



## **INFORME DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA AGR**

**VIGENCIA 2014**

**CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**Trimestre octubre - diciembre**

**OFICINA DE PLANEACIÓN**

El presente informe corresponde a la ejecución de la Plan de Acción del periodo octubre – diciembre de 2014 que consolida la evaluación de las actividades y tareas propuestas por los líderes de los procesos, así mismo, contempla el avance general al 5° trimestre de ejecución del Plan Estratégico “Hacia la Excelencia y la Innovación en el Control Fiscal” fijado para el periodo 2013-2015, el cual ésta dividido en 8 trimestres.

Durante el periodo en mención no se presentaron por parte de los líderes de los procesos solicitudes de modificaciones de actividades o tareas fijadas en el Plan de Acción.

Para el proceso de consolidación de la información para el informe de medición de la gestión de la AGR, la entidad actualmente cuenta con el aplicativo POA Manager, herramienta en la que líderes y responsables de cada proceso reportan el cumplimiento de las actividades y tareas propuestas en el Plan de Acción, reporte que, según el procedimiento EV.120.P09.P “Medición de la Gestión de la AGR”, liderado por el proceso Evaluación, Control y Mejora (EV), se debe realizar de manera trimestral.

Así mismo, la entidad cuenta con el Tablero de Control e Indicadores de Gestión, que permiten medir el cumplimiento de cada proceso en un periodo determinado, sirviendo para la toma de decisiones.

El reporte de los indicadores, dependiendo la periodicidad trimestral, semestral y anual se realiza en el aplicativo POA Manager, el cual consolida dicho reporte.

Los indicadores que conforman el tablero de control y el ajuste efectuado al POA son una herramienta de información de la entidad, que le permiten generar reportes e informes, para ser utilizados por la alta dirección para la toma de decisiones.

Como resultado del reporte de información realizado por los diez líderes de proceso, presentamos a continuación el consolidado en la ejecución del Plan Estratégico y del cumplimiento del Plan de Acción para el periodo comprendido entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 2014.

## **I. AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO 2013-2015 “HACIA LA EXCELENCIA Y LA INNOVACIÓN EN EL CONTROL FISCAL”.**

En el siguiente cuadro, se observa el AVANCE acumulado del Plan Estratégico en cumplimiento al 5° trimestre de ejecución.

Fecha Actual: 09/02/2015

OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PESO	PONDERADO EN EL PLAN ESTRATEGICO	AVANCE ACUMULADO
<b>1 PROMOVER LA EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL</b>	<b>30.00</b>	21.6427	 72.14 %
<b>2 PROMOVER UN CONTROL FISCAL TRANSPARENTE Y ÉTICO.</b>	<b>10.00</b>	8.3333	 83.33 %
<b>3 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.</b>	<b>30.00</b>	19.3408	 64.47 %
<b>4 GENERAR SINERGIAS INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>30.00</b>	23.6191	 78.73 %
<b>TOTAL OBJETIVOS INSTITUCIONALES</b>	<b>100.00</b>	<b>72.9360</b>	 72.94 %

Fuente: Aplicativo POA Manager.

El cuadro permite ver el acumulado al 5° trimestre de cumplimiento de los objetivos institucionales, que a la fecha de corte muestra un 72.94% de avance.

El siguiente cuadro refleja la ejecución de cada uno de los objetivos Institucionales comparando el peso total con la meta alcanzada a la fecha de corte del 5° trimestre.

Fecha Actual: 09/02/2015

INFORME CORTE TRIMESTRAL: 5				
OBJETIVO	PESO	META	LOGRO	AVANCE
<b>1. PROMOVER LA EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL</b>	<b>30.00</b>	<b>21.6427</b>	21.6427	 100.00 %
<b>2. PROMOVER UN CONTROL FISCAL TRANSPARENTE Y ÉTICO.</b>	<b>10.00</b>	<b>8.3333</b>	8.3333	 100.00 %
<b>3. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.</b>	<b>30.00</b>	<b>19.3900</b>	19.3408	 99.75 %
<b>4. GENERAR SINERGIAS INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>30.00</b>	<b>24.7886</b>	23.6191	 95.28 %
<b>TOTALES</b>	<b>100.00</b>	<b>74.1546</b>	<b>72.9360</b>	 98.36 %

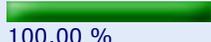
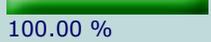
Fuente: Aplicativo POA Manager.

De una meta acumulada al 5° trimestre de 74.1546, el logro obtenido a la fecha de corte y medición es de 72.9360, que en términos porcentuales representa el

98.36% de cumplimiento, lo que permite evidenciar un rezago en la ejecución del Plan Estratégico, lo anterior obedece a que los Objetivos 3° Modernizar la Gestión Institucional y 4° “Generar Sinergias Interinstitucionales” en los anteriores trimestres no han cumplido las metas propuestas.

En el 5° trimestre los objetivos institucionales muestran el siguiente comportamiento:

Fecha Actual: 09/02/2015

INFORME DE AVANCE TRIMESTRE: 5				
OBJETIVO	PESO	META	LOGRO	AVANCE
<b>1. PROMOVER LA EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL</b>	<b>30.00</b>	<b>4.5857</b>	4.5857	 100.00 %
<b>2. PROMOVER UN CONTROL FISCAL TRANSPARENTE Y ÉTICO.</b>	<b>10.00</b>	<b>1.4078</b>	1.4078	 100.00 %
<b>3. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.</b>	<b>30.00</b>	<b>3.2822</b>	3.2747	 99.77 %
<b>4. GENERAR SINERGIAS INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>30.00</b>	<b>4.1571</b>	4.1571	 100.00 %
<b>TOTALES</b>	<b>100.00</b>	<b>13.4328</b>	13.4253	 99.94 %

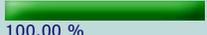
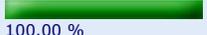
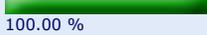
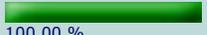
Fuente: Aplicativo POA Manager.

Del cuadro anterior se puede observar que los Objetivos Institucionales, en el 5° trimestre de una meta programada para el trimestre del 13.4328 el logro alcanzado fue del 13.4253, lo que equivale a un 99.94% de cumplimiento, según información reportada por los líderes y responsables de los procesos y consolidación en el aplicativo POA Manager.

El objetivo institucional que durante el trimestre no alcanzó la meta propuesta fue: 3. “Modernizar la Gestión Institucional”, que alcanzó un logro para el trimestre del 99,77%.

### CUMPLIMIENTO DE METAS, SEGÚN PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO

A continuación se muestran los resultados alcanzados por cada proceso institucional en el 5° trimestre.

INFORME POR PROCESO POR TRIMESTRE: 5			
PROCESO	META	LOGRO	AVANCE
<b>Evaluación, Control y Mejora</b>	<b>0.2595</b>	0.2595	 100.00 %
<b>Gestión Documental</b>	<b>0.1112</b>	0.1112	 100.00 %
<b>Gestión Jurídica</b>	<b>0.3969</b>	0.3969	 100.00 %
<b>Orientación Institucional</b>	<b>5.6868</b>	5.6793	 99.87 %
<b>Gestión del Proceso Auditor</b>	<b>2.5500</b>	2.5500	 100.00 %
<b>Participación Ciudadana</b>	<b>1.0000</b>	1.0000	 100.00 %
<b>Gestión de Procesos Fiscales.</b>	<b>1.7857</b>	1.7857	 100.00 %
<b>Gestión de Recursos Físicos y Financieros</b>	<b>0.3064</b>	0.3064	 100.00 %
<b>Gestión del Talento Humano</b>	<b>1.1112</b>	1.1112	 100.00 %
<b>Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.</b>	<b>0.2252</b>	0.2252	 100.00 %
<b>TOTALES</b>	<b>13.4328</b>	13.4253	 99.94 %

Fuente: Aplicativo POA Manager.

El reporte de información en el Plan de Acción por cada proceso durante el 5° trimestre refleja un cumplimiento del 99,94% de las actividades propuestas, destacándose nueve de los procesos con un cumplimiento del 100% y el proceso de Orientación Institucional con un cumplimiento del 99.87%.

### **ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN POR CADA PROCESO**

A continuación se muestra el porcentaje de desempeño alcanzado por las actividades que conforman el Plan de Acción de cada uno de los procesos, permitiéndonos conocer de cumplimiento del POA, para el trimestre 5° comprendido entre octubre y diciembre de 2014, donde se programó la ejecución de 37 actividades.

A continuación se observan los procesos con su respectivo cumplimiento de la meta programada para el periodo, así mismo se analizaran aquellos procesos que no se logró el cumplimiento al 100%, en este orden tenemos:

INFORME POR PROCESO POR TRIMESTRE: 5					
PROCESO / ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	META ACUMULADA	LOGRO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
<b>Evaluación, Control y Mejora</b>					
3.1.4 Verificar y evaluar la efectividad de los controles internos establecidos	2013-10-01	2015-09-30	0.1112	0.1112	100.00 %
3.1.5 Fomentar el autocontrol y la auto evaluación y la importancia de los controles del SGC como imperativos institucionales	2013-10-01	2015-09-30	0.1483	0.1483	100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>0.2595</b>	<b>0.2595</b>	<b>100.00 %</b>
<b>Gestión Documental</b>					
3.1.3 Garantizar los mecanismos necesarios para realizar una adecuada Gestión Documental	2013-10-01	2015-09-30	0.1112	0.1112	100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>0.1112</b>	<b>0.1112</b>	<b>100.00 %</b>
<b>Gestión Jurídica</b>					
3.1.1 Adelantar la adecuada y oportuna defensa judicial de la AGR.	2013-10-01	2015-09-30	0.1112	0.1112	100.00 %
3.4.2 Generar y divulgar líneas conceptuales que unifiquen criterios en temas administrativos y de Control Fiscal	2013-10-01	2015-09-30	0.2143	0.2143	100.00 %
3.4.4 Elaborar las minutas contractuales solicitadas por las dependencias de la entidad. Actividad incluida Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I	2014-01-01	2015-09-30	0.0714	0.0714	100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>0.3969</b>	<b>0.3969</b>	<b>100.00 %</b>
<b>Orientación Institucional</b>					
2.1.1 Sensibilizar y capacitar a los funcionarios del control fiscal - Proyecto: DNSCF. Actividad modificada, Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I.	2014-01-01	2015-06-30	0.8333	0.8333	100.00 %
2.2.1 Desarrollar el portal de transparencia del control fiscal	2013-10-01	2014-12-31	0.4000	0.4000	100.00 %
2.2.2 Implementar acciones de gestión del conocimiento sobre el control fiscal en los funcionarios de la AGR y de las Contralorías Territoriales y, sobre el control social en la ciudadanía. Proyecto: Escuela Virtual. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 C.I.	2014-01-02	2014-12-30	0.0083	0.0083	100.00 %
2.2.3 Realizar seminarios, foros, conferencias, audiencias públicas, talleres para la reingeniería y fortalecimiento del control fiscal territorial. Proyecto: DNSCF. Actividad incluida. Acta No. 06 del 18/03/201 C.I.	2014-01-02	2014-12-30	0.1661	0.1661	100.00 %
3.1.6 Garantizar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión de calidad	2013-10-01	2015-09-30	0.1212	0.1212	100.00 %

3.1.7 Gestionar oportunamente la programación presupuestal de la entidad dentro del anteproyecto de presupuesto, así como el adecuado trámite para la gestión, monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión registrados en el DNP	2013-10-01	2015-09-30	0.1006	0.1006	100.00 %
3.4.1 Desarrollar herramientas y actividades de comunicación para el fortalecimiento y divulgación del control fiscal - Proyecto: DNSCF. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 C.I.	2013-10-01	2015-09-30	0.2500	0.2425	97.00 %
3.4.3 Realizar Audiencias de Rendición de Cuenta	2013-10-01	2015-09-30	0.4001	0.4001	100.00 %
4.1.1 Impulsar Gestión por resultados en el ejercicio del control fiscal	2014-01-02	2015-09-30	0.4800	0.4800	100.00 %
4.1.2 Elaborar e implementar estrategias y mecanismos para el aumento de la oferta de formación y capacitación en temas específicos del control fiscal - Proyecto Escuela virtual. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 C.I.	2014-01-02	2015-09-30	0.5143	0.5143	100.00 %
4.2.1 Liderar proyectos de mejora al control fiscal, así como iniciativas ante el Congreso de la República encaminadas a fortalecer la independencia y los recursos necesarios para el ejercicio del control fiscal	2014-01-02	2015-09-30	0.7200	0.7200	100.00 %
4.2.2 Diseñar y desarrollar una estrategia que consolide y gestione acciones para la capacitación y formación de los funcionarios del control fiscal. Actividad incorporada Acta No. 06 del 18/03/2014 C.I.	2014-02-03	2015-07-30	0.3429	0.3429	100.00 %
4.3.1 Proponer criterios unificados para el ejercicio de la vigilancia fiscal.	2013-10-01	2014-12-31	0.6000	0.6000	100.00 %
4.3.2 Promover estudios y metodologías para el ejercicio del control fiscal y vigilancia de los recursos públicos (Estrategia Conpes)	2014-01-01	2014-12-31	0.7500	0.7500	100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>5.6868</b>	<b>5.6793</b>	<b>99.87 %</b>
<b>Gestión del Proceso Auditor</b>					
1.2.1 Focalizar el proceso auditor y mejorar la base metodológica	2013-10-01	2014-12-31	0.7999	0.7999	100.00 %
1.2.2 Desarrollar el Plan General de Auditorías. Proyecto Implementación del PGA.	2013-10-01	2015-09-30	1.0001	1.0001	100.00 %
4.5.2 Promover el ejercicio del control fiscal Ambiental en la AGR y las Contralorías Territoriales	2013-10-15	2014-12-31	0.7500	0.7500	100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>2.5500</b>	<b>2.5500</b>	<b>100.00 %</b>
<b>Participación Ciudadana</b>					
1.3.1 Desarrollar actividades tendientes a cualificar la ciudadanía para una efectiva articulación del Control Fiscal y el Control Social, en aras de aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción.	2013-10-01	2015-09-30	0.3750	0.3750	100.00 %
1.3.2 Asegurar la atención oportuna y con calidad de los requerimientos que la ciudadanía presente a	2013-10-01	2015-09-30	0.3750	0.3750	

la AGR					100.00 %
1.3.3 Mantener informado al cliente interno y externo sobre la gestión del proceso de participación ciudadana	2013-10-01	2015-09-30	0.2500	0.2500	100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>100.00 %</b>
<b>Gestión de Procesos Fiscales.</b>					
1.1.1 Mejorar la oportunidad y calidad de la gestión en los procesos fiscales. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I	2013-10-01	2015-09-30	0.5000	0.5000	100.00 %
1.1.2 Adelantar acciones que promuevan la depuración de la cartera. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I	2014-04-01	2014-12-31	0.5000	0.5000	100.00 %
1.1.3 Mejorar los sistemas de información de control de los procesos fiscales. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I	2014-03-14	2015-09-30	0.2857	0.2857	100.00 %
1.1.5 Gestionar la adecuación de una Sala de Audiencias para los procesos verbales. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I	2014-04-01	2015-09-30	0.5000	0.5000	100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>1.7857</b>	<b>1.7857</b>	<b>100.00 %</b>
<b>Gestión de Recursos Físicos y Financieros</b>					
3.1.2 Lograr con efectividad el 100% de la Ejecución de los recursos financieros.	2013-10-01	2015-09-30	0.1953	0.1953	100.00 %
3.1.9 Asegurar que las diferentes dependencias cuenten con los recursos físicos necesarios para la realización de sus labores	2013-10-01	2015-09-30	0.1111	0.1111	100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>0.3064</b>	<b>0.3064</b>	<b>100.00 %</b>
<b>Gestión del Talento Humano</b>					
3.1.8 Garantizar la asignación del personal idóneo de la planta de personal de la AGR para el cumplimiento de los planes y proyectos institucionales en cada uno de los procesos	2013-10-18	2015-09-30	0.1112	0.1112	100.00 %
3.3.1 Mejorar continuamente las competencias laborales de los funcionarios de la AGR para el cumplimiento de los planes y proyectos institucionales en cada uno de los procesos	2013-10-01	2015-09-30	0.3750	0.3750	100.00 %
3.3.2 Mejorar la calidad vida en el trabajo de los funcionarios de la AGR en términos de bienestar ocupacional.	2013-10-01	2015-09-30	0.3750	0.3750	100.00 %
3.3.3 Proporcionar los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos asociados a la ejecución del Plan Estratégico Institucional	2013-10-01	2015-09-30	0.2500	0.2500	100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>1.1112</b>	<b>1.1112</b>	<b>100.00 %</b>
<b>Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.</b>					

3.2.5 Contratación de Servicios Integrados de conectividad y Hosting - Proyecto : Fortalecimiento de la Gestión de información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional	2014-01-02	2015-09-30	0.1040	0.1040	100.00 %
3.2.9 Mejorar o crear nuevos desarrollos a los sistemas de información de la AGR	2014-01-01	2015-06-30	0.1212	0.1212	100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>0.2252</b>	<b>0.2252</b>	<b>100.00 %</b>
<b>TOTALES</b>			<b>13.4328</b>	<b>13.4253</b>	<b>99.94 %</b>

Fuente: Aplicativo POA Manager.

En el seguimiento realizado al cumplimiento del Plan de Acción – actividades propuestas en el 5° trimestre (octubre - diciembre) se evidencia que de una meta del 13.4328 cumplió con un 13.4253, lo que equivale al 99.94% de cumplimiento en el periodo evaluado.

Así mismo de las 37 actividades programadas para el trimestre en 36 de ellas su cumplimiento fue del 100%.

La actividad que no alcanzó la meta propuesta se describe a continuación:

3.4.1 Desarrollar herramientas y actividades de comunicación para el fortalecimiento y divulgación del control fiscal, logro en el trimestre: 97.00%, ubicándose en semáforo verde.

## II. RESULTADOS DEL TABLERO DE CONTROL POR PROCESO INSTITUCIONAL

El análisis y seguimiento al cumplimiento de los indicadores del Tablero de Control, para este informe se realiza sobre los 38 indicadores del tablero.

La fuente de información del cumplimiento de los indicadores es el aplicativo POA Manager, módulo TC (tableros de control) reportado por cada uno de los líderes de los procesos.

### PROCESO: ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL – OI

Este proceso cuenta con 4 indicadores, 3 de ellos se reportan semestralmente y uno anual.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORIA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACION DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACION	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Modernizar la Gestión Institucional.	EVALUAR LA SATISFACCION DEL USUARIO	Sumatoria de las calificaciones ponderadas de cada uno de los instrumentos aplicados / Número de instrumentos aplicados.	Efectividad	Obtener una calificación promedio de 5 puntos.	OL_5	Semestral	2,00%	91,92%	1,84%	2,00%	91,92%
Modernizar la Gestión Institucional.	DIVULGACION Y CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO	Cantidad de servidores de la Agr con conocimiento del Plan estratégico / total de servidores de la AGR.	Efectividad	Conocimiento del Plan Estratégico por parte de todos los servidores públicos.	OL_3	Anual	2,00%	100,00%	2,00%	2,00%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES TOMADAS EN LA REVISION DEL SGC POR LA ALTA DIRECCION	Acciones de mejoramiento cumplidas relacionadas con las decisiones tomadas en la revisión del SGC por la alta dirección / acciones de mejoramiento generadas en la revisión por la alta dirección.	Efectividad	Acciones de mejoramiento cumplidas en su totalidad	OL_2	Semestral	2,00%	100,00%	2,00%	2,00%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	REVISION POR LA ALTA DIRECCION	Número de Revisiones ejecutadas por la alta dirección / Número de Revisiones programadas por la Alta Dirección	Eficiencia	una revisión semestral del SGC por la alta dirección	OL_1	Semestral	2,00%	100,00%	2,00%	2,00%	100,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

De los cuatro indicadores reportados se observa que tres de ellos arrojaron un cumplimiento del 100%, el indicador OL\_5 alcanzó un logro del 91.92% en la evaluación de la satisfacción de los usuarios al obtenerse una calificación promedio de 4.59 sobre una mera de 5.

## PROCESO: PROCESO AUDITOR - PA

Este proceso cuenta con 5 indicadores de los cuales 3 se reportan anualmente y 2 se reportan trimestralmente, la meta para este periodo permite evidenciar su cumplimiento como se observa en el cuadro:

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORIA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACION DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACION	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	CUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS	Sumatoria de auditorías ejecutadas a la fecha de medición / Sumatoria de auditorías programadas inicialmente a la fecha de medición	Eficacia	Cumplir el 100% del PGA inicialmente programado	PA_9	Trimestral	4,00%	100,00%	4,00%	4,00%	100,00%
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	COSTO PROMEDIO DE AUDITORIAS	Costo total de nómina de la Dirección de Control Fiscal y Gerencias Seccionales más valor de viáticos y gastos de viaje para ejecutar las auditorías / Número de procesos auditores realizados	Eficiencia	Cumplir al 100% con el costo promedio de auditoría programado para la vigencia	PA_8	Anual	4,00%	100,00%	4,00%	4,00%	100,00%
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	CONTROL DEL NUMERO DE DIAS PROGRAMADO PARA EJECUTAR EL PGA	(Sumatoria de días utilizados en la ejecución del PGA a la fecha de medición / Sumatoria de días de la programación inicial del PGA a la fecha de medición) - 1	Eficiencia	Cumplir con el 100% de los días inicialmente programados para ejecutar el PGA.	PA_3	Trimestral	4,00%	81,00%	3,24%	4,00%	81,00%
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	RENDIMIENTO DE LAS CONTRALORIAS DE COLOMBIA	(Sumatoria de la calificación de contralorías / Número total de contralorías calificadas) / 100	Efectividad	El rendimiento promedio de las Contralorías del país no sea inferior al 80%.	PA_10	Anual	4,00%	100,00%	4,00%	4,00%	100,00%
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	MEJORAMIENTO DE LAS CONTRALORIAS DE COLOMBIA	Número de pronunciamientos de cuenta con fenecimiento / Número total de pronunciamientos de cuenta	Efectividad	El 100% de las Contralorías del país con la cuenta fenecida.	PA_6	Anual	4,00%	97,00%	3,88%	4,00%	97,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

De los dos indicadores con reporte trimestral se observa que el Indicador PA\_3 logró un cumplimiento del 81.00%, lo anterior al utilizarse más días de los programados para la realización de las auditorías, el indicador PA\_6 su cumplimiento fue del 97%, al emitirse fenecimiento de la cuenta a 61 de las 63 contralorías.

## PROCESO: PROCESOS FISCALES - PF

El proceso PF, cuenta con 3 indicadores y todos se reportan de manera semestral.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORIA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACION DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACION	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	OPORTUNIDAD DEL TRÁMITE DE LOS HALLAZGOS RECIBIDOS EN LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.	Decisiones proferidas conforme a los términos de los procedimientos del proceso Gestión de los Procesos Fiscales. / Total de Hallazgos trasladados válidamente.	Eficacia	Proferir decisión oportuna al 100% de los hallazgos válidos.	PF_5	Semestral	6,63%	100,00%	6,63%	6,63%	100,00%
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	OPORTUNIDAD DE LAS DECISIONES DE FONDO DENTRO DE LOS PROCESOS FISCALES	Total de procesos Fiscales con decisiones de fondo en término dentro del periodo reportado/Total de decisiones de fondo proferidas dentro de los procesos fiscales, durante el periodo reportado	Eficacia	Gestionar el 100% de los procesos de responsabilidad fiscal, Administrativos sancionatorios y de Jurisdicción Coactiva, cumpliendo con los términos establecidos por la ley y los procedimientos internos de la Entidad.	PF_13	Semestral	6,64%	100,00%	6,64%	6,64%	100,00%
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	ACTUACIONES TENDIENTES AL RESARCIMIENTO DEL PATRIMONIO PÚBLICO EN LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA.	numero de procesos de jurisdicción coactiva con actuaciones tendientes a la recuperación de los dineros del Estado /numero de procesos de Jurisdicción Coactiva en trámite.	Efectividad	Gestionar el 100% los procesos de Jurisdicción Coactiva.	PF_14	Semestral	6,64%	51,00%	3,39%	6,64%	51,00%

Fuente: Tablero de Control, POA Manager.

De la información reportada se evidencia que dos indicadores cumplieron con el logro del 100% fijado para el semestre, y el indicador PF\_14 solamente logró el 51% de cumplimiento, lo que significa que se presentaron debilidades en la gestión de los Procesos de Jurisdicción Coactiva.

## PROCESO: PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA - PC

Este proceso cuenta con 3 indicadores, 2 de ellos se reportan semestralmente y uno se hace trimestralmente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORIA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACION DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACION	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	EJECUCIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y ESTÍMULO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	Actividades realizadas / Actividades programadas	Eficacia	Cumplir con el 100% de las Actividades programadas en el Plan de Divulgación y Estímulo para la Participación Ciudadana.	PC_1	Trimestral	6,75%	100,00%	6,75%	6,75%	100,00%
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.	Requerimientos cuya fecha de vencimiento se ubica dentro del periodo evaluado y que fueron atendidos oportunamente / Requerimientos recibidos cuya fecha de vencimiento se ubica dentro del periodo evaluado.	Eficiencia	Atender oportunamente el 100% de los requerimientos presentados por la ciudadanía ante la Auditoría General de la República	PC_4	Semestral	6,67%	100,00%	6,67%	6,67%	100,00%
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	Sumatoria de las calificaciones promedio del número de encuestas diligenciadas / Número de encuestas diligenciadas.	Efectividad	Obtener en promedio como mínimo una calificación de 4	PC_2	Semestral	6,67%	100,00%	6,67%	6,67%	100,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

Los indicadores muestran un cumplimiento del 100% de la meta propuesta.

## PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO – TH

Este proceso cuenta con 6 indicadores y todos ellos se reportan semestralmente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORIA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Modernizar la Gestión Institucional.	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	(No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas)*100	Eficacia	Atención del 100% de las actividades programadas para el periodo de medición	TH_12	Semestral	0,83%	100,00%	0,83%	0,83%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN -PIC-	(No. capacitaciones realizadas / No. necesidades o problemas presentados)*100	Eficacia	Atención del 100% de las necesidades o problemas planteados para el periodo de medición	TH_9	Semestral	0,83%	100,00%	0,83%	0,83%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	SATISFACCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN -PIC-	(Sumatoria del puntaje obtenido en las evaluaciones de satisfacción de los programas que integran el PIC / No. de Evaluaciones Realizadas * el valor máximo de calificación ) *100	Eficacia	Satisfacción del 100% en las actividades del PIC ejecutadas durante el periodo de medición	TH_10	Semestral	0,83%	95,00%	0,79%	0,83%	95,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	EFICIENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL	(Presupuesto ejecutado en cumplimiento del Plan de Desarrollo Integral / Presupuesto aprobado para la vigencia)*100	Eficiencia	Ejecución del 100% del presupuesto apropiado para el periodo de medición	TH_14	Semestral	0,83%	100,00%	0,83%	0,83%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	EFFECTIVIDAD EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA	(Sumatoria de la puntuación obtenida en el cumplimiento de compromisos laborales / Sumatoria de los puntajes máximos a obtener)*100	Efectividad	Cumplimiento de compromisos laborales en un 90% como mínimo	TH_13	Anual	0,83%	99,00%	0,82%	0,83%	99,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	EFFECTIVIDAD DEL PLAN DE CAPACITACIÓN -PIC-	(Sumatoria de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de impacto realizadas / No. de evaluaciones aplicadas * el valor máximo de calificación ) *100	Efectividad	Obtener la máxima calificación en la evaluación de impacto para el periodo de medición	TH_11	Semestral	0,83%	100,00%	0,83%	0,83%	100,00%

Fuente: Tablero de Control, POA Manager.

De los 6 indicadores reportados por el proceso de Talento Humano, en 4 de ellos se evidencia un cumplimiento del 100%, el indicador TH\_9 logró en el periodo el 95% ubicándose en semáforo verde, en cuanto al indicador TH\_13 su logro fue del 99%, lo que permite concluir que el proceso durante la vigencia mostró un cumplimiento de sus metas.

## PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS –RF

En relación con los indicadores de gestión, el proceso de Recursos Físicos y Financieros cuenta con 4 indicadores en el tablero de control, tres de ellos son de periodicidad trimestral y uno semestral.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORIA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Modernizar la Gestión Institucional.	EJECUCIÓN PAC	PAC Ejecutado / PAC Aprobado	Eficacia	Ejecutar en un 100% el PAC programado	RF_2	Trimestral	1,25%	97,79%	1,22%	1,25%	97,79%
Modernizar la Gestión Institucional.	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Presupuesto ejecutado / presupuesto programado para la vigencia fiscal.	Eficacia	Ejecutar el 100% del presupuesto aprobado de acuerdo a la programación establecida.	RF_1	Trimestral	1,25%	91,00%	1,14%	1,25%	91,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	MANEJO DE ACTIVOS	No. De Inventarios individuales Realizados / No. De Inventarios individuales Programados	Eficacia	cumplir con la programación establecida	RF_4	Semestral	1,25%	100,00%	1,25%	1,25%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS	Plan de Compras Ejecutado / Plan de Compras Aprobado	Eficacia	Ejecutar el 100% del plan de compras	RF_3	Trimestral	1,25%	90,10%	1,13%	1,25%	90,10%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

En el proceso de Recursos Físicos y Financieros, el indicador RF\_1 muestra un porcentaje de cumplimiento en la ejecución presupuestal fue del 91%, se vio afectada al solamente ejecutarse el 82% del rubro de inversión.

El Indicador RF\_2 presentó un logro del 97,79% en la ejecución del PAC ubicándose en semáforo verde, en un rango bueno – alto y el Indicador RF\_3 muestra un cumplimiento del 90.10 para el trimestre, ubicándolo en semáforo verde.

## PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL – GD

En lo referido a los indicadores de gestión, el proceso de Gestión Documental cuenta con 3 indicadores en el tablero de control y uno con una periodicidad anual, otro semestral y uno mensual.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORIA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACION DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Modernizar la Gestión Institucional.	OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Número de solicitudes de control de documentos publicadas oportunamente / Número solicitudes de control de documentos aprobadas por el CCCI	Eficacia	Publicar oportunamente el 100% de las mejoras al SGC consignadas en las solicitudes de control de documentos debidamente aprobadas	GD_3	Semestral	1,67%	97,44%	1,63%	1,67%	97,44%
Modernizar la Gestión Institucional.	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA INTERNA DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR DE LA AUDITORIA	Número de comunicaciones tramitadas y entregadas oportunamente por correspondencia / Número total de comunicaciones recibidas	Eficacia	Lograr el 100% de la entrega de la correspondencia dentro de las tres (3) horas siguientes a partir del momento en que fueron radicadas las comunicaciones en el nivel central y en seis (6) Gerencias Seccionales.	GD_1	Mensual	1,67%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	TRANSFERENCIAS AS DOCUMENTALES DE SERIES Y SUBSERIES REALIZADAS CORRECTAMENTE	Número de transferencias (series y subseries documentales) correctamente realizadas al archivo central por dependencia / Número total de transferencias programadas (series y subseries documentales) al Archivo Central.	Efectividad	Documentar el 100% de las transferencias documentales realizadas por las veinte (20) dependencias de la AGR.	GD_5	Anual	1,67%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

De los tres indicadores, dos de ellos su cumplimiento fue del 100% el indicador GD\_3 el logro fue del 97.44%, al no publicarse las modificaciones o mejoras al SGC dentro de la vigencia.

## PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA –GJ

En lo referido a indicadores de gestión, el proceso de Gestión Jurídica, cuenta con 3 indicadores en el tablero de control uno con una periodicidad mensual y dos trimestrales.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORIA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACION DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACION	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Modernizar la Gestión Institucional.	PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTJURIDICO	No. de etapas cumplidas / No. total de etapas definidas para una vigencia en aplicación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Eficacia	Cumplir con el 100% de las etapas definidas antes de el 31 de diciembre de cada vigencia.	GJ_3	Trimestral	1,67%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL	Actualización mensual / N° total de actualizaciones para una vigencia	Eficacia	El 100% de los procesos atendidos en términos.	GJ_2	Mensual	1,67%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS	No. de actuaciones (Judiciales, Disciplinarias, Derechos de Petición) atendidas en término / No. total de actuaciones en un periodo)	Eficacia	100% de actuaciones en término.	GJ_1	Trimestral	1,67%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

Según el reporte de información se evidencia que los tres indicadores cumplieron el 100% de las metas propuestas.

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

En relación con los indicadores de gestión, el proceso de TI cuenta con 2 indicadores en el tablero de control, uno de periodicidad anual y el otro trimestral.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORIA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACION DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACION	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Modernizar la Gestión Institucional.	EVALUACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS	$(FO = \text{Funcionamiento óptimo plataforma durante el año}) = (36 - X) / 36 * 100$ ; Donde: X = Número de caídas o fuera de servicios de la plataforma durante el año), 36 = Caídas máximas de la plataforma durante el año).	Eficacia	Lograr que FO = Medición funcionamiento óptimo de la plataforma tecnológica sin caídas o fuera de servicios = 100%, donde si FO = 100% y X = 0, significa que la plataforma funcionó eficazmente sin caídas o fueros de servicios para sus clientes.	TI_1	Anual	1,60%	91,60%	1,47%	1,60%	91,60%
Modernizar la Gestión Institucional.	ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS	Número de solicitudes atendidas por la mesa de ayuda / Número de solicitudes recibidas por la mesa de ayuda	Eficiencia	Solucionar el 100% de las solicitudes de atención a usuarios registradas en el periodo, en un tiempo máximo de 2 horas.	TI_3	Trimestral	1,60%	98,00%	1,57%	1,60%	98,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	GRADO DE OBSOLECENCIA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA AGR	$FO = (\text{Número de equipos con fecha de ingreso a almacén igual o superior a 3 años} / \text{Número de equipos activos}) * 100\%$	Eficacia	Máximo un 50% de los equipos de computo superan el rango de obsolescencia, para garantizar que el área misional siempre cuente con equipos de última tecnología	TI_4	Anual	1,80%	94,00%	1,69%	1,80%	94,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

El proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información en sus tres indicadores mostró un cumplimiento superior al 90%, ubicándolos en semáforo verde.

Sin embargo el Indicador TI\_1 arrojó un logro del 91.60% de eficacia en el funcionamiento óptimo de la Plataforma Tecnológica de la Entidad.

## PROCESO: EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA –EV

En relación con los indicadores de gestión, el proceso de EV cuenta con 4 indicadores en el tablero de control, tres de ellos son de periodicidad trimestral y uno semestral.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORIA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Modernizar la Gestión Institucional.	PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	(Sumatoria de Productos y/o servicios no conformes de la Entidad/ Totalidad de Productos y/o servicios para el periodo)*100	Efectividad	Totalidad de los productos y/o servicios de la Entidad conformes.	EV_6	Semestral	1,75%	100,00%	1,75%	1,75%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	Actividades ejecutadas / Actividades Programadas en el Plan Estratégico	Eficacia	Cumplimiento de la programación trimestral del Plan Estratégico.	EV_8	Trimestral	1,75%	97,30%	1,70%	1,75%	97,30%
Modernizar la Gestión Institucional.	INDICE DE SUPERACION DE LAS NO CONFORMIDADES Y DE LAS OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN EL FORMATO DE ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	Total de las No conformidades más total de las observaciones superadas / Total de las No conformidades más total de las observaciones detectadas en el tiempo establecido en el plan de mejoramiento	Eficiencia	100% de no conformidades y observaciones del plan superadas y cerradas, con el consecuente análisis de impacto de cumplimiento que aporta cada líder.	EV_4	Trimestral	1,75%	91,00%	1,59%	1,75%	91,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA AGR.	Ponderado resultado del reporte de indicadores del tablero de control de la AGR.	Efectividad	Lograr un ponderado superior al 90%	EV_7	Trimestral	1,75%	100,00%	1,75%	1,75%	100,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

El proceso de Evaluación Control y Mejora en el indicador EV\_4 alcanzó un cumplimiento del 91.00%, debido a que de las 355 no conformidades u observaciones de los planes de mejoramiento abiertas solamente se verificó el cierre de 322 de ellas, en las restantes no se reportó por parte de los líderes el seguimiento a dicho plan.

El indicador EV\_8, arrojó un cumplimiento del 97.30% del seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico dentro de la programación trimestral del Plan Acción, al ejecutarse en un 100% 36 de las 37 actividades programadas para el trimestre.

## CONCLUSIONES

➤ Para el periodo octubre - diciembre de 2014 correspondiente a la ejecución del 5° trimestre del Plan Estratégico “Hacia la Excelencia y la Innovación en el Control Fiscal” se evidencia que a la fecha de corte el cumplimiento de los objetivos institucionales es del 72.94% de avance.

➤ Que de una meta acumulada al 5° trimestre de 74.1546, el logro obtenido a la fecha de corte y medición es de 72.9360, que en términos porcentuales

representa el 98.36% de cumplimiento, lo que permite evidenciar un rezago en la ejecución del Plan Estratégico, lo anterior obedece a que los Objetivos 3° Modernizar la Gestión Institucional y 4° “Generar Sinergias Interinstitucionales” en los anteriores trimestres no han cumplido las metas propuestas.

- En el seguimiento a la ejecución del Plan de Acción – actividades propuestas para el 5° trimestre (octubre - diciembre de 2014) se evidenció que para el periodo se fijaron 37 actividades, de las cuales 36 de ellas arrojaron un cumplimiento del 100% y una de ellas su cumplimiento fue del 97.30%.
- La actividad: 3.4.1 Desarrollar herramientas y actividades de comunicación para el fortalecimiento y divulgación del control fiscal, logro en el trimestre: 97.00%, ubicándose en semáforo verde.
- El porcentaje de cumplimiento de los 38 indicadores del tablero de control fue del 94.87% superando la meta del 90% fijada el indicador para el periodo de medición.
- El indicador OI\_5 alcanzó un logro del 91.92% en la evaluación de la satisfacción de los usuarios al obtenerse una calificación promedio de 4.59 sobre una meta de 5.
- El Indicador PA\_3 logró un cumplimiento del 81.00%, lo anterior al utilizarse el 19% más de los días programados para la realización de las auditorias.
- El indicador PF\_14 alcanzo un logro del 51% de cumplimiento lo que significa que se presentaron debilidades en la gestión de las decisiones en los Procesos de Jurisdicción Coactiva.
- El Indicador TI\_1 arrojó un logro del 91.60% de eficacia en el funcionamiento óptimo de la Plataforma Tecnológica de la Entidad.
- El indicador RF\_3, muestra un cumplimiento del 90.10% para el trimestre, ubicándolo en semáforo verde.
- El Indicador EV\_4, alcanzó un logro del 91% sobre índice de superación de las no conformidades u observaciones.
- La puesta en funcionamiento del software POA Manager, permite tener un seguimiento en tiempo real de la ejecución del POA y el avance de cumplimiento del Plan Estratégico, posibilitando la toma de acciones por parte de la alta dirección con la oportunidad y eficiencia necesarias.

## RECOMENDACIONES

- Es importante realizar monitoreo periódico a estas herramientas que permitan a la Entidad y a los líderes llevar un control de sus procesos para garantizar el logro de los resultados esperados con eficiencia, eficacia y efectividad.
- Revisión oportuna por parte de los líderes y responsables de cada proceso, con el fin de analizar las actividades y tareas allí fijadas para el trimestre y de ser necesario solicitar los ajustes para el cumplimiento de las metas propuestas.
- Es importante que el aplicativo POA Manager (Plan de Acción) sea consultado de manera periódica y no solamente a la culminación de cada trimestre, dado que en esta es una herramienta de planeación en la que cada líder dejó plasmadas las actividades, tareas y sub tareas que se van a ejecutar en el periodo de seguimiento y en el horizonte del Plan Estratégico.
- Reporte oportuno de la información en el POA Manager por parte de los líderes y responsables de los procesos, el procedimiento EV.120.P09.P en el paso 1 establece que: *“Realiza seguimiento y evaluación al POA dentro de los 10 días siguientes de cada trimestre vencido y reporta en el aplicativo POA Manager el cumplimiento de las actividades y metas, así como también reporta resultados en el Tablero de control de indicadores”*.