



INFORME DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA AGR

VIGENCIA 2015

CORTE 30 DE JUNIO DE 2015
7° Trimestre - abril - junio

OFICINA DE PLANEACIÓN

El presente informe corresponde a la ejecución del 7° trimestre del Plan Estratégico “Hacia la Excelencia y la Innovación en el Control Fiscal” fijado para el periodo 2013-2015.

La Auditoría General de la República, cuenta con el Sistema Integral de Auditoría – SIA-POA, herramienta utilizada para realizar evaluación, seguimiento y control al Plan de Acción y ponderación del avance del Plan Estratégico; actualizada recientemente a la versión 3.0, donde se incorporaron nuevos reportes como planes de mejoramiento y administración del riesgo.

Por medio de este sistema de información, los 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.P09.9 “Medición de la Gestión de la AGR”, se debe hacer los 10 días hábiles siguientes de vencido el trimestre.

Así mismo, la entidad cuenta con un Tablero de Control de Indicadores de Gestión, conformado por 38 indicadores, distribuidos entre los 10 procesos y que permiten medir: eficiencia, eficacia y efectividad, es una herramienta de información de la entidad que permite medir el cumplimiento de cada proceso en un periodo determinado, sirviendo a la Alta Dirección para la toma de decisiones, reporte que se efectúa en la herramienta SIA-POAS dependiendo la periodicidad trimestral, semestral y anual.

Para el trimestre abril – junio de 2015, no se presentaron solicitudes de modificación y ajuste de los Planes de Acción por parte de los líderes de los procesos y/o ejecutores de procesos y de proyectos de inversión.

Sin embargo en lo corrido de la vigencia 2015 se han efectuado ajustes a los Planes los cuales se relacionan a continuación, modificaciones que fueron aprobadas por el Comité Institucional en el acta No. 02 del 15 de marzo de 2015.

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

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

RELACIÓN DE ACTIVIDADES INCORPORADAS AL POA

- 3.2.5. Contratación de Servicios de Conectividad y Hosting
- 3.2.6. Renovar los equipos de cómputo que procesan la información de la Auditoría General de la República.
- 3.2.7. Renovar equipo electrógeno nivel central y seccionales
- 3.2.9. Mejorar o crear nuevos desarrollos a los sistemas de información de la AGR
- 3.2.11. Desarrollar y ejecutar pruebas funcionales de los módulos desarrollados o mejorados
- 3.2.12. Capacitar a las entidades beneficiadas con la solución TIC implementada.
- 3.2.13. Incluir el soporte de mesa de ayuda por cada uno de los módulos del sistema de control fiscal en línea.

3.2.14. Ejecutar actividades orientadas sobre apropiación de los sistemas TIC de control fiscal por parte de los funcionarios.

IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

RELACIÓN DE ACTIVIDADES INCORPORADAS AL POA

- 1.2.2. Ejecutar las auditorías.
- 1.2.3. Contar con expertos en Auditoría y Control Fiscal de acuerdo a las líneas de auditoría definidas en el PGA.
- 1.2.4. Elaborar análisis macro de la información rendida por las entidades vigiladas.
- 1.2.5. Elaborar y actualizar las metodologías utilizadas para el proceso auditor de la AGR.
- 1.2.6. Ejecutar las actividades de formación programadas.
- 1.2.7. Realizar acciones de mejora al Sistema Misional de la AGR.
- 1.2.8. Realizar mesas de trabajo para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices definidas en el PGA en las fases de planeación, ejecución e informes.
- 1.2.9. Realizar talleres de seguimiento y evaluación a la ejecución del PGA que permitan unificar criterios y orientar la labor misional de la AGR.

FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL

RELACIÓN DE ACTIVIDADES INCORPORADAS AL POA

- 3.1.10. Digitalizar 500.000 documentos
- 3.1.11. Adquirir software de digitalización de documentos

DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL NACIONAL

RELACIÓN DE ACTIVIDADES INCORPORADAS AL POA

- 2.1.3 Producir herramientas para los funcionarios del Control Fiscal en temas relacionados en la lucha contra la corrupción.
- 2.1.4. Realizar la convocatoria
- 2.1.5. Realizar los talleres seminarios y actividades de sensibilización de los funcionarios en la Ética Pública
- 2.2.4. Elaborar los contenidos e imágenes que sirvan como insumo para la actualización del portal web de la entidad
- 2.2.5. Recopilar la información.
- 2.2.9. Contratar los servicios de un operador logístico para los eventos y espacios de discusión y de divulgación de estrategias realizadas.
- 2.2.10. Realizar seminarios, foros, conferencias, audiencias públicas, talleres para la reingeniería y el fortalecimiento del control fiscal territorial.
- 3.4.5. Elaborar e implementar la estrategia establecida en la política de comunicaciones en la AGR.
- 3.4.6. Realizar monitoreo de medios radiales, televisivos, impresos (libros, periódicos y revistas), electrónicos, digitales y, análisis de noticias.
- 3.4.7. Producir los contenidos de las publicaciones institucionales requeridas para el fortalecimiento y divulgación del control fiscal.
- 3.4.8. Editar y corregir las publicaciones.
- 4.3.3. Estructurar un modelo de control de gestión aplicable a las contralorías que identifique, documente y reconozca las buenas prácticas del control fiscal.
- 4.3.4. Implementar un observatorio del control fiscal con el conocimiento institucional para el ejercicio de la vigilancia fiscal.
- 4.4.2. Elaborar e implementar la estrategia de cooperación nacional e internacional de la AGR.

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES INCORPORADAS AL POA

- 2.1.2. Identificar los temas que permitan fomentar un control fiscal transparente y ético.
- 2.2.6. Identificar y organizar la información misional del control fiscal de la AGR en metadatos para la gestión del conocimiento.
- 2.2.7. Diseñar e implementar un sistema de gestión del conocimiento para la transferencia de buenas prácticas y lecciones aprendidas en el control fiscal para la gestión del conocimiento.
- 2.2.8. Transferir las buenas prácticas y lecciones aprendidas en control fiscal para la gestión del conocimiento.
- 3.3.4. Actualizar los contenidos de las guías de cursos, formaciones o capacitaciones.
- 3.3.5. Construir los contenidos de las guías de cursos, formaciones o capacitaciones.
- 3.3.6. Recopilar información sobre los contenidos y guías de cursos a ser virtualizados.
- 3.3.7. Virtualizar los contenidos de las guías de cursos, formaciones o capacitaciones.
- 3.3.8. Preparar logísticamente las capacitaciones de los funcionarios.
- 3.3.9. Realizar capacitaciones para los funcionarios.
- 3.3.10. Preparar logísticamente las capacitaciones de los ciudadanos.
- 3.3.11. Realizar capacitaciones para la ciudadanía.
- 3.3.12. Brindar formación y capacitación a los funcionarios de órganos instituidos para el control fiscal.
- 3.3.13. Realizar diplomados o jornadas de formación no formal o formal.
- 4.1.3. Revisar y monitorear las necesidades de oferta de formación y capacitación en control fiscal.
- 4.1.4. Consolidar y actualizar los documentos técnicos para la biblioteca virtual.
- 4.1.5. Actualizar la biblioteca virtual.
- 4.2.3. Planificar, organizar y administrar los procesos de capacitación y formación.
- 4.2.4. Elaborar un Plan Anual de Trabajo para la capacitación y formación de los funcionarios del control fiscal y la ciudadanía.
- 4.2.5. Programar actividades de interacción y comunicación en las capacitaciones y formaciones.
- 4.2.6. Monitorear y evaluar los resultados de las formaciones y capacitaciones en desarrollo de la capacitación y formación de los funcionarios del control fiscal.

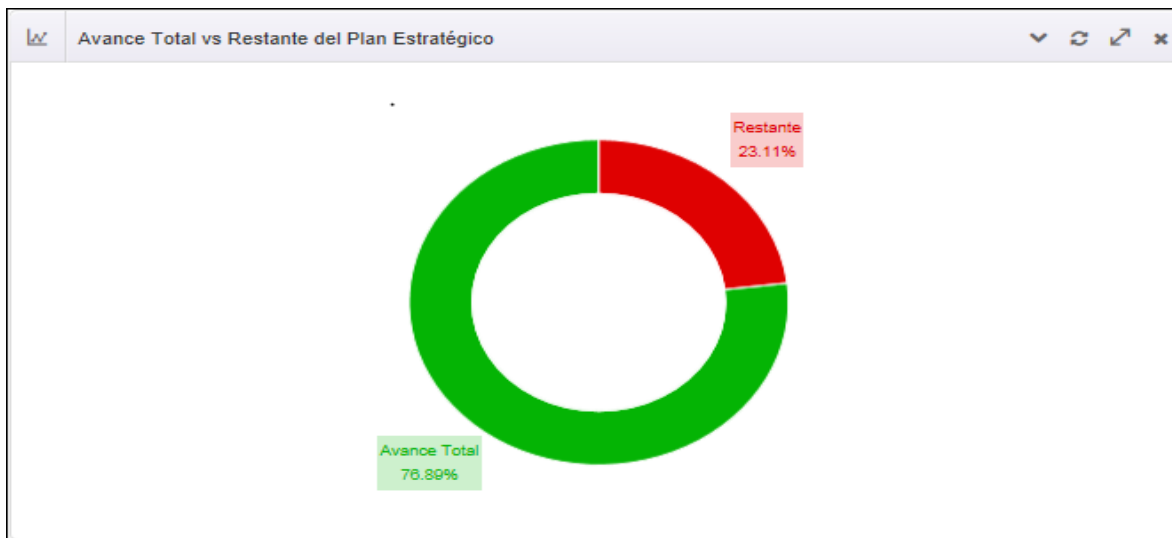
Las modificaciones realizadas no afectaron lo establecido inicialmente en el Plan Estratégico por lo que siguen los cuatro (4) Objetivos Institucionales y trece (13) Objetivos Estratégicos.

Con las modificaciones e inclusión de las anteriores actividades en el Plan de Acción de la vigencia 2015, se hizo necesario el recalcular de los pesos de las actividades del Plan, observándose que el sistema realizó ajustes en el avance de dicho Plan Estratégico.

El presente informe muestra los resultados alcanzados en el 7° trimestre de ejecución del Plan de Acción, abril – junio de 2015, y el avance del Plan Estratégico 2013-2015 “Hacia la Excelencia y la Innovación en el Control Fiscal”, información que es reportada por cada líder de proceso.

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

El Sistema Integral de Auditoria – SIA-POAS, proporciona una serie de reportes, el cual permite medir el avance aculado del Plan Estratégico al cierre del 7° trimestre de ejecución, tal como se observa a continuación:



En la gráfica anterior, se observa que el Plan Estratégico “Hacia la Excelencia e Innovación en el Control fiscal - 2013-2015”, lleva un avance acumulado de ejecución, con corte al 7° trimestre del 76,89%, faltando para su culminación un trimestre.

A continuación se describe el aporte de cada uno de los Objetivos Institucionales al logro del avance del Plan Estratégico.

Reporte Consolidado por Objetivo Institucional

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE CONSOLIDADO POR OBJETIVO INSTITUCIONAL			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	AVANCE PONDERADO	AVANCE PORCENTUAL
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	30,0000%	23,9215%	79,74%
Promover un Control Fiscal Transparente y Ético.	10,0000%	5,5833%	55,83%
Modernizar la Gestión Institucional.	30,0000%	21,9412%	73,14%
Generar Sinergias Interinstitucionales	30,0000%	25,4426%	84,81%
TOTAL	100,0000%	76,8886%	76,89%

Fuente: Sistema Integral de Auditoria – SIA-POAS.

Del cuadro anterior se puede observar el aporte que cada uno de los objetivos institucionales ha proporcionado al avance del Plan Estratégico, que con corte al 7° trimestre muestra un 76,89% de cumplimiento.

A continuación se evidencia el avance porcentual acumulado de cumplimiento total del Plan Estratégico, con corte al 7° trimestre.

Reporte por Objetivo Institucional con corte acumulado al 7° trimestre

El siguiente reporte muestra el avance acumulado del Plan Estratégico, con corte al 7° trimestre, proporcionado por los logros de los Objetivos Institucionales.

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL CORTE PERIODO ACUMULADO HASTA EL PERIODO 7				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	30,0000%	24,0525%	23,9215%	99,46%
Promover un Control Fiscal Transparente y Ético.	10,0000%	5,5833%	5,5833%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	30,0000%	21,9766%	21,9412%	99,84%
Generar Sinergias Interinstitucionales	30,0000%	26,1954%	25,4426%	97,13%
TOTAL	100,0000%	77,8078%	76,8886%	98,82%

Fuente: Sistema Integral de Auditoria – SIA-POAS.

De los resultados acumulados en periodo de ejecución, se observa que los Objetivos: 1. “Promover la efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión fiscal”, con un 99.46%, 3. “Modernizar la gestión institucional”, con el 99.84 y el 4. “Generar Sinergias Interinstitucionales” con un 97.13%, presentaron rezagos en el cumplimiento de las metas propuestas, por lo que el Plan Estratégico al 7° trimestre su cumplimiento y avance total es del 98,82%.

Ahora bien en el siguiente reporte se evidencia el cumplimiento de los Objetivos Institucionales en el 7° trimestre.

Reporte Consolidado por Objetivo Institucional, cumplimiento en el trimestre 7°

En el siguiente cuadro se observa el cumplimiento de los Objetivos Institucionales en el 7° trimestre, respecto del porcentaje programado para ese periodo.

Trimestre: 7

Objetivo Institucional	Peso	Meta	Logro	Avance Porcentual
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	30.00	3.9471	3.9471	100.00%
Promover un Control Fiscal Transparente y Ético.	10.00	3.8929	3.8929	100.00%
Modernizar la Gestión Institucional.	30.00	5.0369	5.0369	100.00%
Generar Sinergias Interinstitucionales	30.00	2.2122	2.2122	100.00%
Total	100.00	15.0891	15.0891	100.00%

Fuente: Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS.

En el cuadro se muestra que de una meta del 15.0891% programada para ejecutarse en el 7° trimestre, abril – junio de 2015, se logró el 100% de cumplimiento, según la información reporta en el Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS por los líderes y responsables de los procesos.

CUMPLIMIENTO DE METAS, SEGÚN PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO

Reporte por proceso acumulado con corte en el trimestre 7°

A continuación se muestra el aporte de cada uno de los procesos al logro de los objetivos institucionales con corte en el 7° trimestre de ejecución del plan de acción.

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE POR PROCESO PERIODO 7			
PROCESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
Evaluación, Control y Mejora	0,2595%	0,2595%	100,00%
Gestión Documental	0,0371%	0,0371%	100,00%
Gestión Jurídica	0,3969%	0,3969%	100,00%
Orientación Institucional	6,8647%	6,8647%	100,00%
Gestión del Proceso Auditor	2,1614%	2,1614%	100,00%
Participación Ciudadana	1,0000%	1,0000%	100,00%
Gestión de Procesos Fiscales.	0,7857%	0,7857%	100,00%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0,2088%	0,2088%	100,00%
Gestión del Talento Humano	2,2881%	2,2881%	100,00%
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	1,0869%	1,0869%	100,00%
TOTAL	15,0891%	15,0891%	100,00%

Trimestre: 7

Proceso	Meta	Logro	Avance Porcentual
Evaluación, Control y Mejora	1.5197	1.5164	99.78%
Gestión Documental	0.2597	0.2597	100.00%
Gestión Jurídica	2.4925	2.4925	100.00%
Orientación Institucional	32.2330	31.4482	97.57%
Gestión del Proceso Auditor	10.8382	10.8322	99.94%
Participación Ciudadana	7.0000	6.8750	98.21%
Gestión de Procesos Fiscales	9.2143	9.2143	100.00%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	1.5044	1.5044	100.00%
Gestión del Talento Humano	5.7393	5.7393	100.00%
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	7.0067	7.0067	100.00%
Total	77.8077	76.8886	98.82%

En el cuadro anterior se puede observar el aporte de cada uno de los procesos de la Entidad al cumplimiento del Plan de Acción en el 7° trimestre.

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

A continuación se muestran las actividades del plan de acción que se ejecutaron y cumplieron, por cada uno de los procesos en el 7° trimestre.

Evaluación, Control y Mejora					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
3.1.4 Verificar y evaluar la efectividad de los controles internos establecidos	01/10/2013	30/09/2015	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	01/10/2013	30/09/2015	0.1483	0.1483	100.00%
Subtotal			0.2595	0.2595	100.00%





Gestión Documental					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
3.1.3 Garantizar los mecanismos necesarios para realizar una adecuada Gestión Documental	01/10/2013	30/09/2015	0.0371	0.0371	 100.00%
Subtotal			0.0371	0.0371	 100.00%




Gestión Jurídica					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
3.1.1 Adelantar la adecuada y oportuna defensa judicial de la AGR.	01/10/2013	30/09/2015	0.1112	0.1112	 100.00%
3.4.2 Generar y divulgar lineas conceptuales que unifiquen criterios en temas administrativos y de Control Fiscal	01/10/2013	30/09/2015	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	01/01/2014	30/09/2015	0.0714	0.0714	 100.00%
Subtotal			0.3969	0.3969	 100.00%

Orientación Institucional					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
2.1.2 PI: Identificar los temas que permitan fomentar un control fiscal transparente y ético. Proyecto de Inversión: Desarrollo de un nuevo sistema de control fiscal integral nacional.	01/01/2015	30/09/2015	1.2500	1.2500	100.00%
2.1.3 PI: Producir herramientas para los funcionarios del Control Fiscal en temas relacionados en la lucha contra la corrupción. Proyecto de Inversión: Desarrollo de un nuevo sistema de control fiscal integral nacional.	01/01/2015	30/09/2015	1.2500	1.2500	100.00%
2.2.1 Desarrollar el portal de transparencia del control fiscal	01/10/2013	31/12/2014	0.4762	0.4762	100.00%
2.2.10 PI: Realizar seminarios, foros, conferencias, audiencias públicas, talleres para la reingeniería y el fortalecimiento del control fiscal territorial. Proyecto Inversión: Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control social nacional.	02/01/2015	30/09/2015	0.1667	0.1667	100.00%
2.2.4 PI: Elaborar los contenidos e imágenes que sirvan como insumo para la actualización del portal web de la entidad. Proyecto de Inversión: Desarrollo de un nuevo sistema de control fiscal integral nacional.	01/04/2015	30/09/2015	0.2500	0.2500	100.00%
2.2.5 PI: Recopilar la información. Proyecto de Inversión: Desarrollo de un nuevo sistema de control fiscal integral nacional	01/04/2015	30/06/2015	0.2500	0.2500	100.00%
2.2.9 PI: Contratar los servicios de un operador logístico para los eventos y espacios de discusión y de divulgación de estrategias realizadas. Proyecto Inversión: Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control social nacional.	01/04/2015	30/09/2015	0.2500	0.2500	100.00%
3.1.6 Garantizar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión de calidad	01/10/2013	30/09/2015	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	01/10/2013	30/09/2015	0.1006	0.1006	100.00%

3.4.1 PI: 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.	01/10/2013	30/09/2015	0.1200	0.1200	100.00%
3.4.3 Realizar Audiencias de Rendición de Cuenta	01/10/2013	30/09/2015	0.1920	0.1920	100.00%
3.4.6 PI: Realizar monitoreo de medios radiales, televisivos, impresos (libros, periódicos y revistas), electrónicos, digitales y, análisis de noticias. Proyecto Inversión: Desarrollo de un nuevo sistema de control fiscal integral nacional.	01/01/2015	30/09/2015	0.2259	0.2259	100.00%
4.1.1 Impulsar Gestión por resultados en el ejercicio del control fiscal	02/01/2014	30/09/2015	0.0072	0.0072	100.00%
4.1.5 PI: Actualizar la biblioteca virtual. Proyecto Inversión: Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control social nacional.	01/04/2015	30/09/2015	0.4002	0.4002	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	02/01/2014	30/09/2015	0.3600	0.3600	100.00%
4.2.6 PI: Monitorear y evaluar los resultados de las formaciones y capacitaciones en desarrollo de la capacitación y formación de los funcionarios del control fiscal. Proyecto Inversión: Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control social nacional.	01/04/2015	30/09/2015	0.2250	0.2250	100.00%
4.3.3 PI: Estructurar un modelo de control de gestión aplicable a las contralorías que identifique, documente y reconozca las buenas prácticas del control fiscal. Proyecto Inversión: Desarrollo de un nuevo sistema de control fiscal integral nacional.	01/04/2015	30/06/2015	1.2000	1.2000	100.00%
4.4.1 Suscribir y ejecutar convenios y contratos de cooperación y asistencia técnica, con instituciones nacionales o internacionales. - Proyecto: DNSCF. Se modificó Actividad Acta No. 06 del 18/03/2014 C.I.	01/10/2013	30/09/2015	0.0198	0.0198	100.00%
Subtotal			6.8647	6.8647	100.00%


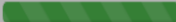


Gestión del Proceso Auditor					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
1.2.2 PI. Ejecutar y desarrollar el Plan General de Auditorías. Proyecto Inversión: Implementación del Plan General de Auditorías - PGA.	01/10/2013	30/09/2015	0.1500	0.1500	 100.00%
1.2.3 PI. Contar con expertos en Auditoría y Control Fiscal de acuerdo a las líneas de auditoría definidas en el PGA. Proyecto de Inversión. Implementación del Plan General de Auditorías - P.G.A	02/01/2015	30/09/2015	0.3200	0.3200	 100.00%
1.2.4 PI. Elaborar análisis macro de la información rendida por las entidades vigiladas. Proyecto de Inversión. Implementación del Plan General de Auditorías - P.G.A	02/01/2015	30/09/2015	0.3200	0.3200	 100.00%
1.2.6 PI. Ejecutar las actividades de formación programadas. Proyecto de Inversión. Implementación del Plan General de Auditorías - P.G.A	02/01/2015	30/09/2015	0.4800	0.4800	 100.00%
1.2.7 PI. Realizar acciones de mejora al Sistema Misional de la AGR. Proyecto de Inversión. Implementación del Plan General de Auditorías - P.G.A	02/01/2015	30/09/2015	0.4800	0.4800	 100.00%
1.2.8 PI. Realizar mesas de trabajo para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices definidas en el PGA en las fases de planeación, ejecución e informes. Proyecto de Inversión. Implementación del Plan General de Auditorías - P.G.A	02/01/2015	30/09/2015	0.4114	0.4114	 100.00%
Subtotal			2.1614	2.1614	 100.00%




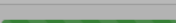
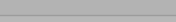
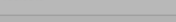
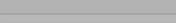
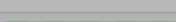

Participación Ciudadana					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
1.3.1 Desarrollar actividades tendientes a cualificar la ciudadanía para una efectiva articulación del Control Fiscal y el Control Social, en aras de aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción.	01/10/2013	30/09/2015	0.3750	0.3750	 100.00%
1.3.2 Asegurar la atención oportuna y con calidad de los requerimientos que la ciudadanía presente a la AGR	01/10/2013	30/09/2015	0.3750	0.3750	 100.00%
1.3.3 Mantener informado al cliente interno y externo sobre la gestión del proceso de participación ciudadana	01/10/2013	30/09/2015	0.2500	0.2500	 100.00%
Subtotal			1.0000	1.0000	 100.00%

Gestión de Procesos Fiscales.					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
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	01/10/2013	30/09/2015	0.5000	0.5000	 100.00%
1.1.3 Mejorar los sistema de información de control de los procesos fiscales. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I	14/03/2014	30/09/2015	0.2857	0.2857	 100.00%
Subtotal			0.7857	0.7857	 100.00%

Gestión de Recursos Físicos y Financieros					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
3.1.2 Lograr con efectividad el 100% de la Ejecucion de los recursos financieros.	01/10/2013	30/09/2015	0.0977	0.0977	100.00%
3.1.9 Asegurar que las diferentes dependencias cuenten con los recursos físicos necesarios para la realización de sus labores	01/10/2013	30/09/2015	0.1111	0.1111	100.00%
Subtotal			0.2088	0.2088	100.00%

Gestión del Talento Humano					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
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	18/10/2013	30/09/2015	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	01/10/2013	30/09/2015	0.1400	0.1400	100.00%
3.3.10 PI: Preparar logísticamente las capacitaciones de los ciudadanos. Proyecto Inversión: Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control social nacional.	02/01/2015	30/09/2015	0.1180	0.1180	100.00%
3.3.11 PI: Realizar capacitaciones para la ciudadanía. Proyecto Inversión: Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control social nacional.	01/04/2015	30/06/2015	0.3147	0.3147	100.00%
3.3.12 PI: Brindar formación y capacitación a los funcionarios de órganos instituidos para el control fiscal. Proyecto Inversión: Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control social nacional.	01/04/2015	30/09/2015	0.3034	0.3034	100.00%
3.3.2 Mejorar la calidad vida en el trabajo de los funcionarios de la AGR en términos de bienestar ocupacional.	01/10/2013	30/09/2015	0.1400	0.1400	100.00%
3.3.3 Proporcionar los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos asociados a la ejecución del Plan Estratégico Institucional	01/10/2013	30/09/2015	0.1250	0.1250	100.00%
3.3.5 PI: Construir los contenidos de las guías de cursos, formaciones o capacitaciones. Proyecto Inversión: Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control social nacional.	01/07/2015	30/09/2015	0.2360	0.2360	100.00%
3.3.6 PI: Recopilar información sobre los contenidos y guías de cursos a ser virtualizados. Proyecto Inversión: Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control social nacional.	01/01/2015	30/09/2015	0.1180	0.1180	100.00%

3.3.7 PI: Virtualizar los contenidos de las guías de cursos, formaciones o capacitaciones. Proyecto Inversión: Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control social nacional.	01/04/2015	30/09/2015	0.3540	0.3540	 100.00%
3.3.8 PI: Preparar logísticamente las capacitaciones de los funcionarios. Proyecto Inversión: Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control social nacional.	02/01/2015	30/09/2015	0.1180	0.1180	 100.00%
3.3.9 PI: Realizar capacitaciones para los funcionarios. Proyecto Inversión: Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control social nacional.	01/04/2015	30/09/2015	0.2098	0.2098	 100.00%
Subtotal			2.2881	2.2881	 100.00%

Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
3.2.10 Implementar las herramientas tecnológicas que permitan el intercambio de datos acorde a los acuerdos de servicios	01/10/2013	30/06/2015	0.0936	0.0936	 100.00%
3.2.11 PI. Desarrollar y ejecutar pruebas funcionales del módulo misional. Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de la gestión de la información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.	01/10/2013	30/06/2015	0.0936	0.0936	 100.00%
3.2.12 PI. Capacitar a las entidades beneficiadas en la solución TIC. Proyecto Inversión: Fortalecimiento de la gestión de la información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.	02/01/2015	30/09/2015	0.1560	0.1560	 100.00%
3.2.13 PI. Incluir soporte de mesa de ayuda por cada uno de los módulos del sistema de control fiscal en línea. Proyecto Inversión: Fortalecimiento de la gestión de la información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.	01/07/2015	30/09/2015	0.2740	0.2740	 100.00%
3.2.14 PI. Ejecutar actividades orientadas a la apropiación de los sistemas TIC de control fiscal por parte de los funcionarios. Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de la gestión de la información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.	02/01/2015	30/09/2015	0.1800	0.1800	 100.00%
3.2.5 PI: 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	02/01/2014	30/09/2015	0.0669	0.0669	 100.00%
3.2.6 PI. Renovar los equipos de computo que procesan la información de la AGR. Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de la Gestión de la Información y las TIC que soportan el control Fiscal a Nivel Nacional	02/03/2015	30/09/2015	0.1560	0.1560	 100.00%
3.2.9 PI: Mejorar o crear nuevos desarrollos a los sistemas de información de la AGR. Proyecto: Fortalecimiento de la gestión de la información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.	01/01/2014	30/09/2015	0.0669	0.0669	 100.00%
Subtotal			1.0869	1.0869	 100.00%
Total			15.0891	15.0891	 100.00%

Fuente: Sistema Integral de Auditoria – SIA-POAS.

En el seguimiento realizado al cumplimiento del Plan de Acción – actividades propuestas para el 7° trimestre (abril– junio de 2015) se evidenció que de una meta del 15.0891% se cumplió en un 100% lo programado en el periodo evaluado.

Así mismo, en este periodo se programó la ejecución de 57 actividades y su cumplimiento fue del 100%.

II. RESULTADOS DEL TABLERO DE CONTROL POR PROCESO INSTITUCIONAL

Dentro de las mejoras que se realizaron al Sistema Integral de Auditoría SIA - POA fue la incorporación del módulo Tablero de Control (TC) al sistema, reportándose directamente en éste el cumplimiento de los indicadores.

Teniendo en cuenta la periodicidad de los indicadores, el análisis se realizó sobre el reporte trimestral y semestral (enero-junio), que involucró 25 de ellos. La fuente de información del cumplimiento de los indicadores fue módulo SIA POAS, reportado por cada uno de los líderes de los procesos.

A continuación se hace un análisis de cumplimiento de los Indicadores de gestión reportado por cada líder de proceso.

PROCESO: ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL – OI

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

TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO
Modernizar la Gestión Institucional.	REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN	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	OI_1	Semestral	2,00%	50,00%	1,00%	2,00%	50,00%
	SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES TOMADAS EN LA REVISIÓN DEL SGC POR LA ALTA DIRECCIÓN	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	OI_2	Semestral	2,00%	80,00%	1,60%	2,00%	80,00%

Fuente: Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS.

Del cuadro se puede evidenciar que el indicado OI_1, a la fecha de la realización de éste reporte solamente se ha cumplido con el 50% de avance, al únicamente haberse realizado la solicitud de información para la revisión del SGC por la Alta Dirección, sin que se hayan reunido los responsables para realizar dicha evaluación y la correspondiente acta.

Así mismo, el indicador EV_2, muestra un avance del 80% en el cumplimiento de las decisiones tomadas en la revisión por la alta dirección en el informe anterior.

En cuanto al indicador OI_5, su medición está programada de manera semestral su reporte se efectúa en el siguiente trimestre teniendo en cuenta que hasta el 30 de julio está el plazo para el reporte de la información para realizar la correspondiente evaluación y seguimiento.

PROCESO: PROCESO AUDITOR - PA

Este proceso cuenta con 5 indicadores de los cuales 3 se reportan anualmente y 2 se reportan trimestralmente.

TABLERO DE CONTROL												
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO	
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	CONTROL DEL NÚMERO DE DÍAS PROGRAMADOS 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%	95,00%	3,80%	4,00%	95,00%	
	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	Cumplir el 100% del PGA inicialmente programado	PA_9	Trimestral	4,00%	100,00%	4,00%	4,00%	100,00%	

Fuente: Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS.

Durante el periodo de medición el indicador PA_3, tuvo un cumplimiento del 95% de los días programados para el desarrollo y ejecución del Plan General de Auditorías. Así mismo el indicador PA_9 cumplió con la meta propuesta en cuanto al número de auditorías que se ejecutaron en el periodo de medición.

PROCESO: PROCESOS FISCALES - PF

El proceso PF, cuenta con 3 indicadores y todos se reportan de manera semestral, por lo que para este trimestre no se realiza seguimiento.

TABLERO DE CONTROL												
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO	
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%	
	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%	100,00%	6,64%	6,64%	100,00%	
	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_15	Semestral	6,63%	84,00%	5,57%	6,63%	84,00%	

Fuente: Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS.

Los indicadores PF_13 y PF_14 arrojaron un cumplimiento del 100% de la meta propuesta, mientras que el indicador PF_15 logró solamente un 84,00% de la meta programada, lo anterior debido a que no se emitieron decisiones dentro de los términos fijados por la Entidad.

PROCESO: PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA - PC

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

TABLERO DE CONTROL												
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO 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 Difusión y Estímulo para la Participación Ciudadana.	PC_1	Trimestral	6,75%	100,00%	6,75%	6,75%	100,00%	
	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%	
	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%	

Fuente: Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS.

Este proceso muestra que sus tres indicadores cumplieron en un 100% con la meta propuesta.

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO – TH

Este proceso cuenta con 6 indicadores de los cuales 5 de ellos se reportan semestralmente y uno anual.

TABLERO DE CONTROL												
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO	
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%	
	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%	
	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%	
	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%	
	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%	

Fuente: Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS.

De los cinco indicadores reportados en el semestre, cuanto de ellos cumplieron con la meta propuesta en un 100%, el indicador TH_10 tuvo un desempeño del 95% de la meta.

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.

TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO
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%	100,00%	1,25%	1,25%	100,00%
	EJECUCIÓN PAC	PAC Ejecutado / PAC Aprobado	Eficacia	Ejecutar en un 100% el PAC programado	RF_2	Trimestral	1,25%	97,36%	1,22%	1,25%	97,36%
	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%	100,00%	1,25%	1,25%	100,00%
	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%

Fuente: Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS.

En el proceso de Recursos Físicos y Financieros, los indicadores RF_1, RF_3 y RF_4 arrojaron un porcentaje de cumplimiento del 100%, y el indicador RF_2 presentó un logro del 97.36% en la ejecución del PAC.

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.

TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO
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%
	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%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%

Fuente: Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS.

Los dos indicadores muestran un cumplimiento del 100% de la meta programada para el periodo de medición.

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.

TABLERO DE CONTROL												
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO	
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%	
	ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL	Actualización mensual / Nº 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%	
	PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO	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%	

Fuente: Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS.

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

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.

TABLERO DE CONTROL												
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA				CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO	
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%	100,00%	1,60%	1,60%	100,00%	

Fuente: Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS.

El indicador TI_3 mostró un cumplimiento de la meta del 100% en la atención de las solicitudes de atención a usuarios.

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.

TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO
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%	94,00%	1,65%	1,75%	94,00%
	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%
	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%
	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%	100,00%	1,75%	1,75%	100,00%

Fuente: Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS.

El proceso de Evaluación Control y Mejora en el indicador EV_4 solamente alcanzo un 94% de la meta, debido a que de las 201 no conformidades u observaciones en los planes de mejoramiento abiertas en el trimestre, fueron cerradas 188 de ellas, en las restantes no se reportó por parte de los líderes de los procesos el seguimiento a dicho plan.

En cuanto a los indicadores EV_6, EV_7 y EV_8 arrojaron un cumplimiento del 100% de la meta.

REPORTE MÓDULO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Dentro de las modificaciones que se incluyeron en el Sistema Integral de auditoría SIA-POAS, se encuentra el módulo de plan de mejoramiento, en éste, se debe subir y reportar por parte de cada uno de los líderes de los procesos el plan de mejoramiento consolidado que se encuentra activo (acciones abiertas) para la vigencia 2015, así mismo se realiza el reporte de seguimiento de cumplimiento de las acciones, la verificación de los soporte y del cumplimiento le corresponde a la Oficina de Control Interno.

A Continuación se evidencia los procesos que durante el primer semestre de 2015 tienen vigente acciones de mejoramiento:

Plan de Mejoramiento Proceso: Gestión Jurídica

Para el primer semestre de 2015, este proceso, tenía un plan de Mejoramiento consolidado con 17 acciones de las cuales 12 de ellas se cumplieron en el trimestre enero – marzo de 2015 y las cinco restantes en el siguiente trimestre.

PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)																				
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV.136.P01.F01	VERSIÓN	2.0		FECHA DE APROBACIÓN		29/08/2014								
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA		GESTIÓN JURÍDICA																		
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA				2. PLAN DE ACCIÓN						3. SEGUIMIENTO										
No.	Fila	Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora	Fuente de información	Tipo de hallazgo	Efecto / Requisito INTCP	Causa raíz / Antecedentes	Actividades / Acciones de Mejoramiento	Descripción de las metas	Denominación de la unidad de medida de la meta	Unidad de medida de las metas	Fecha inicio metas	Fecha Fin metas	Dependencia responsable	Fecha de seguimiento	Avance físico de ejecución de las metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje Total Avance	Soporte del avance de la acción	Fecha de cierre	Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.
6		"En el cuadro No. 22 se relacionan diferentes contratos con deficiencias y observaciones de control interno de la AGR."?	Resultados de las auditorías del organo de control.	OBS		Deficiencias de control interno en el manejo de documentos y registros de los procesos contractuales	Revisión de los carpetas contractuales por parte del técnico de la Oficina Jurídica, para establecer el estado de las mismas y que se encuentren completas y organizadas, a fin de requerir las mejoras a que haya lugar.	Carpetas contractuales archivadas y debidamente a la vigencia 2014	La totalidad de las carpetas contractuales de 2014 revisadas y debidamente archivadas.	1	02/10/2014	30/04/2015	Oficina Jurídica	30/06/2015	1	100.0%	100.0%	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA JURÍDICA.	13/07/2015	LA REVISIÓN CONTRACTUAL PERMITIÓ ORGANIZAR Y ARCHIVAR DEBIDAMENTE LAS CARPETAS CONTRACTUALES DE LA OFICINA JURÍDICA.
7		"En el contrato de arrendamiento No. 005 de 2012, no figura la totalidad de la documentación de algunos pagos de administración, por lo cual se considera que existen deficiencias en el cuidado y manejo de esta clase de documentos por parte del ente auditado, como lo prevé la Ley 594 de 2000 y Ley General de Archivos en el artículo 4."?	Resultados de las auditorías del organo de control.	OBS		Deficiencias en el proceso de archivo y documentación	Revisión de las carpetas contractuales por parte del técnico de la Oficina Jurídica, para establecer el estado de las mismas y que se encuentren completas y organizadas, a fin de requerir las mejoras a que haya lugar.	Carpetas contractuales archivadas correspondientes a la vigencia 2014	La totalidad de las carpetas contractuales de 2014 revisadas y debidamente archivadas.	1	02/10/2014	30/04/2015	Oficina Jurídica	30/06/2015	1	100.0%	100.0%	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA JURÍDICA.	13/07/2015	LA REVISIÓN CONTRACTUAL PERMITIÓ ORGANIZAR Y ARCHIVAR DEBIDAMENTE LAS CARPETAS CONTRACTUALES DE LA OFICINA JURÍDICA.
9		"En los contratos de arrendamiento No. 011 de 2010, 35 de 2012, 105 de 2012 y 39 de 2013, ciertamente no se observan órdenes de suspensión por falta de pago de servicios públicos, pese se aprecia deficiencia en la conservación de los soportes, razón suficiente para considerar que existen debilidades del ente auditado, en el cuidado y manejo de esta clase de documentación(iguales)".	Resultados de las auditorías del organo de control.	OBS		Deficiencias en el proceso de archivo y documentación	Revisión de las carpetas contractuales por parte del técnico de la Oficina Jurídica, para establecer el estado de las mismas y que se encuentren completas y organizadas, a fin de requerir las mejoras a que haya lugar.	Carpetas contractuales archivadas correspondientes a la vigencia 2014	La totalidad de las carpetas contractuales de 2014 revisadas y debidamente archivadas.	1	02/10/2014	30/04/2015	Oficina Jurídica	30/06/2015	1	100.0%	100.0%	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA JURÍDICA.	13/07/2015	LA REVISIÓN CONTRACTUAL PERMITIÓ ORGANIZAR Y ARCHIVAR DEBIDAMENTE LAS CARPETAS CONTRACTUALES DE LA OFICINA JURÍDICA.
15		"En un alto porcentaje fue posible evidenciar que los contratos no estaban debidamente foliados y organizados en orden cronológico a las etapas precontractual, contractual y post contractual. Lo cual dificulta la labor del auditor en la verificación del procedimiento."?	Resultados de auditoría interna	OBS		Deficiencias en el proceso de archivo y documentación	Revisión de las carpetas contractuales por parte del técnico de la Oficina Jurídica, para establecer el estado de las mismas y que se encuentren completas y organizadas, a fin de requerir las mejoras a que haya lugar.	Carpetas contractuales archivadas y debidamente a la vigencia 2014	La totalidad de las carpetas contractuales de 2014 revisadas y debidamente archivadas.	1	02/10/2014	30/04/2015	Oficina Jurídica	30/06/2015	1	100.0%	100.0%	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA JURÍDICA.	13/07/2015	LA REVISIÓN CONTRACTUAL PERMITIÓ ORGANIZAR Y ARCHIVAR DEBIDAMENTE LAS CARPETAS CONTRACTUALES DE LA OFICINA JURÍDICA.
17		"Presunto incumplimiento al procedimiento GO.233P2 Metodología para la organización de archivos. Es preciso mencionar que en algunos procesos de la Defensa Jurídica de la AGR, como lo son las conciliaciones del Roy Dela Hoz Vizcaino y Alejandro Sosa no constan algunos documentos como la solicitud de liquidación a la Dirección de Talento Humano y la respuesta de esta Dirección, documento que debe formar parte de la ficha técnica preparada para el Comité de Conciliación, de otra parte se pudo evidenciar que no se conoce el estado actual de la conciliación ya que no reposan los documentos que den cuenta de ello, por lo tanto no se puede verificar la trazabilidad de la conciliación desde su inicio hasta la fecha."?	Resultados de auditoría interna	OBS		Deficiencias en el proceso de archivo y documentación.	Revisión de los procesos judiciales (expedientes) por parte del técnico de la Oficina Jurídica, para establecer el estado de los mismos y que se encuentren completos y organizados, a fin de adelantar los respectivos requerimientos.	Procesos judiciales (expedientes) revisados y debidamente archivados.	La totalidad de los procesos judiciales (expedientes) revisados y debidamente archivados.	1	02/10/2014	30/04/2015	Oficina Jurídica	30/06/2015	1	100.0%	100.0%	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA JURÍDICA.	13/07/2015	LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES PERMITIÓ ORGANIZAR Y ARCHIVAR DEBIDAMENTE LOS EXPEDIENTES DE LA OFICINA JURÍDICA.

Fuente: Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS.

Del reporte de información del avance del Plan, a 30 de junio de 2015 se reportó el cumplimiento de las cinco acciones abiertas.

Plan de Mejoramiento Proceso: Orientación Institucional

Para la vigencia 2015, el proceso de Orientación Institucional, tiene un plan de Mejoramiento consolidado, con 4 acciones, las cuales se cumplieron dentro del trimestre enero – marzo de 2015.

Plan de Mejoramiento: Proceso Auditor

Para el segundo trimestre de la vigencia 2015, este proceso no tenía acciones abiertas en el plan.

Plan de Mejoramiento Proceso: Gestión de Recursos Físicos Y Financieros

Para el segundo trimestre de la vigencia 2015, este proceso no tenía acciones abiertas en el plan.

Plan de Mejoramiento Proceso: Gestión del Talento Humano

Para el primer semestre de 2015, este proceso, tenía un plan de Mejoramiento consolidado con 25 acciones de las cuales 14 de ellas se cumplieron en el trimestre enero – marzo de 2015 y cinco en el trimestre abril – junio y las cinco restantes en los siguientes periodos.

PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN, CONTROL Y MEDIDA		CÓDIGO	FX.130.P1001	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN		29/04/2014													
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO																							
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA																							
No.	Fila	Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora	Fuente de información	Tipo de Hallazgo	Efecto / Requisito NTCCP	Causa raíz / Antecedentes	Actividades / Acciones de Mejoramiento	Descripción de las metas	Denominación de la unidad de medida de la meta	Unidad de medida de las metas	Fecha Inicio metas	Fecha Fin metas	Dependencia responsable	Fecha de seguimiento	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de ejecución (de las metas)	Porcentaje Total Avance	Se actualizó el procedimiento de licencias por enfermedad	Se actualizó el procedimiento de licencias por enfermedad	Se actualizó el procedimiento de licencias por enfermedad	Se actualizó el procedimiento de licencias por enfermedad		
1		Depurar la cuenta relacionada con incapacidades y su gestión de cobro realizando una gestión conjunta entre la Dirección Financiera y la Dirección de Talento Humano. Además, la Dirección de Talento Humano debe implementar las acciones que garanticen que el riesgo no se vea a materializar.	Ejercicios de autocontrol	OM	N/A	El procedimiento no es claro para el debido cobro de incapacidades ante las EPS	Actualizar el procedimiento de licencias por enfermedad para llevar a cabo el debido cobro de las mismas y realizar estricto seguimiento en las EPS.	Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	30/06/2014	30/06/2015	Dirección de Talento Humano	31/03/2015	0,5	50,0%	100,0%	Se renovó como electrónico al funcionario competente para la actualización del procedimiento de licencias por enfermedad con ocasión de la socialización de la circular No. 005 de 2015. Se sube nuevamente al sistema el archivo por cuanto el archivo subido en oportunidad no se actualizaba.	Se actualizó el procedimiento de licencias por enfermedad	Se actualizó el procedimiento de licencias por enfermedad	Se actualizó el procedimiento de licencias por enfermedad	34/07/2015	Procedimiento actualizado para llevar a cabo el trámite de incapacidades frente a las Entidades Promotoras de Salud y funcionarios de la AGR
1		Falta gestión por parte de la Dirección de Talento Humano, en el cobro de las incapacidades a las EPS y como consecuencia de lo anterior se ha materializado el riesgo No. 8.	Resultados de auditoría interna	NC	Numeral 4.2.3 NTCCP, Procedimiento TR.232.P17 y Decreto 2943 de 2013.	Demora por parte de las EPS en el pago de incapacidades	5. Realizar gestiones de cobro y establecer un concepto y procedimiento único para llevar a cabo el trámite de incapacidades frente a las Entidades Promotoras de Salud.	Modificar el procedimiento TR.232.P17 de licencias por enfermedad del Proceso de Gestión de Talento Humano	Procedimiento actualizado	1	23/02/2015	30/06/2015	Dirección de Talento Humano	31/03/2015	0,5	50,0%	100,0%	Se renovó como electrónico al funcionario competente para la actualización del procedimiento de licencias por enfermedad con ocasión de la socialización de la circular No. 005 de 2015. Se sube nuevamente al sistema el archivo por cuanto el archivo subido en oportunidad no se actualizaba.	Se actualizó el procedimiento de licencias por enfermedad	Se actualizó el procedimiento de licencias por enfermedad	Se actualizó el procedimiento de licencias por enfermedad	34/07/2015	Se establecieron mecanismos jurídicos para llevar a cabo el trámite de incapacidades frente a las Entidades Promotoras de Salud.
2		Se encuentran funcionarios con incapacidad y resolución que no fueron registrados en la base de datos de Excel, incumpliendo lo establecido en el punto de control del paso No. 4 del procedimiento TR.232.P17 "Licencia por enfermedad" (Ver tabla No. 3.3.3)	Resultados de auditoría interna	NC	Numeral 4.2.4 NTCCP, Procedimiento TR.232.P17 y Decreto 2943 de 2013.	Diversas bases de datos manejadas por diferentes funcionarios.	Mantener la base de datos actualizada	Designar un solo funcionario que maneje todo lo concerniente a Incapacidades Medicas que tengan como trámite el reconocimiento y pago por parte de la EPS.	Acta de reunión u edición de designación de funciones	1	23/02/2015	30/06/2015	Dirección de Talento Humano	31/03/2015	0,5	50,0%	100,0%	Se realizó una vez se actualizó el procedimiento de licencias por enfermedad y se designaron funciones al funcionario competente para el trámite de licencias.	Se realizó una vez se actualizó el procedimiento de licencias por enfermedad y se designaron funciones específicas a la funcionaria Giovana Andrea González para el cobro de las incapacidades medicas.	Se realizó una vez se actualizó el procedimiento de licencias por enfermedad y se designaron funciones específicas a la funcionaria Giovana Andrea González para el cobro de las incapacidades medicas.	Se realizó una vez se actualizó el procedimiento de licencias por enfermedad y se designaron funciones específicas a la funcionaria Giovana Andrea González para el cobro de las incapacidades medicas.	34/07/2015	Designación de un funcionario para el tema de cobro de incapacidades
4		Se encuentran funcionarios con incapacidades, a los cuales no se les evidenció la liquidación de las mismas en el aplicativo mensual de incapacidades de SIVIANA, incumplimiento del Decreto 2943 del 17 de febrero de 2013.	Resultados de auditoría interna	NC	Numeral 4.2.4 NTCCP, Procedimiento TR.232.P17 y Decreto 2943 de 2013.	Cambio de normatividad y falta de detección oportuna de los casos que requieren trámite de cobro para las incapacidades medicas ante las EPS.	2. Actualizar la base de datos y tramitar ante las EPS las incapacidades medicas a fin de obtener su posible reconocimiento y pago.	Efectuar el trámite de reconocimiento y pago ante las EPS de las incapacidades medicas a que haya lugar.	derechos de petición	1	23/02/2015	30/06/2015	Dirección de Talento Humano	31/03/2015	0,5	50,0%	100,0%	Se han enviado a las EPS durante el presente trimestre 2 derechos de petición.	Se han enviado a las EPS durante el presente trimestre 2 derechos de petición.	Se han enviado a las EPS durante el presente trimestre 2 derechos de petición.	Se han enviado a las EPS durante el presente trimestre 2 derechos de petición.	34/07/2015	Se obtuvo un control en la base de datos para el cobro de las incapacidades
5		Incumplimiento del artículo 16 de la Ley 909 de 2004, relacionado con la periodicidad de las reuniones de la Comisión de Personal, que según la misma norma debía de haber sido por lo menos una vez al mes y podía ser convocada por cualquiera de sus integrantes (...).	Resultados de auditoría interna	NC	Ley 909 de 2004	No disponibilidad de tiempo de los miembros de la Comisión de Personal. (Observación directa a la Comisión de Personal no a la OPE).	Reunión por mes de la Comisión de Personal. La Dirección de Talento Humano garantizará que se cumpla.	Citación de los miembros una vez por mes reunión Comisión de Personal	Reunión Comisión de Personal	6	15/07/2015	30/06/2015	Dirección de Talento Humano	31/03/2015	3	50,0%	100,0%	Comes electrónicos de citación a reuniones de Comisión de Personal para los meses de enero, febrero y marzo de 2015. Se sube nuevamente al sistema el archivo por cuanto el archivo subido en oportunidad no se actualizaba.	Comes electrónicos de citación a reuniones de Comisión de Personal para los meses de abril, mayo y junio de 2015.	Comes electrónicos de citación a reuniones de Comisión de Personal para los meses de abril, mayo y junio de 2015.	Comes electrónicos de citación a reuniones de Comisión de Personal para los meses de abril, mayo y junio de 2015.	34/07/2015	Cumplimiento del artículo 16 de la Ley 909 de 2004, relacionado con la periodicidad de las reuniones de la Comisión de Personal, realizadas por lo menos una vez al mes.

Fuente: Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS.

En el seguimiento efectuado al Plan, según la información reportada por el líder o responsable de su cumplimiento se evidenció que las cinco acciones para el trimestre fueron cumplidas a 30 de junio.

CONCLUSIONES

- Para el periodo abril – junio de 2015 correspondiente a la ejecución del 7° trimestre del Plan Estratégico “Hacia la Excelencia y la Innovación en el Control Fiscal” a junio 30 el cumplimiento y avance de dicho plan se ubicó en el 76,89%.
- En el seguimiento a la ejecución del Plan de Acción – actividades propuestas para el 7° trimestre (abril - junio de 2015) se evidenció que para el periodo se fijaron 57 actividades, y todas ellas registraron un cumplimiento del 100%.
- El porcentaje de cumplimiento trimestral del tablero de control fue del 95,92% superior a la meta fijada dentro del indicador para el periodo de medición, la cual

establece un cumplimiento como mínimo del 90%, esto reportado en los 29 indicadores para el semestre.

- Según la información registrada en el SIA-POAS, reporte efectuado por parte de los líderes de los procesos de Talento Humano y del Proceso de Gestión Jurídica las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento para el trimestre se cumplieron en su totalidad, el proceso de talento humano tenía para el trimestre cinco acciones y el proceso de gestión jurídica contaba con 5.
- Con las nuevas modificaciones e inclusiones de otros módulos al Sistema Integral de Auditoría SIA-POAS, permite realizar seguimiento en tiempo real de la ejecución del POA y el avance de cumplimiento del Plan Estratégico, cumplimiento del plan de mejoramiento y seguimiento al mapa de riesgos.

RECOMENDACIONES

- Reportar oportunamente la información en el Sistema Integral de Auditoría SIA-POAS, como lo establece el procedimiento EV.120.P09.P en el paso 1: *“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”*.
- Se recomienda, para dar cumplimiento a una acción propuesta en el Plan de Mejoramiento concertado con la CGR, activar alertas tempranas de manera automática donde se le informe a los líderes o responsables de los procesos la relación de actividades programadas una vez se inicie el trimestre, así como también los próximos vencimientos del POA.
- Es importante realizar monitoreo periódico a estas herramientas que permiten 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 periódica por parte de los líderes y responsables de cada proceso, con el fin de analizar las actividades y tareas fijadas para cada trimestre y de ser necesario solicitar los ajustes oportunamente.