



<INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – ARTICULO 9º LEY 1474 DE 2011

PERIODO EVALUADO: 1 DE JULIO DE 2015 A 31 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

La Oficina de Control Interno de la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011, se permite publicar el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno, correspondiente al cuatrimestre del **1 de julio de 2015 al 31 de octubre de 2015**, en el cual, se presentan los logros más representativos, de acuerdo con las estructura de los elementos de control del MECI.

El informe se presenta bajo la estructura del MECI 1000: 2014.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN COMPONENTE TALENTO HUMANO

Avances

Actividades realizadas para el Desarrollo del Talento Humano

Programa Procurando Familia.

Mes de julio 2015

- En el programa Procurando Familia en Bogotá, se realizaron 4 talleres presenciales en julio 14 (funcionarios en general) Julio 15 (funcionarios de servicios generales asistencia de 19 personas).
- En asesoría y consultoría familiar se atendieron 9 funcionarios para el mes de julio.
- Comisión Procurando Familia en la ciudad de Manizales los días, 7, 8, 9 de julio con desarrollo de dos conferencias talleres con los temas de PERSONA MORAL Y AUTORIDAD PERSONAL Y LABORAL Y EL PRESTIGIO DE LA MISMA, con una asistencia de 65 personas entre funcionarios y comunidad en general.
- Atención en ORIENTACIÓN Y ASESORIA FAMILIAR en Manizales el día 9 de julio a los funcionarios y sus familias, se atendieron 15 personas.
- Los días 3, 17 y 31 de julio, se realizó el curso de **CULTURA FAMILIA Y SOCIEDAD ACTUAL**, en las instalaciones de Cafam la Floresta con asistencia de 40 funcionarios.



- En alianza con Cafam se dictó un taller para los funcionarios de las provinciales y judiciales de Girardot y Fusagasugá se realizó en Melgar el día 24 de julio con participación de 15 funcionarios y sus familias con asistencia total de 36 personas.
- Los días 27,28 y 29 de julio se realizó el seminario “CLIC, Cultura de la Legalidad y la Integridad en Colombia”, a funcionarios del DAMAG de Barranquilla, Atlántico con la participación de 2 funcionarias de la Regional, formadoras del IEMP, se contó con la asistencia de 30 personas de la Institución.
- El 30 de julio se asistió al seminario para formadores del IEMP en el club de la FAC para recibir formación en áreas de educación y pedagogía.

Mes de Agosto 2015:

- Agosto 4 “Conversatorio Ético” para los funcionarios del Grupo de Registro y Control con una asistencia de 15 funcionarios. Se trabajó el tema “El Hombre Virtuoso”.
- Agosto 13 “Conversatorio Ético” con los funcionarios del Grupo Bienestar, asistieron 10 personas con el tema Caracterología y Trabajo Humano.
- “Conversatorio Ético” con los funcionarios de la Oficina Jurídica con el tema el Hombre Virtuoso y el Trabajo Humano, se desarrolló en horas de la mañana del día 16 de agosto con asistencia de 30 funcionarios.
- 16 de agosto “Conversatorio Ético” del Grupo Registro y Control, cine foro con la película COMO LO HACE y conferencia de cierre sobre conciliación de familia y trabajo.
- 18 de agosto Taller Procurando Familia a funcionarios de la Sede Central, con el tema de MATRIMONIO A PRUEBA DE DIVORCIO, con la asistencia de 9 personas.
- Curso de CULTURA FAMILIA Y SOCIEDAD ACTUAL, los días 14 y 27 de agosto en las instalaciones de Cafam de la Floresta con asistencia de 42 funcionarios.
- 24 de agosto Taller Procurando Familia a los funcionarios de servicios generales con el tema de FAMILIAS SANAS V/SFAMILIAS INSANAS con asistencia de 20 personas.
- Los días 25, 26,27 de agosto en el CINEP se inició un trabajo con Presidencia de la República y la Oficina de Transparencia para elaborar rutas e implementar en la cultura de la legalidad.
- En orientación y asesoría familiar se atendieron durante el mes de agosto 14 funcionarios.

**Mes de septiembre 2015:**

- Los días 8,9 y 10 de septiembre en el CINEP se continúa con el segundo seminario de Presidencia de la Republica Oficina de Transparencia para elaborar rutas a implementar en la cultura de la legalidad.
- 15 de septiembre, PROGRAMA PROCURANDO FAMILIA – Bogotá, cine foro con la película “COMO LO HACE” sobre conciliación de familia y trabajo con asistencia de 15 funcionarios.
- Programa Procurando Familia para los funcionarios de servicios generales con taller-conferencia sobre ACOSO LABORAL Y MATONEO asistieron 30 funcionarios.
- Asesoría y Orientación Familiar a 12 funcionarios y sus familias.
- Apoyo a los CLIC, cultura de la legalidad y la integridad en Colombia dictado a los funcionarios de la Regional y Provinciales de Medellín los días martes 22 y miércoles 23 de septiembre.
- Curso de CULTURA, FAMILIA Y SOCIEDAD ACTUAL el día 11 de septiembre en las instalaciones de Cafam la Floresta.

Mes de octubre 2015:

- 7 de octubre Conversatorio Ético Registro y Control. Asistencia 20 funcionarios
- 9 Curso de CULTURA, FAMILIA Y SOCIEDAD ACTUAL
- 14, 15, 16 Programa de Transparencia Presidencia de la Republica
- 23 Capacitación Procurando Familia funcionarios de las Provinciales de Cundinamarca se realizó CAFAM de la 200, con asistencia de 30 funcionarios y sus familias
- 29 Curso de CULTURA, FAMILIA Y SOCIEDAD ACTUAL
- 15 ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN ORIENTACION FAMILIAR



CERTIFICACIÓN EFR (ENTIDAD FAMILIARMENTE RESPONSABLE)

a. Sensibilización del equipo directivo.

El 25 de agosto se comenzó a realizar la Sensibilización del Equipo Directivo de la PGN para el proceso de certificación. Se conformaron 10 grupos compuestos entre 8 y 10 personas, para un total de 86 Directivos, desde Procuradores Delegados hasta Coordinadores de Grupo. Cada grupo recibirá un total de 3 sesiones, de 2 horas cada una, hasta el momento se han realizado 16 sesiones de trabajo, para un total de 32 horas de sensibilización. Se proyecta finalizar las sensibilizaciones a mediados del mes de noviembre.

La sensibilización se hace en conjunto con la Doctora Maribel Argüello, persona contratada por el IEMP.

b. Asignación de recursos y estudios previos.

Con la Oficina de Planeación se acordó el nuevo rubro asignado al proceso de certificación. Se pasó de \$185.000.000 a \$100.000.000. Actualmente se están elaborando los Estudios Previos para lanzar la convocatoria en enero del 2016.

c. Oficina de Planeación

Se elaboró el documento soporte sobre la “Cadena de Valor” solicitado por la Oficina de Planeación para incorporar el proceso de certificación al proyecto de “Fortalecimiento del proceso de modernización de la Procuraduría General de la Nación”.

d. Experiencias de certificación

Se llevaron a cabo reuniones con las dos entidades públicas que actualmente están certificadas como EFR: Banco Agrario y CISA. Las reuniones se llevaron a cabo con el objetivo de conocer las experiencias de ambas organizaciones con el fin de definir el mejor camino para el proceso en la PGN.

e. Piloto de flexibilidad horaria

Se elaboró un documento de justificación y la Resolución para iniciar un piloto de flexibilidad horaria en el Nivel Central de la PGN. El piloto se desarrollará durante 3 meses a partir de la aprobación de la Vice procuraduría, Secretaría Privada y Oficina Jurídica.



Revista Voces y Talentos:

- Para la Edición No. 2 se elaboró la Editorial y un artículo: “Por qué ser una Entidad Familiarmente Responsable (EFR)”
- Para la Edición No. 3 se elaboró un artículo: “Líderes familiarmente responsables”.

Programa de Deporte

Se han realizado 274 actividades a nivel central, beneficiando a 2.906 funcionarios entre acondicionamientos físicos, Pilates y entrenamientos de fútbol y voleibol. A nivel regional se continúa con los programas de acondicionamiento físico general y entrenamientos de los deportes de voleibol baloncesto, fútbol y participación en los torneos de Cafam inter empresas.

Programa de Recreación y Cultura

Durante el trimestre se realizaron 22 actividades beneficiando a 1.451 funcionarios. Cabe resaltar que en el mes de julio se llevó a cabo por primera vez la celebración del “Día de la familia”, un evento al que asistieron más de 600 personas, entre funcionarios y sus familias, en una tarde lúdica campestre en el club Cafam y precisamente con el apoyo de dicha caja de compensación familiar.

También en el mes de julio se les hizo un homenaje a los señores conductores de la entidad con un desayuno, música y rifas contando con la participación de los funcionarios que cumplen esa función.

En el mes de agosto el turno fue para los exfuncionarios pensionados de la Procuraduría. Para ellos también se les reconoció su tiempo al servicio de la Entidad, y en septiembre, mes del amor y de la amistad, se realizó la celebración para los funcionarios del nivel central, con música y baile donde participaron con mucha alegría los funcionarios.

En octubre, se celebró el día de los niños para los hijos de los funcionarios de la Entidad, con la presentación de las Marionetas de Jaime Manzur y un refrigerio. También se ha gestionado todo lo relacionado con la preparación de la Celebración de la XXII Semana Cultural de la P.G.N, 2015.

Durante este tiempo, se prosiguió con los ensayos de danza, los stand del teatro nacional y llegó a feliz término el curso de oratoria, que el Sena certificó a los 40 asistentes.



Programa de Responsabilidad Social.

Se ofreció, para beneficio de los funcionarios de la institución productos a bajos y cómodos precios con la actividad de la “Feria de productos” con la participación de: Alpina, Bimbo, Ramo, Súper rica, Doña Leche, productos Familia. Esta actividad, se viene realizando en los días posteriores a la fecha de pago.

Promoción y Prevención en la Salud:

Durante este periodo del año 2015, se ofrecieron los servicios de:

Enfermería.

1.412 personas atendidas por diferentes causas, toma de tensión, control de temperatura, glucometrías, curaciones, oximetrías, micro nebulizaciones, curaciones y quitada de puntos.

Médico CAFAM: Se atendieron 467 funcionarios.

Odontología: A este servicio acudieron 302 personas

Optometría: Por consulta fueron atendidos 267 funcionarios.

Medico Sanitas: Se atendieron 115 funcionarios.

Se desarrollaron campañas de Prevención y Promoción de la Salud tales como: Jornada de Prevención en Osteoporosis, Tamizaje de Riesgo Cardiovascular, Tamizaje de Seno y Tamizaje de índice de Masa Corporal, Citologías, Jornada de Relajación y Circuito de Salud.

Fortalecimiento y Ampliación del Portafolio de los Servicios de Bienestar a Nivel Territorial.

Con el fin de dar continuidad a este programa se da prioridad a las Procuradurías Regionales y Provinciales que aún no han sido visitadas En el mes de julio, se visitó la Procuraduría Regional de Vaupés - Mitú y la Procuraduría Provincial de Garzón – Huila, quedando agendadas las posibles actividades a desarrollar en cada Provincial.

Desde el nivel central cada funcionario del Grupo Bienestar, continúa apadrinando las Procuradurías Regionales y Provinciales que están a su cargo.

De acuerdo a la Resolución 0275 se les solicita a los Coordinadores Administrativos de las Procuradurías Regionales y Provinciales enviar el Plan de Trabajo de Bienestar para la vigencia del año 2016.



Fortalecimiento de Bienestar a Nivel Territorial

Debido a que en el Decreto 055 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes que desarrollen prácticas profesionales al Sistema General de Riesgos Laborales, no todas las universidades con las cuales se tenía el convenio continuaron. Hasta el momento están vigentes los convenios con la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Montería; se recibieron documentos de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga para el establecimiento de un nuevo convenio; y el convenio de la Universidad San Buenaventura de Cartagena tuvo una modificación en la que se especifica que ellos asumirán la afiliación y pago de ARL, de los estudiantes que desarrollan prácticas en la Procuraduría Regional de Bolívar.

En el mes de julio se realizó la inducción de los nuevos practicantes ubicados en las Regionales de Córdoba Universidad Pontificia Bolivariana de Montería y Bolívar por la Universidad San Buenaventura de Cartagena.

Seminario taller sobre orientación a la jubilación

En cumplimiento al Artículo 262 literal c) de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario No. 36 de 1998, sobre preparación para la jubilación, Se llevó a cabo el taller “Cambio de Vida” para los Pre pensionados del Eje Cafetero, los días 17 y 18 de septiembre en la sede campestre de COMFAMILIAR Pereira, con la participación de 26 funcionarios de las Procuradurías Regionales de Caldas, Quindío y Manizales.

En los días 29 y 30 de octubre y con el apoyo de la Caja de Compensación CAFAM se realizó en la ciudad de Bogotá el Taller de Pre pensionados dirigido a los funcionarios del Nivel Central, el día 29 se contó con la presencia de COLPENSIONES y se desarrolló en el sitio de la Floresta ya el día 30 se realizó en la sede Campestre – Norte.

Auxilio Funerario:

Se pagó un auxilio funerario por un valor de \$6.443.500.00 (seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos pesos m/cte.). Y se pagó un seguro de invalidez por un valor de \$114.900.000 (ciento catorce millones, novecientos mil pesos m/cte)

Seguro de Vida

Se recibieron y tramitaron el pago por: invalidez de una solicitud, está pendiente por pago y un seguro de vida por muerte por un monto de \$134.900.00.



Otras actividades:

- En el mes de julio con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar se realizaron las “Vacaciones Recreativas”, para los hijos y familiares de los funcionarios, con la participación de 50 niños.
- El día 24 de julio en el Centro de Vacaciones – Cafam- Melgar, se realizó una Actividad de Integración con los funcionarios y sus familias, de la Procuradurías Provinciales y Judiciales de Girardot, Fusagasugá y Villeta; participaron 36 personas.
- Se llevó a cabo la semana de posicionamiento de las Entidades Financieras, autorizadas (FONDO DE EMPLEADOS, DAVIVIENDA, y PORVENIR) para ofrecer los servicios a los funcionarios los días 16, 17 y 18 de septiembre.
- A partir del martes 21 de julio se inició el curso de Arreglos Florales para 30 funcionarios con el apoyo de la Caja de Compensación - Cafam.
- Para el viernes 25 de septiembre se realizó una Salida Ecológica a la Finca la Cascada con la participación de 30 funcionarios de la P.G.N, contando con el apoyo de la Caja de Compensación – Cafam.
- Se coordinó con la empresa Prisceman la visita para la renovación de carnets los días 14 y 15 de octubre en las instalaciones de la Entidad piso 4.
- En el mes de octubre los días 7 y 8 de octubre con el apoyo de la caja de compensación CAFAM se realizaron dos salidas para los hijos y familiares de los funcionarios entre los 6 y 12 años de edad. Participaron 40 niños. La actividad tuvo un costo de \$60.000 por niño y les incluía salida a KANDU y mundo aventura, transporte refrigerios y almuerzo, pase para las atracciones, entrada a cine y un suvenir.

Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.

Cada dependencia tiene como meta en el Plan Operativo Anual la realización de cuatro conversatorios éticos al año para el 2015.

Desarrollo del Talento Humano

- Manual de Funciones y de requisitos por competencias laborales

Mediante Resolución No. 253 del 9 de agosto de 2012 la Procuraduría General de la Nación adoptó el Manual específico de funciones y de requisitos por competencias laborales, modificado por las Resoluciones No 203 de 2013 y 413 de 2014.



Con Resolución No.413 del 11 de diciembre de 2014 se Modificó el Manual de Funciones en lo relacionado con los cargos de procuradores judiciales.

Con Resolución No.321 del 04 de agosto de 2015 se Modificó el Manual de Funciones en lo relacionado con cargos diferentes al de procuradores judiciales.

Con Resolución No.380 del 09 de septiembre de 2015 se corrige error de transcripción mecanográfica en el Manual de Funciones en lo relacionado con los cargos de procuradores judiciales.

Con Resolución No.381 del 10 de septiembre de 2015 se corrige error de transcripción mecanográfica en el Manual de Funciones en lo relacionado con los cargos de procuradores judiciales.

- **Concurso de Selección de Personal**

Concurso de judiciales I y II.

La Resolución 040 del 20 de enero de 2015, dio apertura y reglamentó la convocatoria (consecutivos 001 a 014 de 2015) a los 744 empleos en concurso.

De las 40.100 inscripciones, se hizo la verificación de requisitos mínimos de los documentos cargados en la plataforma electrónica o presentes en la hoja de vida para servidores de la entidad, resultando una cantidad inicial de 27878 admitidos y 12222 no admitidos según listados publicados el 20/04/2015.

Luego de resolver las reclamaciones el 20/05/2015 y las apelaciones el 26/06/2015, además de otras acciones judiciales en los términos legales, se obtuvo un total de 28.084 concursantes admitidos a las pruebas.

El día 3 de agosto de 2015, se realizó la Modificación No. 2 y Prórroga No. 1 al contrato interadministrativo No. 179-097- de 2014 teniendo en cuenta que el valor del contrato fue calculado sobre el estimado más alto de citados a pruebas, calculándose el nuevo valor con la base de 28084 citados, quedando así el nuevo valor del contrato en DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTOVEINTICINCO MIL SETENTA PESOS M/CTE. CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$2.849.125.070,47). Posteriormente y por cumplimiento de acciones judiciales se citaron a cuatro concursantes más a presentar exámenes escritos cuyo número ascendió a 28.088 convocados. De igual forma se prorrogó la ejecución del contrato hasta el 31 de mayo de 2016.



Como parte integral de la tercera etapa del concurso, Estructura y Aplicación de Pruebas Escritas, el día 4 de agosto de 2015 en la página del concurso, <https://www.concursoprocuradoresjudiciales.org.co/>, se publicó la cartilla de orientación al concursante, los ejes temáticos y la citación a pruebas escritas con sus respectivos demos. De igual forma se informó que la fecha de ejecución de las pruebas escritas estaba programada para el día 13 de septiembre de 2015.

Efectivamente el día 13 de septiembre de 2015 se realizaron las pruebas escritas de conocimientos y comportamental, a las cuales asistieron 22.743 concursantes que representan un 81% del total de convocados.

La Universidad de Pamplona se encuentra realizando las respectivas evaluaciones a las pruebas escritas tanto de conocimientos como comportamental y sus resultados se publicarán en el mes de octubre de 2015.

Concurso de Provisionales:

El proceso contractual Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 02 de 2015 se adjudicó a la Universidad de Antioquia el 6 de abril, y el 23 de abril se firmó la prórroga número 1 para ampliar el plazo de suscripción del acta de inicio por 25 días, documento que se firmó por la delegada del representante legal de la Universidad y los supervisores del contrato el 04 de junio de 2015.

En la actualidad el equipo de trabajo de la Universidad se encuentra adelantando los aspectos tecnológicos y de planeación logística y de las pruebas, con base en el cronograma aprobado en el acta de inicio y las reuniones con los encargados de la Procuraduría, para ir cumpliendo con las actividades y entregables que se acordaron.

Por parte del Despacho del Señor Procurador General de la Nación se expide la Resolución 332 del 12 de agosto 2015 por medio de la cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para proveer 739 empleos de carrera de la Procuraduría General de la Nación.



COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Adopta metas para procesos misionales de la PGN.

Planes, Programas y Proyectos.

No. de Planes Operativos Anuales POAS estratégicos revisados y parametrizados: 389

No. de POAS Planes Operativos Anuales día a día revisados y parametrizados: 149

No. de proyectos de inversión actualizados en el SUIFP, para concursar por recursos de la vigencia 2016: 7

PROYECTOS PGN REGISTRADOS EN EL SUIFP - 2016	
CÓDIGO	NOMBRE
2011011000239	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL
2011011000240	FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL
2013011000260	FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A NIVEL NACIONAL
2013011000300	ADECUACIÓN DE SEDES DE LA PGN A NIVEL NACIONAL
2013011000301	ADQUISICIÓN DE SEDES DE LA PGN A NIVEL NACIONAL
2014011000336	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA IDENTIFICAR Y MONITOREAR RIESGOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y LA CONCILIACIÓN SOCIAL EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL
2014011000254	FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN, DEFENSA Y RECUPERACIÓN DE BIENES PÚBLICOS Y DE INTERÉS CULTURAL A NIVEL NACIONAL

No. de proyectos Institucionales formulados y parametrizados en Strategos vigencia 2015:

- Preventivos 41
- Disciplinarias 12
- Intervención 16
- Distritales 2
- Secretaria General 6
- Viceprocuradora 2
- Oficinas 8
- Direcciones 4

Total proyectos 91



Modelo de Operación por Procesos

Al 30 de junio, el total de documentos actualizados en el 2015 son 231, discriminados de la siguiente manera:

Caracterizaciones:	6
Procedimientos:	138
Formatos:	77
Instructivos:	8
Manuales:	2

Se ejecuta Contrato para la Implementación de un Sistema de Información de Gestión Documental Electrónico y de Archivo para la Procuraduría General de la Nación.

Estructura Organizacional

La planta de personal está dada por las siguientes Leyes y Decretos Leyes:

- Decreto Ley 265 de 2000
- Decreto Ley 4795 de 2007
- Ley 1367 de 2009
- Decreto Ley 2247 de 2011

Indicadores de Gestión

Se revisa y actualiza la Resolución No. 085 de 2012 de Indicadores de Gestión, adaptándola al Nuevo Modelo de Gestión Preventiva.

Actualmente se encuentra en proceso de revisión de la Oficina Jurídica, el proyecto de resolución.

Igualmente se encuentra en la Oficina Jurídica el proyecto de resolución

Políticas de Operación

- Mediante Resolución No. 055 de 2015 del Despacho del Señor Procurador General de la Nación, se crearon los diferentes tipos de actuación de los escenarios del modelo de gestión de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación



- Mediante Resolución No. 004 de del Despacho de la Señora Viceprocuradora General de la Nación, se actualizan los procedimientos de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación.
- Se tramita ley por parte de que presentó la Procuraduría General de la Nación sobre “El Código General Disciplinario”, que se encuentra para sanción Presidencial.
- Mediante Resolución 186 del 15 de mayo de 2015, se adopta la política interna para el aprovechamiento de los mecanismos y espacios de participación ciudadana en el marco de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación.
- Mediante Resolución 402 del 2 de octubre de 2015, se reglamentan los procedimientos de baja de bienes y enajenación de bienes muebles de propiedad de la Procuraduría General de la Nación.
- Resolución 370 del 3 de septiembre de 2015, se adopta el Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación y se efectúan algunas modificaciones a otras disposiciones.
- Se actualizó el Link de Políticas de Operación por Proceso:

http://www.procuraduria.gov.co/portal/politica_operacion.page

Políticas de Operación

Macro proceso Estratégico

- [Planeación Estratégica](#)
- [Planeación Presupuestal](#)

Macro proceso Misional

- [Proceso Preventivo](#)
- [Proceso de Intervención](#)
- [Proceso Disciplinario](#)

Macro proceso de Apoyo

- [Administración de Bienes y Servicios](#)
- [Gestión de Contratación](#)
- [Gestión de Tecnología de la Información](#)
- [Gestión de la Comunicación](#)



- [Gestión Documental](#)
- [Gestión de Talento Humano](#)
- [Gestión Financiera](#)
- [Gestión de Seguridad](#)
- [Gestión Jurídica](#)
- [Relatoría](#)

Macro proceso de Evaluación y Control

- [Evaluación Institucional](#)
- [Administración de Riesgo](#)
- [Mejoramiento Continuo](#)

PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO

Revisión y actualización de documentos de los distintos procesos de la PGN.

Se realizaron 300 actualizaciones de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, procedimientos, instructivos y formatos.

Preparación y atención de auditorías de Certificación Externas:

Se adelantó la Primera Auditoría de Seguimiento con la firma COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LTDA. al subproceso de Selección de Empleados de Carrera. y se mantuvo la Certificación ISO 9001:2008.

Se adelantó la Segunda Auditoría de Seguimiento al Proceso de Conciliación Extrajudicial en lo Contencioso Administrativo, con la firma SGS. y se mantuvo la Certificación ISO 9001:2008

El Sistema de Gestión de la Calidad actualmente cuenta con:

Manual de Calidad Versión 8.

Manual de Funciones y de Requisitos por Competencias Laborales Versión 5.

Manual de Contratación

4 Macroprocesos

18 Procesos.

42 Subprocesos.

31 Caracterizaciones.

256 Procedimientos.

1 Guía para el proceso disciplinario.

260 Formatos.

130 Instructivos



COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

<http://www.procuraduria.gov.co/portal/plan-anticorrupcion.page>

Mapa de Riesgos Institucional

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/info_gel_archivos/3/MAPA%20DE%20RIESGOS%20PGN%202011%202012.pdf

Se realizaron 28 reuniones con las diferentes dependencias del nivel central, a la cual asistieron 369 funcionarios, para la revisión y actualización de la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del mapa de riesgos Institucional.

Se actualizó la versión 2015 – 2016 del Mapa de Riesgos Institucional y la versión 4 la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Autoevaluación del Control y Gestión

Se elaboró y rindió el informe de gestión vigencia 2014 para el Honorable Congreso de la República.

Se presentó informe estadístico de la gestión trimestral a marzo 31 y junio 30 de 2015, de los procesos misionales, por cada una de las dependencias de la PGN.

Se revisa y actualiza la Resolución No. 085 de 2012 de Indicadores de Gestión, adaptándola al Nuevo Modelo de Gestión Preventiva (nuevo enfoque, principios y lineamientos para el ejercicio de la función preventiva a cargo de la Procuraduría General de la Nación, que modifica y fortalece el Sistema Integral de Prevención).



COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

Auditoría Interna

La Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones consagradas en el artículo 13 del Decreto 262 de 2000, reportó oportunamente los informes de Ley correspondientes al cuatrimestre (1 de julio de 2015 a 31 de octubre de 2015): Informe de Austeridad en el gasto público, Informe de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, Informes de seguimiento SUIP y SIGEP.

En el cuatrimestre arriba antes mencionado, se realizaron auditorías internas a los procesos misionales, disciplinarios, preventivos, en las Procuradurías Regionales de Antioquia y San Andrés; Procuradurías Provinciales de Amagá, Apartado, Andes, Barranquilla y Rionegro; y Procuradurías Delegadas para el Apoyo a las víctimas del Conflicto Armado, Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y Auxiliar de Asuntos Constitucionales; Auditoría al subproceso contabilidad de la PGN, Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad del IEMP (Instituto de Estudios del Ministerio Público), Auditoría de Calidad al subproceso de conciliación extrajudicial en lo contencioso administrativo y Auditoría al Sistema de Información EKOGUI.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Plan de Mejoramiento

Se realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento resultados de las auditorías internas de gestión, desarrolladas durante el cuatrimestre (julio a octubre de 2015), así como a los planes de acciones correctivas y preventivas del Sistema de Gestión de Calidad. Es así, como se hizo seguimiento a los Planes de Mejoramiento concertados con la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles; Procuraduría Regional de Casanare y las Procuradurías Provinciales de Cúcuta y Popayán, como también, al proceso de contratación del IEMP (Instituto de Estudios del Ministerio Público), al proceso de gestión jurídica de la Oficina Jurídica.



EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- **Rendición de Cuentas**

INFORMES FISCALES: De acuerdo a las normas vigentes sobre control fiscal, la Entidad tiene la obligación de rendir una serie de informes sobre las actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de gestión, como resultado de la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos.

En ese orden de ideas se presentaron los siguientes informes:

- ♣ Informe Anual del Sistema de Control Interno
- ♣ Informes de Gestión contractual.
- ♣ Avances del Plan de Mejoramiento.
- ♣ Cuenta o Informe Anual Consolidado Vigencia 2014.

INFORME COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS CÁMARA DE REPRESENTANTES:

Se rindió Informe Anual Vigencia 2014.

INFORME ANUAL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:

Se rindió Informe Anual Vigencia 2014.

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Se preparó Audiencia de Rendición de Cuenta para el lunes 19 de octubre de 2015.

- **Implementar las soluciones de canales de voz y datos para las sedes**

Para la solución de conectividad a nivel nacional, se adicionó contrato con la ETB, con vigencias futuras 2015, lo cual permitió que 120 sedes se encuentren interconectadas con canal de datos.

La Procuraduría general de la Nación cuenta con los flujos de información de los diferentes procesos:

Página WEB Inicio / Mapa de Procesos / Flujos de Información



- **Página Web**

Durante los meses de abril, mayo y junio, el sitio web de la Procuraduría General de la Nación presentó un tráfico estable y por encima de las metas trazadas por la Oficina de Prensa. Cada mes del periodo analizado estuvo por encima de las 530 mil visitas, siendo abril, con 594.867, el más destacado. En comparación con los mismos meses, pero del año 2014, el crecimiento fue superior a 200.000 visitas.

- **Programa radial Orden y Rectitud:**

En el transcurso del segundo trimestre del año “Orden y Rectitud” emitió 12 programas conformados por 4 secciones. La primera de ellas es “El Invitado del Día” en la cual se han profundizado temas como la reglamentación que se debe tener en cuenta para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), las nuevas disposiciones normativas en materia de elección de personeros municipales, los avances de los procesos de restitución de tierra en Colombia, las acciones que ha emprendido el Ministerio Público en el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 relacionadas con el tema de víctimas, el papel que cumple el Ministerio Público en la garantía de los derechos de los ciudadanos afectados por la ola invernal de 2010 en esta zona del país, la estrategia “Elijo Saber, candidatos formados, gobiernos exitosos”, la implementación de los planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana en los 1102 municipios de Colombia, la gestión del Fondo Adaptación en la recuperación de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña en los años 2010 y 2011, entre otros.

Dentro de la sección “Responsabilidades Semanales” se informa a los mandatarios la agenda de tareas que deben tener en cuenta en el ejercicio de la gestión pública para la semana siguiente, el “Informativo Procuraduría” realizó reportes en cada transmisión de las noticias sobre las acciones funcionales de este ente de control y en “Que no le pase a usted” se presentaron varios ejemplos de casos de faltas disciplinarias.

Estado General del Sistema de Control Interno

Considerando los insumos de auditorías internas de gestión desarrolladas durante el cuatrimestre (julio a octubre de 2015), y al desempeño de los procesos, se concluye que el estado del Sistema de Control Interno de la Procuraduría General de La Nación, se mantiene en un nivel de madurez SATISFACTORIO.

De acuerdo con la escala del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, esto significa que, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existe la tendencia a mantener la mejora en los procesos.



Recomendaciones

Es importante resaltar y en aras del mejoramiento continuo, identificar oportunidades de mejora en los componentes del control relacionados con la administración del riesgo, actualizar periódicamente los procedimientos y el manual de operaciones de la Entidad y la gestión documental, los cuales como es natural requieren de la implementación de acciones de mejora.

EDUARDO PRADA SERRANO

Jefe Oficina de Control Interno