



**INFORME DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA AGR
PLAN ESTRATÉGICO 2015-2017
“VIGILANDO PARA TODOS”**

**2° TRIMESTRE 2015-2017
Enero – marzo de 2016**

OFICINA DE PLANEACIÓN

El presente informe corresponde a la Medición de la Gestión de la AGR, y el avance de ejecución en el 2º trimestre del Plan Estratégico 2015-2017 “Vigilando para Todos”, de un total de 8 trimestres.

El Plan Estratégico de la Entidad fijó tres Objetivos Institucionales y once Objetivos Estratégicos, los cuales se formularon colectivamente con la participación de los funcionarios de entidad, la ciudadanía y las contralorías del País, quienes presentaron y aportaron insumos que permitieron la consolidación de los objetivos estratégicos y en parte de las actividades asociadas a estos.

Posterior a la consolidación y socialización a todos los funcionarios de la Entidad del Plan Estratégico, se elaboró el Plan Operativo Anual por proceso asociando para cada uno las actividades y tareas necesarias para el desarrollo del mismo.

A continuación se listan los Objetivos Institucionales asociados con sus objetivos Estratégicos:

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Fortalecer la vigilancia de la gestión fiscal con énfasis en las fuentes y usos de los recursos públicos y sus formas de contratación.
2. Impulsar la modernización del sistema del control fiscal.
3. Fortalecer el posicionamiento y utilización del sistema de control fiscal con la ciudadanía

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1.1 Fortalecer la cadena de valor del proceso auditor
- 1.2 Mejorar el sistema de rendición de cuentas.
- 1.3 Impulsar el control oportuno de la planeación y ejecución de los recursos públicos.
- 1.4 Impulsar alianzas interinstitucionales
- 2.1 Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de apoyo
- 2.2 Participar en las reformas legales del Sistema de Control Fiscal
- 2.3 Mejorar el sistema de control fiscal a través de las TIC.
- 2.4 Contribuir al mejoramiento de los sujetos de control

- 3.1 Impulsar la atención y promoción de la participación ciudadana
- 3.2 Divulgar oportunamente la gestión y resultados del sistema de control fiscal
- 3.3 Impulsar el posicionamiento del sistema de control fiscal a través de la aplicación de mejores prácticas.

La Auditoría General de la República, cuenta con el Sistema Integral de Auditoría SIA-POAS, Herramienta desarrollada, para la formulación, seguimiento, reporte de avance del Plan Estratégico y del control a los Planes Operativos Anuales, Tableros de Control, Planes de mejoramiento y Administración de Riesgos, por medio de la cual los líderes y/o responsables de la ejecución de cada proceso realizan el reporte de los logros alcanzados sobre las metas fijadas en las actividades del Plan de Acción.

Así mismo, el Sistema de Gestión de Calidad tiene definido el procedimiento EV.120.P09.9 “Medición de la gestión de la AGR”, el cual es liderado por el proceso Evaluación, Control y Mejora (EV), en que se estableció que la medición y el seguimiento se realiza de manera trimestral.

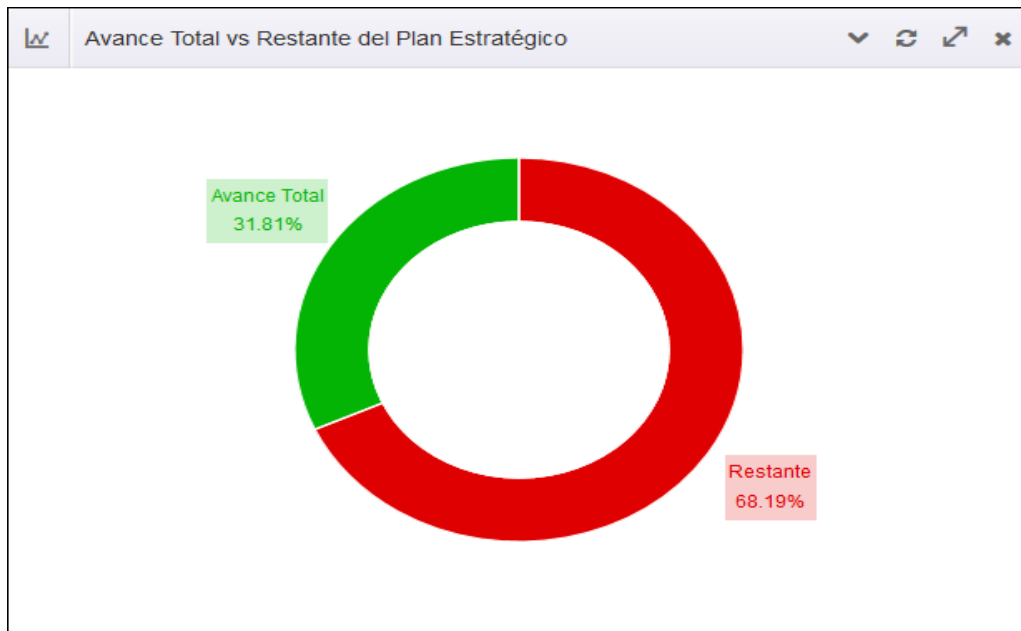
De otro lado, en cumplimiento de los lineamientos de calidad, la Entidad cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, los cuales se reportan en el mismo SIA POAS módulo Tablero de Control, los cuales permiten medir el cumplimiento de cada uno de los procesos, está conformado por 38 indicadores que se distribuyen en los 10 procesos de calidad, el reporte y medición se realiza de manera trimestral, semestral y anual, para el trimestre con corte a marzo de 2016 se realiza el análisis sobre un total de 15 indicadores, y que se consignan en el presente informe.

La incorporación de nuevos módulos en el SIA POAS Manager, como el de plan de mejoramiento institucional, consolidado por las diferentes fuentes, y del módulo de Administración de riesgos, le permite a la AGR, tener en un solo sistema el control sobre los diferentes mecanismos de seguimiento, medición, evaluación y control en el que se reporta información para análisis y toma de decisiones por la Alta Dirección.

El Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS, proporciona una serie de reportes que se consolidan en el presente informe y que muestran los resultados alcanzados por trimestre de ejecución del Plan Estratégico 2015-2017 que para este caso corresponde al periodo enero – marzo de 2016, información reportada por cada líder de proceso y que el Sistema consolida.

I. AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO 2015-2017 “VIGILANDO PARA TODOS”

El avance aculado del Plan Estratégico al cierre del 2° trimestre de ejecución, se observa en la siguiente gráfica:



Fuente: POA - MANAGER

En la gráfica anterior, se observa que el Plan Estratégico 2015 – 2017 “Vigilando para Todos”, arroja un avance porcentual de ejecución del 31,81% con corte al 2° trimestre.

Reporte 1. 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
FORTALECER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL CON ÉNFASIS EN LAS FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SUS FORMAS DE CONTRATACIÓN	40,0000%	16,0309%	40,08%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	9,3151%	31,05%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	6,4642%	21,55%
TOTAL	100,0000%	31,8101%	31,81%

Fuente: Aplicativo POA Manager.

En el cuadro se observa el avance ponderado y porcentual logrado por los objetivos institucionales de manera acumulada con corte al 2° trimestre de ejecución del Plan Estratégico.

Reporte 2. Consolidado por Objetivo Institucional, cumplimiento en el 2° trimestre

En el siguiente cuadro se observa el cumplimiento de los Objetivos Institucionales en el 2° trimestre, respecto del porcentaje programado para ese periodo.

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL PERIODO 2				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
FORTALECER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL CON ÉNFASIS EN LAS FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SUS FORMAS DE CONTRATACIÓN	40,0000%	1,4603%	1,4603%	100,00%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	5,3896%	5,3896%	100,00%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	4,7102%	4,7102%	100,00%
TOTAL	100,0000%	11,5600%	11,5600%	100,00%

Fuente: Aplicativo POA Manager.

De una meta del 11.56% programada para ejecutarse en el 2° trimestre, enero - marzo, el logro alcanzado en l periodo fue del 100%, lo anterior según información reporta en el Sistema Integral de Auditoria – SIA-POAS por los líderes y responsables de los procesos.

Reporte 3. Consolidado por Objetivo Institucional, acumulado al 2° trimestre

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL CORTE PERIODO ACUMULADO HASTA EL PERIODO 2				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
FORTALECER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL CON ÉNFASIS EN LAS FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SUS FORMAS DE CONTRATACIÓN	40,0000%	16,0309%	16,0309%	100,00%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	9,4008%	9,3151%	99,09%

FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	6,4642%	6,4642%	100,00%
TOTAL	100,0000%	31,8959%	31,8101%	99,73%

Fuente: Aplicativo POA Manager.

El porcentaje de avance acumulado de cumplimiento del Plan Estratégico 2015 - 2017 “Vigilando para Todos” al 2° trimestres es del 99,73%.

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

A continuación se muestran los resultados alcanzados por proceso en el 2° trimestre de ejecución.

Reporte por proceso con corte en el 2° trimestre

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE POR PROCESO PERIODO 2			
PROCESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
Evaluación Control y Mejora	0,1147%	0,1147%	100,00%
Gestión Documental	0,2014%	0,2014%	100,00%
Gestión Jurídica	2,6239%	2,6239%	100,00%
Orientación Institucional	3,0396%	3,0396%	100,00%
Gestión del Proceso Auditor	0,5220%	0,5220%	100,00%
Participación Ciudadana	3,1825%	3,1825%	100,00%
Gestión de Procesos Fiscales.	0,3124%	0,3124%	100,00%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0,3553%	0,3553%	100,00%
Gestión del Talento Humano	0,4054%	0,4054%	100,00%
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	0,8027%	0,8027%	100,00%
TOTAL	11,5600%	11,5600%	100,00%

Fuente: Aplicativo POA Manager.

De una meta programada para el 2° trimestre del 11,56% todos los procesos cumplieron con lo propuesto durante el periodo.

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

Para el 2º trimestre, enero – marzo de 2016, se programó la ejecución de 61 actividades las cuales contaron con 140 tareas a desarrollar, la distribución de ellas dentro de los 10 procesos se evidencia en el siguiente cuadro:

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
CONSOLIDADO TOTALES ACTIVIDADES Y TAREAS POR PROCESO PERIODO 2		
PROCESO	CANTIDAD ACTIVIDADES	CANTIDAD TAREAS
Evaluación Control y Mejora	3	16
Gestión Documental	3	5
Gestión Jurídica	7	7
Orientación Institucional	16	38
Gestión del Proceso Auditor	4	10
Participación Ciudadana	5	10
Gestión de Procesos Fiscales.	3	7
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	3	5
Gestión del Talento Humano	10	23
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	7	19
TOTALES	61	140

Fuente: Reporte POA Manager

A continuación se observa la relación de actividades ejecutadas por cada uno de los procesos en el 2º trimestre, según lo programado y reportado en el SIA- POAS:

PROCESO EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA - EV

Evaluación Control y Mejora					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
2.1.22 Verificar y evaluar la efectividad de los controles internos	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	 100.00%
2.1.23 Fomentar el autocontrol institucional	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	 100.00%
2.1.24 Gestionar oportunamente la elaboración de los informes de medición de la Gestión de la AGR.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	 100.00%
Subtotal			0.1147	0.1147	 100.00%

Fuente: Aplicativo POA Manager.

El proceso de Evaluación Control y Mejora fijó para este trimestre la ejecución de 3 actividades, con peso de la meta del 0.1147, el cual se cumplió en el 100%.

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL -GD

Gestión Documental					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
2.1.14 Garantizar los mecanismos para adelantar una adecuada Gestión documental en la AGR	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	 100.00%
2.1.15 PI. Adquirir el software de digitalización de documentos	01/10/2015	31/12/2016	0.0612	0.0612	 100.00%
2.1.16 PI. Adquirir el software de gestión documental para la AGR	01/01/2016	31/12/2016	0.1020	0.1020	 100.00%
Subtotal			0.2014	0.2014	 100.00%

Fuente: Aplicativo POA Manager.

El proceso de Gestión documental fijó para este trimestre la ejecución de 3 actividades, con peso de la meta del 0.2004, el cual se cumplió en el 100%.





PROCESO GESTIÓN JURIDICA -GJ

Gestión Jurídica					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
2.2.1 Adelantar seguimiento permanente al Proceso de Nulidad por inconstitucionalidad del artículo 105 del Decreto 1421 de 1993 No. 2012-0211, que cursa en el Consejo de Estado.	01/10/2015	30/09/2017	1.9659	1.9659	100.00%
2.2.2 Efectuar el seguimiento de los proyectos de ley relacionados con el ejercicio del Control Fiscal.	01/10/2015	30/09/2017	0.2679	0.2679	100.00%
2.2.4 Efectuar una adecuada relatoría que comprenda jurisprudencia, doctrina, leyes, decretos y demás regulaciones legales que tengan que ver con el ámbito de nuestra competencia, a efectos de tener criterios unificados soportados en las decisiones de las altas Cortes.	01/10/2015	30/09/2017	0.2143	0.2143	100.00%
2.1.25 Atender en oportunidad las solicitudes de contratación de la entidad.	01/10/2015	30/09/2017	0.0611	0.0611	100.00%
2.1.26 Proferir con calidad y en oportunidad los conceptos que le sean requeridos	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.27 Adelantar la defensa jurídica de la entidad ante las instancias que la requieran	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.28 Adelantar las indagaciones preliminares y procesos disciplinarios contra los empleados de la entidad, que no sean competencia de la Procuraduría General de la Nación.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
Subtotal			2.6239	2.6239	100.00%

Fuente: Aplicativo POA Manager.

El proceso de Gestión Jurídica fijó para este trimestre la ejecución de 7 actividades, con peso de la meta del 2.6239, el cual se cumplió en el 100%.

PROCESO AUDITOR-PA

Gestión del Proceso Auditor					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
1.1.2 PI- Ejecutar y desarrollar el Plan General de Auditorías. Proyecto de Inversión. Implementación del Plan General de Auditorías	01/10/2015	30/09/2017	0.1041	0.1041	 100.00%
1.1.4 Realizar análisis y estudios especializados relacionados con el control fiscal	02/10/2015	30/09/2017	0.1388	0.1388	 100.00%
1.1.6 PI- Elaborar y actualizar las metodologías utilizadas para el proceso auditor de la AGR. Proyecto de Inversión: Implementación del Plan General de Auditorías.	15/01/2016	30/09/2017	0.2777	0.2777	 100.00%
1.1.7 PI- Realizar seguimiento a las políticas del proceso auditor. Proyecto de Inversión: Implementación del Plan General de Auditorías.	01/02/2016	30/09/2017	0.0014	0.0014	 100.00%
Subtotal			0.5220	0.5220	 100.00%

Fuente: Aplicativo POA Manager.

El proceso Auditor fijó para este trimestre la ejecución de 4 actividades, con peso de la meta del 0.5220, el cual se cumplió en el 100%.

PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PC

Participación Ciudadana					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
3.1.1 Responder con eficacia, eficiencia y oportunidad los requerimientos de la ciudadanía	01/10/2015	30/09/2017	0.5625	0.5625	 100.00%
3.1.2 Fortalecer los sistemas de comunicación de la AGR encaminados a la atención de la participación ciudadana	01/10/2015	30/09/2017	0.6429	0.6429	 100.00%
3.1.3 Fortalecer el SIA-ATC	01/10/2015	30/09/2017	1.1250	1.1250	 100.00%
3.1.4 Formalizar la construcción de una ciudadanía solidaria, incluyente y activa, como eje fundamental para la guarda de los recursos públicos en coadyudancia con universidades y colegios líderes en las regiones y asociaciones de profesionales	01/01/2016	30/09/2017	0.6429	0.6429	 100.00%
1.1.12 Actualizar los procedimientos del proceso de Participación Ciudadana	01/01/2016	30/03/2016	0.2093	0.2093	 100.00%
Subtotal			3.1825	3.1825	 100.00%

Fuente: Aplicativo POA Manager.

El proceso de Participación Ciudadana fijó para este trimestre la ejecución de 5 actividades, con peso de la meta del 3.1825, el cual se cumplió en el 100%.

PROCESOS FISCALES - PF

Gestión de Procesos Fiscales.					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
1.1.9 Mejorar la oportunidad y calidad de la gestión en los procesos fiscales.	01/10/2015	30/09/2017	0.1041	0.1041	100.00%
1.1.10 Adelantar acciones que promuevan la depuración de la cartera	01/10/2015	30/09/2017	0.1041	0.1041	100.00%
1.1.11 Mejorar los sistema de información de control de los procesos fiscales.	01/01/2016	30/09/2017	0.1041	0.1041	100.00%
Subtotal			0.3124	0.3124	100.00%

Fuente: Aplicativo POA Manager.

El proceso Fiscal fijó para este trimestre la ejecución de 3 actividades, con peso de la meta del 0.3124, el cual se cumplió en el 100%.

PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS - RF

Gestión de Recursos Físicos y Financieros					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
2.1.11 Implementar la cultura de Cero Papel y uso de herramientas ofimáticas	01/10/2015	30/09/2017	0.2942	0.2942	100.00%
2.1.13 Liderar, consolidar la Programación del plan anual de compras y realizar seguimiento	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.17 Lograr con efectividad la ejecución del 100% de los recursos financieros	01/10/2015	30/09/2017	0.0228	0.0228	100.00%
Subtotal			0.3553	0.3553	100.00%

Fuente: Aplicativo POA Manager.

El proceso de Recursos Físicos y financieros fijó para este trimestre la ejecución de 3 actividades, con peso de la meta del 0.3553, el cual se cumplió en el 100%.









PROCESO DE TALENTO HUMANO - TH

Gestión del Talento Humano					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
2.1.1 Garantizar la provisión 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	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.2 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	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.3 Mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios de la Entidad.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.4 Proporcionar los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos asociados a la ejecución del Plan Estratégico Institucional.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.5 Efectuar el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones para todos los funcionarios y ex funcionarios con exactitud y oportunidad.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.6 Organizar el archivo de gestión del Proceso de Talento Humano de acuerdo con las políticas de gestión documental de la Entidad y los lineamientos del Archivo General de la Nación.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.7 Coadyuvar a la eficiencia del sistema de participación ciudadana -SIA ATC- y los requerimientos internos de los servidores.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.8 Trámite y seguimiento para el reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas de (licencias de maternidad, paternidad e incapacidades médicas)	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.9 Gestionar ante la Dirección de Recursos Financieros lo necesario para el pago oportuno de los viáticos de los funcionarios de la Entidad	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.10 Asistir y coadyuvar en las mesas de trabajo para la correcta construcción del Plan de Gobierno en Línea -GEL-, entrega a la Oficina de Planeación de los formatos de certificaciones laborales de los funcionarios y exfuncionarios, formatos de viáticos, permisos y demás documentación requerida para la implementación en el componente de servicios.	01/10/2015	30/09/2017	0.0612	0.0612	100.00%
Subtotal			0.4054	0.4054	100.00%

Fuente: Aplicativo POA Manager.

El proceso de Talento Humana fijó para este trimestre la ejecución de 10 actividades, con peso de la metas del 0.4064, el cual se cumplió en el 100%.

PROCESO GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TI

Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
2.3.1 PI. Mejorar o Crear nuevos desarrollos a los sistemas de Información de la AGR. Proyecto TIC. Mejorar o Crear nuevos desarrollos a los sistemas de Información de la AGR.	01/10/2015	30/09/2017	0.1099	0.1099	 100.00%
2.3.2 Realizar análisis de requerimientos de los sistemas actuales y el proceso de reingeniería del sistema de control fiscal. Proyecto TIC. Mejorar o Crear nuevos desarrollos a los sistemas de Información de la AGR.*	01/10/2015	30/09/2017	0.0824	0.0824	 100.00%
2.3.3 PI. Gestionar las actividades de calidad, proyectos de inversión, mapa de riesgos del proyecto de las TIC. Proyecto TIC. Mejorar o Crear nuevos desarrollos a los sistemas de Información de la AGR.	01/10/2015	30/09/2017	0.0824	0.0824	 100.00%
2.3.5 PI. Incluir el soporte de mesa de ayuda por cada uno de los módulos del sistema de control fiscal en línea. Proyecto TI.	01/02/2016	30/09/2017	0.0942	0.0942	 100.00%
2.3.8 PI. Capacitar a las entidades beneficiadas con la solución TIC implementada. Proyecto TI	01/10/2015	30/09/2017	0.2197	0.2197	 100.00%
2.3.10 PI. Ejecutar actividades orientadas sobre apropiación de los sistemas TIC de control fiscal por parte de los funcionarios. Proyecto TI.	01/10/2015	30/09/2017	0.1318	0.1318	 100.00%
2.3.11 PI. Contratación de Servicios de Conectividad y Hosting. Proyecto TI.	01/10/2015	30/09/2017	0.0824	0.0824	 100.00%
Subtotal			0.8027	0.8027	 100.00%

Fuente: Aplicativo POA Manager.

El proceso de Tecnologías de la Información y las comunicaciones fijó para este trimestre la ejecución de 7 actividades, con peso de la meta del 0.8027, el cual se cumplió en el 100%.

PROCESO ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL -OI

Orientación Institucional					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
1.3.1 Realización de estudios especializados en áreas fiscales y financieras, enfocados en el control al control de la contratación del país	01/02/2016	30/09/2017	0.4166	0.4166	100.00%
2.4.2 Identificar riesgos sobre el control y vigilancia de la gestión fiscal a partir del estado del arte actual	18/12/2015	29/01/2016	0.4286	0.4286	100.00%
2.4.3 Proponer y elaborar nuevas metodologías, estudios académicos y técnicos para la modernización del Sistema de Control Fiscal	01/10/2015	30/09/2017	0.1714	0.1714	100.00%
2.4.4 Generar alertas tempranas sobre situaciones de riesgos de corrupción en los ámbitos nacional y territorial	30/11/2015	30/09/2017	0.0028	0.0028	100.00%
2.4.5 Pl. Hacer formación, capacitación y gestión de conocimiento de los estudios, análisis, metodologías y temáticas de interés del control fiscal	01/10/2015	30/09/2017	0.1072	0.1072	100.00%
3.2.1 Activar los mecanismos comunicacionales para la divulgación, promoción y difusión de la información sobre la gestión y resultados del Sistema de Control Fiscal	01/10/2015	30/09/2017	0.1698	0.1698	100.00%
3.2.2 Priorizar los contenidos y los medios de divulgación	01/10/2015	30/09/2017	0.1800	0.1800	100.00%
3.2.3 Monitorear el impacto generado en los usuarios sobre los contenidos divulgados	01/10/2015	30/09/2017	0.1800	0.1800	100.00%

3.3.1 Asegurar la sostenibilidad y continuidad del sistema integrado de gestión de calidad	01/10/2015	30/09/2017	0.1500	0.1500	100.00%
3.3.2 Garantizar la implementación y cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea.	01/10/2015	30/09/2017	0.0571	0.0571	100.00%
3.3.3 Liderar la actualización y consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	15/11/2015	30/09/2017	0.4000	0.4000	100.00%
3.3.4 Acompañar y fortalecer el proceso de empalme con los nuevos contralores territoriales	01/11/2015	31/03/2016	0.6000	0.6000	100.00%
2.1.18 Documentar y facilitar seguimiento a los compromisos del comité de coordinación Institucional	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.19 Promover y liderar la construcción y consolidación de los planes institucionales	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.20 Gestionar oportunamente la programación presupuestal de la entidad dentro del anteproyecto de presupuesto.	01/10/2015	30/09/2017	0.0612	0.0612	100.00%
2.1.21 Liderar y apoyar el seguimiento de los proyectos de inversión en ejecución, para el registro de información en el SPI del DNP	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
Subtotal			3.0396	3.0396	100.00%

Fuente: Aplicativo POA Manager.

El proceso de Orientación Institucional fijó para este trimestre la ejecución de 16 actividades, con peso de la metas del 3.0396, el cual se cumplió en el 100%.

II. RESULTADOS DEL TABLERO DE CONTROL POR PROCESO INSTITUCIONAL

El Módulo SIA-POAS, “Tablero de Control”, permite que los líderes o responsables de la ejecución de los procesos reporten el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión de cada proceso, el cual se efectúa teniendo en cuenta la periodicidad establecida, para este corte trimestral se muestra el resultado del reporte del periodo enero – marzo, el cual involucra los 15 indicadores. La fuente de información del cumplimiento de los indicadores es módulo SIA POAS, reportado por cada uno de los líderes de los procesos como se describe a continuación:

PROCESO: PROCESO AUDITOR - PA

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

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA											
TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE	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
FORTALECER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL CON ÉNFASIS EN LAS FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SUS FORMAS DE CONTRATACIÓN	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%	100,00%	4,00%	4,00%	100,00%
	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: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

Los dos indicadores se cumplieron en el 100% durante el periodo evaluado. Según lo reportado por el líder del proceso.

PROCESO: PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA - PC

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

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA												
TABLERO DE CONTROL												
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA				CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE	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	
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	EJECUCIÓN DEL PLAN DE DIVULGACIÓN 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%	
	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	Trimestral	6,67%	93,00%	6,20%	6,67%	93,00%	

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

El indicador PC_1 logro un cumplimiento del 100%, El indicador PC_4 arrojó un cumplimiento del 93% sobre la oportunidad en la atención de los requerimientos ciudadanos. De acuerdo con la información que reporta el aplicativo SIA-ATC y cada una de las dependencias que atienden peticiones ciudadanas, durante el primer trimestre de 2016 se archivaron 227, de las cuales 17 presentan no conformidad por incumplimiento de los términos en el trámite.

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS –RF

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

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA											
TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE		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
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	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 en el periodo de medición/ PAC Aprobado para el periodo de medición	Eficacia	Ejecutar en un 100% el PAC programado	RF_2	Trimestral	1,25%	95,15%	1,19%	1,25%	95,15%
	EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS	Plan de Compras Ejecutado / Plan de Compras Aprobado	Eficacia	Ejecutar el 100% del plan de compras en el periodo de medición	RF_3	Trimestral	1,25%	100,00%	1,25%	1,25%	100,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

El indicador RF_1 y el indicador RF_3 lograron la meta del 100% en el periodo evaluado, el indicador RF_2 arrojó un cumplimiento del 95,15% en cuanto a la ejecución del PAC. Gastos de personal 87.80%, Gastos Generales 99.29% y Gastos de Inversión 98.35% de ejecución. Según lo reportado por el responsable del proceso.

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL – GD

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

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA											
TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE		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
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA INTERNA DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR DE LA AUDITORÍA	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%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

El indicador se cumplió en el 100% durante el periodo evaluado. Según lo reportado por el líder del proceso.

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA –GJ

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

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA											
TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE		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
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	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 del 31 de diciembre de cada vigencia.	GJ_3	Trimestral	1,67%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

Los tres indicadores se cumplieron en el 100% durante el periodo evaluado. Según lo reportado por el líder del proceso.

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 3 indicadores en el tablero de control, dos de periodicidad anual y uno trimestral.

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA											
TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA				CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE	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
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	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%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

El Indicador TI_3 arrojo un cumplimiento del 98% en la atención oportuna de requerimientos tecnológicos. Se tramitaron durante el trimestre de enero a marzo de 2016 un total de 497 solicitudes de soporte a usuario final, de las cuales 9 superaron las dos horas de tiempo máximo de atención, para un logro de solicitudes atendidas en el tiempo estimado de 486.

PROCESO: EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA –EV

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

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA											
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
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	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%	89,00%	1,56%	1,75%	89,00%
	MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA AGR	Ponderado resultado del reporte de indicadores del tablero de control de la AGR.	Efectividad	Informe tablero de control de la AGR	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: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

El indicador EV_7 y el indicador EV_8 lograron la meta del 100% en el periodo evaluado, el Indicador EV_4 su cumplimiento fue del 89% en cuanto a la superación de las no conformidades y observaciones de los Planes de mejoramiento. El resultado del 89% se debe a que algunas de las no conformidades se programaron para los siguientes periodos.

REPORTE MÓDULO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Durante el trimestre enero – marzo de 2016, los líderes de los procesos reportaron en el SIA-POAS Manager el seguimiento y cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento de cada proceso.

Por otro lado los líderes de los procesos durante el trimestre en seguimiento, formularon planes de mejoramiento producto de auto control, materialización de riesgos, o por observaciones de auditorías internas.

A continuación se observaran los procesos que durante el trimestre octubre - diciembre contaban con Plan de mejoramiento con acciones abiertas y que reportaron avances o cumplimiento de las mismas.

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA																	
PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)																	
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y	EV130.P10.F01	VERSIÓN	2,1	FECHA DE APROBACIÓN		19/11/2015									
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	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 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.
9	149	A folio 57 del contrato No. 113 de 2014, obra el acta de inicio del mencionado contrato, la cual establece como fecha de inicio el 1 de noviembre de 2014, y fecha de terminación el 12 de noviembre de 2015, pero como el plazo del contrato es por 12 meses, estos no culminan el 12 de noviembre de 2015, como obra en el acta, sino el 31 de octubre de 2015, pues a partir del 1 de nov...sigue	Resultados de las auditorías del organo de control.	Se realizará capacitación en contratación a los supervisores, relacionada con las obligaciones de estos respecto de los contratos que supervisan.	Evento de capacitación a supervisores en temas de contratación.	Registro de asistencia a la capacitación	1	01/08/2015	31/01/2016	Oficina Jurídica	31/12/2015	1	100,0%	100,0%	CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA GENERAL CAPACITACIÓN "OBLIGACIONES CONTRACTUALES RESPECTO A LA SUPERVISIÓN".	19/04/2016	CON ÉSTA CAPACITACIÓN SE PRETENDIÓ RECORDAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS SUPERVISORES AL INTERIOR DE LA AGR Y LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA RESPONSABILIDAD QUE EXIGE LA CORRECTA LABOR DE VIGILANCIA Y CONTROL.

Fuente: SIA-POAS Manager

Durante el trimestre el proceso de Gestión Jurídica contaba con una acción abierta en el plan de mejoramiento, se evidencia que fue cumplida.

PROCESO ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA																				
PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)																				
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO		EV.130.P10.F01		VERSIÓN		2.0		FECHA DE APROBACIÓN		29/08/2014						
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA,		ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL																		
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 NTCGP	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 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.
5		Se evidenció que la página WEB de la AGR, esta desactualizada en sus contenidos	Riesgos actualizados e identificados para la entidad	OM	El no estar actualizada la página genera que la ciudadanía no cuente con la información de la AGR.	No se han impartido lineamientos sobre la información y la periodicidad con que se debe alimentar y actualizar la página WEB de la Entidad. Falta por organizar los web locales.	Impartir lineamientos a los responsables de los procesos y a los WEB locales para el reporte y actualización de la página WEB y la Intranet	Memorando con lineamientos	Numero	1	01/02/2016	31/03/2016	Auditoría Auxiliar	31/03/2016	1	100.0%	100.0%	Se remitió memorando intemo por parte del Auditor General en que se impartieron lineamientos a los directivos y funcionarios (web locales)	06/05/2016	Con los lineamientos impartidos a los Directivos y web locales, la página Web de la AGR, se ha venido actualizando y mejorando en su presentación
							Realizar un reporte semanal consolidado sobre las actualizaciones llevadas a cabo en la página WEB y en la intranet que fueron reportadas por cada uno de los directores de las dependencias	Reporte consolidado sobre la actualización de la página	Numero	10	22/02/2016	05/05/2016	Auditoría Auxiliar	31/03/2016	6	60.0%	60.0%	Se adjuntan seis reportes consolidados de actualización de la página web de la AGR y de la intranet		

Fuente: SIA-POAS Manager

El proceso de Orientación Institucional, durante el 2° trimestre contaba con dos acciones abiertas en el plan de mejoramiento, según la información reportada se evidencia que una de ellas se cumplió y la otra reportan un avance del 60%.

PROCESO AUDITOR

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA																	
PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)																	
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y		CÓDIGO		EV.130.P10.F01		VERSIÓN		2.1		FECHA DE APROBACIÓN		19/11/2015			
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA		GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR															
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	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 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.
1		La matriz de priorización vigente en el manual del proceso auditor versión 6.0, tiene 36 columnas para diligenciar los diferentes datos que solicita. Todos los datos fueron diligenciados por las Gerencias Seccionales y la Dirección de Control Fiscal, pero no todos son tenidos en cuenta en la formulación para priorizar los ejercicios auditores en las diferentes contralorías del País, lo que genera desgaste administrativo y la hace inoperante. Se debe realizar los ajustes de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la AGR.	Resultados de auditoría interna	Realizar actualización de la matriz de priorización en el manual del proceso auditor, el cual debe contener todas las variables que generen priorización de las Contralorías del País.	Matriz de priorización actualizada		1	01/02/2016	29/02/2016	Auditoría Delegada para la Vigilancia	31/03/2016	1	100.0%	100.0%	Se actualizo la matriz de priorización en el manual del proceso auditor versión 7.0, con el propósito de que sea mas objetiva la priorización de las contralorías del país.	06/05/2016	Se actualizo la Matriz
2		El Auditor General y el Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, mediante mesa de trabajo analizar y definen las políticas y criterios para la elaboración del PGA. Se evidenció una diferencia presentada entre lo que requiere el procedimiento en el primer paso y lo que realmente registran los archivos de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal. No se encontró acta del comité institucional en este paso.	Resultados de auditoría interna	Realizar la actualización del procedimiento PAZ10.P01.P y Manual del Proceso Auditor	Procedimiento Actualizado	un procedimiento actualizado	1	01/02/2016	29/02/2016	Auditoría Delegada para la Vigilancia	31/03/2016	1	100.0%	100.0%	se realizo actualización del procedimientos y manual del proceso auditor versión 7.0	06/05/2016	Se pretende mejorar nuestro procedimiento referente a la programación del proceso auditor

El proceso Auditor, durante el 2° trimestre contaba con dos acciones abiertas en el plan de mejoramiento, según la información reportada se evidencia que las dos

fueron cumplidas.

PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

No.	Fila	Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora	Fuente de Información	Tipo de Hallazgo	Efecto / Requisito NTCGP	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 Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje Total Avance	Soporte del avance de la acción
1		No se evidenció el registro contable del contrato de comodato suscrito con la Universidad de Pamplona para la sede de la Gerencia seccional de Cúcuta, en las cuentas de orden acreedoras, como lo establece el Régimen de Contabilidad Pública. Se incumplió además con el nuevo modelo estándar de control interno actualizado mediante el Decreto 943 de 21 de mayo de 2014, en donde la información y la comunicación es un eje transversal; no se evidenció comunicación alguna de la Oficina de Recursos Físicos a la Dirección Financiera para el ingreso contable de este contrato.	Resultados de auditoría interna	NC		Falta de comunicación a la Dirección Financiera sobre la existencia del contrato de comodato, con el objeto de que se lleve a cabo el registro contable.	Solicitar mediante correo electrónico a la Dirección Jurídica, se remita a la Dirección de Recursos Físicos, la relación de los contratos celebrados en respectivo mes.	Remisión del correo electrónico a la Dirección Jurídica requiriendo la información relacionada con la contratación	envío de correo	1	05/02/2016	12/02/2016	Dirección de Recursos Físicos	31/03/2016	1	100,0%	100,0%	Se remitió correo electrónico el 5 de febrero de 2016 a la Dirección Jurídica, requiriendo la información de los contratos. Dr. Roberto Buenos Días; En atención a las actividades del plan de mejoramiento establecido por la Dirección de Control Interno de la Entidad, se hace necesario que mensualmente sean remitidos a esta Dirección la relación de contratos que suscriba la Entidad, con el objeto de adelantar las acciones que correspondan a esta Dirección con relación a dichos acuerdos de voluntades. La información requerida es la siguiente: • Objeto • Contratista • Plazo • Fecha de inicio • Fecha de finalización • Valor Agradecemos su apoyo sobre el particular. Cordialmente, Diego Andrés Palacios Rubio Director Recursos Físicos
2		Se encontraron diferencias entre lo registrado en el almacén de la AGR y lo reportado por el auditor de la Gerencia seccional en su papel de trabajo, como se observa en la tabla 3.6.6; diferencias que generan incertidumbre acerca de los registros en el almacén y que afecta la información registrada en la cuenta control 8.3.47 Bienes entregados a terceros y vulnera el principio de causalidad del Régimen de Contabilidad Pública, que establece que los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan.	Resultados de auditoría interna	NC	Falta de conciliación de los registros entre el almacén de la AGR y las controladoras territoriales que han recibido bienes en comodato.	Acorde con el paso 25 del procedimiento RF.233.P23.P, será necesario que se asigne un profesional de Recursos Físicos para que en el momento de recibir la comunicación generada para la entrega de bienes en comodatos, verifique los valores de los bienes objeto de entrega con el fin de evitar diferencias en las actas.	Acorde con el paso 25 del procedimiento RF.233.P23.P, será necesario que se asigne un profesional de Recursos Físicos para que en el momento de recibir la comunicación generada para la entrega de bienes en comodatos, verifique los valores de los bienes objeto de entrega con el fin de evitar diferencias en las actas.	Designación de un funcionario para que realice la actividad	Designación	1	04/02/2016	31/03/2016	Dirección de Recursos Físicos	31/03/2016	1	100,0%	100,0%	Remitió correo electrónico al Señor César Cano por medio del cual se le designa para realizar la tarea de confrontación de los inventarios.

El Proceso de Recursos Físicos y Financieros cuenta con un Plan de mejoramiento con cinco acciones, de las cuales dos de ellas se cumplen en el trimestre enero-marzo, según el reporte las dos fueron cumplidas.

PROCESO DE TALENTO HUMANO

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA																	
PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)																	
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACION CONTROL Y MEJORA	EV.130.P10.F01	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	29/08/2014										
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO															
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	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 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.
1		Se detectó un error en el cálculo de la retención en la fuente en el módulo de nómina del Aplicativo SYSMAN a los funcionarios de la Entidad.	Ejercicios de autocontrol	Establecer un cronograma anual en donde se determinen los plazos para el cargue de novedades en la nómina.	Elaboración de cronograma anual.	Cronograma establecido.	1	09/02/2016	31/03/2016	Dirección de Talento Humano	31/12/2015	1	100,0%	100,0%	Se estableció el cronograma para la vigencia 2016 con las fechas de cierre de novedades, la fecha de entrega de la nómina a la Dirección de Recursos Financieros y previa concertación con la Dirección Financiera, la fecha de pago de la nómina de cada mes, y así evitar premuras en la elaboración de la misma.	29/03/2016	Se cuenta con el tiempo suficiente para realizar la revisión de la nómina y sus novedades.

El proceso del talento humano, durante el trimestre contaba con una acción de mejoramiento abierta, según la información reportada se evidencia que se cumplió.

PROCESO GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y TELECOMUNICACIONES

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA															
PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)															
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y	EV.130.P10.F01	VERSIÓN	2,1	FECHA DE APROBACIÓN		19/11/2015							
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA		GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES.													
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	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 Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje Total Avance	Soporte del avance de la acción
15		Reducir el riesgo de indisponibilidad de servicios originados en que la AGR tiene problemas en el datacenter actual de la AGR	Riesgos actualizados e identificados para la entidad	Gestionar con proveedor de Nube el alojamiento en calidad de collocation de la solución virtual de la AGR, 32 maquinas virtuales y canal de comunicación para conectar el Datacenter de IFX con la AGR y los servicios de cross conexión entre los dos proveedores	Ordenes de servicio modificadas, la suscritora con IFX y con media commerce	Numero	2	01/03/2016	30/03/2016	Oficina Planeación	31/03/2016	2	100,0%	100,0%	Se modificó la orden de compra 4904 suscrita con IFX adicionando, el rack, servicios de cross conexión, horas de migración, horas de experto tipo 2, para alojar en calidad de collocation el enclosure de la AGR que contiene las 32 maquinas virtuales que suministran los servicios de autentificación, correo, intranet, servidor de impresión, servidor de archivos, servidores de ambiente de prueba y de ambiente de talleres hasta septiembre 30 de 2016. De igual manera se adiciono la orden de compra 4905 suscrita con Media Commerce para la instalación de un canal de 20 MB que comunica los equipos de la AGR ubicados en el Datacenter de IFX con la sede central de la AGR, quien suministra todos los servicios a nivel nacional. Se modifican las dos ordenes
				Proceso de desarme de equipos, traslado, instalación y revisión de servicios operando en el Datacenter de IFX	Enclosure instalado y funcionando	Numero	1	01/04/2016	15/04/2016	Oficina Planeación	31/03/2015	1	100,0%	100,0%	Se ingresa acta de entrega de equipos instalados y funcionando en el Datacenter de IFX en calidad de collocation en un rack alojado en un Datacenter TIER 3

Fuente: SIA-POAS Manager

El proceso de gestión de las tecnologías contaba para el trimestre con una acción abierta en el plan de mejoramiento, según la información reportada se evidencia que fue cumplida, también se reporta el cumplimiento de otra acción del siguiente trimestre.

REPORTE MÓDULO DE ADMINISTRACION DEL RIEGOS

Permite realizar seguimiento al mapa de riesgos de manera cuatrimestral, se realiza con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, la verificación de los soporte y del cumplimiento le corresponden a la Oficina de Control Interno.

Teniendo en cuenta que los cuadros que resumen el mapa de riesgos por proceso son muy grandes no se incluyen en el presente informe.

Mapa de Riesgos: Proceso Evaluación Control y Mejora

Este proceso tiene identificados 8 riesgos de los cuales 6 son riesgos generales y 2 se clasificaron como riesgos de corrupción.

Mapa de Riesgos: Proceso Gestión Documental

Este proceso tiene identificados 6 riesgos de los cuales 4 son riesgos generales y 2 se clasificaron como riesgos de corrupción.

Mapa de Riesgos: Proceso Gestión Jurídica

Este proceso tiene identificados 13 riesgos de los cuales 9 son riesgos generales y 4 se clasificaron como riesgos de corrupción.

Mapa de Riesgos: Proceso Orientación Institucional

Este proceso tiene identificados 9 riesgos todos ellos clasificados como riesgos generales.

Mapa de Riesgos: Proceso Auditor

Este proceso tiene identificados 11 riesgos de los cuales 9 son riesgos generales y 2 se catalogaron como riesgos de corrupción.

Mapa de Riesgos: Proceso Participación Ciudadana

Este proceso tiene identificados 6 riesgos de los cuales 4 son riesgos generales y 2 se clasificaron como riesgos de corrupción.

Mapa de Riesgos: Procesos Fiscales.

Este proceso tiene identificados 7 riesgos todos ellos clasificados como riesgos generales.

Mapa de Riesgos: Proceso de Recursos Físicos y Financieros.

Este proceso tiene identificados 11 riesgos de los cuales 8 son riesgos generales y 2 se catalogaron como riesgos de corrupción.

Mapa de Riesgos: Proceso Talento Humano.

Este proceso tiene identificados 15 riesgos de los cuales 13 son riesgos generales y 2 se catalogaron como riesgos de corrupción.

Mapa de Riesgos: Proceso Gestión de la Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones - TIC.

Este proceso tiene identificados 9 riesgos de los cuales 8 son riesgos generales y 1 se fue clasificado como riesgo de corrupción.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La AGR en el mapa de riesgos de corrupción tiene identificados 18 posibles riesgos de corrupción.

CONCLUSIONES

- Para el periodo enero - marzo correspondiente al 2° trimestre de ejecución del Plan Estratégico “Vigilando para todos” mostró un cumplimiento y avance del Plan Estratégico del 31,81%.
- El cumplimiento del Plan de Estratégico ponderado es del 99,73%
- El cumplimiento del plan de acción en el 2° trimestre fue del 100%.
- En el seguimiento al cumplimiento del plan de acción – actividades propuestas en el 2° trimestre (enero - marzo) se evidenció que de un total de 61 actividades programadas, todas ellas se cumplieron en un 100%.
- Del análisis de los indicadores de gestión del tablero de control según la información reportada por los líderes de los procesos, arrojó un consolidado del 98.06% de cumplimiento sobre los 15 indicadores que se reportaron en el trimestre, lo que lo ubica por encima del rango de aceptación según el sistema de semaforización.
- Durante el trimestre enero – marzo, los líderes de procesos, formularon los correspondientes planes de mejoramiento y realizaron el seguimiento de las acciones que se encontraban abiertas.

RECOMENDACIONES

- Es importante realizar monitoreo periódico a estas herramientas que permiten a la Entidad y a los líderes llevar un control de sus procesos y por ende garantizar el logro de los resultados esperados con eficiencia, eficacia y efectividad.
- La puesta en funcionamiento del software SIA 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.
- Es importante que el POA Manager sea consultado de manera periódica y no solamente en la culminación de cada trimestre, dado que en éste se pueden

encontrar las actividades y tareas propuestas por los líderes de los procesos para ser ejecutadas y cumplidas de acuerdo a la programación que cada uno propuso.

➤ A los líderes y responsables de proceso que 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”*.