

**INFORME DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA AGR
PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023
“TRANSFORMANDO EL CONTROL”**

**3° Período
Julio – Septiembre de 2022**

OFICINA DE PLANEACIÓN

Fecha de elaboración: Octubre de 2022

Contenido

Introducción	4
OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS	5
I.CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023	
“TRANSFORMANDO EL CONTROL FISCAL”	7
Reporte 1. Consolidado por Objetivo Institucional.....	7
Reporte 2. Cumplimiento acumulado por Objetivo Institucional, corte 3° período.....	8
II.COMPORTAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROCESO	9
Reporte 5. Acumulado de cumplimiento del Plan Operativo Anual, por proceso con corte al 3° período	9
III.CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN POR CADA PROCESO	10
Reporte 6. Reporte por Proceso por Periodo Detallado	10
PROCESO ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	11
GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR	15
PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17
GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES	19
PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	22
PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	27
PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA.....	29
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	30
PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES	31
PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL.....	35
PROCESO EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA.....	40
IV.DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO INTEGRADO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS	43

Reporte de Seguimiento Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Especializado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal Nacional.....	44
Reporte de Seguimiento del Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de la Gestión de la Información y de las TIC que Soportan el Control Fiscal Nacional.....	45
Reporte de Seguimiento Proyecto de Inversión: Implementación Plan General de Auditorías Nacional – PGA.....	46
Reporte de Seguimiento Proyecto de Inversión: Capacitación y Fortalecimiento de las Competencias de los Funcionarios en Control Fiscal y de los Ciudadanos en Control Social Nacional.....	47
V.DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS A TRAVÉS DE LOS INDICADORES DEL TABLERO DE CONTROL.....	47
PROCESO: ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL - OI.....	48
PROCESO: GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR - PA	49
PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA – PC	49
PROCESO: GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES – PF	50
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - TH.....	50
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS – RF.....	51
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL – GD.....	53
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA – GJ.....	53
PROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC.....	54
PROCESO: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL – GC.....	55
PROCESO: EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA – EV	56
VI.REPORTE MÓDULO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	57
CONCLUSIONES.....	58
RECOMENDACIONES.....	58

Introducción

A través del Plan Estratégico Institucional “Transformando el Control fiscal”, se plantean los lineamientos institucionales que orientarán la gestión de la Auditoría General de la República, durante los próximos cuatro años (2020 – 2023).

El presente Plan Estratégico Institucional (PEI) fue producto de la participación activa de los funcionarios de Entidad, las contralorías territoriales y diferentes representantes de la ciudadanía; se definió la ruta estratégica que la AGR ha de seguir en procura de materializar la propuesta presentada ante las Altas Cortes, por la actual Auditoría General, la cual es coherente con los elementos que hacen parte de la reforma al control fiscal y con la misión institucional.

La invitación y participación de las contralorías territoriales y de la ciudadanía, con sus aportes y sugerencias de mejoramiento fueron insumo para la formulación y consolidación de los objetivos.

Son condiciones fundamentales para la ejecución del Plan Estratégico Institucional, el trabajo en equipo sustentado en un estilo de dirección democrático que privilegie la construcción colectiva y la corresponsabilidad, así como el ejercicio de un liderazgo inclusivo, eminentemente técnico, pero con carácter humano, que promueva el desarrollo de las personas a través de la aplicación cotidiana de los valores que conforman el Código de Integridad.

Siguiendo la metodología prevista en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se desarrolló el direccionamiento estratégico y como resultado se construyó el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2020 – 2023.

Los objetivos institucionales marcan el derrotero que deberá seguir la gestión institucional en los próximos cuatro años. Una vez analizada la información de contexto y comparada con la propuesta programática, así como con los retos derivados del Acto Legislativo 04 de 2019, fueron diseñados estos objetivos los cuales se aprobaron por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional en sesión de enero de 2020.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS

Objetivo Institucional 1. *Implementar un modelo de vigilancia a la aplicación de la reglamentación del nuevo Sistema Nacional de Control Fiscal para garantizar su correcta operación.*

Objetivo Estratégico 1.1. Implementar un modelo de seguimiento al proceso de reglamentación del Acto Legislativo 04 de 2019, para garantizar su desarrollo.

Objetivo Estratégico 1.2. Efectuar el proceso de certificación anual de la gestión de las contralorías territoriales, a través del diseño y aplicación de un modelo de evaluación integral.

Objetivo Estratégico 1.3. Implementar una metodología que actualice el proceso auditor de la AGR, a las nuevas normas del control fiscal y a los estándares internacionales.

Objetivo Institucional 2. *Fortalecer el Control Fiscal Territorial, mediante la implementación integrada de las herramientas tecnológicas disponibles.*

Objetivo Estratégico 2.1. Mejorar la eficiencia del control fiscal territorial, a través de la implementación del Modelo Integrado de Control Fiscal (PIA y PGA).

Objetivo Estratégico 2.2. Robustecer la capacidad del Sistema Nacional de Control Fiscal, mediante la modernización del Sistema Integral de Auditoría - SIA, para garantizar una rendición de la cuenta en línea.

Objetivo Estratégico 2.3. Implementar un modelo de seguimiento a los procesos de jurisdicción coactiva y demás procesos fiscales, para elevar el índice de recuperación de los recursos del Estado.

Objetivo Institucional 3. *Incrementar la eficiencia del Sistema Nacional de Control Fiscal a través de la formación especializada de su talento humano y de los grupos de interés.*

Objetivo Estratégico 3.1. Diseñar y operar un proceso de formación para coadyuvar en el fortalecimiento de la idoneidad de los auditores del país.

Objetivo Estratégico 3.2. Fortalecer la capacidad de los grupos de interés de la Auditoría General de la República y de la ciudadanía en general para ejercer su derecho a la participación, en función del control fiscal y social.

Objetivo Estratégico 3.3. Fortalecer la gestión del conocimiento a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal.

Objetivo Institucional 4. *Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.*

Objetivo Estratégico 4.1. Fortalecer la aplicación de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada uno de los procesos de la AGR para garantizar su sostenibilidad.

Objetivo Estratégico 4.2. Formular e implementar políticas de gestión, desempeño y comunicación que correspondan a cada uno de los procesos de la AGR.

Objetivo Estratégico 4.3. Adecuar la estructura organizacional de la Auditoría General de la República a los nuevos retos derivados de la reforma al Sistema Nacional de Control Fiscal, orientada a fortalecer el clima y la cultura organizacional.

Objetivo Estratégico 4.4. Promover el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, facilitando buenas prácticas de gestión y el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación para la implementación de soluciones eficientes.

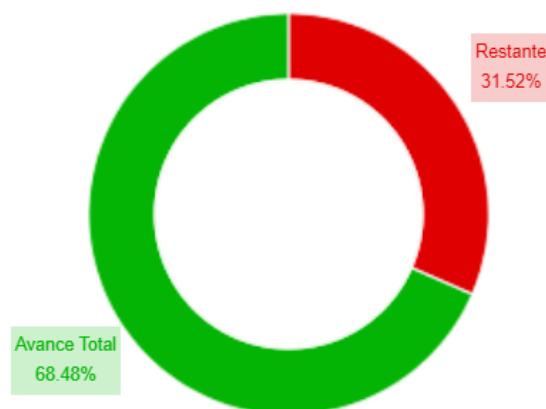
Adicionalmente, los líderes de procesos, en el mes de enero de la vigencia 2022, remitieron a la Oficina de Planeación, la propuesta de los Planes Operativos Anuales, los cuales fueron presentados y aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Posteriormente, estos planes fueron consolidados y cargados en el aplicativo SIA POAS Manager, herramienta creada por la AGR, para realizar seguimiento y medición de manera trimestral al plan estratégico y a los planes operativos anuales, en cumplimiento de los lineamientos fijados en el procedimiento EV.120.P09.P “Medición de la gestión de la AGR” del Sistema de Gestión de Calidad.

El presente informe, muestra el grado de cumplimiento del Plan Operativo Anual, para el tercer período de ejecución de 2022, así mismo, se puede ver la gestión de los procesos a través de los indicadores, con reporte trimestral.

I. CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023 “TRANSFORMANDO EL CONTROL FISCAL”

A continuación, se presenta el avance del Plan Estratégico, para el tercer año de ejecución:



Fuente: SIA POAS Manager

El avance acumulado de toda la vigencia, muestra un avance total del 68,48% con corte al tercer período del tercer año.

En el siguiente cuadro se evidencia el aporte acumulado de cada uno de los Objetivos Institucionales durante el periodo de ejecución.

Reporte 1. Consolidado por Objetivo Institucional.

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE CONSOLIDADO POR OBJETIVO INSTITUCIONAL PLAN ESTRATÉGICO			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	AVANCE PONDERADO	AVANCE PORCENTUAL
1. Implementar un modelo de vigilancia a la aplicación de la reglamentación del nuevo Sistema Nacional de Control Fiscal para garantizar su correcta operación.	25%	17,14%	68,55%
2. Fortalecer el Control Fiscal Territorial, mediante la implementación integrada de las herramientas tecnológicas disponibles.	25%	17,56%	70,23%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE CONSOLIDADO POR OBJETIVO INSTITUCIONAL PLAN ESTRATÉGICO			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	AVANCE PONDERADO	AVANCE PORCENTUAL
3. Incrementar la eficiencia del Sistema Nacional de Control Fiscal a través de la formación especializada de su talento humano y de los grupos de interés.	25%	16,76%	67,06%
4. Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.	25%	17,02%	68,06%
TOTAL	100%	68,48%	68,48%

Fuente: SIA POAS Manager

En el cuadro se observa el aporte ponderado y porcentual de los Objetivos Institucionales al avance del Plan Estratégico 2020-2023 “Transformando el Control Fiscal”. En síntesis, se observa que, del 100% se ha avanzado en un 68,48% con corte al tercer trimestre del tercer año.

Reporte 2. Cumplimiento acumulado por Objetivo Institucional, corte 3° período.

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL POA PERIODO 3				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
1. Implementar un modelo de vigilancia a la aplicación de la reglamentación del nuevo Sistema Nacional de Control Fiscal para garantizar su correcta operación.	25%	1,52%	1,52%	100%
2. Fortalecer el Control Fiscal Territorial, mediante la implementación integrada de las herramientas tecnológicas disponibles.	25%	1,16%	1,16%	100%
3. Incrementar la eficiencia del Sistema Nacional de Control Fiscal a través de la formación especializada de su talento humano y de los grupos de interés.	25%	1,46%	1,46%	99,91%
4. Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.	25%	1,28%	1,28%	100%
TOTAL	100%	5,42%	5,42%	99,98%

Fuente: SIA POAS Manager

El cuadro muestra que la meta total de gestión para el tercer período del año 2022 fue del 5,42%, y presentó un cumplimiento del 99,98%.

II. COMPORTAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROCESO

Reporte 5. Acumulado de cumplimiento del Plan Operativo Anual, por proceso con corte al 3° período

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE POR PROCESO CORTE PERIODO ACUMULADO HASTA EL PERIODO 3			
PROCESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
Orientación Institucional	0,71%	0,71%	100%
Gestión del Proceso Auditor	7,38%	7,38%	100%
Gestión de Procesos Fiscales.	1,38%	1,38%	100%
Participación Ciudadana	1,40%	1,40%	99,91%
Gestión del Talento Humano	1,17%	1,17%	100%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0,59%	0,59%	99,96%
Gestión Documental	0,09%	0,09%	100%
Gestión Jurídica	0,16%	0,16%	100%
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	1,33%	1,33%	99,96%
Gestión del Conocimiento Especializado en la Vigilancia de la Gestión Fiscal	3,95%	3,95%	100%
Evaluación Control y Mejora	0,37%	0,37%	100%
TOTAL	18,54%	18,54%	99,99%

Fuente: SIA POAS Manager.

El total ponderado de la ejecución de los planes operativos por proceso, en el tercer periodo fue del 99,99%.

III. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN POR CADA PROCESO

Para el 3º período, se programó la ejecución de 109 actividades junto con 220 tareas asociadas y distribuidas en los 11 procesos, como se evidencia en el siguiente cuadro:

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
CONSOLIDADO TOTALES ACTIVIDADES Y TAREAS POR PROCESO PERIODO 3		
PROCESO	CANTIDAD ACTIVIDADES	CANTIDAD TAREAS
Evaluación Control y Mejora	14	30
Gestión Documental	2	6
Gestión Jurídica	5	10
Orientación Institucional	14	34
Gestión del Proceso Auditor	11	15
Participación Ciudadana	7	11
Gestión de Procesos Fiscales.	8	14
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	21	31
Gestión del Talento Humano	5	14
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	11	22
Gestión del Conocimiento Especializado en la Vigilancia de la Gestión Fiscal	11	33
TOTALES	109	220

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

Reporte 6. Reporte por Proceso por Periodo Detallado

A continuación, se relacionan las actividades y tareas propuestas y ejecutadas por los procesos en el tercer período:

PROCESO ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
1	1. Implementar un modelo de vigilancia a la aplicación de la reglamentación del nuevo Sistema Nacional de Control Fiscal para garantizar su correcta operación.		
1,2	Efectuar el proceso de certificación anual de la gestión de las contralorías territoriales, a través del diseño y aplicación de un modelo de evaluación integral.		
- 1.2.1 -	Realizar la coordinación general del proceso de certificación anual y de las evaluaciones parciales trimestrales.	Auditoría Auxiliar	100%
Tarea	1.2.1.1. Definir el cronograma para el proceso de certificación anual y de las evaluaciones parciales trimestrales.	Auditoría Auxiliar	100%
Tarea	1.2.1.2. Emitir los informes de evaluación parcial trimestral de las contralorías territoriales.	Auditoría Auxiliar	100%
4	4. Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.		
4,1	Fortalecer la aplicación de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada uno de los procesos de la AGR para garantizar su sostenibilidad.		
- 4.1.1 -	Coordinar la planeación y ejecución de las diferentes actividades relacionadas con la estrategia de rendición de cuentas de la AGR vigencia 2022.	Auditoría Auxiliar	100%
Tarea	4.1.1.1. Coordinar las actividades programadas para la ejecución de la estrategia de la rendición de cuentas a los diferentes grupos de valor, según cronograma.	Auditoría Auxiliar	100%
Tarea	4.1.1.2. Coordinar la elaboración del informe de gestión institucional.	Auditoría Auxiliar	100%
- 4.1.2 -	Coordinar, hacer seguimiento, orientación, evaluación y control al cumplimiento de los objetivos estratégicos formulados en el PEI.	Auditoría Auxiliar	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
Tarea	4.1.2.1. Hacer seguimiento a las diferentes áreas frente a los informes y demás actividades relacionadas con POA, PAAC, PAC y PLAN MEJORAMIENTO y los demás que sean solicitados por la Auditora General de la República.	Auditoría Auxiliar	100%
Tarea	4.1.2.2. Asistir en representación del Auditor General a diferentes comités, consejos o instancias de carácter externo o realizar la interlocución con controladores territoriales, ciudadanía y demás integrantes de grupo de valor que le sean encomendados.	Auditoría Auxiliar	100%
- 4.1.3 -	Hacer seguimiento y garantizar que los informes externos que rinde la AGR se cumplan en oportunidad.	Auditoría Auxiliar	100%
Tarea	4.1.3.3. Realizar control preventivo a los informes externos que debe presentar la AGR.	Auditoría Auxiliar	100%
Tarea	4.1.3.4. Presentar semestralmente (febrero y agosto) ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional el informe consolidado de medición de satisfacción de usuarios.	Auditoría Auxiliar	100%
- 4.1.4 -	Realizar el Comité de Dirección de la Auditoría Auxiliar.	Auditoría Auxiliar	100%
Tarea	4.1.4.1. Revisar y mantener actualizados los documentos del proceso Orientación Institucional, en coordinación con las áreas que intervienen.	Auditoría Auxiliar	100%
Tarea	4.1.4.2. Realizar seguimiento a las actividades del POA.	Auditoría Auxiliar	100%
Tarea	4.1.4.3. Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	Auditoría Auxiliar	100%
Tarea	4.1.4.4. Realizar seguimiento a los indicadores del proceso.	Auditoría Auxiliar	100%
Tarea	4.1.4.5. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso.	Auditoría Auxiliar	100%
Tarea	4.1.4.6. Realizar seguimiento al SIA ATC para garantizar la oportunidad en la atención de las solicitudes.	Auditoría Auxiliar	100%
- 4.1.5 -	Liderar la sostenibilidad del SGC en el marco del MIPG.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.5.1. Liderar y coordinar al equipo MECI.	Oficina de Planeación	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
Tarea	4.1.5.2. Promover la actualización los documentos del SGC.	Oficina de Planeación	100%
- 4.1.7 -	Liderar la implementación de la Política Institucional de la Administración del Riesgo.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.7.3. Liderar la revisión y ajuste del Mapa de Riesgos con los procesos.	Oficina de Planeación	100%
- 4.1.8 -	Liderar la implementación del sistema de gestión anti soborno bajo la norma ISO 37001	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.8.1. Coordinar la realización de las actividades previstas en el cronograma, a cargo de las áreas involucradas.	Oficina de Planeación	100%
- 4.1.9 -	Realizar seguimiento a la gestión a través del Comité mensual de Dirección.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.9.1. Realizar seguimiento a las actividades del POA.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.9.2. Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.9.3. Realizar seguimiento a los indicadores del proceso.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.9.4. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.9.5. Realizar seguimiento a la información de la página web y la intranet.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.9.6. Realizar seguimiento al SIA ATC.	Oficina de Planeación	100%
- 4.1.10 -	Actualización de la Página Web Institucional.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.10.1. Mantener actualizada la información que debe publicar la entidad en la página web institucional en cumplimiento del componente de transparencia y acceso a la información pública.	Oficina de Planeación	100%
4,2	Formular e implementar políticas de gestión, desempeño y comunicación que correspondan a cada uno de los procesos de la AGR.		
- 4.2.1 -	Liderar la implementación de la política de transparencia y acceso a la información pública.	Auditoría Auxiliar	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
Tarea	4.2.1.1. Coordinar con las áreas involucradas la realización de las actividades para la implementación de la política.	Auditoría Auxiliar	100%
Tarea	4.2.1.2. Realizar seguimiento a los contenidos de la página web y presentar su estado de avance al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Auditoría Auxiliar	100%
- 4.2.3 -	Coordinar la formulación y la actualización de los Planes Operativos Anuales - POA, de la AGR.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.3.2. Coordinar la realización de las modificaciones y actualizaciones a los POA que soliciten los procesos.	Oficina de Planeación	100%
- 4.2.4 -	Ejercer la secretaría técnica del Comité Institucional de Gestión de Desempeño - CIGD	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.4.1. Coordinar con el Despacho de la Auditora General, la realización de los comités.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.4.2. Convocar a los directivos al CIGD.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.4.3. Llevar registro documental y la custodia de las actas de los comités.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.4.4. Hacer seguimiento a las acciones descritas en las actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.4.5. Publicar las actas del CIGD en la intranet.	Oficina de Planeación	100%
- 4.2.5 -	Liderar la implementación de la Política de Planeación Institucional.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.5.1. Coordinar la realización de las actividades previstas en el cronograma, a cargo de las áreas involucrada.	Oficina de Planeación	100%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El Proceso Orientación Institucional, de las 14 actividades propuestas, según lo reportado, todas se cumplieron al 100%.

GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
1	1. Implementar un modelo de vigilancia a la aplicación de la reglamentación del nuevo Sistema Nacional de Control Fiscal para garantizar su correcta operación.		
1,2	Efectuar el proceso de certificación anual de la gestión de las contralorías territoriales, a través del diseño y aplicación de un modelo de evaluación integral.		
- 1.2.3 -	Elaborar los informes de las evaluaciones parciales trimestrales y la certificación anual de la gestión y resultados de las contralorías.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	1.2.3.1. Acompañar el proceso de cálculo de los indicadores y generación del índice Auditect.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
- 1.2.4 -	Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de los recursos públicos. PI	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	1.2.4.1. Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de los recursos públicos. PI	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
- 1.2.5 -	Realizar análisis y estudios de control fiscal. PI	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	1.2.5.1. Realizar análisis y estudios de control fiscal. PI	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
- 1.2.6 -	Realizar el análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas. PI	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	1.2.6.1. Realizar el análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas. PI	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
1,3	Implementar una metodología que actualice el proceso auditor de la AGR, a las nuevas normas del control fiscal y a los estándares internacionales.		
- 1.3.2 -	Realizar el aseguramiento de la calidad de los procesos misionales de la AGR. PI	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	1.3.2.1. Implementar la Guía de Auditoría de la AGR, para garantizar el aseguramiento de la calidad de los ejercicios de vigilancia y control fiscal.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
- 1.3.3 -	Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y la plataforma tecnológica. PI	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	1.3.3.1. Solicitar las mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y SIA OBSERVA.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
- 1.3.4 -	Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal. PI	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	1.3.4.1. Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal. PI	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
2	2. Fortalecer el Control Fiscal Territorial, mediante la implementación integrada de las herramientas tecnológicas disponibles.		
2,1	Mejorar la eficiencia del control fiscal territorial, a través de la implementación del Modelo Integrado de Control Fiscal (PIA y PGA)		
- 2.1.4 -	Ejecutar las Auditorías Programadas. PI	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	2.1.4.1. Realizar seguimiento al PVCF.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
- 2.1.5 -	Informar resultados del PVCF a la ciudadanía, grupos de valor y demás partes interesadas.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	2.1.5.1. Consolidar el informe de gestión trimestral y remitirlo a la Auditoría Auxiliar.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
2,2	Robustecer la capacidad del Sistema Nacional de Control Fiscal, mediante la modernización del Sistema Integral de Auditoría - SIA, para garantizar una rendición de la cuenta en línea.		
- 2.2.1 -	Participar en el proceso de modernización a los sistemas de información SIA.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	2.2.1.1. Participar en el proceso de modernización a los sistemas de información SIA.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
4	4. Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.		
4,1	Fortalecer la aplicación de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada uno de los procesos de la AGR para garantizar su sostenibilidad.		

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
- 4.1.14 -	Realizar seguimiento a la gestión a través del Comité mensual de Dirección, realizado por la Auditoría Delegada.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	4.1.14.1. Socializar las decisiones tomadas en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño con los funcionarios de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	4.1.14.3. Realizar seguimiento a las actividades del POA.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	4.1.14.4. Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	4.1.14.5. Realizar seguimiento a los indicadores del proceso.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	4.1.14.6. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El Proceso Gestión del Proceso Auditor, cumplió todas las 11 actividades propuestas para el período, al 100%.

PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
3	3. Incrementar la eficiencia del Sistema Nacional de Control Fiscal a través de la formación especializada de su talento humano y de los grupos de interés.		
3,2	Fortalecer la capacidad de los grupos de interés de la Auditoría General de la República y de la ciudadanía en general para ejercer su derecho a la participación, en función del control fiscal y social.		

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
- 3.2.1 -	Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes o felicitaciones.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	99%
Tarea	3.2.1.1. Atender oportunamente las PQRSF.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	99%
- 3.2.2 -	Elaborar y Ejecutar el Plan de Promoción para la Participación Ciudadana.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	3.2.2.2. Ejecutar el Plan de Promoción.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
- 3.2.3 -	Ejecutar las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a cargo de la Auditoría Delegada.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	3.2.3.1. Ejecutar las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondientes a cada trimestre.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
4	4. Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.		
4,1	Fortalecer la aplicación de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada uno de los procesos de la AGR para garantizar su sostenibilidad.		
- 4.1.18 -	Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página Web	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	4.1.18.1. Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página Web correspondiente a cada trimestre.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
- 4.1.19 -	Realizar seguimiento a la gestión a través del Comité mensual de Dirección, realizado por la Auditoría Delegada.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	4.1.19.1. Socializar las decisiones tomadas en los Comités de Gestión y Desempeño con los funcionarios de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	4.1.19.2. Realizar seguimiento a las actividades del POA.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	4.1.19.3. Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
Tarea	4.1.19.4. Realizar seguimiento a los indicadores del proceso.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	4.1.19.5. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
4,2	Formular e implementar políticas de gestión, desempeño y comunicación que correspondan a cada uno de los procesos de la AGR.		
- 4.2.11 -	Liderar la implementación de la política de servicio al ciudadano.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	4.2.11.1. Coordinar con las áreas involucradas la realización de las actividades para la implementación de la política.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
- 4.2.12 -	Liderar la implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%
Tarea	4.2.12.1. Coordinar con las áreas involucradas la realización de las actividades para la implementación de la política.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El Proceso Participación Ciudadana, cumplió con el 100% las 7 actividades propuestas para el período.

GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
2	2. Fortalecer el Control Fiscal Territorial, mediante la implementación integrada de las herramientas tecnológicas disponibles.		
2,3	Implementar un modelo de seguimiento a los procesos de jurisdicción coactiva y demás procesos fiscales, para elevar el índice de recuperación de los recursos del Estado.		

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
- 2.3.2 -	Gestionar el desarrollo e implementación de la herramienta tecnológica provisional SIA Procesos Fiscales para llevar un adecuado control de gestión de procesos fiscales adelantados por la Auditoría General de la República.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
Tarea	2.3.2.1. Escanear los expedientes de los procesos fiscales.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
Tarea	2.3.2.2. Avanzar en el ingreso de expedientes en el aplicativo SIA Procesos Fiscales, a partir del día de la entrega definitiva de la herramienta por parte de la Oficina de Planeación y de las pruebas de su correcto funcionamiento y operatividad.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
Tarea	2.3.2.3. Realizar las pruebas de calidad a la herramienta SIA PROCESOS FISCALES, previa coordinación entre la DRFJC y la Oficina de Planeación.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
- 2.3.3 -	Gestionar los procesos de responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
Tarea	2.3.3.1. Proyectar y expedir las actuaciones procesales de trámite e impulso procesal en los procesos de responsabilidad fiscal.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
- 2.3.4 -	Gestionar los procesos administrativos sancionatorios fiscales conforme a la normatividad vigente.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
Tarea	2.3.4.1. Proyectar y expedir las actuaciones procesales de trámite e impulso procesal en los procesos administrativos sancionatorios fiscales.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
- 2.3.5 -	Gestionar los procesos de jurisdicción coactiva conforme a la normatividad vigente.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
Tarea	2.3.5.1. Proyectar y expedir las actuaciones procesales de trámite e impulso procesal en los procesos de jurisdicción coactiva.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
- 2.3.6 -	Organizar espacios de estudio y unificación de criterios al interior del proceso de gestión de procesos fiscales, cuando las circunstancias lo requieran, en materia de procesos de responsabilidad fiscal ordinarios y verbales, procesos administrativos sancionatorios, de jurisdicción coactiva y Secretaría Común de Procesos Fiscales.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
Tarea	2.3.6.1. Desarrollar reuniones o cualquier otra forma de trabajo para llevar a cabo el estudio y unificación de criterios al interior del proceso de gestión de procesos fiscales, cuando las circunstancias lo requieran.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
4	4. Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.		
4,1	Fortalecer la aplicación de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada uno de los procesos de la AGR para garantizar su sostenibilidad.		
- 4.1.15 -	Realizar seguimiento a la gestión del proceso de gestión de procesos fiscales, a través del Comité de la Dirección de Responsabilidad Fiscal.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
Tarea	4.1.15.1. Socializar las decisiones tomadas en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
Tarea	4.1.15.2. Realizar seguimiento a las actividades del POA.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
Tarea	4.1.15.3. Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
Tarea	4.1.15.4. Realizar seguimiento a los indicadores del proceso.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
Tarea	4.1.15.5. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
- 4.1.16 -	Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
Tarea	4.1.16.1. Actualizar en la página web de la entidad la información que corresponde a Procesos Fiscales.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
4,2	Formular e implementar políticas de gestión, desempeño y comunicación que correspondan a cada uno de los procesos de la AGR.		
- 4.2.8 -	Actualización del SGC del proceso PF, de conformidad con la normatividad vigente.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%
Tarea	4.2.8.1. Revisar y mantener actualizados los procedimientos y formatos del proceso de gestión de procesos fiscales que se encuentren en el SGC cuando ello sea procedente.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El Proceso de Gestión de Procesos Fiscales, cumplió con todas las 8 actividades propuestas para el periodo con el 100%.

PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
4	4. Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.		

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
4,1	Fortalecer la aplicación de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada uno de los procesos de la AGR para garantizar su sostenibilidad.		
- 4.1.23 -	Plan Anual de Adquisiciones	Secretaria General	100%
Tarea	4.1.23.1. Realizar control, modificaciones y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.	Secretaria General	100%
- 4.1.24 -	Efectuar control y seguimiento a los procesos de contratación requeridos en la Entidad.	Secretaria General	100%
Tarea	4.1.24.1. Relación y seguimiento herramienta gerencial de la contratación.	Secretaria General	100%
- 4.1.25 -	Comités institucionales que preside el Secretario General.	Secretaria General	100%
Tarea	4.1.25.1. Participar en los comités institucionales que preside el Secretario General. (Comité de PAC, Comité de Bienestar, Comité de Capacitación, Comité de Convivencia, Comisión de Personal, Comité de Conciliación y defensa Judicial, Comité asesor de contratación)	Secretaria General	100%
- 4.1.26 -	Seguimiento de los procesos de las áreas de las cuales el Secretario General es líder.	Secretaria General	100%
Tarea	4.1.26.1. Coordinación y seguimiento del Plan Operativo de la ejecución de actividades de Dirección de Recursos Físicos, Dirección de Recursos Financieros, Gestión Documental y Dirección de Talento Humano.	Secretaria General	100%
- 4.1.27 -	Actos Administrativos	Secretaria General	100%
Tarea	4.1.27.1. Realizar control y seguimiento a los Actos administrativos. (Resoluciones Ordinarias, Resoluciones Reglamentarias, Resoluciones Orgánicas y Circulares Internas)	Secretaria General	100%
- 4.1.29 -	Liderar la consolidación del Plan Anual de Adquisiciones.	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.29.2. Actualizaciones al PAA publicado.	Dirección de Recursos Físicos	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
- 4.1.30 -	Gestionar los recursos físicos y servicios administrativos mediante la identificación, administración, mantenimiento preventivo y correctivo, así como el control de la infraestructura y equipos necesarios para garantizar la continuidad de la operación de la AGR.	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.30.1. Cuadro de control de contratación.	Dirección de Recursos Físicos	100%
- 4.1.31 -	Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.31.1. Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Dirección de Recursos Físicos	100%
- 4.1.32 -	Generar las acciones necesarias para la administración de los inventarios de la entidad.	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.32.2. Consolidación informe para solicitar las bajas.	Dirección de Recursos Físicos	100%
- 4.1.33 -	Realizar seguimiento a la gestión a través de los Comités de Dirección.	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.33.1. Seguimiento a las actividades relacionadas con el Comité de Dirección Institucional.	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.33.2. Seguimiento a las actividades relacionadas con POA.	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.33.3. Seguimiento a las actividades relacionadas con Tablero de Control.	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.33.4. Seguimiento a las actividades relacionadas con Mapa de Riesgos.	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.33.5. Seguimiento a las actividades relacionadas con Planes de Mejoramiento.	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.33.6. Seguimiento a las actividades relacionadas con información de la página web y la intranet a cargo.	Dirección de Recursos Físicos	100%
- 4.1.34 -	Realizar seguimiento a la gestión a través de los comités de Dirección.	Dirección de Recursos Financieros	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
Tarea	4.1.34.1. Seguimiento a las actividades relacionadas con el Comité de Dirección Institucional.	Dirección de Recursos Financieros	100%
Tarea	4.1.34.2. Seguimiento a las actividades relacionadas con POA.	Dirección de Recursos Financieros	100%
Tarea	4.1.34.3. Seguimiento a las actividades relacionadas con Tablero de Control.	Dirección de Recursos Financieros	100%
Tarea	4.1.34.4. Seguimiento a las actividades relacionadas con Mapa de Riesgos.	Dirección de Recursos Financieros	100%
Tarea	4.1.34.5. Seguimiento a las actividades relacionadas con Planes de Mejoramiento.	Dirección de Recursos Financieros	100%
Tarea	4.1.34.6. Seguimiento a las actividades relacionadas con información de la página web y la intranet a cargo.	Dirección de Recursos Financieros	100%
4,2	Formular e implementar políticas de gestión, desempeño y comunicación que correspondan a cada uno de los procesos de la AGR.		
- 4.2.15 -	Liderar la implementación de la política de compras y contratación pública	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.2.15.1. Coordinar con las áreas involucradas, la realización de las actividades del cronograma de la política.	Dirección de Recursos Físicos	100%
- 4.2.16 -	Presentar mensualmente los informes al Comité de PAC sobre la ejecución presupuestal de la Entidad.	Dirección de Recursos Financieros	100%
Tarea	4.2.16.1. Presentar el informe en los comités programados mensualmente.	Dirección de Recursos Financieros	100%
- 4.2.17 -	Gestionar las solicitudes de PAC ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP.	Dirección de Recursos Financieros	100%
Tarea	4.2.17.1. Coordinar con las diferentes dependencias los requerimientos de los recursos aprobados en el comité de PAC.	Dirección de Recursos Financieros	100%
- 4.2.18 -	Preparar y presentar la información contable de la Entidad.	Dirección de Recursos Financieros	100%
Tarea	4.2.18.1. Elaborar los informes correspondientes y remitirlos a las entidades correspondientes, Contaduría General de la Nación y Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes.	Dirección de Recursos Financieros	100%
- 4.2.19 -	Presentar las Declaraciones Tributarias e información exógena de la Entidad.	Dirección de Recursos Financieros	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
Tarea	4.2.19.1. Presentación de las declaraciones mensuales y anuales establecidas, retención en la fuente de Renta y retención en la fuente de IVA, declaración de retención de industria y comercio distritales y/o municipales e impuesto predial y vehículos.	Dirección de Recursos Financieros	100%
- 4.2.20 -	Tramitar el pago de viáticos y gastos de viaje a los funcionarios de la AGR en comisión al interior del país.	Dirección de Recursos Financieros	100%
Tarea	4.2.20.1. Realizar los pagos programados de viáticos de los funcionarios de la AGR.	Dirección de Recursos Financieros	100%
- 4.2.21 -	Conciliar con las demás Entidades Públicas los saldos que se generen por operaciones recíprocas e informar a la Contaduría General de la Nación, las actividades realizadas.	Dirección de Recursos Financieros	100%
Tarea	4.2.21.1. Circularización a las entidades públicas con los saldos de las operaciones recíprocas.	Dirección de Recursos Financieros	100%
- 4.2.22 -	Tramitar pago de las cuentas que llegan a la Entidad de proveedores y contratistas.	Dirección de Recursos Financieros	100%
Tarea	4.2.22.1. Recepción, revisión y trámite de las cuentas que ingresan a la Entidad por parte de los diferentes proveedores y contratistas.	Dirección de Recursos Financieros	100%
- 4.2.23 -	Realizar seguimiento a los pagos para el cumplimiento del Plan de anticorrupción.	Dirección de Recursos Financieros	100%
Tarea	4.2.23.1. Entrega de evidencias cuatrimestrales a la Oficina de Control Interno.	Dirección de Recursos Financieros	100%
- 4.2.24 -	Liderar la implementación de la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.	Dirección de Recursos Financieros	100%
Tarea	4.2.24.1. Coordinar con las áreas involucradas, la realización de las actividades del cronograma de la política.	Dirección de Recursos Financieros	100%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros, cumplió las 21 actividades propuestas en el periodo al 100%

PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
4	4. Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.		
4,1	Fortalecer la aplicación de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada uno de los procesos de la AGR para garantizar su sostenibilidad.		
- 4.1.20 -	Realizar la medición e intervención para el mejoramiento del clima laboral en la AGR.	Dirección de Talento Humano	100%
Tarea	4.1.20.2. Realizar la medición de clima laboral e implementar plan de acción para la siguiente vigencia.	Dirección de Talento Humano	100%
- 4.1.21 -	Realizar seguimiento a la gestión a través del Comité de la Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	100%
Tarea	4.1.21.1. Realizar la revisión y ajustes a los documentos del SGC, relativas al proceso.	Dirección de Talento Humano	100%
Tarea	4.1.21.2. Realizar seguimiento a las actividades del POA.	Dirección de Talento Humano	100%
Tarea	4.1.21.3. Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	Dirección de Talento Humano	100%
Tarea	4.1.21.4. Realizar seguimiento a los indicadores del proceso.	Dirección de Talento Humano	100%
Tarea	4.1.21.5. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso.	Dirección de Talento Humano	100%
Tarea	4.1.21.6. Realizar seguimiento al SIA ATC para garantizar la oportunidad en la atención de las solicitudes.	Dirección de Talento Humano	100%
- 4.1.22 -	Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web	Dirección de Talento Humano	100%
Tarea	4.1.22.1. Realizar cambios del directorio de la AGR acorde con las novedades de personal en la página web.	Dirección de Talento Humano	100%
4,3	Adecuar la estructura organizacional de la Auditoría General de la República a los nuevos retos derivados de la reforma al Sistema Nacional		

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
	de Control Fiscal, orientada a fortalecer el clima y la cultura organizacional.		
- 4.3.1 -	Garantizar la provisión del personal de la planta de personal de la AGR para el cumplimiento de los planes y proyectos institucionales en cada uno de los procesos.	Dirección de Talento Humano	100%
Tarea	4.3.1.1. Realizar los actos administrativos a que haya lugar para cumplir a cabalidad con la provisión de empleos de acuerdo con las necesidades de cada uno de los procesos y según el procedimiento establecido.	Dirección de Talento Humano	100%
Tarea	4.3.1.2. Realizar la vinculación al Sistema de Seguridad Social de los nuevos funcionarios.	Dirección de Talento Humano	100%
- 4.3.2 -	Liquidar los salarios y prestaciones sociales de los funcionarios.	Dirección de Talento Humano	100%
Tarea	4.3.2.1. Realizar la liquidación de devengos y deducciones a los funcionarios.	Dirección de Talento Humano	100%
Tarea	4.3.2.2. Realizar la liquidación de prestaciones sociales, cesantías e intereses de cesantías a los exfuncionarios.	Dirección de Talento Humano	100%
Tarea	4.3.2.3. Realizar la liquidación de aportes de seguridad social, aportes parafiscales a funcionarios y exfuncionarios de la Entidad.	Dirección de Talento Humano	100%
Tarea	4.3.2.4. Realizar el Trámite y seguimiento para el reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas de (licencias de maternidad, paternidad e incapacidades médicas).	Dirección de Talento Humano	100%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El Proceso de Gestión del Talento Humano, cumplió todas las 5 actividades propuestas para el período con el 100%.

PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
4	4. Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.		
4,1	Fortalecer la aplicación de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada uno de los procesos de la AGR para garantizar su sostenibilidad.		
- 4.1.40 -	Asesorar jurídicamente a la AGR, en cumplimiento de las funciones otorgadas en el Decreto Ley 272 de 2000.	Oficina Jurídica	100%
Tarea	4.1.40.1. Revisar desde el punto de vista legal los actos administrativos y demás documentos presentados por las diferentes dependencias que requieren apoyo jurídico.	Oficina Jurídica	100%
- 4.1.41 -	Gestionar las investigaciones disciplinarias de competencia de la AGR	Oficina Jurídica	100%
Tarea	4.1.41.1. Tramitar en términos de calidad y oportunidad las investigaciones disciplinarias de competencia de la AGR	Oficina Jurídica	100%
- 4.1.42 -	Gestionar las solicitudes de contratación de la AGR.	Oficina Jurídica	100%
Tarea	4.1.42.1. Adelantar el trámite contractual de competencia de la oficina Jurídica conforme a la normativa vigente, de acuerdo con las solicitudes realizadas por las dependencias de la AGR, para el funcionamiento y cumplimiento de la misión	Oficina Jurídica	100%
- 4.1.43 -	Realizar el Comité Mensual de Dirección.	Oficina Jurídica	100%
Tarea	4.1.43.1. Realizar seguimiento a la gestión del PGJ a través del Comité Mensual de Dirección.	Oficina Jurídica	100%
Tarea	4.1.43.2. Realizar seguimiento a las actividades del POA del PGJ.	Oficina Jurídica	100%
Tarea	4.1.43.3. Realizar seguimiento al mapa de riesgos del PGJ.	Oficina Jurídica	100%
Tarea	4.1.43.4. Realizar seguimiento a los indicadores del PGJ.	Oficina Jurídica	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
Tarea	4.1.43.5. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del PGJ.	Oficina Jurídica	100%
4,2	Formular e implementar políticas de gestión, desempeño y comunicación que correspondan a cada uno de los procesos de la AGR.		
- 4.2.27 -	Ejercer la defensa jurídica de la AGR, en los casos en que la Entidad sea parte, en el marco de la política de MIPG	Oficina Jurídica	100%
Tarea	4.2.27.1. Realizar la defensa jurídica de la AGR en términos de calidad y oportunidad, conforme a la normativa legal vigente	Oficina Jurídica	100%
Tarea	4.2.27.2. Coordinar con las demás dependencias de la AGR las acciones a realizar en el Comité de Conciliación	Oficina Jurídica	100%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El Proceso de Gestión Jurídica, cumplió todas las 5 actividades propuestas para el período con el 100%.

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
4	4. Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.		
4,1	Fortalecer la aplicación de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada uno de los procesos de la AGR para garantizar su sostenibilidad.		

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
- 4.1.36 -	Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página Web.	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.36.1. Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web.	Dirección de Recursos Físicos	100%
- 4.1.39 -	Realizar seguimiento a la gestión a través de los Comités de Dirección	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.39.1. Seguimiento a las actividades relacionadas con el Comité de Dirección Institucional.	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.39.2. Seguimiento a las actividades relacionadas con POA.	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.39.3. Seguimiento a las actividades relacionadas con Tablero de Control.	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.39.4. Seguimiento a las actividades relacionadas con Mapa de Riesgos.	Dirección de Recursos Físicos	100%
Tarea	4.1.39.5. Seguimiento a las actividades relacionadas con Planes de Mejoramiento.	Dirección de Recursos Físicos	100%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El Proceso de Gestión Documental, cumplió las 2 actividades propuestas para el período con el 100%.

PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
4	4. Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.		
4,1	Fortalecer la aplicación de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada		

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
	uno de los procesos de la AGR para garantizar su sostenibilidad.		
- 4.1.45 -	Realizar seguimiento a la gestión a través del Comité mensual de Dirección	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.45.1. Realizar seguimiento a las actividades del POA.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.45.2. Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.45.3. Realizar seguimiento a los indicadores del proceso.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.45.4. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.45.5. Realizar seguimiento al PAA.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.45.6. Realizar seguimiento al SECOP.	Oficina de Planeación	100%
4,2	Formular e implementar políticas de gestión, desempeño y comunicación que correspondan a cada uno de los procesos de la AGR.		
- 4.2.28 -	Formulación y aplicación de la norma de seguridad de la información (ISO 27001)	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.28.2. Implementación en los procesos de apoyo: Seguimiento a controles	Oficina de Planeación	100%
- 4.2.29 -	Diseñar e implementar las políticas para el gobierno de datos.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.29.1. Realizar actividades registradas en el procedimiento	Oficina de Planeación	100%
4,4	Promover el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, facilitando buenas prácticas de gestión y el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación para la implementación de soluciones eficientes.		

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
- 4.4.2 -	Apoyar la supervisión del proyecto de BI & DA y adecuar la tecnología para el correcto funcionamiento de la solución (CT 091 de 2021) / Implementar los procesos de minería de datos, interfaces de servicios * ACTIVIDAD DE PROYECTO DE INVERSIÓN	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.4.2.1. Apoyo en la implementación de gobierno de datos y automatización de Auditec - BI	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.4.2.2. Apoyo en la implementación del modelo de analítica de datos.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.4.2.3. Apoyo en la supervisión del contrato 091 de 2021 - BI & DA	Oficina de Planeación	100%
- 4.4.3 -	Integrar los sistemas de información actuales que apoyan cada proceso misional / Establecer interoperabilidad para el intercambio de información entre sistemas misionales y de apoyo en la AGR. * ACTIVIDAD DE PROYECTO DE INVERSIÓN	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.4.3.2. Desarrollo y puesta en producción del API DATEWAY para posible interoperabilidad con sistemas internos, incluyendo el DataLake	Oficina de Planeación	100%
- 4.4.4 -	Mantener disponibles los servicios tecnológicos (infraestructura, redes LAN WAN, internet, página Web, Observatorio, SIAs, correo, comunicaciones, telefonía, salas de audiencia)	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.4.4.1. Garantizar la disponibilidad de los servicios de Data Center, servidores, redes, DA, seguridad, Internet, telefonía, salas de audiencia, AP-WiFi y comunicaciones.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.4.4.2. Garantizar la disponibilidad de los servicios de bases de datos, aplicaciones, página Web, Intranet, Observatorio, SIAs, Correo y demás Apps.	Oficina de Planeación	100%
- 4.4.5 -	Implementar/ Gestionar la mesa de ayuda para soporte a los usuarios de los sistemas de información. * ACTIVIDAD DE PROYECTO DE INVERSIÓN	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.4.5.1. Garantizar el soporte y asistencia técnica de los servicios tecnológicos de la AGR conforme con los ANS definidos - clientes internos (Mesa de Ayuda)	Oficina de Planeación	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
Tarea	4.4.5.2. Garantizar el soporte y asistencia técnica de los sistemas de información (SIA) conforme con lo acordado con los clientes internos y externos.	Oficina de Planeación	100%
- 4.4.6 -	Desarrollar los sistemas de información misionales / Apoyar en los aspectos tecnológicos a los proyectos estratégicos y operacionales de la Entidad. * ACTIVIDAD DE PROYECTO DE INVERSIÓN	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.4.6.1. Realizar los desarrollos de software de los SIA según los requerimientos de las áreas funcionales y de negocio	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.4.6.3. Realizar la migración del SIA Misional con programación por componentes, compatibles con los demás SIA y el Data Lake (fase I)	Oficina de Planeación	100%
- 4.4.7 -	Adquirir infraestructura de hardware, software, seguridad, licencias para el sistema integrado de control fiscal. * ACTIVIDAD DE PROYECTO DE INVERSIÓN	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.4.7.1. Adelantar y realizar seguimiento a los procesos de contratación que garantizan la infraestructura y servicios TI adecuada	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.4.7.2. Control de licenciamiento, certificados digitales, fechas de vencimiento mantenimientos, soporte y productos TI. Adelantar procesos para las renovaciones y adquisición	Oficina de Planeación	100%
- 4.4.8 -	Gestionar la contratación de los servicios de conectividad y hosting. * ACTIVIDAD DE PROYECTO DE INVERSIÓN	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.4.8.2. Adelantar la contratación de servicio de hosting (collocation)	Oficina de Planeación	100%
- 4.4.9 -	Implementar ITIL 4	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.4.9.3. Implementación ITIL 4 - Fase II	Oficina de Planeación	100%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El Proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, cumplió todas las 11 de las actividades propuestas con el 100%

PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
1	1. Implementar un modelo de vigilancia a la aplicación de la reglamentación del nuevo Sistema Nacional de Control Fiscal para garantizar su correcta operación.		
1,2	Efectuar el proceso de certificación anual de la gestión de las contralorías territoriales, a través del diseño y aplicación de un modelo de evaluación integral.		
- 1.2.2 -	Revisar y validar la estructura metodológica y de unificación de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal. PI Fortalecimiento de la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia de la gestión fiscal nacional.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	1.2.2.1. Elaborar el plan de trabajo y/o cronograma de la evaluación integral de la gestión de las contralorías territoriales para 2022.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	1.2.2.2. Realizar los cálculos de la evaluación integral como insumo para la certificación anual de las contralorías territoriales 2022.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	1.2.2.3. Construir contenidos solicitados por la Mesa de Ayuda Técnica AUDITECT para dar respuestas a las contralorías territoriales sobre los cálculos de indicadores de la certificación anual de gestión y evaluaciones parciales trimestrales de acuerdo con solicitudes, requerimientos o recursos.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	1.2.2.5. Capacitar a los funcionarios de la AGR y de las contralorías Territoriales en la Metodología de Evaluaciones Trimestrales y Certificación Anual de las Contralorías Territoriales (RGC002)	Oficina de Estudios Especiales	100%
3	3. Incrementar la eficiencia del Sistema Nacional de Control Fiscal a través de la formación especializada de su talento humano y de los grupos de interés.		
3,1	Diseñar y operar un proceso de formación para coadyuvar en el fortalecimiento de la idoneidad de los auditores del país.		

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
- 3.1.1 -	Validar el Plan Anual de Formación y Capacitación 2022. PI Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en control fiscal y de los ciudadanos en control social nacional.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	3.1.1.2. Ejecución Fase II del proyecto de formación de auditores con estándares internacionales.	Oficina de Estudios Especiales	100%
- 3.1.2 -	Impartir educación informal en áreas relacionadas con el control fiscal vigencia 2022. PI Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en control fiscal nacional.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	3.1.2.2. Implementar el Plan Anual de Formación y Capacitación 2022 para funcionarios del control fiscal.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	3.1.2.4. Seguimiento y monitoreo de los programas de formación en la plataforma Moodle (RGC006)	Oficina de Estudios Especiales	100%
3,2	Fortalecer la capacidad de los grupos de interés de la Auditoría General de la República y de la ciudadanía en general para ejercer su derecho a la participación, en función del control fiscal y social.		
- 3.2.4 -	Impartir educación informal en áreas relacionadas con el control fiscal vigencia 2022. PI Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los ciudadanos en control social nacional.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	3.2.4.2. Implementar el Plan Anual de Formación y Capacitación 2022 para ciudadanos en control social.	Oficina de Estudios Especiales	100%
3,3	Fortalecer la gestión del conocimiento a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal.		
- 3.3.1 -	Orientar metodológica y estratégicamente el OPPCF promoviendo su organización y consolidación.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	3.3.1.2. Implementar el proceso de gestión del conocimiento mediante la puesta en marcha del procedimiento generación y producción de conocimiento especializado en el control fiscal.	Oficina de Estudios Especiales	100%
- 3.3.2 -	Generar articulación institucional e interinstitucional para visibilizar y apalancar el OPPCF y fomentar la participación ciudadana.	Oficina de Estudios Especiales	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
Tarea	3.3.2.4. Mantener comunicación constante y periódica con entidades y organismos responsables de toma de decisiones en las políticas públicas (Congreso, órganos de control, entidades públicas).	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	3.3.2.5. Construir espacios de interacción de participación ciudadana.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	3.3.2.6. Fortalecer relación permanente y efectiva con medios de comunicación de alcance nacional e internacional.	Oficina de Estudios Especiales	100%
- 3.3.3 -	Formular y desarrollar el Programa de Investigación y apalancar el OPPCF y fomentar la participación ciudadana.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	3.3.3.3. Implementar el proyecto de investigación 2022-2023.	Oficina de Estudios Especiales	100%
- 3.3.4 -	Fortalecer las competencias de los investigadores y grupos de valor del control fiscal con la capacitación, formación y apropiación del conocimiento especializado en la vigilancia de la gestión fiscal.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	3.3.4.1. Desarrollar espacios de apropiación social de conocimiento (eventos, congresos, seminarios, conversatorios, piezas audiovisuales, diplomados, entrevistas, plan de formación libre, entre otros) en cooperación con entidades internacionales de misión similar (RGC005)	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	3.3.4.2. Generar espacios de intercambio e interacción personal entre los investigadores del OPPCF (RGC005)	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	3.3.4.3. Socializar buenas prácticas y lecciones aprendidas en entidades del sector público. (RGC007)	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	3.3.4.4. Promover, fortalecer y consolidar las publicaciones científicas del OPPCF en los formatos establecidos.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	3.3.4.6. Establecer mecanismos de capacitación, pedagogía y formación para fortalecimiento de la capacidad instalada investigativa.	Oficina de Estudios Especiales	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
4	4. Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.		
4,1	Fortalecer la aplicación de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada uno de los procesos de la AGR para garantizar su sostenibilidad.		
- 4.1.13 -	Realizar actividades transversales que minimicen riesgos, actividades de socialización, preventivas y de implementación en temas de calidad, políticas y gestión institucional.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	4.1.13.1. Realizar seguimiento a la gestión a través del Comité mensual de Dirección.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	4.1.13.2. Formular acciones de mejoramiento si existe una meta por debajo del cumplimiento de acuerdo con el paso 18 del procedimiento EV.120.P9	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	4.1.13.3. Realizar seguimiento a planes de mejoramiento vigentes.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	4.1.13.5. Mantener actualizada la información que debe publicar el área, en la página web.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	4.1.13.6. Seguimiento aleatorio a los estudios previos elaborados en la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	4.1.13.7. Verificación aleatoria a los antecedentes de los contratistas personas naturales.	Oficina de Estudios Especiales	100%
4,2	Formular e implementar políticas de gestión, desempeño y comunicación que correspondan a cada uno de los procesos de la AGR.		
- 4.2.6 -	Gestionar la divulgación, promoción y comunicación institucional para fortalecer la imagen de la Entidad y del sistema de control fiscal, con base en los lineamientos de la política y estrategias de comunicación vigentes.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	4.2.6.1. Difundir de manera oportuna la información de interés a los públicos y usuarios de la Entidad. (RGC 001)	Oficina de Estudios Especiales	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
Tarea	4.2.6.2. Desarrollar eventos académicos de divulgación y difusión en los ámbitos nacional, territorial e internacional.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	4.2.6.3. Diseño, diagramación, publicación y divulgación de los productos editoriales y otros documentos requeridos por la Entidad.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	4.2.6.4. Preproducción y postproducción de los productos audiovisuales que realice la Entidad.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	4.2.6.5. Formular, diseñar y realizar el seguimiento de la imagen corporativa de la Entidad.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	4.2.6.6. Publicación y monitoreo de los contenidos divulgados en los canales sociales e institucionales para promover la participación y la apropiación del conocimiento ciudadano.	Oficina de Estudios Especiales	100%
- 4.2.7 -	Gestión de la Cooperación Técnica Nacional e Internacional. PI Fortalecimiento de la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia de la gestión fiscal nacional.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	4.2.7.2. Implementar una Estrategia de Cooperación Técnica Nacional e internacional.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	4.2.7.5. Gestionar participación y/o convenios con organismos transnacionales y nacionales del control fiscal.	Oficina de Estudios Especiales	100%
Tarea	4.2.7.6. Diseñar, formular y gestionar proyectos de cooperación nacional e internacional (RGC004)	Oficina de Estudios Especiales	100%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El Proceso de Gestión del Conocimiento Especializado en la Vigilancia de la Gestión Fiscal reportó un cumplimiento de las 11 actividades formuladas con el 100%.

PROCESO EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
4	4. Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.		
4,1	Fortalecer la aplicación de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada uno de los procesos de la AGR para garantizar su sostenibilidad.		
- 4.1.46 -	Elaboración y presentación de informes de Ley	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.46.1. Elaborar los Informes de Ley, comunicárselos a la Auditora General de la República y publicarlos en la página web de la AGR según corresponda.	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.46.2. Presentación de informes antes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Gestión y Desempeño.	Oficina de Control Interno	100%
- 4.1.47 -	Planeación y realización de Auditorías Internas de Seguimiento a los Procesos de la AGR	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.47.2. Informes de Auditoría Interna y su publicación en la página web de la AGR.	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.47.3. Presentación de informes de Auditoría Interna ante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Oficina de Control Interno	100%
- 4.1.48 -	Realizar actividades relacionadas con entes de control.	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.48.1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR.	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.48.3. Atender visitas y requerimientos de entes externos de control que sean asignados por la Auditora General de la República	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.48.4. Asistir y participar como secretaria técnica en las revisiones del SGC por la alta dirección en el CICCI y Actas según corresponda.	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.48.5. Participar en la visita de certificación o seguimiento del SGC y SGAS.	Oficina de Control Interno	100%
- 4.1.49 -	Gestión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI.	Oficina de Control Interno	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
Tarea	4.1.49.1. Seguimiento a los compromisos del CICCI, citación al Comité y elaboración del acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.49.2. Publicación del acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Oficina de Control Interno	100%
- 4.1.50 -	Realizar actividades de seguimiento, acompañamiento y asesoría.	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.50.1. Realizar seguimiento a POA, tablero de control, Mapa de Riesgos, y Plan de Mejoramiento de los procesos de la AGR.	Oficina de Control Interno	100%
- 4.1.51 -	Realizar actividades de seguimiento a las actividades transversales propias de la OCI.	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.51.1. Realizar reunión mensual de Comité de Dirección	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.51.2. Realizar actividades de seguimiento mensual al Plan de Acción.	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.51.3. Realizar actividades de seguimiento mensual al Tablero de Control	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.51.4. Realizar actividades de seguimiento mensual al Mapa de Riesgos	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.51.5. Realizar actividades de seguimiento mensual al Plan de Mejoramiento	Oficina de Control Interno	100%
Tarea	4.1.51.6. Realizar seguimiento mensual a la información que debe cargarse en la página Web por parte de la OCI	Oficina de Control Interno	100%
- 4.1.52 -	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.52.1. Realizar monitoreo al PAAC, previo a los cortes cuatrimestrales de la evaluación por parte de la OCI.	Oficina de Planeación	100%
- 4.1.53 -	Liderar la implementación y seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.1.53.3. Presentar los resultados del seguimiento al MIPG al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD).	Oficina de Planeación	100%
- 4.1.55 -	Seguimiento a los proyectos de inversión.	Oficina de Planeación	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
Tarea	4.1.55.1. Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión en el SPI y en el SIA POAS.	Oficina de Planeación	100%
4,2	Formular e implementar políticas de gestión, desempeño y comunicación que correspondan a cada uno de los procesos de la AGR.		
- 4.2.30 -	Reportar el seguimiento de los indicadores de postconflicto de la AGR en el Sistema Integrado de Información del Post conflicto - SIPO.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.30.1. Realizar reunión de coordinación con la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal para garantizar la calidad del reporte.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.30.2. Realizar el reporte de los indicadores en el SIPO.	Oficina de Planeación	100%
- 4.2.31 -	Realizar seguimiento a la actualización de la información publicada en la página web de la AGR.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.31.1. Verificar mensualmente el cumplimiento de la actualización de la información en la página web de la AGR.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.31.2. Presentar al CIGD, los resultados del seguimiento al cumplimiento de la actualización de la información en la página web de la AGR.	Oficina de Planeación	100%
- 4.2.32 -	Realizar seguimiento trimestral al Plan Estratégico Institucional y demás planes, a través del informe de medición de la gestión.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.32.1. Enviar mensajes de alerta a las áreas para garantizar la actualización oportuna de los POA.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.32.2. Elaborar el informe de medición de la gestión.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.32.3. Presentar al CIGD el informe de medición de la gestión.	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.32.4. Publicar el informe de medición de la gestión.	Oficina de Planeación	100%
- 4.2.33 -	Liderar la implementación de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Oficina de Planeación	100%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
NÚMERO DE ESQUEMA	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
			LOGRO PERIODO
Tarea	4.2.33.1. Coordinar con las áreas involucradas la realización de las actividades para la implementación de la política	Oficina de Planeación	100%
- 4.2.34 -	Liderar la implementación de la política de Control interno	Oficina de Planeación	100%
Tarea	4.2.34.1. Coordinar con las áreas involucradas la realización de las actividades para la implementación de la política	Oficina de Planeación	100%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El Proceso de Evaluación Control y Mejora, cumplió las 14 actividades propuestas para el período con el 100%.

IV. DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO INTEGRADO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS

La Auditoría General de la República para la vigencia 2022, ejecuta cuatro proyectos de inversión:

PROYECTO	ASIGNADO	%
Gestión del conocimiento	\$ 2.472	32
Fortalecimiento TIC	\$ 2.715	35
Implementación P.G.A.	\$ 1.515	20
Capacitación	\$ 1.010	13
TOTAL	\$ 7.712	100

Reporte de Seguimiento Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Especializado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal Nacional.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL



Cifras en millones de pesos

VIGENTE	COMPROMETIDO	%	PAGADO	%
\$2.472	\$2.276	92%	\$2.276	100%

META	GESTIÓN		PRESUPUESTO	
	PROG	EJEC	PROG	EJEC
Elaborar documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal.	23	8	\$679	\$496
Realizar documentos de investigación.	70	15	\$714	\$455
Realizar documentos normativos.	1	1	\$318	\$146
Implementar estrategias de comunicación y posicionamiento institucional.	1	1	\$761	\$286
	TOTAL		\$2.472	\$1.383

Fuente: Elaboración propia

Reporte de Seguimiento del Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de la Gestión de la Información y de las TIC que Soportan el Control Fiscal Nacional.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL



Cifras en millones de pesos

VIGENTE	COMPROMETIDO	%	PAGADO	%
\$2.715	\$2.383	87%	\$989	41%

META	GESTIÓN		PRESUPUESTO	
	PROG	EJEC	PROG	EJEC
Un sistema de información para el control y vigilancia fiscal actualizado.	100%	72,7%	\$2.326	\$867
Implementar el 25% del sistema de información para el control y vigilancia fiscal actualizado.	100%	72,7%	\$389	\$122
	TOTAL		\$2.715	\$989

Fuente: Elaboración propia

Reporte de Seguimiento Proyecto de Inversión: Implementación Plan General de Auditorías Nacional – PGA.

IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL



Cifras en millones de pesos

VIGENTE	COMPROMETIDO	%	PAGADO	%
\$1.515	\$1.423	94%	\$967	68%

META	GESTIÓN		PRESUPUESTO	
	PROG	EJEC	PROG	EJEC
Capacitar 50 personas en temas de control y vigilancia fiscal.	50	50	\$0	\$0
Realizar 66 auditorías.	66	37	\$845	\$514
Realizar el 100% de informes de auditoría apoyados en análisis macro.	100%	0%	\$220	\$147
Actualizar los sistemas de información para el control y vigilancia fiscal.	2	2	\$43	\$10
Implementar estrategias de comunicación y posicionamiento institucional.	1	0	\$0	\$0
Elaborar documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal.	8	4	\$407	\$296
	TOTAL		\$1.515	\$967

Fuente: Elaboración propia

Reporte de Seguimiento Proyecto de Inversión: Capacitación y Fortalecimiento de las Competencias de los Funcionarios en Control Fiscal y de los Ciudadanos en Control Social Nacional.

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL



Cifras en millones de pesos

VIGENTE	COMPROMETIDO	%	PAGADO	%
\$1.010	\$1.009,9	99,9%	\$648	64%

META	GESTIÓN		PRESUPUESTO	
	PROG	EJEC	PROG	EJEC
Realizar un documento de planeación.	1	1	\$188	\$110
Capacitar personas en temas de control social.	2.800	3.997	\$782	\$538
Realizar seguimiento a políticas públicas de control y vigilancia fiscal.	1	0	\$40	\$0
	TOTAL		\$1.010	\$648

Fuente: Elaboración propia

En los cuadros anteriores, se muestra el seguimiento de los proyectos comparando la ejecución presupuestal y la relación contractual, con corte a septiembre 30 de 2022.

V. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS A TRAVÉS DE LOS INDICADORES DEL TABLERO DE CONTROL

El Módulo SIA-POAS, "Tablero de Control", permite que los líderes o responsables de la ejecución de los procesos reporten la gestión de los indicadores de su proceso, el cual se efectúa teniendo en cuenta la periodicidad de medición establecida.

PROCESO: ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL - OI

Este proceso cuenta con dos indicadores este periodo.

TABLERO DE CONTROL					
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
Seguimiento a la gestión realizada frente a las decisiones tomadas en las revisiones previas del SGC por la Alta Dirección.	El numerador se obtiene del número de las acciones ejecutadas y el denominador se obtiene del número de las acciones formuladas como resultado de las revisiones previas por la alta dirección.	Efectividad	OI_2	Semestral	100%
Satisfacción del Usuario	Sumatoria de las calificaciones ponderadas de cada uno de los instrumentos aplicados.	Efectividad	OI_5	Semestral	92%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El cumplimiento del indicador OI_2 es del 100% mientras que para el indicador OI_5 es el del 92%

Evidencia registrada en el SIA POAS para el OI_5: El informe consolidado de medición de satisfacción de usuarios elaborado por la Auditoría Auxiliar muestra un cumplimiento del 92% en los 4 instrumentos utilizados. Este valor se mantiene respecto del semestre anterior. Se debe tener en cuenta que estos valores se obtienen a partir de percepción, en encuestas aplicadas a nuestros grupos de valor. Se adjunta el informe de medición correspondiente.

PROCESO: GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR - PA

Este proceso cuenta con un indicador este periodo.

TABLERO DE CONTROL					
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
Cumplimiento del Plan General de Auditorías	Sumatoria de auditorías ejecutadas a la fecha de medición / Sumatoria de auditorías programadas inicialmente a la fecha de medición	Eficacia	PA_9	Trimestral	100%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El cumplimiento del indicador durante el trimestre es del 100%

PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA – PC

Este proceso cuenta con tres indicadores para este período.

TABLERO DE CONTROL					
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
Ejecución del Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana	Actividades realizadas / actividades programadas	Eficiencia	PC_1	Trimestral	100%
Oportunidad en el traslado de derechos de petición a otras entidades por razones de competencia.	Derechos de petición de competencia de otras entidades trasladados oportunamente durante el trimestre / Derechos de petición de competencia de otras entidades que	Eficiencia	PC_4	Trimestral	100%

	debieron trasladarse oportunamente durante el trimestre.				
Oportunidad en la atención de derechos de petición de competencia de la AGR.	Derechos de petición de competencia de la AGR atendidos oportunamente durante el trimestre / Derechos de petición de competencia de la AGR que debieron atenderse oportunamente durante el trimestre.	Eficiencia	PC_5	Trimestral	99,9%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El cumplimiento de dos de los indicadores durante el trimestre es del 100% no obstante, el indicador PC_5 presenta un cumplimiento del 99,9%

Evidencia registrada en el SIA POAS para el PC_5: Teniendo en cuenta que durante el tercer trimestre de 2022 se archivaron 135 peticiones de competencia directa de la AGR, se encuentran 56 peticiones en trámite, se archivaron tres peticiones por desistimiento tácito, se archivaron 57 copias de derechos de petición y que se identificó la materialización de una salida no conforme en la atención de derechos de petición se concluye que la AGR alcanzó un 99.9% de oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas de su competencia. Corresponde al SIA-ATC 012022000131 atendido por la Oficina Jurídica

PROCESO: GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES – PF

Este proceso no cuenta con dos indicadores para este trimestre.

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - TH

Este proceso no cuenta con dos indicadores para este trimestre.

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS – RF

Este proceso cuenta con cinco indicadores este período.

TABLERO DE CONTROL					
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
Ejecución Presupuestal	Presupuesto obligado / Apropiación presupuestal de la vigencia.	Eficacia	RF_1	Trimestral	100%
Ejecución PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) - Gastos de Personal	PAC de gastos de personal ejecutado en el periodo de medición / PAC de gastos de personal aprobado para el periodo de medición.	Eficacia	RF_2	Mensual	100%
					100%
					100%
Ejecución PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) - Gastos Generales	PAC de gastos generales ejecutado en el periodo de medición/ PAC de gastos generales aprobado para el periodo de medición.	Eficacia	RF_3	Mensual	100%
					99,19%
					100%
Ejecución PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja - INVERSIÓN)	PAC de inversión ejecutado en el periodo de medición/ PAC de inversión aprobado para el periodo de medición.	Eficacia	RF_4	Mensual	100%
					97,03%
					96,56%
Ejecución del Plan de Compras	Presupuesto Plan de Compras Ejecutado / Presupuesto Plan de Compras Aprobado	Eficacia	RF_5	Mensual	100%
					100%
					100%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El cumplimiento de los indicadores durante el trimestre es del 100% a excepción del indicador RF_3 con un ponderado del 99.73% y RF_4 con el 99,86%

Evidencia registrada en el SIA POAS para el RF_3:

Agosto: En la evaluación del mes de agosto de 2022, el cumplimiento del PAC fue del 99,19% (ejecutado) de los recursos solicitados por un monto de \$693.046.974 pesos aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de los cuales se ejecutaron \$687.401.202 pesos, quedando un saldo pendiente por ejecutar de \$5.645.772 pesos. Razón por la cual se cumple con el indicador INPANUT establecido. El anterior porcentaje se evidencia del informe generados con el cálculo PAC de gastos generales ejecutado en el periodo de medición / PAC de gastos generales aprobado para el periodo de medición.

Evidencia registrada en el SIA POAS para el RF_5:

Agosto: En la evaluación del mes de agosto de 2022, el cumplimiento del PAC fue del 97.03% (ejecutado) de los recursos solicitados por un monto de \$ 650.179.355 pesos aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de los cuales de ejecuto un valor de \$630.849.443 pesos, el saldo pendiente por ejecutar por \$19.329.912 Razón por la cual se cumple con el indicador INPANUT establecido. El anterior porcentaje se evidencia del informe generados con el cálculo PAC de inversión ejecutado en el periodo de medición / PAC de inversión aprobado para el periodo de medición.

Septiembre: En la evaluación del mes de septiembre de 2022, el cumplimiento del PAC fue del 96.56% (ejecutado) de los recursos solicitados por un monto de \$561.351.813 pesos aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de los cuales de ejecuto un valor de \$542.038.469 pesos, el saldo pendiente por ejecutar por \$19.313.34. Razón por la cual se cumple con el indicador INPANUT establecido. El anterior porcentaje se evidencia del informe generados con el cálculo PAC de inversión ejecutado en el periodo de medición / PAC de inversión aprobado para el periodo de medición.

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL – GD

Este proceso cuenta con un indicador este período.

TABLERO DE CONTROL					
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
Oportunidad en la entrega de correspondencia al interior de la Auditoría General de la República.	Número de comunicaciones tramitadas y entregadas oportunamente por correspondencia / Número total de comunicaciones recibidas.	Eficiencia	GD_1	Trimestral	100%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El cumplimiento del indicador durante el trimestre es del 100%

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA – GJ

Este proceso reporta cinco indicadores este período.

TABLERO DE CONTROL					
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
Gestión en la Defensa Jurídica de la Entidad	Número de actuaciones de la AGR en despachos judiciales / Número de actuaciones requeridas por los despachos judiciales	Eficiencia	GJ_1	Trimestral	100%
Actualización Normativa y Jurisprudencial en Control Fiscal	Número de revisiones realizadas a la normatividad y jurisprudencia emitida sobre control fiscal / Número de revisiones	Eficacia	GJ_2	Trimestral	100%

	programadas con base en los reportes de cada dependencia.				
Cumplimiento de Términos en la Respuesta a Solicitudes de Conceptos Jurídicos	N° de conceptos jurídicos emitidos oportunamente / N° de solicitudes de conceptos jurídicos recibidas en el periodo.	Eficiencia	GJ_4	Trimestral	100%
Gestión Procesal en el Grupo de Control Interno	N° de procesos impulsados procesalmente / N° total de procesos disciplinarios activos	Eficacia	GJ_5	Trimestral	100%
Gestión en el Trámite de los Procesos Contractuales	N° de contratos suscritos / N° de contratos solicitados para tramitar durante la vigencia.	Eficacia	GJ_6	Trimestral	100%

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El cumplimiento ponderado de los indicadores durante el trimestre es del 100%

PROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC

Este proceso cuenta con dos indicadores este período.

TABLERO DE CONTROL					
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
Atención de Requerimientos Tecnológicos	(Número de solicitudes atendidas por la mesa de ayuda / Número de solicitudes recibidas por la mesa de ayuda) X100	Eficiencia	TI_3	Trimestral	99%

Grado de obsolescencia de los equipos de cómputo de la AGR (Factor de Obsolescencia)	FO = (Número de equipos con fecha de ingreso a almacén igual o superior a 3 años / Numero de equipos activos) *100%	Efectividad	TI_4	Trimestral	94%
--	---	-------------	------	------------	-----

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El indicador TI_3 Reporta un cumplimiento del 99%, el indicador TI_4 reporta un cumplimiento del 94%

Evidencia registrada en el SIA POAS para el TI_3: Durante el tercer trimestre de la vigencia, el porcentaje de atención de requerimientos tecnológicos alcanzó un 99%. Se atendieron un total de 564 solicitudes, de un total de 571 solicitudes recibidas, se encuentran al cierre del periodo, 7 aún en trámite de solución.

Evidencia registrada en el SIA POAS para el TI_4: Se debe realizar una revisión del indicador. A la fecha se han cambiado o actualizado equipos al 94% de los funcionarios. No se han cambiado aproximadamente un 6% los siguientes por los siguientes conceptos: Los funcionarios actualmente tienen equipos de escritorio por el cual las pantallas son de 19 a 22 pulgadas, por el cual por problemas visuales son ideales para ellos, por tanto, es un motivo por el cual no permiten el cambio ya que se están entregando equipos portátiles de 14 pulgadas.

No permiten ergonomía, requieren teclado y mouse y se entregan portátiles sin esos elementos.

PROCESO: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL – GC

Este proceso no cuenta con indicadores para reportar este trimestre.

PROCESO: EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA – EV

Este proceso cuenta con cinco indicadores este período.

TABLERO DE CONTROL					
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
Control de las salidas no conformes - en Atención de derechos de petición.	Número de Productos y/o servicios no conformes en la Atención de derechos de petición presentados en el periodo / (Número total de derechos de petición atendidos en el periodo) *100	Efectividad	EV_6	Trimestral	99,9%
Medición del tablero de control de la AGR	Ponderado resultado del reporte de indicadores del tablero de control de la AGR.	Efectividad	EV_7	Trimestral	99,23%
Ejecución del Plan Estratégico	Actividades ejecutadas cumplidas en el 100% / Actividades programadas en el plan estratégico	Eficacia	EV_8	Trimestral	99,87%
Control de las salidas no conformes - Proceso Auditor	Número de salidas no conformes en el proceso auditor en el periodo / (Número total de auditorías realizadas en el periodo) *100	Efectividad	EV_9	Trimestral	100%
Control de las salidas no conformes - Proceso de responsabilidad fiscal	Número de salidas no conformes en el proceso de responsabilidad fiscal presentados en el periodo / (Número total de procesos	Efectividad	EV_10	Trimestral	100%

	fiscales tramitados en el periodo) *100				
--	---	--	--	--	--

Fuente: Reportes, SIA POAS Manager

El indicador EV_7 reportó un cumplimiento del 99,23% y el indicador EV_8 reportó un cumplimiento del 99,87%, los indicadores restantes reportaron un cumplimiento del 100%

Evidencia registrada en el SIA POAS para el EV_7: Según lo reportado por los procesos, para el tercer trimestre de la vigencia 2022 se reporta un cumplimiento del tablero de control del 99,23%

Evidencia registrada en el SIA POAS para el EV_8: Según lo reportado por los procesos para este tercer trimestre 2022 el cumplimiento del plan estratégico para este período es del 99,87%

VI. REPORTE MÓDULO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado de las fuentes identificadas en el instructivo EV.130.P10.I del procedimiento EV.130.P10.P “Plan de mejoramiento, Administración de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora”, a continuación se relacionan el número de observaciones y de acciones propuestas en el plan de mejoramiento por proceso.

PROCESOS	NÚMERO OBSERVACIONES O NO CONFORMIDADES	NÚMERO DE ACCIONES PROPUESTAS	NÚMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS 100%
Orientación Institucional	10	10	10
Gestión del Proceso Auditor	26	19	19
Gestión de la Participación Ciudadana	2	2	2
Gestión del Talento Humano	1	1	1
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	1	1	1
Gestión Documental	4	4	4
Gestión Jurídica	3	3	3
Gestión de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	6	6	6

Gestión del Conocimiento Especializado en la Vigilancia de la Gestión Fiscal	3	4	4
Evaluación, Control y Mejora	3	7	7
Totales	59	57	57

Fuente: Módulo Plan de Mejoramiento. SIA POAS Manager

Para el periodo julio – septiembre de 2022, los procesos contaban con 59 observaciones abiertas en el plan de mejoramiento, a las cuales, se les asociaron 57 acciones para ser cumplidas en el periodo; según la información reportada por los líderes de los procesos, el cumplimiento del Plan de Mejoramiento fue del 100%.

CONCLUSIONES

- El Plan Estratégico Institucional 2020-2023 “Transformando el Control Fiscal” acumulado con corte al tercer periodo 2022 reportó un avance del 68,48%.
- La eficacia del Plan de Acción frente al cumplimiento de las tareas programadas y ejecutadas en el periodo fue de 99,99%.
- Los indicadores de proceso muestran una gestión de 99,23%.
- El cumplimiento del plan de mejoramiento para el periodo es del 100%.

RECOMENDACIONES

- Es importante realizar monitoreo periódico a estas herramientas que permiten a la entidad y a los líderes, llevar un control de sus procesos y por ende garantizar el logro de los resultados esperados con eficiencia, eficacia y efectividad.
- Es relevante que el POAS Manager sea consultado de manera periódica y no solamente en la culminación de cada periodo, dado que en este se pueden encontrar las actividades y tareas propuestas por los líderes de los procesos para ser ejecutadas y cumplidas, de acuerdo con la programación que cada uno propuso.
- Los responsables de los procesos, durante la ejecución del período y una vez cumplidas las tareas, pueden ir realizando el cargue de evidencias en el aplicativo SIA POAS.
- Se sugiere revisar la pertinencia de los indicadores EV_7 y EV_8 del proceso Evaluación, control y mejora, concerniente a la medición del cumplimiento tanto del Plan Operativo como del mismo Tablero de Control, puesto que estos se deben reportar durante el mismo lapso de tiempo que dispone el procedimiento para reportar las evidencias de las tareas y los indicadores.