



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

**4° TRIMESTRE 2015-2017
Julio - septiembre 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 4º 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 trimestral 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.P “Medición de la gestión de la AGR”, el cual es liderado por el proceso Evaluación, Control y Mejora (EV), en el que se estableció que la medición y el seguimiento se realiza de manera trimestral.

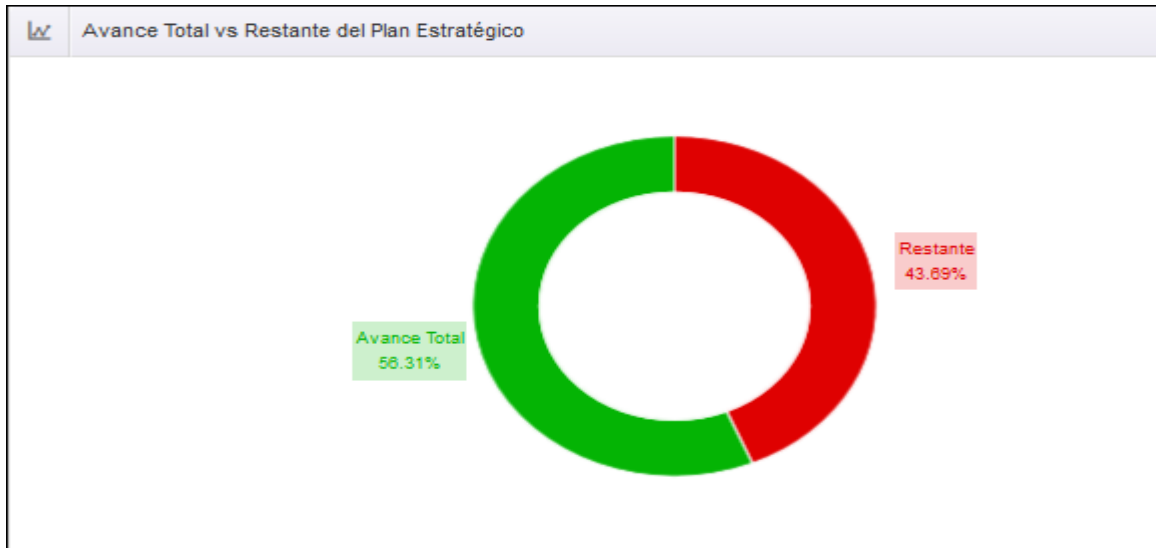
De otro lado, en cumplimiento de los lineamientos de calidad, la Entidad cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, los cuales se reportan el SIA POAS - módulo Tablero de Control, los cuales permiten medir el cumplimiento de cada uno de los procesos, está conformado por 38 indicadores 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 septiembre de 2016 se realiza el análisis sobre 18 indicadores y se consignan en el presente informe.

El SIA POAS Manager, se utiliza como herramienta de seguimiento y avance del Plan Estratégico Institucional, planes operativos, plan de mejoramiento institucional, consolidado por las diferentes fuentes, tableros de control y administración de riesgos, esto le permite a la AGR tener en un solo sistema el control los diferentes mecanismos de seguimiento, medición, evaluación para la 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 julio - septiembre de 2016, información que es 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 4° trimestre de ejecución, se observa en la siguiente gráfica:



Fuente: Dashboard SIA-POA Manager

En la gráfica anterior, se observa que el Plan Estratégico 2015 – 2017 “Vigilando para Todos”, arroja un avance porcentual de ejecución del 56.31% con corte al 4° trimestre.

Reporte 1. Consolidado por Objetivo Institucional

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%	21,3431%	53,36%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	17,9689%	59,90%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	17,0015%	56,67%
TOTAL	100,0000%	56,3135%	56,31%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

En el cuadro se observa el avance ponderado y porcentual alcanzado por los objetivos institucionales de manera acumulada con corte al 4° trimestre de ejecución del Plan Estratégico.

Reporte 2. Consolidado por Objetivo Institucional, cumplimiento en el 4° trimestre

En el siguiente cuadro se observa el cumplimiento de los Objetivos Institucionales en el 4° trimestre, respecto del porcentaje programado para ese periodo.

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL PERIODO 4				
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%	2,7779%	2,7577%	99,27%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	3,0378%	3,0001%	98,76%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	3,3995%	3,3666%	99,03%
TOTAL	100,0000%	9,2152%	9,1244%	99,02%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

De una meta programada para el trimestre, julio – septiembre, del 9,2152%, el logro alcanzado en el periodo fue de 9,1244%% lo que representa un cumplimiento del 99,02%, lo anterior según información reporta en el Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS por los líderes y responsables de los procesos.

Ahora bien, el avance acumulado de cumplimiento total de los objetivos instituciones se observan a continuación:

Reporte 3. Consolidado por Objetivo Institucional, acumulado al 4° trimestre

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL CORTE PERIODO ACUMULADO HASTA EL PERIODO 4				
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%	21,3911%	21,3431%	99,78%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	18,0965%	17,9689%	99,30%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	17,0381%	17,0015%	99,79%
TOTAL	100,0000%	56,5257%	56,3135%	99,62%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El porcentaje de avance total acumulado al 4° trimestre de ejecución del Plan Estratégico 2015 - 2017 “Vigilando para Todos” es del 99,62%.

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

A continuación se muestran los resultados alcanzados por proceso en el 4° trimestre de ejecución.

Reporte 4 por proceso en el 4° trimestre

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE POR PROCESO PERIODO 4			
PROCESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
Evaluación Control y Mejora	0,1147%	0,1147%	100,00%
Gestión Documental	0,0382%	0,0279%	73,00%
Gestión Jurídica	0,6580%	0,6580%	100,00%
Orientación Institucional	3,3370%	3,2927%	98,67%
Gestión del Proceso Auditor	1,0063%	0,9861%	97,99%
Participación Ciudadana	2,0575%	2,0547%	99,86%
Gestión de Procesos Fiscales.	0,3124%	0,3124%	100,00%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0,1376%	0,1329%	96,64%
Gestión del Talento Humano	0,3442%	0,3442%	100,00%
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	1,2092%	1,2007%	99,30%
TOTAL	9,2152%	9,1244%	99,02%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Del cuadro anterior se puede observar que los procesos de Evaluación Control y Mejora, Gestión Jurídica, Gestión de Procesos Fiscales, y Gestión del Talento Humano, cumplieron con el 100% de lo programado en periodo evaluado.

Mientras que los procesos de: Gestión Documental, Orientación Institucional, Proceso Auditor, Participación Ciudadana, Gestión de Recursos Físicos y financieros y el proceso de las TI no alcanzaron la meta propuesta para el periodo.

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

Para el 4° trimestre, julio - septiembre de 2016, se programó la ejecución de 57

actividades las cuales contaron con 126 tareas a desarrollar, la distribución de ellas en los 10 procesos se evidencia en el siguiente cuadro:

CONSOLIDADO TOTALES ACTIVIDADES Y TAREAS POR PROCESO PERIODO 4		
PROCESO	CANTIDAD ACTIVIDADES	CANTIDAD TAREAS
Evaluación Control y Mejora	3	13
Gestión Documental	1	1
Gestión Jurídica	6	6
Orientación Institucional	13	36
Gestión del Proceso Auditor	5	12
Participación Ciudadana	4	7
Gestión de Procesos Fiscales.	3	5
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	3	4
Gestión del Talento Humano	9	20
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	10	22
TOTALES	57	126

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

A continuación se observa la relación de actividades ejecutadas por cada uno de los procesos en el 4° trimestre, según lo programado y reportado en el SIA- POAS:

Las 57 actividades programadas para el trimestre, arrojaron un ponderado de cumplimiento del 99.02%, a continuación de describen las actividades por proceso y el porcentaje de cumplimiento.

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: Reporte SIA-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, logrando en el periodo su cumplimiento total.

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	0.0279	 73.00%
Subtotal			0.0382	0.0279	 73.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Gestión Documental fijó para este trimestre la ejecución de una actividad y solamente cumplió con el 73% de lo programado, lo anterior al no cumplirse satisfactoriamente la Tarea: “Solicitar a los líderes y/o responsables de procesos las transferencias documentales primarias al archivo central”. Lo anterior teniendo en cuenta que para el periodo de medición, según el cronograma debían haber efectuado 15 dependencias transferencias al archivo, pero solo cumplieron 11 de ellas.

PROCESO GESTIÓN JURIDICA -GJ

Gestión Jurídica					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
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			0.6580	0.6580	 100.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Gestión Jurídica fijó para este trimestre la ejecución de 6 actividades, las cuales fueron cumplidas en su totalidad

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	0.0885	85.00%
1.1.3 PI- Realizar análisis macro de la información de la rendición de las cuentas. Proyecto de Inversión. Implementación del Plan General de Auditorías.	01/02/2016	30/09/2017	0.2083	0.2083	100.00%
1.1.4 Realizar análisis y estudios especializados relacionados con el control fiscal	02/10/2015	30/09/2017	0.1388	0.1342	96.67%
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	0.1386	0.1386	100.00%
1.1.8 Construir sinergias internas para la efectiva estructuración de hallazgos.	01/02/2016	30/09/2017	0.4165	0.4165	100.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Proceso Auditor fijó para este trimestre la ejecución de 5 actividades, de las cuales tres se cumplieron en el 100%.

Actividades y tareas asociadas no cumplidas:

1.1.2 PI. Ejecutar y desarrollar el Plan General de Auditorías. Proyecto de Inversión. Implementación del Plan General de Auditorías.

- Tarea: Certificar la Gestión de las Contralorías. (0). Se encuentra en discusión con todos los actores misionales y el Grupo interno de Análisis adscrito al Despacho del señor Auditor la definición de la metodología para realizar una calificación de la gestión de las contralorías, como quiera que a partir de la matriz existente se puede presentar una medición que puede carecer de objetividad y criterio."

1.1.4 Realizar análisis y estudios especializados relacionados con el control fiscal.

- Tarea: Remitir los informes producto de los análisis y estudios como insumo al Proceso Auditor: (90%). Se está haciendo la preparación de los estudios y análisis

para el envío al área misional como se propuso para cada semestre.

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	0.5597	 99.50%
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%
3.1.4 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			2.0575	2.0547	 99.86%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Participación Ciudadana fijó para este trimestre la ejecución de 4 actividades y se cumplieron 3 de ellas con el 100%.

Actividad y tarea asociada no cumplida:

3.1.1 Responder con eficacia, eficiencia y oportunidad los requerimientos de la ciudadanía.

Tarea: "Atender los requerimientos ciudadanos con oportunidad dentro de los términos legales" Durante el tercer trimestre de 2016 se archivaron 160 peticiones de competencia de la AGR; dentro de este grupo se detectaron dos productos no conformes correspondientes a las peticiones SIA-ATC 2015000490 a cargo de la Gerencia Seccional de Armenia y SIA-ATC 2016000517 a cargo de la Dirección de Talento Humano.

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: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso Fiscal fijó para este trimestre la ejecución de 3 actividades y se cumplieron 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
2.1.12 Efectuar seguimiento de Inventario de Bienes	01/10/2015	30/09/2017	0.0765	0.0727	95.00%
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	0.0220	96.50%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Recursos Físicos y financieros fijó para este trimestre la ejecución de 3 actividades, de las cuales una se cumplió en el 100%.

Actividades y tareas asociadas no cumplidas:

2.1.12 Efectuar seguimiento de Inventario de Bienes.

Tarea: *“Efectuar el inventario de manera semestral, con respecto a los bienes asignados a cada uno de los funcionarios de la entidad”*. Se cumplió con un 95% por cuanto que algunos funcionarios al momento de realizar la gestión no se encontraban en la oficina por razones de incapacidades, ausencia en el puesto de trabajo, auditorías.

2.1.17 Lograr con efectividad la ejecución del 100% de los recursos financieros.

Tarea: *“Asegurar para todas las áreas de la entidad la disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución de sus planes y proyectos, implementando un control eficaz del PAC”*. Al cierre del mes de septiembre el promedio de ejecución de PAC en el trimestre julio - septiembre fue el siguiente: Gastos de personal 98.20% Gastos generales 89.59% Inversión 93.32%

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%
Subtotal			0.3442	0.3442	100.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Talento Humana fijó para este trimestre la ejecución de 9 actividades, todas ellas se cumplieron en un 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%
2.3.4 PI. Ejecutar el portafolio de proyectos de TIC. 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%
2.3.5 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	0.0857	91.00%
2.3.6 PI. Renovar o adquirir licenciamiento. Proyecto TI	01/10/2015	30/09/2017	0.1318	0.1318	100.00%
2.3.7 PI. Renovar los equipos de computo que procesan la información de la AGR. Proyecto TI	01/02/2016	30/09/2017	0.1318	0.1318	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%
2.3.9 PI. Renovar equipo electrógeno nivel central y seccionales. Proyecto TI	01/10/2015	30/09/2017	0.1648	0.1648	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			1.2092	1.2007	99.30%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Tecnologías de la Información y las comunicaciones fijó para este trimestre la ejecución de 10 actividades, de las cuales 9 de ellas se cumplieron el 100%.

Actividad y tarea asociada no cumplida:

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.

Tarea: “Prestar soporte de mesa de ayuda a usuarios finales en ofimática y aplicativos”. De las 459 solicitudes de mesa de ayuda a usuario final de la LAN de la AGR, se dio respuesta a 419 con un comportamiento del indicador del 91%.

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	1.2500	1.2500	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	0.1424	0.1282	90.00%
2.4.5 PI. 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%
3.2.4 Rendición de cuentas a la ciudadanía	01/02/2016	30/09/2017	0.3000	0.2700	90.00%
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	0.5714	0.5714	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%
2.1.21 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%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Orientación Institucional fijó para este trimestre la ejecución de 13 actividades, de las cuales 11 de ellas se cumplieron en el 100%.

Actividades y tareas asociadas no cumplidas:

2.4.4 Generar alertas tempranas sobre situaciones de riesgos de corrupción en los ámbitos nacional y territorial.

Tarea: *“Elaborar documento de generación de alertas tempranas”*. Actualmente, se encuentra en desarrollo el documento sobre la generación de alertas tempranas, el desarrollo llega hasta el mes de octubre de 2016, por lo cual estará evaluado en el trimestre 5.

Tarea: *“Plantear recomendaciones para adelantar investigaciones o estudios por parte de las Contralorías o de la Ciudadanía”*. En el documento sobre alertas tempranas que está en desarrollo se plantean recomendaciones a la ciudadanía sobre alertas tempranas y sobre el uso de la app de alertas tempranas de la AGR

3.3.1 Rendición de cuentas a la ciudadanía.

Tarea: *“Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las fases de la rendición”*. No se reportó información de cumplimiento.

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 julio - septiembre, el cual involucra los 18 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:

Durante el trimestre en seguimiento, se aprobó la modificación del reporte de la periodicidad del indicador PC_4, el cual se hacía de manera semestral y por solicitud del líder del proceso se pasó a trimestral, esto con el fin de llevar un control en la gestión de este indicador.

PROCESO: ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL - OI

Este proceso cuenta con 4 indicadores de los cuales tres se reportan semestralmente, otro anual. Sin embargo para este trimestre se registran dos indicadores que no fueron reportados en periodo anterior.

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	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%	100,00%	2,00%	2,00%	100,00%
	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%	100,00%	2,00%	2,00%	100,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) SIA-POA Manager

Los dos indicadores evidencian un cumplimiento del 100%.

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
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%	96,40%	3,86%	4,00%	96,40%
	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) SIA-POA Manager

El Indicador PA_3, arrojó un cumplimiento del 96,40% al utilizarse más días de los programados inicialmente para ejecutar el PGA, se habían programado 1631 y se utilizaron 1692 días, para ejecutar 34 auditorías en el periodo.

PROCESO: PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA - PC

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

TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV.120.POR.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN	18/09/2011	
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%	99,00%	6,60%	6,67%	99,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) SIA-POA Manager

El indicador PC_1 logro un cumplimiento del 100%, el indicador PC_4 alcanzó una meta de efectividad del 99,00% en la oportunidad de la atención a 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 4° trimestre (julio - septiembre) se presentaron 2 productos y/o servicios no conformes.

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.

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%	98,00%	1,23%	1,25%	98,00%
	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%	95,00%	1,19%	1,25%	95,00%
	MANEJO DE ACTIVOS	No. De Inventarios individuales Realizados / No. De Inventarios individuales	Eficacia	Cumplir con la programación establecida	RF_4	Semestral	1,25%	95,00%	1,19%	1,25%	95,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) SIA-POA Manager

El indicador RF_1 logró la meta del 100% en el periodo evaluado, el indicador RF_2 arrojó un cumplimiento del 98,00% en cuanto a la ejecución del PAC, debió a que los indicadores de ejecución del último trimestre son 98.67% para gastos de personal, el 98.24% para gastos generales y el 96.06% para recursos de inversión, el indicador RF_3 la meta fue del 95% en la ejecución del plan de compras y el indicador RF_4, su logro fue del 95 en el cumplimiento en la elaboración de los inventarios individuales de los funcionarios de la Entidad.

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 distribuidos de la siguiente forma: uno con una periodicidad mensual (consolidado trimestre), uno semestral y otro 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
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) SIA-POA Manager

El indicador según los reportados muestra un cumplimiento en el periodo de medición del 100%.

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.

TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV. LIO. POR FOL	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	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) SIA-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.

TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV. LIO. POR FOL	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	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%	91,00%	1,46%	1,60%	91,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) SIA-POA Manager

El Indicador TI_3 arrojó un cumplimiento del 91% en la atención oportuna de requerimientos tecnológicos. Se recibieron durante el trimestre julio - septiembre de 2016 un total de 435 solicitudes de soporte a usuario final, de las cuales 35 superaron las dos horas de tiempo máximo de atención, para un logro de solicitudes atendidas en el tiempo estimado de 400.

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.

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%	79,00%	1,38%	1,75%	79,00%
	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% en los indicadores de gestión	EV_7	Trimestral	1,75%	93,99%	1,64%	1,75%	93,99%
	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%	98,89%	1,73%	1,75%	98,89%

Fuente: Tablero de Control (TC) SIA-POA Manager

Los indicadores del proceso Evaluación control y Mejora mostraron el siguiente comportamiento, el indicador EV_4, alcanzó una meta del 79% de eficiencia en la superación de las no conformidades y de las observaciones identificadas en el formato de administración de acciones, el indicador EV_7 arrojó un cumplimiento del 93,99% en el ponderado de los indicadores, el indicador EV_8 logró una meta 98.89%, al no cumplirse algunas actividades (tareas) propuestas para el trimestre.

REPORTE MÓDULO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Los procesos de Gestión Documental (1), Participación Ciudadana (4), Procesos Fiscales (1), y Recursos Físicos y financieros (2), tenían abiertas acciones en el plan de mejoramiento.

Durante el trimestre julio - septiembre de 2016, los líderes de los procesos reportaron en el SIA-POAS Manager el cumplimiento de las acciones formuladas, excepto el proceso de Recursos Físicos y financieros que no reportó una acción.

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

PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este proceso, durante el 4° trimestre tenía 5 acciones abiertas en el plan de mejoramiento, según la información reportada a 30 de septiembre se cumplieron 4 de ellas la restante continúa en ejecución hasta el mes de noviembre, sin embargo muestra un porcentaje de ejecución del 82.1%.

Por lo el tamaño del archivo no se incorpora en el presente informe.

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA		GESTIÓN DOCUMENTAL															
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,	Causa raíz / Antecedentes	Actividades / Acciones de Mejoramiento	Descripción de las metas	Denominación de la unidad de	Unidad de medida de las	Fecha inicio metas	Fecha Fin metas	Dependencia responsable	Fecha de seguimiento	Avance físico de ejecución	Porcentaje de Avance	Porcentaje Total Avance	Soporte del avance de la acción	Fecha de cierre	Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.
1		El SGD ORFEO no satisface las necesidades de la AGR ya que actualmente la implementación del Programa de Gestión Documental no involucra la totalidad de los procesos contenidos en el ciclo de vida del documento, que van desde su producción o recepción, hasta su disposición final.	1. Limitada interacción entre el diseño, implementación y puesta en marcha del SGD ORFEO lo que dificulta la adecuada operatividad. 2. No existe un adecuado soporte técnico requerido para su adecuado manejo.	[1] Presentar el proyecto de Inversión 2017 para la actualización o adquisición de un SGD al DNP	Elaborar y presentar proyecto	Proyecto	1	18/01/2016	30/07/2016	Dirección de Recursos Físicos	30/09/2016	1	100,0%	100,0%	Se vincularon directrices dadas Dirección General Público Nacional en la cual se solicitada el provisionar el 1% del presupuesto 2016 y la respuesta dada por la Auditoría mediante comunicación radicada el 15 de enero (Rad. 1-2016-0003563) en la cual se dispuso para tal fin del presupuesto del proyecto de inversión 520 1000 123 10 "Fortalecimiento y mejoramiento del proceso de gestión documental en la AGR a nivel nacional" rubro por \$293.716.175,00 imposibilita la ejecución del mismo, asociado por la no asignación de recursos para la vigencia 2017. (se adjunta comunicaciones con		

Fuente: Modulo Plan de Mejoramiento. SIA-POAS Manager

El proceso de Gestión documental, formuló una acción de mejoramiento para el periodo de medición, según la información reportada se evidencia el cumplimiento de la acción.

PROCESO: GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES

Este proceso, durante el 4° trimestre tenía una acción abierta en el plan de mejoramiento.

PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA			GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES.													
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	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	Soporte del avance de la acción	Fecha de cierre	Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.
1		Pérdida de fuerza ejecutoria de los títulos ejecutivos	Realizar una revisión de los procesos de Jurisdicción Coactiva, con el propósito de priorizar los que se encuentran con riesgo de pérdida de fuerza ejecutoria.	Realizar un informe en el cual se evidencie la priorización del impulso de los procesos con riesgo de pérdida de fuerza ejecutoria	Informe y actas de seguimiento	3	05/04/2016	05/07/2016	Dirección de Responsabilidad Fiscal	30/06/2016	1	33,3%	300,0%	El día 5 de mayo de 2016 se inicio la revisión de procesos de jurisdicción coactiva con el fin de determinar si se encuentra el fenómeno de pérdida de fuerza ejecutoria, de dicha revisión se dejo constancia en el acta N° 1.	25/08/2016	El plan de mejoramiento fue una oportunidad para establecer la situación de cada uno de los procesos de jurisdicción coactiva y ayudo a determinar la acción inmediata a efectuarse dentro de cada uno de los procesos con el propósito de impulsar y obtener en el menor tiempo posible la recuperación de los recursos públicos sujetos a cobro coactivo cumpliendo con la misión institucional de la AGR.
									30/09/2016	1	33,3%	Acta de seguimiento N° 2 del 7 de junio de 2016 mediante la cual se deja constancia de la revisión de 14 procesos de Jurisdicción coactiva provenientes de fallos con responsabilidad fiscal, en los cuales no se encontro lugar a la ocurrencia de la caducidad y perdida de fuerza ejecutoria.				
									30/09/2016	1	33,3%	Se suscribio por parte de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva acta final calendarada el día 5 de julio de 2016, en la misma se evidencia la revisión de la totalidad de los procesos de jurisdicción coactiva de acuerdo a lo consignado en la referida acta y en las actas N° 1 y N° 2; así mismo se estableció por parte de la Dirección que a la fecha no se ha decretado la pérdida de fuerza Ejecutoria en los procesos que en la actualidad se adelantan en la Dirección. De igual manera seis procesos coactivos estan siendo objeto de estudio exhaustivo por parte de la Dirección y se realizará dicho estudio con otras areas de la Entidad a fin de determinar el tratamiento a seguir.				

Fuente: SIA-POAS Manager

Según la información registrada en el SIA POAS, módulo de Plan de mejoramiento, se reportó a 30 de septiembre, el cumplimiento de la acción abierta.

PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Este proceso, durante el 4° trimestre tenía tres acciones abiertas en el plan de mejoramiento.

PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA		GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS														
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	Actividades /Acciones de Mejoramiento	Descripción de las metas	Denominación de la unidad de medida	Unidad de medida de las	Fecha inicio metas	Fecha Fin metas	Dependencia responsable	Fecha de seguimiento	Avance físico de ejecución	Porcentaje de Avance Físico	Porcentaje Total Avance	Soporte del avance de la acción	Fecha de cierre	Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.
3		La tabla 3.6.7 relaciona los bienes entregados en comodato que figuran en el SISMAN con código que no corresponde a la identificación de los elementos entregados en comodato, situación que genera confusión en la información y evidencia falta de control en los registros realizados, lo que refleja debilidades en el cumplimiento de la Norma Técnica de la Calidad en el numeral 4.2.4 Control de los Registros.	Realizar conciliación de códigos entre el aplicativo Sysman y el inventario de los bienes entregados en comodato por parte de la Dirección de Recursos Físicos	Realizar conciliación de inventarios y códigos en el Sysman	conciliación	1	06/05/2016	30/07/2016	Dirección de Recursos Físicos				0,0%			
4		A junio 30 de 2015 se presenta una diferencia de \$307.888.392.58 entre el valor de los bienes entregados en comodato reportados por el almacén y lo que registra el balance en la cuenta 2.3.67 Bienes entregados a terceros, afectando la confiabilidad de la información, una de las características cualitativas establecida en el Régimen de Contabilidad Pública. (Ver tabla No. 3.6.9)	Realizar conciliación del valor del inventario de los bienes entregados en comodato entre el aplicativo Sysman y los registros contables.	Realizar conciliación del valor del inventario de los bienes entregados en comodato entre el aplicativo Sysman y los registros contables.	Conciliación del valor del inventario de los bienes entregados en comodato entre el Sysman y los registros contables.	1	06/05/2016	30/07/2016	Dirección de Recursos Físicos				0,0%			
8		Incumplimiento en la ejecución del Plan Anualizado de Caja - PAC	llamadas de atención en los Comités de PAC, que realizan mensualmente, en que se les insiste a los ejecutores sobre la necesidad de ejecutar la totalidad de los recursos que solicitan	Que el 100% de los recursos de PAC solicitados sean ejecutados durante el mes o periodo respectivo	Actas del comité de PAC	8	01/04/2016	31/12/2016	Dirección de Recursos Financieros	30/06/2016	2	25,0%		ACTAS MENSUALES DE LOS COMITES DE PAC DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO		
										30/09/2016	3	37,5%		ACTAS COMITE DE PAC DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016		
										30/09/2016	3	37,5%	100,0%	ACTA COMITE DE PAC DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. LOS COMITES DE PAC DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE YA SE EFECTUARON PERO LAS ACTAS ESAN EN PROCESO DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS.		

Fuente: SIA-POAS Manager

Según la información registrada en el SIA POAS, módulo de Plan de mejoramiento, de las tres acciones abiertas, solo en una se reportó información de seguimiento con corte de 30 de septiembre, las otras dos a pesar de que la fecha para el cumplimiento finalizaba el 30 de julio, no se reportó por parte del líder ningún seguimiento.

CONCLUSIONES

- Para el periodo julio - septiembre, correspondiente al 4° trimestre de ejecución del Plan Estratégico “Vigilando para todos” arrojó un avance del Plan Estratégico del 56.31%.
- El cumplimiento del plan de acción (actividades y tareas asociadas) en el 4° trimestre fue del 99,02%.
- En el seguimiento al cumplimiento del plan de acción – actividades propuestas en el 4° trimestre (julio - septiembre) se evidenció que de un total de 57 actividades programadas, su cumplimiento ponderado fue del 99,02% al cumplirse 48 de ellas con el 100%, una actividad su cumplimiento fue del 43% otra del 85% y las siete restantes su cumplimiento fue por encima del 90%.
- Del análisis de los indicadores de gestión del tablero de control según la información reportada, arrojó un consolidado de cumplimiento de gestión de los procesos del 97,73% de cumplimiento sobre los 18 indicadores que se reportaron en el trimestre, lo que lo ubica por encima del rango de aceptación según el sistema de semaforización, que es del 90%.
- Durante el trimestre julio - septiembre, los líderes de procesos, formularon los correspondientes planes de mejoramiento y realizaron el seguimiento de las

acciones que se encontraban abiertas, salvo el proceso de Recursos Físicos y Financieros que no reportaron seguimiento a dos acciones abiertas para el periodo en medición.

RECOMENDACIONES

- Es importante realizar monitoreo periódico a estas herramientas que permiten a la Entidad y a los líderes llevar un control de sus procesos y por ende garantizar el logro de los resultados esperados con eficiencia, eficacia y efectividad.
- Es 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”*.