

# **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA "ATENCIÓN DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO". VIGENCIA 2024.**

Oficina de Control Interno  
Enero de 2025

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	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 2024**

**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 2024, 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 2024:**

Durante la vigencia 2024 la Oficina de Control Interno efectuó seguimiento y control a un total de 2606 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:

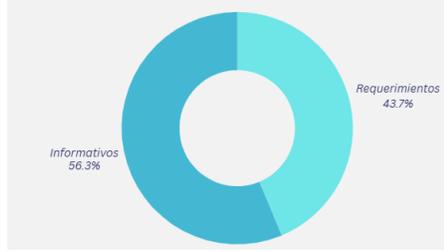
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código: F-SE-01-02
		Versión: 04
		Vigencia: 25/08/2022

## 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 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 2024:

Tabla No. 1

CLASIFICACIÓN POR LA NATURALEZA DEL MENSAJE (01/01/2024 al 31/12/2024)			
INFORMATIVOS	REQUERIMIENTOS	TOTAL SOLICITUDES	CLASIFICACIÓN POR LA NATURALEZA DEL MENSAJE (01/01/2024 al 31/12/2024)
1467	1139	2606	

Fuente: equipo OCI - datos extraídos del SGDEA – vigencia 2024

La tabla No. 1 muestra que, de un total de 2606 solicitudes provenientes de los distintos entes externos de control, 1467 (que corresponden al 56.3% de las comunicaciones provenientes de dichos organismos) tienen que ver con documentos informativos, es decir no requieren respuesta por parte del Ministerio; así mismo, 1139 (que corresponden, esta vez al 43.7%) 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 2024

Tabla No. 2

No. DE SOLICITUDES POR MES (01/01/2024 al 31/12/2024)												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR E	OCTUBRE	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	TOTAL
181	241	230	255	293	230	251	305	208	188	144	80	2606

Fuente: equipo OCI - datos extraídos del SGDEA – vigencia 2024

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	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 abril, mayo y agosto. Los meses con menor flujo fueron noviembre y diciembre

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

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	PERSONERÍA	TOTAL, REQUERIMIENTOS
65	195	54	551	250	22	2	1139

Fuente: equipo OCI - datos extraídos del SGDEA – vigencia 2024

Teniendo en cuenta que las solicitudes informativas no requieren respuesta, analizamos las que sí lo requieren, encontrando en la tabla No. 3, un total de 1139 requerimientos, de los cuales 65 provienen de la Contraloría General de la República; 195 provienen de la Procuraduría General de la Nación; 54 provienen de la Defensoría del Pueblo; 551 provienen del Congreso de la República; 250 provenientes de la Fiscalía General de la Nación, 22 provenientes de otras entidades, y 2 del Ministerio Público (personerías), lo cual confirma que el despliegue de atención es más notable en tratándose de la Fiscalía y el Congreso. Es importante señalar que la carga frente a la Contraloría General de la República no solamente representa la atención de requerimientos, sino también 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
1112	27	1139

Fuente: Tabla 4 equipo OCI - datos extraídos del SGDEA – vigencia 2024

La tabla No.4 muestra que, de un total de 1139 requerimientos, 1112 se les emitieron respuestas oportunamente y a 27 no se les dio respuesta oportunamente. Frente a los requerimientos no atendidos oportunamente pese a ser una mínima cantidad, se aprecia un aumento respecto del año anterior.

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

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

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:

#### 4.1 Solicitudes no atendidas oportunamente

Tabla No. 5

<b>CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL No. DE DIAS DE TARDANZA EN LA RESPUESTA ( 01/01/2024 al 31/12/2024)</b>		
<b>1 DIA DE TARDANZA EN LA RESPUESTA</b>	<b>MÁS DE 1 DIA DE TARDANZA EN LA RESPUESTA</b>	<b>TOTAL, REQUERIMIENTOS NO ATENDIDOS OPORTUNAMENTE</b>
20	7	<b>27</b>

Fuente: equipo OCI - datos extraídos del SGDEA – vigencia 2024

La tabla No. 5 muestra que, de un total de 27 requerimientos no atendidos oportunamente, 20 presentaron tardanza de 1 día al formalizar la respuesta y 7 presentaron 2 o más días de tardanza al formalizar la respuesta.

#### 4.2 Solicitudes no atendidas oportunamente – Distribución por dependencias

Tabla No. 6

<b>CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL No. DE INCUMPLIMIENTOS POR DEPENDENCIA RESPONSABLE (01/01/2023 al 31/12/2023)</b>			
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>1 DIA DE TARDANZA EN LA RESPUESTA</b>	<b>MÁS DE 1 DIA DE TARDANZA EN LA RESPUESTA</b>	<b>TOTAL SOLICITUDES NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE</b>
Dirección de Justicia Formal		1	<b>1</b>
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	1		<b>1</b>
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	5	1	<b>6</b>
Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas	2	0	<b>2</b>
Dirección Jurídica	2	0	<b>2</b>
Grupo de Asuntos Legislativos	6	3	<b>9</b>
Grupo de Servicio al Ciudadano	0	1	<b>1</b>
Oficina Asesora de Planeación	1	0	<b>1</b>
Subdirección de Sustancias Químicas	1	0	<b>1</b>
Viceministerio de Política Criminal y Restaurativa	1	1	<b>2</b>
Viceministerio de Promoción de la Justicia	1	0	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>27</b>

Fuente: equipo OCI - datos extraídos del SGDEA – vigencia 2024

La tabla No. 6 muestra que el mayor número de incumplimientos se presentaron en el Grupo

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

de Asuntos Legislativos (9 incumplimientos) seguido de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria (6 incumplimientos).

Si bien el Grupo de Asuntos Legislativos consolida respuestas de diferentes dependencias, cuando lo hace, debe realizarlo de manera oportuna, promoviendo los seguimientos a las dependencias para asegurar la oportunidad en los tiempos de respuesta.

#### 4.1 Comparativo de incumplimientos respecto de la vigencia 2023.

Tabla No. 7

VIGENCIA	REQUERIMIENTOS NO ATENDIDOS OPORTUNAMENTE	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE	TOTAL REQUERIMIENTOS
2023	16	1149	<b>1165</b>
2024	27	1112	<b>1139</b>

De acuerdo con la tabla No. 7, se observa una disminución de 26 requerimientos en el total de requerimientos recibidos en el 2024 respecto del año anterior; no obstante, se evidencia un aumento de 11 requerimientos no atendidos oportunamente en el mismo periodo evaluado, lo que genera preocupación respecto al cumplimiento de los tiempos de ley para dar respuesta por parte de las diferentes dependencias; es de resaltar que la dependencia con más requerimientos que no cumplió con los términos de respuesta fue el Grupo de Asuntos Legislativos, esta tardanza en dar respuesta al Congreso de la República representa un riesgo para esta cartera ministerial, generando percepciones negativas respecto a la gestión de este MJD, además de poder terminar en posibles sanciones para la cabeza ministerial.

### CONCLUSIONES

Una vez realizado el seguimiento a los requerimientos de los entes externos de control durante la vigencia 2024, se determinó que se radicaron en la entidad un total de 2606 solicitudes provenientes de los distintos entes externos de control, de los cuales 1139 corresponden a requerimientos a los que el Ministerio debió emitir la respuesta correspondiente, observándose que no se presentó la respuesta oportuna en 27 de ellos.

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 2024, se evidenciaron retrasos en la emisión de las respuestas por parte del área responsable así: 20 requerimientos con un día de retraso y 7 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 con 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, con el fin de evitar reprocesos y posibles sanciones a la administración.

Es importante que las dependencias responsables en dar respuesta adjunten las evidencias en

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

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 y facilitando su utilización, consulta y conservación.

Es claro que el Sistema de Gestión Documental y de Correspondencia SGDEA es la fuente de esta 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 15 días del mes de enero de 2025.

Con un muy cordial saludo,

Elaboró:

**ANA MARIA PALACIO MESA**  
**Profesional OCI**

Aprobó:

**DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO**  
**Jefe Oficina de Control Interno**