuado debe contemplar la verificación de evidencias y reporte de avance para garantizar trazabilidad y coherencia entre el reporte de metas intermedias y el de meta general.

## **ESTADO POR META ESTRATÉGICA.**

Se analizará con mayor detalle la situación de cada una de las 19 metas estratégicas los apartados de Reporte de Avance de la Meta, en Metas Intermedias se validará: a) detalle, b) Reporte de avance; y, c) uso y gestión de alertas y restricciones.

## **IMPACTAR DE FORMA CONTUNDENTE A LAS ORGANIZACIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO IDENTIFICADAS Y PRIORIZADAS.**

**Coordinador Meta:** Osorio Chacón Álvaro

| # MI´s | # Responsables MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 33 | 10 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |

* Número de metas Intermedias: 33
* Número de metas 2017: 16
* Número de metas 2018: 6
* Metas 2019-2020: 11 (2 terminadas, 2 programadas, 6 en gestión y 2 atrasadas)
* Responsables de meta intermedias activos: 10 y son:
* González León, Luis
* Carrasquilla Minami, Claudia Victoria
* Osorio Chacón, Álvaro
* Charry Gutiérrez, Eduardo
* Cabana Fonseca, Leonardo Augusto
* Acevedo Vanegas, Juan Carlos
* Sánchez Gil, Stella Leonor
* Suárez Moscoso, Mónica María
* Carriazo Zapata, Ricardo Enrique
* Jiménez Camargo, Andrés Eduardo
* Estado de Alertas y Restricciones.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABLE DE MI | | COORDINADOR | | MESA METAS | | TOTAL | |
| **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** |
| ALERTA | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | **0** | **9** |
| RESTRICCIÓN | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | **5** |

No existen alertas o restricciones pendientes de gestión.

* Reprogramaciones:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| 3 | 0 | 3 | 970 |

Se trata de metas intermedias que habían sido programadas por equivocación para inicios de 2017, pero su fecha real es del segundo semestre de 2019.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **94%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 92% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* Metas Intermedias a su cargo no reportan avances en los plazos definidos (cada quince días), teniendo como promedio 21 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe.
* El reporte de avance de la meta general no está armonizado con los reportes de avances registrados en las metas intermedias.

Para el caso de los 10 responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 90%, presentando las siguientes debilidades:

* La meta Intermedia denominada **“Directiva de articulación en investigación, ejercicio de acción penal y extinción de dominio”**, no cuenta con descripción.
* 7 metas intermedias no cumplen con los plazos de reporte de avance definido, teniendo como promedio 61 días de haber registrado su avance. Las metas intermedias denominadas **“28 organizaciones criminalizadas impactadas 2019 Tipo A y B”** y **“28 organizaciones criminalizadas impactadas 2020 Tipo A y B”**, registraron su último reporte de avance desde hace 122 y 203 días.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte Mensual de la Meta General**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | X |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) | **x** |  |  |
| Armonizado con avance de metas intermedias |  | x | * Los avances son muy largos no son concretos * Se repiten avances de metas intermedias * No son conclusión del avance de cada meta * Requieren ser concretos, datos generales según las metas intermedias logradas o avances especiales de las metas no DETALLES * Recordar reporte ejecutivo no descriptivo |

## **Reporte de metas Intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | NO |
| Poseen descripción o detalle de la meta |  | X | De las 9 metas pendientes de finalización, una de ellas no posee descripción (No. 32) |
| Poseen reporte |  | x | 2 de ellas no cuentan con reporte, sin embargo, su estado es “programado” y su fecha de finalización es en junio de 2020. |
| Se reporta por lo menos una vez al mes |  | x | Dos de ellas poseen reporte con antigüedad mayor a 4 meses. Metas intermedias a cargo de la doctora Claudia carrasquilla |
| Posee formato de reporte adecuado | X |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Dos metas en programación, pero con fecha junio 2020 de terminación |
| Coherencia entre la descripción y el avance | X |  | Se exceden en la descripción, pasando en muchos casos a caer en detalles que, si bien son propios de la ejecución de la meta, son actividades de gestión que no son relevantes a lo que se requiere ejecutar |
| Correcta finalización de la meta |  | X | 2 son las metas terminadas en 2019, solo una de ellas posee documento que evidencia su cumplimiento. la restante tiene como reporte una sugerencia de recurrencia en el producto, pero no materializa la solicitud directa al coordinador y no cuenta con documento soporte en la herramienta |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  | x | Siendo 9 las metas pendientes, dos las terminadas, se cuentan con 29 documentos en 2019 lo que permite identificar una cantidad innecesaria de soportes que no son de fácil identificación frente a la meta intermedia que soportan |

## **Recomendaciones para el Coordinador de la Meta.**

• Realizar monitoreos periódicos a los avances registrados por parte de los responsables de meta intermedia.

• Hacer mesas de trabajo con los responsables de meta intermedia para entender la dinámica de estas metas y depurar los documentos soporte de cada meta intermedia.

• Concretar el reporte de logros alcanzados y esperados para los periodos que corresponda. En muchos casos se repiten textos que ya están en el reporte de avance me metas intermedias.

• Concientizarse que el reporte de meta general es frente a resultados o productos alcanzados no a gestión realizada en las metas intermedias.

## **Recomendaciones para responsables de Meta Intermedia.**

• Registrar la restricción presenta da para el incumplimiento de la meta intermedia atrasada ya que no se evidencia la gestión que se está realizando para ejecutarla y terminarla.

• No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.

• Cargar el soporte final que denota el cumplimiento y finalización de una meta. No cargar avances intermedios a menos que sean solicitados, esto genera duplicidad de soportes y dificultad en localizar el correcto.

## **DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PERSECUCIÓN DE LAS FINANZAS Y ACTIVOS DEL CRIMEN ORGANIZADO**

**Coordinador Meta:** Jiménez Camargo Andrés Eduardo

| No. MI´s | No. de Responsables MI | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 54 | 14 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 54
* Número de metas 2017: 11
* Número de metas 2018: 12
* Metas 2019-2020: 31 (1 terminadas, 1 programada, 29 en gestión)
* Responsables de meta intermedias activos: 7 y son:
* Martínez Romero, Luis Miguel
* Noguera Toro, Ana Catalina
* Jiménez Camargo, Andrés Eduardo
* Bahamón Flórez, Luz Ángela
* Malagón Medina, Andrea del Pilar
* Charry Gutiérrez, Eduardo
* Méndez Moreno, María Milena
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABLE DE MI | | COORDINADOR | | MESA METAS | | TOTAL | |
| **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** |
| ALERTA | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | **9** |
| RESTRICCIÓN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **3** |

No existen alertas o restricciones pendientes de gestión.

* **Reprogramaciones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| 8 | 0 | **8** | 640 |

Se trata de metas intermedias que habían sido programadas por equivocación debido a errores humanos o en algunos casos por aclaración en su ejecución posterior a su primer registro.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **90%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 79% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* 3 Metas Intermedias a su cargo no reportan avances en los plazos definidos (cada quince días), teniendo como promedio 23 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe.
* El reporte de avance de la meta general no cumple con el formato definido y no se encuentra armonizado con los reportes de avances registrados en las metas intermedias.

Para el caso de los 7 responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 90%, presentando las siguientes debilidades:

* 26 Metas Intermedias que se encuentran en gestión presentan un promedio de 26 días de no reportado avances, la meta intermedia **denominada “4 capacitaciones en la metodología de investigación financiera en seccionales realizada”,** presenta 41 días de no haber registrado avances.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | X |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) |  | x | Ha venido ajustándose, pero presentan diferencias en el formato mes a mes, es necesario que se alineen a la estructura exacta del formato |
| Armonizado con avance de metas intermedias |  | x | * Los avances son muy largos no son concretos * Se repiten avances de metas intermedias * No son conclusión del avance de cada meta * Requieren ser concretos, datos generales según las metas intermedias logradas o avances especiales de las metas no detalles |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | X |  | La totalidad de ellas |
| Poseen reporte |  | x | La meta intermedia No. 26 para diciembre de 2018 fue finalizada pero no tiene reporte |
| Se reporta por lo menos una vez al mes |  | x | Únicamente la meta intermedia “13” cuyo responsable es Luis Miguel Martínez, se encuentra con más de 30 días (42 días sin reportar avance) |
| Posee formato de reporte adecuado | X |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Una sola meta en programación, sin avance. Se espera sea terminada a fin de este mes de junio |
| Coherencia entre la descripción y el avance | X |  | Se exceden en la descripción, pasando en muchos casos a caer en detalles que, si bien son propios de la ejecución de la meta, son actividades de gestión que no son relevantes a lo que se requiere ejecutar |
| Correcta finalización de la meta |  | X | La meta intermedia No. 26 para Diciembre de 2018 fue finalizada pero no tiene reporte. |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  | x | Siendo 31 metas abiertas o para 2019-2020, se encuentran soportes de 30 de ellas sin embargo no es fácil identificar a que meta corresponde cada evidencia se hace necesario ajustar la forma de identificación de soportes |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Realizar monitoreos periódicos a los avances registrados por los responsables de meta intermedia.
* Revisar las metas que no cuentan con descripción y también aquellas en que no es claro el detalle.
* Hacer mesas de trabajo con los responsables de meta intermedia para entender la dinámica de estas metas y depurar los documentos soportes de cada meta.
* Concientizarse que el reporte de meta general es frente a resultados o productos alcanzados no a gestión realizada en las metas intermedias.

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* Registrar la restricción presentada para el incumplimiento de la meta intermedia atrasada ya que no se evidencia la gestión que se está realizando para ejecutarla y terminarla.
* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.
* Cargar el soporte final que denota el cumplimiento y finalización de una meta. No cargar avances intermedios a menos que sean solicitados, esto genera duplicidad de soportes y dificultad en localizar el correcto.

## **DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL HOMICIDIO DOLOSO**

**Coordinador Meta:** Durán Vélez Juanita

| No MI´s | No. de Resp MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 19 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 19
* Número de metas 2017: 8
* Número de metas 2018: 8
* Metas 2019-2020: 3 (1 en gestión, 2 terminadas)
* Responsables de meta intermedias activos: 1
* Durán Vélez juanita
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABLE DE MI | | COORDINADOR | | MESA METAS | | TOTAL | |
| **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** |
| ALERTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | **2** |
| RESTRICCIÓN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | **4** |

No existen alertas o restricciones pendientes de gestión.

* **Reprogramaciones:**

No presenta metas intermedias en gestión que cuenten con reprogramaciones en la fecha de término, no obstante, 5 metas intermedias que ya están finalizadas sufrieron reprogramaciones.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **91%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 78% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* Metas Intermedias a su cargo no reportan avances en los plazos definidos (cada quince días), teniendo como promedio más 23 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe.
* El reporte de avance de la meta general no cumple con el formato definido.

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 96%, presentando las siguientes debilidades:

* La única meta intermedia que se encuentra en gestión no reporta avances en los plazos definidos (cada quince días), teniendo como promedio más 23 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe. Hay registros de avance que se repiten semanalmente, no hay una variación del estado de la meta (copiar y pegar en cada reporte).

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | X |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) |  | x | Ajustar los tres títulos obligatorios en cuanto a redacción. |
| Armonizado con avance de metas intermedias | X |  |  |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | X |  | Existe una meta de 2018 terminada que no cuenta con descripción |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes | x |  |  |
| Posee formato de reporte adecuado | X |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Ninguna |
| Coherencia entre la descripción y el avance | X |  | Hay registros de avance que se repiten semanalmente, no hay una variación del estado de la meta (copiar y pegar en cada reporte) |
| Correcta finalización de la meta |  | X |  |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución | x |  | 41 evidencias para 31 metas |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta y responsable de la meta intermedia.**

* Cargar el soporte final que denota el cumplimiento y finalización de una meta. No cargar avances intermedios a menos que sean solicitados, esto genera duplicidad de soportes y dificultad en localizar el correcto.
* No repetir reportes realizados en periodos anteriores.

## **DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN**

**Coordinador Meta:** Osorio Chacón Álvaro

| No. MI’s | No. Resp MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 44 | 12 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 44
* Número de metas 2017: 16
* Número de metas 2018: 13
* Metas 2019-2020: 15 (1 Terminada, 5 Programadas, 9 en gestión)
* Responsables de meta intermedias activos: 3 y son:
* Salas Sánchez, José Alberto
* González León, Luis
* Charry Gutiérrez, Eduardo
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABLE DE MI | | COORDINADOR | | MESA METAS | | TOTAL | |
| **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** |
| ALERTA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | **0** | **7** |
| RESTRICCIÓN | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | **3** |

No existen alertas o restricciones pendientes de gestión.

* **Reprogramaciones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| 3 | 0 | 3 | 194 |

Tres metas han sido reprogramadas por inconvenientes ajenos al responsable de meta. Las circunstancias externas (otras dependencias, aprobaciones, etc.) han colaborado para que en promedio se hayan demorado 6 meses más de lo inicialmente establecida.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **92%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 83% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* El reporte de avance de la meta general no está armonizado con los reportes de avances de las metas intermedias.

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 92%, presentando las siguientes debilidades:

* 8 Metas Intermedias (2 terminadas y 6 en gestión) no cuentan con descripción.
* 9 Metas Intermedias que se encuentran en gestión, no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 20 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe. Hay registros de avance que se repiten semanalmente, no hay una variación del estado de la meta (copiar y pegar en cada reporte).

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | X |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) | **X** |  | A partir de mayo han cumplido formato |
| Armonizado con avance de metas intermedias |  | x | Se hace necesario ser concretos y resumidos, redactar en forma de resultado o producto no de gestión |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta |  | X | 7 metas intermedias para 2019 no tienen detalle de meta |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes | x |  | Se encuentran con reporte menor a 30 días (solo 4 no porque están en programación no en gestión) |
| Posee formato de reporte adecuado | X |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Metas para diciembre 2019 y junio 2020 |
| Coherencia entre la descripción y el avance | X |  | Según el responsable de meta se cumple, en algunos se continua con una descripción amplia |
| Correcta finalización de la meta |  | X | La meta intermedia No. 26 para diciembre de 2018 fue finalizada pero no tiene reporte. |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  | x | Siendo 44 metas, se encuentran soportes de 61 soportes en la herramienta. No es fácil identificar a que meta corresponde cada evidencia se hace necesario ajustar la forma de identificación de soportes |

## **Recomendaciones para el Coordinador de la Meta.**

* Realizar monitoreos periódicos a los avances registrados por los responsables de meta intermedia.
* Revisar las metas que no cuentan con descripción y también aquellas en que no es claro el detalle.
* Hacer mesas de trabajo con los responsables de meta intermedia para entender la dinámica de estas metas y depurar los documentos soportes de cada meta.

## **Recomendaciones para responsables de Meta Intermedia.**

* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.
* Cargar el soporte final que denota el cumplimiento y finalización de una meta. No cargar avances intermedios a menos que sean solicitados, esto genera duplicidad de soportes y dificultad en localizar el correcto.

## **DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**

**Coordinador Meta:** Guzmán Liliana

| No. MI´s | No. de Resp MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 57 | 12 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |

* Número de metas Intermedias: 57
* Número de metas 2017: 24
* Número de metas 2018: 14
* Metas 2019-2020: 19 (6 programadas, 12 en gestión, 1 atrasada)
* Responsables de meta intermedias activos: 8 y son:
* González León, Luis
* Castro López, María Margarita
* Durán Vélez, Juanita
* Páez Murillo, Luis Arturo
* Charry Gutiérrez, Eduardo
* Pérez Alvarán, Luis Alberto
* Méndez Moreno, María Milena
* Polanía Falla, Carlos Enrique
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABLE DE MI | | COORDINADOR | | MESA METAS | | TOTAL | |
| **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** |
| ALERTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | **1** |
| RESTRICCIÓN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | **0** | **2** |

No existen alertas o restricciones pendientes de gestión.

* **Reprogramaciones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| 3 | 0 | 3 | 556 |

Error humano en manipulación de la herramienta SIGOB. En el cual una meta se programó para 2017 siendo 2020 la fecha correcta y otras dos metas que ocurrió básicamente lo mismo.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **94%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 92% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* El reporte de avance de la meta general no cumple con el formato establecido.

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 91%, presentando las siguientes debilidades:

* La meta intermedia denominada “Plan de comunicaciones sobre violencia intrafamiliar ejecutado”, cuyo estado es finalizado no cuenta con descripción.
* 11 Metas Intermedias que se encuentran en gestión, no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 23 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | x |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) |  | x | Es necesario revisar la extensión de los logros ya que en muchos casos parece el mismo que aparecen en el avance de metas intermedias. |
| Armonizado con avance de metas intermedias | x |  | Es el mismo registrado en metas intermedias |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | x |  | Las activas si lo tienen, hubo una ya terminada que no contaba con descripción |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes | x |  |  |
| Posee formato de reporte adecuado | x |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Ninguna, aparte de la atrasada, las demás están para diciembre de 2019 |
| Coherencia entre la descripción y el avance | x |  |  |
| Correcta finalización de la meta | x |  |  |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución | x |  | Los existentes son coherentes, sin embargo, faltan soportes de metas, revisar si no ha sido posible cargarlos, o la razón por la cual no se encuentran |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Realizar monitoreos periódicos a los avances registrados en la herramienta por parte de los responsables de meta intermedia.
* Ajustar el formato de reporte de la meta.
* Hacer mesas de trabajo con los responsables de meta intermedia para entender la dinámica de estas metas y depurar los documentos soportes de cada meta.
* Asegurar la coherencia del soporte y del reporte de las metas.

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* Registrar la restricción presentada para el incumplimiento de la meta intermedia atrasada ya que no se evidencia la gestión que se está realizando para ejecutarla y terminarla.
* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.

## **MEJORAR LA INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACION DE LA VIOLENCIA SEXUAL**

**Coordinador Meta:** González León Luis

| No. MI´s | No. de Resp. MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 35 | 12 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 35
* Número de metas 2017: 6
* Número de metas 2018: 8
* Metas 2019-2020: 21 (1 terminada, 7 programadas, 13 en gestión)
* Responsables de meta intermedias activos: 5 y son:
* González León, Luis
* Gómez Jiménez, Mario Enrique
* Durán Vélez, Juanita
* Charry Gutiérrez, Eduardo
* Pérez Albarán, Luis Alberto
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABLE DE MI | | COORDINADOR | | | | | MESA METAS | | | TOTAL |
| **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | |
| ALERTA | 0 | 3 | | 0 | 1 | 0 | 0 | | **0** | **4** | |
| RESTRICCIÓN | 0 | 3 | | 0 | 3 | 0 | 1 | | **0** | **7** | |

No existen alertas o restricciones pendientes de gestión.

* **Reprogramaciones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| 4 | 3 | 7 | 246 |

Afecta este promedio, dos metas intermedias que fueron programadas a finales de 2017 y 2018 que se reprogramaron para mediados de 2020

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **99%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 100% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* A pesar de que se cumple con los formatos de reporte establecidos y esta armonizado con los resultados registrados en las metas intermedias, se sugiere resumir más el avance

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 96%, presentando las siguientes debilidades:

* 3 Metas Intermedias que se encuentran en gestión, no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 19 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | x |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) | **x** |  | Deben ser concretos en el logro, puede resumirse mucho más. |
| Armonizado con avance de metas intermedias | x |  |  |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | x |  |  |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes |  | x | Por lo menos 6 metas cuentan con último reporte mayor a 30 días calendario |
| Posee formato de reporte adecuado | x |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Metas próximas para agosto (3 metras) |
| Coherencia entre la descripción y el avance | x |  |  |
| Correcta finalización de la meta | x |  |  |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución | x |  | Revisar la denominación y nombre de los soportes, se repiten nombres sin saber si son diferentes o son partes de un mismo documento |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Hacer mesas de trabajo con los responsables de meta intermedia para entender la dinámica de estas metas y depurar los documentos soportes de cada meta.
* Concientizarse que el reporte de meta general es frente a resultados o productos alcanzados no a gestión realizada en las metas intermedias.

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.
* Mejorar la identificación de los soportes de cada meta intermedia, facilitando desde el nombre y denominando orden de la división (si se realizan) a los soportes cargados

## **ELABORACIÓN DE INFORMES E INVENTARIO SOBRE PROCESOS DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE EL CONFLICTO ARMADO**

**Coordinador Meta:** Durán Vélez Juanita

| No. MI´s | No. de Resp MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 61 | 6 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 61
* Número de metas 2017: 18
* Número de metas 2018: 42
* Metas 2019-2020: 1 (1 en gestión)
* Responsables de meta intermedias activos:1
* Charry Gutiérrez, Eduardo
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABLE DE MI | | COORDINADOR | | MESA METAS | | | TOTAL | |
| **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | | **FINALIZADAS** |
| ALERTA | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | | **8** |
| RESTRICCIÓN | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | **0** | | **9** |

No existen alertas o restricciones pendientes de gestión.

* **Reprogramaciones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| 1 | 0 | 1 | -13 |

Se reprogramo por 13 días antes debido a que la meta era afectada por las vacaciones colectivas.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **94%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 89% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* El reporte de avance de la meta general no está armonizado con los reportes de avances de las metas intermedias.

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 93%, presentando las siguientes debilidades:

* La meta intermedia denominada **“Inventario de hechos atribuibles a terceros elaborado (DNJT)”** y cuyo estado es terminado, no cuenta con descripción.
* 6 Metas Intermedias que están terminadas, no cuentan con reporte de avance.
* La Meta Intermedia denominada **“Capacitación en Desaparición Forzada y Mecanismo de Búsqueda Urgente ejecutada 2017-2020”**, no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 20 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha |  | X | Esta meta en general se finalizó en el 2018. Solo tiene una meta intermedia pendiente relacionada con capacitación. Esta meta se ha reportado mensualmente |
| Actualizado mes a mes (2019) |  | x |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) | **x** |  | Ajustar los tres títulos obligatorios en cuanto a redacción. |
| Armonizado con avance de metas intermedias |  | X | Teniendo en cuenta que la única meta vigente ha reportado mensualmente, debería por lo menos tener avance de logro de esta meta. |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | x |  |  |
| Poseen reporte |  | x | Existen 5 metas que fueron terminadas sin registrar un reporte de avance |
| Se reporta por lo menos una vez al mes |  | x | Exceptuando la meta vigente, las demás no se reportaban de manera mensual por lo menos |
| Posee formato de reporte adecuado |  | x | Algunos responsables de meta intermedia si reportaban en formato, la minoría no. |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Ninguna |
| Coherencia entre la descripción y el avance | x |  |  |
| Correcta finalización de la meta |  | x | Metas finalizadas sin reporte ni documentos |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  | x | Entendiendo la posible confidencialidad de los temas, pero no se evidencia ni la cantidad de soportes suficientes ni productos finales sino intermedios |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Revisar el posible cierre de la meta general, dejando para reporte de la meta vigente, en la meta general relacionada con el plan de capacitación.
* En caso de no decidir su cierre, reportar mensualmente en la mea general lo alcanzado por la meta vigente.
* Concientizarse que el reporte de meta general es frente a resultados o productos alcanzados no a gestión realizada en las metas intermedias.

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.
* Identificar y cargar correctamente los soportes de la meta intermedia.

## **MEJORA DE LA ACCIÓN DE LA FISCALÍA EN EL TERRITORIO**

**Coordinador Meta:** Durán Vélez Juanita

| No. MI´s | No. de Resp. MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 31 | 9 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |

* Número de metas Intermedias: 31
* Número de metas 2017: 10
* Número de metas 2018: 6
* Metas 2019-2020: 15 (2 terminadas, 2 programadas, 9 en gestión y 2 atrasadas)
* Responsables de meta intermedias activos: 5 y son:
* Durán Vélez, Juanita
* Charry Gutiérrez, Eduardo
* González León, Luis
* Osorio Chacón, Álvaro
* Cabana Fonseca, Leonardo Augusto
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABLE DE MI | | COORDINADOR | | MESA METAS | | TOTAL | |
| **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** |
| ALERTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | **1** |
| RESTRICCIÓN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **1** |

No existen alertas o restricciones pendientes de gestión.

* **Reprogramaciones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| 6 | 0 | 6 | 353 |

Fueron realizadas debido a que las metas intermedias son recurrentes hasta 2020 y se habían programado casi para ser ejecutadas dos años antes. Es decir, la capacitación a servidores en temas específicos no solo se haría en 2017, o 2018 o 2019, sino hasta finalizar la gestión (2020).

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **95%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 94% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* A pesar de que se cumple con el formato establecido para el reporte de avance y este se encuentra armonizado con los avances registrados en las metas intermedias, se recomienda ser más específicos y evitar registrar información sobre gestión.
* La meta intermedia denominada **“Evaluación de plan de priorización interdependencias de 4 regiones elaborada”** y cuyo estado es programada no cuenta con descripción.

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 91%, presentando las siguientes debilidades:

* 11 Metas Intermedias que se encuentran en gestión, no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 37 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe.
* Algunas metas intermedias registran reportes de avance incorrectos, ya que estos no corresponden al título y descripción de las mismas.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones, a pesar de esto existen 2 metas intermedias atrasadas que debieron finalizar en el primer cuatrimestre del 2019 y no registran ninguna Alerta y/o Restricción.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | x |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) | **x** |  | Sin embargo, los logros deben ser más específicos y no redacción de la gestión |
| Armonizado con avance de metas intermedias | X |  |  |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | x |  |  |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes |  | x | Existen metas con último reporte superior a 60 días  Dos metas atrasadas sin reporte reciente |
| Posee formato de reporte adecuado | x |  | Aunque en varias metas se extiende su descripción |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Las programadas son para 2020 |
| Coherencia entre la descripción y el avance |  |  |  |
| Correcta finalización de la meta |  | x | Hay metas finalizadas sin el reporte adecuado |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  | x | Existen más documentos de lo reportado de avance y no se distingue si son partes de todo un documento |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Realizar monitoreos periódicos a los avances registrados en la herramienta por parte de los responsables de meta intermedia.
* Mejorar el detalle de las metas intermedias para que así sea claro el objeto de su ejecución.
* Depurar el registro de documentos pues no es claro a que meta corresponden y si son parciales o finales.
* Concientizarse que el reporte de meta general es frente a resultados o productos alcanzados no a gestión realizada en las metas intermedias.

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* Registrar la restricción presentada para el incumplimiento de las metas intermedias atrasadas ya que no se evidencia la gestión que se está realizando para ejecutarla y terminarla.
* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.
* Cargar el soporte final que denota el cumplimiento y finalización de una meta. No cargar avances intermedios.

## **SISTEMA DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL**

**Coordinador Meta:** Aguirre Rico Luis Enrique

| No. MI´s | No. de Resp. MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 24 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 24
* Número de metas 2017: 5
* Número de metas 2018: 8
* Metas 2019-2020: 11 (6 programadas, 5 en gestión)
* Responsables de meta intermedias activos: 1
* Aguirre Rico, Luis Enrique
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABLE DE MI | | COORDINADOR | | MESA METAS | | TOTAL | |
| **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** |
| ALERTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | **0** | **4** |
| RESTRICCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |

No existen alertas o restricciones pendientes de gestión.

* **Reprogramaciones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| 1 | 6 | 7 | 183 |

Se ajustó programación debido a que por equivocación se habían colocado fechas de inicio de las acciones y no fechas finales.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **91%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 83% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* El reporte de avance de la meta general no está armonizado con los reportes de avances de las metas intermedias.
* El reporte de avance de la meta general no está armonizado con los reportes de avance de las metas intermedias debido a que estos últimos no cuentan con los avances más recientes.

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 91%, presentando las siguientes debilidades:

* 5 Metas Intermedias que se encuentran en gestión, no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 90 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | x |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) | **x** |  |  |
| Armonizado con avance de metas intermedias | x |  |  |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | x |  |  |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes |  | x | 5 Metas Intermedias que fueron actualizados en el mes de febrero. |
| Posee formato de reporte adecuado |  |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Una a vencerse el 30 de junio |
| Coherencia entre la descripción y el avance | x |  |  |
| Correcta finalización de la meta | x |  |  |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  | x |  |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Revisar la incorporación de nuevos responsables de metas intermedias debido a que esta meta cuenta con un solo ejecutor que es el mismo coordinador.
* Verificar la correspondencia entre avance y documentos soporte.

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* No detallar acciones simples en los reportes de avance.
* Cargar los soportes finales una vez terminada la meta intermedia.

## **MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Coordinador Meta:** Castro López Maria Margarita

| No.  MI´s | No.  de Resp.  MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 78 | 42 | 5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 78
* Número de metas 2017: 5
* Número de metas 2018: 17
* Metas 2019-2020: 56 (6 terminadas, 30 programadas, 20 en gestión)
* Responsables de meta intermedias activos: 37 y son:
* Castro López, María Margarita
* Páez Murillo, Luis Arturo
* Betancourt Ladino, José Tobías
* Polanía Falla, Carlos Enrique
* Morales Hurtado, Mauricio Andrés
* González León, Luis
* Aguirre Rico, Luis Enrique
* Los 35 directores seccionales
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABLE DE MI | | COORDINADOR | | | MESA METAS | | | | TOTAL | |
| **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | | **FINALIZADAS** |
| ALERTA | 0 | 1 | | 0 | 8 | | 0 | 2 | **0** | | **11** |
| RESTRICCIÓN | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | | **0** |

No existen alertas o restricciones pendientes de gestión.

* **Reprogramaciones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| 5 | 0 | 5 | 401 |

Hubo error en la planeación de las acciones, debiendo reprogramar por un año.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **93%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 86% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* El reporte de avance de la meta general no cumple con el formato establecido y se debe mejorar en la redacción y sintaxis del reporte.
* 11 Metas Intermedias a su cargo, que se encuentran en gestión y no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 47 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe. Hay registros de avance que se repiten semanalmente, no hay una variación del estado de la meta (copiar y pegar en cada reporte).

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 94%, presentando las siguientes debilidades:

* La Meta Intermedia denominada “Gestión e implementación de la infraestructura física de los modelos de atención” no cuenta con descripción.
* 9 Metas Intermedias que se encuentran en gestión, no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 55 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe. Hay registros de avance que se repiten semanalmente, no hay una variación del estado de la meta (copiar y pegar en cada reporte).
* Verificar la existencia de documentos soporte final y no parciales o en caso de que existan ambos diferenciarlos correctamente.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | x |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) |  | x | El tercer punto se debe llamar “Acciones que requieren apoyo del Fiscal General” no se encuentra así. Se debe mejorar la forma y orden del registro. |
| Armonizado con avance de metas intermedias | x |  | Aunque en varios casos por la extensión del avance podría suponerse que se usa la misma redacción establecida en la meta intermedia. |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | NO |
| Poseen descripción o detalle de la meta | x |  |  |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes | x |  |  |
| Posee formato de reporte adecuado | x |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Una meta a finalizarse el 30 de junio |
| Coherencia entre la descripción y el avance | x |  |  |
| Correcta finalización de la meta | x |  |  |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  | x | Se debe verificar la existencia de reportes finales y no parciales o en caso de que existan ambos diferenciarlos correctamente. |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Realizar monitoreos periódicos a los avances registrados en la herramienta por parte de los responsables de meta intermedia especialmente a las que corresponden a direcciones seccionales.
* Hacer mesas de trabajo con los responsables de meta intermedia para entender la dinámica de estas metas y depurar los documentos soportes de cada meta.
* Mejorar redacción y orden del avance de las metas generales.

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.
* Corroborar la calidad de los soportes o documentos que se están cargando en la herramienta.

## **PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN ESTRATÉGICA DE LA FISCALÍA 2017-2020**

**Coordinador Meta:** Charry Gutiérrez Eduardo

| No. MI´s | No. de Resp.  MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 37 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 37
* Número de metas 2017: 4
* Número de metas 2018: 7
* Metas 2019-2020: 26 (2 terminadas, 6 programadas, 18 en gestión)
* Responsables de meta intermedias activos: 1
* Charry Gutiérrez, Eduardo
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

No han reportado alertas o restricciones hasta el momento

* **Reprogramaciones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| 16 | 3 | 19 | 453 |

Esta fue una meta que se creó debido a que era constante el ejercicio de metas intermedias en cada meta general, además la naturaleza de los temas de capacitación en cuanto a necesidad recurrente y corta disponibilidad presupuestal hace que las metas sean ejecutables hasta el 2020.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **92%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 92% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* El reporte de avance de la meta general no cumple con el formato establecido.

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 91%, presentando las siguientes debilidades:

* 18 Metas Intermedias que se encuentran en gestión, no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 20 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe.
* Depurar los documentos soportes, estos deben reflejar el cumplimiento de la meta intermedia.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | x |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) |  | x | Falta el tercer ítem “Acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General” |
| Armonizado con avance de metas intermedias | x |  |  |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | x |  |  |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes | x |  |  |
| Posee formato de reporte adecuado | x |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | La más cercana es para el mes de septiembre |
| Coherencia entre la descripción y el avance | x |  |  |
| Correcta finalización de la meta | x |  |  |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  | x | Revisar la relación uno a uno de meta terminada y soporte documental |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Realizar monitoreos periódicos a los avances registrados en la herramienta por parte de los responsables de meta intermedia.
* Concientizarse que el reporte de meta general es frente a resultados o productos alcanzados no a gestión realizada en las metas intermedias.
* Revisar si no es necesario incluir al área de comunicaciones para adicionar un nuevo responsable de meta intermedia.

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* Registrar la restricción presentada para el incumplimiento de la meta intermedia atrasada ya que no
* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.
* Cargar el soporte final que denota el cumplimiento y finalización de una meta.

## **FORTALECER LA INVESTIGACIÓN DEL HURTO PARA DISMINUIR SU OCURRENCIA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA**

**Coordinador Meta:** González León Luis

| No. MI´s | No. Resp  MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 33 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 33
* Número de metas 2017: 0
* Número de metas 2018: 17
* Metas 2019-2020: 16 (1 terminada, 1 programada, 14 en gestión)
* Responsables de meta intermedias activos: 3
* González León, Luis
* Charry Gutiérrez, Eduardo
* Páez Murillo, Luis Arturo
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

No se han reportado hasta el momento alerta o restricción alguna.

* **Reprogramaciones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| 1 | 0 | 1 | -18 |

Se adelanto debido a que se había programado para ser ejecutada durante las vacaciones colectivas de la entidad.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **91%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 83% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* El reporte de avance de la meta general no cumple con el formato establecido.

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 90%, presentando las siguientes debilidades:

* 2 Metas Intermedias (1 en gestión 1 programada) no cuentan con descripción.
* 14 Metas Intermedias que se encuentran en gestión, no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 21 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe. Hay registros de avance que se repiten semanalmente, no hay una variación del estado de la meta (copiar y pegar en cada reporte).
* Los reportes de avances de las metas intermedias están mal redactados ya que describen más sobre la gestión que el cumplimiento de las mismas.
* Falta de documentos soporte de algunas metas intermedias.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | X |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) |  | x | Ajustar los tres títulos obligatorios en cuanto a redacción. |
| Armonizado con avance de metas intermedias | X |  |  |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | X |  |  |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes | x |  |  |
| Posee formato de reporte adecuado | X |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Las próximas terminan en Diciembre |
| Coherencia entre la descripción y el avance | X |  | Mejorar la descripción del avance en términos de logros concretos |
| Correcta finalización de la meta |  | X | Hay metas que no se evidencia su documento soporte |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  | x | Faltan algunos documentos que soportan el avance de metas intermedias |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Realizar monitoreos periódicos a los avances registrados en la herramienta por parte de los responsables de meta intermedia.
* Hacer mesas de trabajo con los responsables de meta intermedia para entender la dinámica de estas metas y depurar los documentos soportes de cada meta.

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.

## **FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LA EXTORSIÓN EN SUS DIVERSAS MODALIDADES**

**Coordinador Meta:** González León Luis

| No. MI´s | No. Resp  MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 30 | 6 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 30
* Número de metas 2017: 02
* Número de metas 2018: 16
* Metas 2019-2020: 13 (1 terminada, 2 programadas, 9 en gestión)
* Responsables de meta intermedias activos: 3:
* González León, Luis
* Carrasquilla Minami, Claudia Victoria
* Páez Murillo, Luis Arturo
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABLE DE MI | | COORDINADOR | | MESA METAS | | TOTAL | |
| **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** |
| ALERTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | **1** |
| RESTRICCIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** | **1** |

No existen alertas o restricciones pendientes de gestión.

* **Reprogramaciones:**

Las metas intermedias no han sido reprogramadas.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **96,6%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 93% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* A pesar de que se cumple con el formato y la armonización con los reportes de avance de las metas intermedias, puede mejorarse la redacción de los avances y respetar los titulados propuestos.

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 96%, presentando las siguientes debilidades:

* 8 Metas Intermedias (2 terminadas y 6 en gestión) no cuentan con descripción.
* 9 Metas Intermedias que se encuentran en gestión, no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 19 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe.
* Se puede mejorar la descripción de algunas metas intermedias ya que estas no dan claridad de su alcance.
* Garantizar que los documentos que se incorporan, realmente soporten el cumplimiento de cada una de las metas intermedias.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | x |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) | **x** |  | Mejorar la redacción del tercer ítem no es debe participar, sino que requieran participación del fiscal |
| Armonizado con avance de metas intermedias | x |  |  |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | x |  | Debe mejorarse la descripción pues en algunos casos es parecida el detalle al título en cuanto a su redacción |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes | x |  |  |
| Posee formato de reporte adecuado | x |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Pendientes para fin de 2019 |
| Coherencia entre la descripción y el avance | x |  |  |
| Correcta finalización de la meta | x |  |  |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  | x | Verificar soportes documentales cargados, que sean definitivos. |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Realizar monitoreos periódicos a los avances registrados en la herramienta por parte de los responsables de meta intermedia.
* Hacer mesas de trabajo con los responsables de meta intermedia para entender la dinámica de estas metas y depurar los documentos soportes de cada meta.

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.
* Corroborar los documentos soportes de cada meta.

## **PLAN PARA JUDICIALIZAR TERCEROS CIVILES Y AGENTES ESTATALES QUE PARTICIPARON EN EL CONFLICTO ARMADO**

**Coordinador Meta:** Suárez Moscoso Mónica María

| No. MI´s | No. Resp MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 29 | 7 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 29
* Número de metas 2017: 4
* Número de metas 2018: 19
* Metas 2019-2020: 6 (2 programadas, 4 en gestión)
* Responsables de meta intermedias activos: 1:
* Suárez Moscoso, Mónica María
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABLE DE MI | | COORDINADOR | | MESA METAS | | TOTAL | |
| **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** |
| ALERTA | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | **0** | **9** |
| RESTRICCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |

No existen alertas o restricciones pendientes de gestión.

* **Reprogramaciones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| 1 | 0 | 1 | 303 |

Hubo necesidad de ampliar el tiempo para el impulso de investigaciones priorizadas.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **97%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 92% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* El reporte de avance de la meta general no cumple con el formato establecido.

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 100%, presentando las siguientes debilidades:

* A pesar de cumplir con los ítems evaluados, se recomienda garantizar la incorporación de los documentos soporte de cada meta intermedia.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | x |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) |  | x | Falta el tercer ítem “acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General” |
| Armonizado con avance de metas intermedias | x |  |  |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | X |  |  |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes | x |  |  |
| Posee formato de reporte adecuado | x |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Vencen en diciembre 2019 |
| Coherencia entre la descripción y el avance | x |  |  |
| Correcta finalización de la meta | x |  |  |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  |  | Mejorar y homogenizar la manera de cargar y nombrar los documentos registrados en la herramienta |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Realizar monitoreos periódicos a los avances registrados en la herramienta por parte de los responsables de meta intermedia.
* Hacer mesas de trabajo con los responsables de meta intermedia para entender la dinámica de estas metas y depurar los documentos soportes de cada meta.
* Concientizarse que el reporte de meta general es frente a resultados o productos alcanzados no a gestión realizada en las metas intermedias.

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.

## **DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DEFENSORES DERECHOS HUMANOS**

**Coordinador Meta:** Mariño Rodríguez Luz Angélica

| No. MI´s | No. Resp MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 32 | 14 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 32
* Número de metas 2017: 5
* Número de metas 2018: 14
* Metas 2019-2020: 13 (1 terminada, 3 programadas, 9 en gestión)
* Responsables de meta intermedias activos: 7 y son:
* González León, Luis
* Durán Vélez, Juanita
* Sánchez Gil, Stella Leonor
* Suárez Moscoso, Mónica María
* Mancera Martha Janeth
* Mariño Rodríguez Luz Angélica
* Charry Gutiérrez, Eduardo
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABLE DE MI | | COORDINADOR | | MESA METAS | | | TOTAL | |
| **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** |
| ALERTA | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0 | 0 | **0** | **5** |
| RESTRICCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | **0** |

No existen alertas o restricciones pendientes de gestión.

* **Reprogramaciones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| 4 | 2 | 6 | 243 |

La estrategia de investigación de Cold Cases se necesitó reprogramar por casi un año, así como las jornadas de capacitación práctica para la investigación de amenazas a defensores.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **94%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 92% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* El reporte de avance de la meta general no cumple con el formato establecido.

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 90%, presentando las siguientes debilidades:

* La meta intermedia denominada **“Documento de estandarización de lineamientos para la investigación de homicidios y amenazas”,** cuyo estado es terminado no cuentan con descripción.
* 7 Metas Intermedias que se encuentran en gestión, no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 90 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe.
* Algunos reportes de avances de metas intermedias no corresponden a la descripción y título de la misma.
* Verificar los documentos soporte ya que estos deben garantizar el cumplimiento de la meta intermedia.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha |  | x |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) |  | x | La redacción de cada uno de los tres ítems no es la requerida |
| Armonizado con avance de metas intermedias | x |  | x |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | x |  |  |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes |  | x | Existen metas en gestión que no se reportan hace más de tres meses |
| Posee formato de reporte adecuado | x |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | una a vencerse el 30 de este mes |
| Coherencia entre la descripción y el avance |  | x | Se debe ser más concreto con el aporte de lo registrado con lo descrito en la meta intermedia |
| Correcta finalización de la meta | x |  |  |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  | x | Mejorar la identificación de los soportes en especial cuando se cargan por partes. |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Realizar monitoreos periódicos a los avances registrados en la herramienta por parte de los responsables de meta intermedia.
* Hacer mesas de trabajo con los responsables de meta intermedia para entender la dinámica de estas metas y depurar los documentos soportes de cada meta.
* Concientizarse que el reporte de meta general es frente a resultados o productos alcanzados no a gestión realizada en las metas intermedias.

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* No detallar acciones simples en los reportes de avance.
* Aumentar la frecuencia de reporte de avance de las metas intermedias.

## **FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

**Coordinador Meta:** Polanía Falla Carlos Enrique

| No. MI´s | No. Resp MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 17 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 17
* Número de metas 2017: 0
* Número de metas 2018: 7
* Metas 2019-2020: 10 (1 terminada, 9 en gestión)
* Responsables de meta intermedias activos: 1
* Polanía Falla, Carlos Enrique
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

No se han reportado hasta el momento alerta o restricción alguna.

* **Reprogramaciones:**

No se han generado reprogramaciones.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **94%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 88% de cumplimiento, presentando debilidades en:

* A pesar de cumplir con las variables de evaluación del reporte general de la meta, se recomienda mejorar la redacción de la misma

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 92%, presentando las siguientes debilidades:

* 9 Metas Intermedias que se encuentran en gestión, no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 24 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe.
* Verificar los documentos soporte ya que estos deben garantizar el cumplimiento de la meta intermedia y evitar duplicidades.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | x |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) | **x** |  | Mejorar la redacción del tercer item |
| Armonizado con avance de metas intermedias | x |  |  |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | x |  |  |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes | x |  |  |
| Posee formato de reporte adecuado | x |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Diciembre de 2019 |
| Coherencia entre la descripción y el avance | x |  |  |
| Correcta finalización de la meta | x |  |  |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  | x | Revisar completitud de documentos y no duplicidad de los mismos |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Realizar monitoreos periódicos a los avances registrados en la herramienta por parte de los responsables de meta intermedia.
* Hacer mesas de trabajo con los responsables de meta intermedia para entender la dinámica de estas metas y depurar los documentos soportes de cada meta.

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.

## **GESTIONAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS**

**Coordinador Meta:** Betancourt Ladino José Tobías

| No. MI´s | No. Resp MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 27 | 6 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 27
* Número de metas 2017: 0
* Número de metas 2018: 19
* Metas 2019-2020: 8 (1 terminada, 7 en gestión)
* Responsables de meta intermedias activos: 4
* Ibarra Gómez Luis Alberto
* Echeverri Bejarano, Mónica
* Sanabria Aranguren, Andrea del Pilar
* Castro Rivera, Ana Fabiola
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

No se han reportado hasta el momento alerta o restricción alguna.

* **Reprogramaciones:**

Las metas intermedias 2019 no han sufrido reprogramación.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **99%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 100% de cumplimiento.

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 98%, presentando las siguientes debilidades:

* 2 Metas Intermedias que se encuentran en gestión, no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 60 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | x |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) | **x** |  |  |
| Armonizado con avance de metas intermedias | x |  |  |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| POSEEN DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA META | X |  |  |
| POSEEN REPORTE | X |  |  |
| SE REPORTA POR LO MENOS UNA VEZ AL MES | X |  |  |
| POSEE FORMATO DE REPORTE ADECUADO | X |  |  |
| CANTIDAD DE METAS INTERMEDIAS SIN ACTIVAR GESTIÓN, PRÓXIMAS A VENCERSE |  | | Todas para diciembre 2019 |
| COHERENCIA ENTRE LA DESCRIPCIÓN Y EL AVANCE | X |  |  |
| CORRECTA FINALIZACIÓN DE LA META | x |  |  |
| CALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE DE EJECUCIÓN |  | X | Es importante revisar la coherencia de los soportes documentales, dejar clara su correspondencia a la meta y evitar parcial o partes no numeradas |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Hacer mesas de trabajo con los responsables de meta intermedia para entender la dinámica de estas metas y depurar los documentos soportes de cada meta.
* Concientizarse que el reporte de meta general es frente a resultados o productos alcanzados no a gestión realizada en las metas intermedias.
* Revisar si es posible formular metas para el primer semestre de 2020

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.

## **DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO**

**Coordinador Meta:** Betancourt Ladino José Tobías

| No. MI´s | No. Resp MI´s | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 34 | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 34
* Número de metas 2017: 0
* Número de metas 2018: 18
* Metas 2019-2020: 16 (1 terminada, 15 en gestión)
* Responsables de meta intermedias activos: 3 y son:
* Romero Acevedo, Blanca Clemencia
* Sánchez Castro, Genaro
* Silva Mejía Sandra Patricia
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

No se han reportado hasta el momento alerta o restricción alguna.

* **Reprogramaciones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En Gestión | Programada | Total general | DIAS PROMEDIO |
| 1 | 0 | 1 | 96 |

Se adelantó tres meses por orden del Fiscal General

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **99%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 100% de cumplimiento.

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 96%, presentando las siguientes debilidades:

* 5 Metas Intermedias que se encuentran en gestión, no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 20 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | x |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) | **x** |  |  |
| Armonizado con avance de metas intermedias | x |  |  |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | x |  |  |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes | x |  |  |
| Posee formato de reporte adecuado | x |  |  |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Todas para diciembre 2019 |
| Coherencia entre la descripción y el avance | x |  |  |
| Correcta finalización de la meta | x |  |  |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  | x | Se requiere mejorar el orden de los soportes, más aún cuando se dividen las evidencias de una misma meta. |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Hacer mesas de trabajo con los responsables de meta intermedia para entender la dinámica de estas metas y depurar los documentos soportes de cada meta.
* Concientizarse que el reporte de meta general es frente a resultados o productos alcanzados no a gestión realizada en las metas intermedias.

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.
* Revisar la calidad de los soportes cargados en el sistema.

## **OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA FGN Y FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)**

**Coordinador Meta:** Aguirre Rico Luis Enrique

| No.  MI | No. Resp MI | Estado de las MI | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminada | | | Programada | | | Gestión | | | Atrasada | | |
| 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 | 2016-2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 27 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

* Número de metas Intermedias: 27
* Número de metas 2017: 0
* Número de metas 2018: 19
* Metas 2019-2020: 8 (6 programadas, 2 en gestión)
* Responsables de meta intermedias activos: 4 y son:
* Aguirre Rico, Luis Enrique
* Pérez Alvarán, Luis Alberto
* Yepes Gómez, Marcela María
* Charry Gutiérrez, Eduardo
* **Estado de Alertas y Restricciones.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABLE DE MI | | COORDINADOR | | MESA METAS | | TOTAL | |
| **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** | **EN GESTIÓN** | **FINALIZADAS** |
| ALERTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0** | **2** |
| RESTRICCIÓN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **0** | **4** |

No existen alertas o restricciones pendientes de gestión.

* **Reprogramaciones:**

Las metas intermedias 2019 no han sufrido reprogramación.

## **Resultados de la evaluación**

Tras la validación registrada en el sistema, la presente meta presenta un resultado general del **99%** de cumplimiento en el registro de la información y la participación de la red de trabajo (coordinador de meta y responsable de metas Intermedias.

El rol del coordinador de meta presentó un cumplimiento del 100% de cumplimiento.

Para el caso de los responsables de las metas intermedias se tiene un cumplimiento del 98%, presentando las siguientes debilidades:

* La Meta Intermedia denominada **“Auditorías realizadas a los Procesos Misionales**” que se encuentran en gestión, no cumplen con los plazos definidos para el registro de avances (cada quince días), teniendo como promedio más de 27 días sin actualización a partir de la fecha de corte del presente informe.
* Garantizar el registro de documentos soporte, que garanticen el cumplimiento de las metas intermedias.

100% de cumplimiento en la gestión de Alertas y Restricciones.

## **Reporte mensual de la meta general**

En cuanto al estado de cada meta general es importante corroborar los siguientes ítems para verificar la calidad en el registro de esta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Reporte actualizado a la fecha | x |  |  |
| Actualizado mes a mes (2019) | x |  |  |
| Cumple Formato de reporte (Logros alcanzados en el mes, logros esperados para el mes, acciones que requieran la participación del Señor Fiscal General) | **x** |  |  |
| Armonizado con avance de metas intermedias | x |  |  |

## **Reporte de metas intermedias.**

Las metas intermedias también poseen una característica de registro la cual se evalúa de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| **SI** | **NO** |
| Poseen descripción o detalle de la meta | x |  |  |
| Poseen reporte | x |  |  |
| Se reporta por lo menos una vez al mes |  | X |  |
| Posee formato de reporte adecuado |  | X | La meta de la Dirección de Control Interno se reporta trimestralmente por la programación que tienen sus auditorías.  Así mismo no cumplen con el formato básico establecido |
| Cantidad de metas intermedias sin activar gestión, próximas a vencerse |  | | Una a cerrar a fin de junio |
| Coherencia entre la descripción y el avance | x |  |  |
| Correcta finalización de la meta | x |  |  |
| Calidad de los Documentos de soporte de ejecución |  |  | Para el caso de los soportes de criminalística es necesario que se aclare a que meta pertenecen |

## **Recomendaciones para el coordinador de la meta.**

* Hacer mesas de trabajo con los responsables de meta intermedia para entender la dinámica de estas metas y depurar los documentos soportes de cada meta.
* Concientizarse que el reporte de meta general es frente a resultados o productos alcanzados no a gestión realizada en las metas intermedias.

## **Recomendaciones para responsables de meta intermedia.**

* No detallar acciones simples en los reportes de avance. Temas como cuantas reuniones se hicieron, oficios enviados logística o parámetros administrativos ejecutados, no agregan valor al avance de la meta, por lo cual no es necesario.
* Reportar los avances de manera más frecuente (quincenal o mínimo mensual) para mantener actualizada la información