

INFORME DE MISIÓN OFICIAL EN EL EXTERIOR



Informe Misión Oficial Bogotá, Colombia

Fechas:

23, 24, 25, 26 octubre de 2023

Funcionario:

Abraham Chen

Panamá, 7 de noviembre de 2023

Índice

| | |
|--|---|
| Índice | 2 |
| Introducción | 3 |
| Fiscalía General de La nación..... | 4 |
| Secretaría de Transparencia de Colombia | 5 |
| Contraloría General de la República de Colombia..... | 6 |
| Taller Task Force Group de las Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – sede Colombia..... | 8 |
| Conclusión | 9 |

Introducción

En el siguiente informe se expone los días comprendidos entre el 23 – 26 de noviembre de 2023, donde se visitaron lugares como: Fiscalía General de La nación, Secretaría de Transparencia de Colombia, Contraloría General de la República de Colombia, Taller Task Force Group de las Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – sede Colombia. Donde se abordan diversos temas entre ellos el análisis de datos para la toma de decisiones donde se recopiló información valiosa sobre este y cómo puede ser aplicado al are de afectación patrimonial al estado se busca explicar los temas tratados en el periodo de tiempo señalado.

Fiscalía General de La nación

Se resaltó la importancia de la cooperación técnica activa, no solo como receptores sino también como oferentes, subrayando la relevancia de la investigación y la necesidad de fortalecer relaciones institucionales que anteriormente parecían dispersas.

Se tuvo una explicación de una visión detallada de la estructura de la Fiscalía, describiendo las áreas estratégicas y misionales dedicadas al crimen organizado, delitos financieros y seguridad territorial. Se enfatizó en la integración de la analítica de datos en estos procesos, destacando que la tecnología no reemplaza a nosotros como humanos, sino que lo complementa, mejorando la eficacia de las investigaciones y la toma de decisiones.

La discusión técnica tuvo como objetivo en explicar en cómo la analítica de datos se utiliza para nutrir las diferentes áreas de la organización, permitiendo que el conocimiento generado se distribuya y aplique efectivamente. Se reconoce la necesidad de adaptar las herramientas analíticas al contexto colombiano, teniendo en cuenta la historia y las necesidades específicas del país.

Se mencionó la tarea que implica de actualizar sistemas de información obsoletos para manejar y analizar datos de manera más eficiente. Los sistemas antiguos, diseñados originalmente como simples repositorios de datos, ahora se ven en la necesidad de transformarse para contribuir significativamente a las investigaciones y al proceso judicial, reflejando la importancia crítica de la analítica de datos en la lucha contra el crimen y en el fortalecimiento de la justicia en Colombia.

Temas tratados:

- La cooperación técnica y la oferta de asistencia.
- La estructura organizacional de la Fiscalía General de la Nación.
- El uso de la analítica en la institución.
- La historia y evolución del sistema legal colombiano.

- El conflicto en Colombia y su impacto en la información.

Secretaría de Transparencia de Colombia

La Secretaría de Transparencia de Colombia, es un ente asesor del presidente, mencionan que desde la reciente administración se buscó un gobierno más abierto a fin a la cooperación interinstitucional y tecnológico, se explicó que se centra en la prevención y lucha contra la corrupción a través de la orientación técnica y preventiva a entidades gubernamentales. Sin realizar investigaciones ni imponer sanciones, su labor es fundamentalmente preventiva y de asesoramiento, gestionando denuncias y promoviendo la transparencia.

Maneja información pública conforme a la Ley de Transparencia y el Estatuto Anticorrupción, y aunque no se especifica el uso de analítica de datos o IA, se infiere que realiza análisis de datos para procesar denuncias y evaluar prácticas de transparencia, se menciona además que están realizando análisis prescriptivos al reconocer empresa, personas, etc. Que estén involucradas en este tipo de actividades que atenten contra el patrimonio del estado.

Mencionaron que el I Índice Nacional Anticorrupción (INAK) es una herramienta clave en su estrategia para identificar entidades que requieren apoyo en transparencia y prevención de corrupción.

También se mencionó, aunque la Secretaría no interviene directamente en el área de cumplimiento en el sector privado, ofrece apoyo técnico para fortalecer las prácticas de cumplimiento normativo, lo que sugiere una posible futura aplicación de analítica de datos e IA para mejorar la prevención de la corrupción en este sector.

Temas tratados:

- Cambio Organizacional y Enfoque Estratégico.
- Funciones y Estructura.
- Análisis de Información y Uso de Tecnología.
- Índice Nacional Anticorrupción (INAK).

- Relación con el Sector Privado y Cumplimiento.

Contraloría General de la República de Colombia

Se presentó el informe como una entidad clave en el control fiscal y la prevención de la corrupción. Se mencionó a La DIARI, establecida tras una reforma constitucional y diversos decretos, se estructura en tres unidades principales que gestionan información, analizan riesgos y da respuesta a incidentes.

Se mencionó a que a nivel de datos maneja un gran volumen de datos provenientes de más de 13,000 fuentes aproximadamente y colabora con más de 1,400 entidades, incluyendo el sector privado, para supervisar la contratación pública y otros sectores vulnerables a riesgos fiscales. Mostraron como utilizan modelos analíticos en la Big Data para procesar y analizar estos datos, enfocándose en sectores como infraestructura, salud y programas sociales.

La unidad de reacción inmediata de la DIARI posee capacidades de policía judicial para intervenir en proyectos y asegurar su adecuada ejecución, actuando rápidamente ante irregularidades. Además, la dirección está comprometida con la seguridad de la información y busca certificaciones internacionales para fortalecer la confianza en sus procesos.

Adicional se realizó la firma de un memorando Fiscalía General de Cuentas de Panamá - Contraloría General de la República de Colombia. Donde se recalca la colaboración que tuvieron ambas entidades en la lucha contra el crimen.

Temas tratados:

- Firma del Memorando: Fiscalía General de Cuentas de Panamá - Contraloría General de la República de Colombia.
- Creación y Evolución Normativa de la DIARI.
- Estructura Organizativa.

- Gestión y Análisis de Información.
- Modelos Analíticos y Herramientas Tecnológicas.
- Capacidades de Policía Judicial y Reacción Inmediata
- Seguridad de la Información.

Taller Task Force Group de las Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – sede Colombia

Se realizó un taller donde participaron diversas instituciones, así como la ONU cuyas oficinas están en Colombia y países como Perú donde generalmente "Task Force Group" se refiere a un equipo o grupo de trabajo compuesto por individuos de diferentes departamentos o agencias que se unen para trabajar en una tarea o resolver un problema específico. Se recalcó la necesidad de conocer los procesos interinstitucionales para poder agilizar los casos donde se busca una mayor cohesión en los procesos, al haber transparencia en ellos,

Se sugirió un seguimiento recurrente a los procesos y al Task Force Group para así analizar las posibles mejoras al documento.

Temas tratados:

- Cooperación interinstitucional.
- Cooperación regional.
- Transparencia en procesos de entidades públicas.

Conclusión

Conclusión de la misión a Colombia se considera el análisis de datos puede ser crucial para la Fiscalía General de Cuentas de Panamá donde permitiría una auditoría más eficiente y transparente de las cuentas públicas, ayudaría a identificar patrones de fraude o malversación de fondos, optimizar la asignación de recursos internos mediante tableros de control para mejorar la respuesta a las denuncias ciudadanas y fortalecer la integridad institucional mediante la detección proactiva de irregularidades financieras donde al tomar notas, de los recursos de las instituciones detalladas anteriormente se obtuvo un gran volumen de información valiosa que va a ser de mucha utilidad para la institución.