

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA “ATENCIÓN DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO”. VIGENCIA 2023.

Oficina de Control Interno
Enero de 2024

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 04
		Vigencia: 25/08/2022

INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PROVENIENTES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO- VIGENCIA 2023

INTRODUCCIÓN.

A través del Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.5.3, se ajustó el rol “Relación con Entes Externos de Control”, de las Oficinas de Control Interno, constituyéndose en el puente entre dichos organismos y la entidad.

Por otra parte, la Resolución 1088 del 14 de junio de 2022 de Minjusticia, adoptó el Manual de Buenas Prácticas para la Atención de los Organismos de Control del Estado, a través del cual se introdujeron lineamientos relacionados con la correcta atención en función de los distintos niveles de la organización, determinados roles, acciones y controles para garantizar la oportunidad, calidad y completitud en las respuestas de rigor.

Con la finalidad de fortalecer el Sistema de Control Interno de la entidad, la Oficina de Control Interno ha facilitado permanentemente la comunicación entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y los entes externos de control, efectuando el seguimiento correspondiente a las solicitudes realizadas con las correspondientes respuestas emitidas por la entidad, bajo criterios de oportunidad, integridad y pertinencia. No obstante, es claro que la responsabilidad de cada líder de proceso es garantizar la calidad de la información que se suministre.

En procura de minimizar el riesgo potencial en relación con la información suministrada por parte del Ministerio, la Oficina de Control Interno ha brindado asesoría y acompañamiento a los líderes de los procesos de la entidad, para que emitan las respuestas de manera oportuna, confiable, veraz y consistente a los requerimientos de los entes externos de control.

En esta oportunidad, la Oficina de Control Interno, a más de estar permanentemente velando por la debida atención de los mencionados requerimientos, quiere brindar una mirada gerencial y estratégica sobre el comportamiento de dicha atención en el año 2023, efectuando una verificación sobre la completitud de la información suministrada, tanto por el sistema de gestión de correspondencia SGDEA, como por aquel que ha sido suministrado por las áreas responsables.

COMPORTAMIENTO DE LA ATENCIÓN A ORGANISMOS DE CONTROL EN 2023:

Durante la vigencia 2023 la Oficina de Control Interno efectuó seguimiento y control a un total de 2147 solicitudes provenientes de los distintos entes externos de control, entre otros, de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo; también a los requerimientos del Congreso de la República, desde la perspectiva del control político, en relación con la formulación y desarrollo de planes, programas, proyectos y políticas públicas, orientado al desarrollo económico, político y social del país.

A dichos requerimientos se les realizó seguimiento de acuerdo con la naturaleza del mensaje, de acuerdo con la institución, y en función de la oportunidad en la atención, así:

1. De acuerdo con la naturaleza del mensaje.

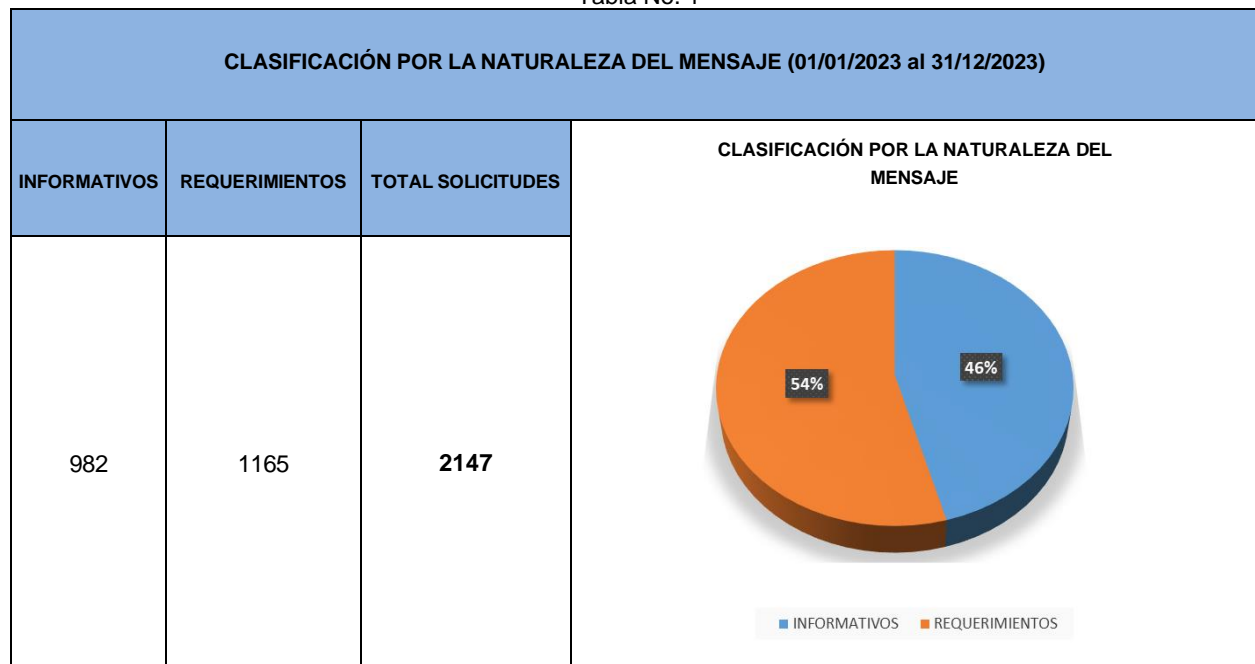
Las solicitudes provenientes de organismos de control del Estado pueden ser de diferente índole, si se tiene en cuenta que aquellas pueden ser meramente informativas, como cuando se anuncian

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 04
		Vigencia: 25/08/2022

lineamientos a través de circulares o se hacen invitaciones a actos públicos, entre otras; también, podrían ser requerimientos propiamente dichos, que buscan recaudar información, datos, diligenciamiento de formularios, búsqueda de documentos públicos, entre otros, a los que llamamos requerimientos formales que representan automáticamente una respuesta oficial a la solicitud efectuada. Por último, están los requerimientos de naturaleza reservada, consagrados de tal forma por parte del Grupo de Gestión Documental, conforme a lineamientos internos que son tramitados, en todo caso, en el Ministerio.

Veamos entonces la clasificación de las solicitudes en el año 2023:

Tabla No. 1



Fuente: equipo OCI - datos extraídos del SGDEA – vigencia 2023

La tabla No. 1 muestra que, de un total de 2147 solicitudes provenientes de los distintos entes externos de control, 982 (que corresponden al 46% de las comunicaciones provenientes de dichos organismos) tienen que ver con documentos informativos, es decir no requieren respuesta por parte del Ministerio; así mismo, 1165 (que corresponden, esta vez al 54%) guardan relación con requerimientos donde se solicita alguna información, documentos, comparecencias, notificaciones, entre otras, sobre los cuales el Ministerio debe emitir la respuesta correspondiente.

2. Número de solicitudes por mes – del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023

Tabla No. 2

No. DE SOLICITUDES POR MES (01/01/2023 al 31/12/2023)												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
195	249	243	207	203	151	140	135	171	190	158	105	2147

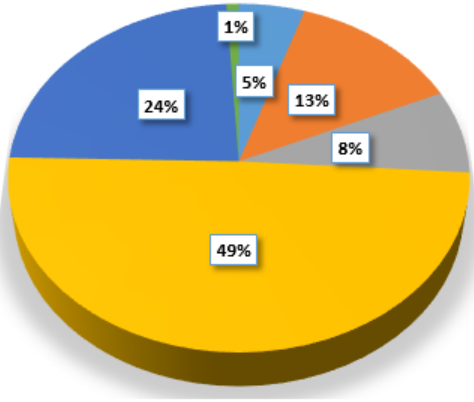
Fuente: equipo OCI - datos extraídos del SGDEA – vigencia 2022

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 04
		Vigencia: 25/08/2022

La tabla No. 2 evidencia la distribución de las solicitudes recibidas en la entidad, mes a mes, y que fueron dadas a conocer a la Oficina de Control Interno para el seguimiento respectivo; observándose que los meses con mayor flujo fueron febrero, marzo, abril y mayo. Los meses con menor flujo fueron agosto y diciembre.

3. Requerimientos de acuerdo con la naturaleza del organismo de control.

Tabla No. 3

REQUERIMIENTOS POR LA NATURALEZA DEL ORGANISMO DE CONTROL (01/01/2023 al 31/12/2023)							
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	DEFENSORÍA DEL PUEBLO	CONGRESO DE LA REPÚBLICA (control político)	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	OTROS	TOTAL REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS POR LA NATURALEZA DEL ORGANISMO DE CONTROL (01/01/2023 al 31/12/2023)
59	154	90	575	276	11	1165	
							<ul style="list-style-type: none"> ■ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ■ PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN ■ DEFENSORÍA DEL PUEBLO ■ CONGRESO DE LA REPÚBLICA (control público) ■ FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ■ OTROS

Fuente: equipo OCI - datos extraídos del SGDEA – vigencia 2023

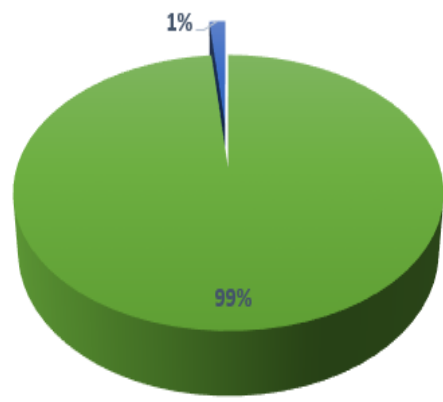
Teniendo en cuenta que las solicitudes informativas no requieren respuesta, analizamos las que sí lo requieren a renglón seguido, encontrando en la tabla No. 3, un total de 1165 requerimientos, de los cuales 59 (5%) provienen de la Contraloría General de la República; 154 (13%) provienen de la

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 04
		Vigencia: 25/08/2022

Procuraduría General de la Nación; 90 (8%) provienen de la Defensoría del Pueblo; 575 (49%) provienen del Congreso de la República; 276 (24%) provenientes de la Fiscalía General de la Nación y 11 (1%) provenientes de otras entidades, lo cual confirma que el despliegue de atención es más notable en tratándose de la Fiscalía y el Congreso. Pese a lo anterior, es ineludible señalar que la carga frente a la Contraloría General de la República no solamente representa la atención de requerimientos, sino además de ello, la atención de visitas, videoconferencias, reuniones, presentaciones de los logros y retos de las dependencias, atención logística de la comisión auditora apostada en el MJD, atención de respuestas a observaciones, atención frente al informe final, planes de mejoramiento institucional y correos electrónicos de complementación de información, entre otras tantas actividades que se despliegan por parte de la Institución para atender a esta entidad.

4. De acuerdo con la oportunidad de la respuesta emitida por el MJD.

Tabla No. 4.

REQUERIMIENTOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE	REQUERIMIENTOS NO ATENDIDOS OPORTUNAMENTE	TOTAL REQUERIMIENTOS	CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON LA OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA (01/01/2023 al 31/12/2023) 
1149	16	1165	

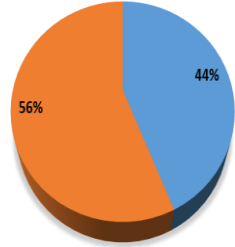
Fuente: equipo OCI - datos extraídos del SGDEA – vigencia 2023

La tabla No.4 muestra que, de un total de 1165 requerimientos, a 1149 (99%) se les emitieron respuestas oportunamente y a 16 (1%) no se les dio respuesta oportunamente. Frente a los requerimientos no atendidos oportunamente pese a ser una mínima cantidad, analizaremos dicha situación, con el fin de que se realicen acciones de mejora que impidan que esta circunstancia acontezca en esta cartera ministerial, habida cuenta del gran esfuerzo institucional para orientar a las distintas dependencias sobre la importancia de atender oportunamente a los organismos de control del Estado, so pena de poner en riesgo de eventuales sanciones a nuestro representante legal. Veamos:

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 04
		Vigencia: 25/08/2022

4.1 Solicitudes no atendidas oportunamente

Tabla No. 5

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL No. DE DIAS DE TARDANZA EN LA RESPUESTA (01/01/2023 al 31/12/2023)			
1 DIA DE TARDANZA EN LA RESPUESTA	MÁS DE 1 DIA DE TARDANZA EN LA RESPUESTA	TOTAL REQUERIMIENTOS NO ATENDIDOS OPORTUNAMENTE	CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL No. DE DIAS DE TARDANZA EN LA RESPUESTA (01/01/2023 al 31/12/2023)
7	9	16	 <p style="text-align: center;"> ■ 1 DÍA DE TARDANZA EN LA RESPUESTA ■ MÁS DE 1 DÍA DE LA TARDANZA EN LA RESPUESTA </p>

Fuente: equipo OCI - datos extraídos del SGDEA – vigencia 2023

La tabla No. 5 muestra que, de un total de 16 requerimientos no atendidos oportunamente, 7 (44%) presentaron tardanza de 1 día al formalizar la respuesta y 9 (56%) presentaron 2 o más días de tardanza al formalizar la respuesta.

4.2 Solicitudes no atendidas oportunamente – Distribución por dependencias

Tabla No. 6

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL No. DE INCUMPLIMIENTOS POR DEPENDENCIA RESPONSABLE (01/01/2023 al 31/12/2023)			
DEPENDENCIA	1 DIA DE TARDANZA EN LA RESPUESTA	MÁS DE 1 DIA DE TARDANZA EN LA RESPUESTA	TOTAL SOLICITUDES NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE
Dirección de Asuntos Internacionales	1		1
Dirección de Justicia Formal	1		1
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	4	4	8
Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas	1	1	2
Grupo de Gestión Documental		1	1
Grupo de Servicio al Ciudadano		1	1
Secretaría General		1	1
Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes		1	1
TOTAL	7	9	16

Fuente: equipo OCI - datos extraídos del SGDEA – vigencia 2023

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 04
		Vigencia: 25/08/2022

La tabla No. 6 muestra que el mayor número de incumplimientos se presentaron en la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria (8 incumplimientos) seguido de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas (2 incumplimientos) y las demás dependencias relacionadas en el cuadro que presentaron 1 incumplimiento.

4.3 Comparativo de incumplimientos respecto de la vigencia 2022.

Tabla No. 7

VIGENCIA	REQUERIMIENTOS NO ATENDIDOS OPORTUNAMENTE	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE	TOTAL REQUERIMIENTOS
2022	6	1364	1370
2023	16	1149	1165

De acuerdo con la tabla No. 7, se observa una disminución de 205 requerimientos en el total de requerimientos recibidos en el 2023 respecto del año anterior, equivalente al 15%; no obstante, se evidencia un aumento de 10 requerimientos no atendidos oportunamente en el mismo periodo evaluado, equivalente a un 266%, a todas luces preocupante, máxime si se tiene en cuenta que 8 de los 16 requerimientos no atendidos en la vigencia 2023, es decir el 50% se gestionaron por fuera del término por parte de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, razón por la cual es necesario, no solo que se centre la atención en la gestión de esta dependencia y se adopten los correctivos a que haya lugar para evitar que los señalados incumplimientos se vuelvan a repetir.

CONCLUSIONES

Una vez realizado el seguimiento a los requerimientos de los entes externos de control durante la vigencia 2023, se determinó que se radicaron en la entidad un total de 2147 solicitudes provenientes de los distintos entes externos de control, de los cuales 1165 corresponden a requerimientos a los que el Ministerio debió emitir la respuesta correspondiente, observándose que no se presentó la respuesta oportuna solo en 16 de ellos. En consecuencia, las áreas responsables de emitir las respuestas pertinentes deben implementar instrumentos de monitoreo, de tal suerte que se garantice el cumplimiento oportuno y efectivo de cada uno de dichos requerimientos, con el fin de evitar reprocesos y posibles sanciones a la administración.

En el proceso de seguimiento a las respuestas emitidas por el Ministerio frente a los requerimientos de los entes externos de control, durante la vigencia 2023, se evidenciaron retrasos en la emisión de las respuestas por parte del área responsable así: 7 requerimientos con un día de retraso y 9 con más de 1 día de retraso por parte de las dependencias especificadas en el cuerpo de este informe.

Teniendo en cuenta los incumplimientos presentados por retardo en el término impuesto para la respuesta, se recomienda a las dependencias responsables promover acciones de mejora e implementar controles efectivos conducentes a prevenir el vencimiento del término, pues la inoportunidad en la respuesta puede dar origen a sanción al representante legal.

Es importante que las dependencias responsables en dar respuesta adjunten las evidencias en el sistema, antes del vencimiento de los términos, para consulta de los usuarios autorizados, con el fin de optimizar el proceso de gestión documental, garantizando el adecuado manejo y organización de la documentación producida y recibida por el Ministerio, facilitando su utilización, consulta y conservación.

Es claro que el Sistema de Gestión Documental y de Correspondencia SGDEA es la fuente de esta

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: F-SE-01-02
		Versión: 04
		Vigencia: 25/08/2022

información gerencial, y la información que no se registre en dicho sistema, estaría contraviniendo el procedimiento de registro de la correspondencia en nuestra entidad.

Emitido en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de enero de 2024.

Con un muy cordial saludo,

Elaboró:

CLAUDIA BAUTISTA MUÑOZ
Técnico administrativo OCI

Revisó:

LUIS MIGUEL SABOGAL CAMARGO
Profesional OCI

Aprobó:

DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe Oficina de Control Interno