



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

**6° TRIMESTRE 2015-2017  
Enero - marzo de 2017**

**OFICINA DE PLANEACIÓN**

El presente informe corresponde a la Medición de la Gestión de la AGR, y el avance de ejecución del Plan Estratégico 2015-2017 “Vigilando para Todos”, en el 6° trimestre, de un total de 8.

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 su

En la nueva vigencia 2017, tanto el Plan Estratégico como el Plan Operativo Anual, no presentó modificaciones en sus componentes, por lo que 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, de los

Tableros de Control, los Planes de mejoramiento y la Administración de Riesgos, por medio de la cual los líderes y/o responsables de su cumplimiento en cada proceso realizan el reporte trimestral de los logros alcanzados sobre las metas fijadas en las actividades del Plan de Acción, permitiendo 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.

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 la gestión de cada uno de los procesos, está conformado por 38 indicadores distribuidos en los 10 procesos de calidad, el reporte y medición se realiza de manera trimestral, semestral y anual.

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 2017, 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 6° 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 82,23% con corte al 6° trimestre, de los 8 que se encuentra dividido.

### 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%	34,3905%	85,98%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	24,2375%	80,79%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	23,5993%	78,66%
TOTAL	100,0000%	82,2273%	82,23%

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 6° trimestre de ejecución del Plan Estratégico, permitiendo observar que de un peso de 100% se ha cumplido con un 82.23%.

## Reporte 2. Consolidado por Objetivo Institucional, cumplimiento en el 6° trimestre

En el siguiente cuadro se observa el cumplimiento de los Objetivos Institucionales en el 6° trimestre, respecto del porcentaje programado para ese periodo.

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL PERIODO 6				
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%	2,1617%	2,1617%	100,00%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	3,1325%	3,1324%	100,00%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	3,1780%	3,1640%	99,56%
TOTAL	100,0000%	8,4723%	8,4581%	99,83%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Para el 6° trimestre, enero - marzo, se tenía programada una meta del 8.4723%, según lo reportado en el SIA POAS, el logro alcanzado fue de 8.4581% lo que representa un cumplimiento del POA del 99,83% en el periodo evaluado.

En lo que respecta al avance acumulado de cumplimiento del Plan Estratégico “Vigilando para Todos” aportado por los objetivos institucionales en los periodos ya ejecutados es del 99,65%, como se observa en el siguiente reporte:

## Reporte 3. Consolidado por Objetivo Institucional, acumulado al 6° trimestre

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL CORTE PERIODO ACUMULADO HASTA EL PERIODO 6				
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%	34,4409%	34,3905%	99,85%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	24,3836%	24,2375%	99,40%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	23,6941%	23,5993%	99,60%
TOTAL	100,0000%	82,5187%	82,2273%	99,65%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

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

A continuación se muestran los resultados alcanzados por proceso en el 6° trimestre de ejecución.

### Reporte 4 por proceso en el 6° trimestre

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE POR PROCESO PERIODO 6			
PROCESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
Evaluación Control y Mejora	0,1147%	0,1147%	100,00%
Gestión Documental	0,0382%	0,0382%	100,00%
Gestión Jurídica	0,6580%	0,6580%	100,00%
Orientación Institucional	2,7990%	2,7990%	100,00%
Gestión del Proceso Auditor	0,8494%	0,8494%	100,00%
Participación Ciudadana	1,8482%	1,8342%	99,24%
Gestión de Procesos Fiscales.	0,3124%	0,3124%	100,00%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0,0611%	0,0610%	99,81%
Gestión del Talento Humano	0,4054%	0,4054%	100,00%
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	1,3858%	1,3858%	100,00%
TOTAL	8,4723%	8,4581%	99,83%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Del cuadro anterior se puede observar que los procesos de, Participación ciudadana y Gestión de Recursos Físicos y Financieros no cumplieron con el 100% de lo programado en periodo evaluado.

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

Para el 6° trimestre, enero - marzo de 2017, se programó la ejecución de 56 actividades las cuales contaron con 125 tareas asociadas, la distribución de ellas en los 10 procesos se evidencia en el siguiente cuadro:

CONSOLIDADO TOTALES ACTIVIDADES Y TAREAS POR PROCESO PERIODO 6		
PROCESO	CANTIDAD ACTIVIDADES	CANTIDAD TAREAS
Evaluación Control y Mejora	3	10
Gestión Documental	1	1
Gestión Jurídica	6	6
Orientación Institucional	13	38
Gestión del Proceso Auditor	5	11
Participación Ciudadana	3	6
Gestión de Procesos Fiscales.	3	5
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	2	3
Gestión del Talento Humano	10	25
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	10	20
<b>TOTALES</b>	<b>56</b>	<b>125</b>

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas, cumplidas y no cumplidas por cada uno de los procesos en el 6° trimestre, según lo programado y reportado en el SIA- POAS:

### Reporte 6. Reporte por Proceso por Periodo Detallado

Las 56 actividades programadas para el trimestre, arrojaron un ponderado de cumplimiento del 99.83%, 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, que se cumplieron en el 100%.

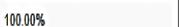
### PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL –GD

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%
Subtotal			0.0382	0.0382	 100.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Gestión Documental fijó para este trimestre la ejecución de una actividad que se cumplió en el 100%.

### 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 relación 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 Preferir 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 arrojaron un 100% de cumplimiento.

## PROCESO AUDITOR-PA

Gestión del Proceso Auditor					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
1.1.1 Definir la política y los lineamientos para la ejecución del proceso auditor	01/10/2015	29/09/2017	0.1443	0.1443	100.00%
1.1.2 Pl. Ejecutar y desarrollar el Plan General de Auditorías. Proyecto de Inversión. Implementación del Plan General de Auditorías	01/10/2015	30/09/2017	0.1166	0.1166	100.00%
1.1.4 Realizar análisis y estudios especializados relacionados con el control fiscal	02/10/2015	30/09/2017	0.1555	0.1555	100.00%
1.1.6 Pl- 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 Pl- Realizar seguimiento a las políticas del proceso auditor. Proyecto de Inversión: Implementación del Plan General de Auditorías.	01/02/2016	30/09/2017	0.1552	0.1552	100.00%
Subtotal			0.8494	0.8494	100.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Proceso Auditor fijó para el trimestre la ejecución de 5 actividades, de las cuales se cumplieron 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	0.5484	97.50%
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 coadyuvancia con universidades y colegios líderes en las regiones y asociaciones de profesionales	01/01/2016	30/09/2017	0.6429	0.6429	100.00%
Subtotal			1.8482	1.8342	99.24%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Participación Ciudadana fijó para este trimestre la ejecución de 3 actividades, dos de ellas cumplieron el 100%.

Actividades y tareas asociadas que no se cumplieron:

3.1.1 Responder con eficacia, eficiencia y oportunidad los requerimientos de la ciudadanía. Cumplimiento: 97,56%

Tarea: Atender los requerimientos ciudadanos con oportunidad dentro de los términos legales. Cumplimiento 99%

Tarea: Trasladar oportunamente los requerimientos que no sean competencia de la AGR e informarle al ciudadano el estado del trámite y las medidas adoptadas. Cumplimiento 96%.

## 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.

Procesos Fiscales 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
2.1.13 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	0.0227	 99.50%
Subtotal			0.0611	0.0610	 99.81%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Recursos Físicos y financieros fijó para el trimestre la ejecución de 2 actividades, de las cuales una se cumplió en el 100%.

Actividades y tareas asociadas no cumplidas:

2.1.17 “Lograr con efectividad la ejecución del 100% de los recursos financieros”, cumplimiento 99,50%

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”. Cumplimiento del 99%.

## 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: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Talento Humana fijó para este trimestre la ejecución de 10 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	0.0942	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%
2.3.9 PI. Renovar equipo electrogno 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%
2.3.12 Desarrollar y ejecutar pruebas funcionales de los módulos desarrollados o mejorados	01/02/2016	30/09/2017	0.2197	0.2197	100.00%
2.3.13 PI. Capacitar a las entidades beneficiadas en el uso de la mesa de ayuda de control fiscal. Proyecto TI.	01/10/2015	30/09/2017	0.2206	0.2206	100.00%
Subtotal			1.3858	1.3858	100.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Tecnologías de la Información y las comunicaciones fijó para este trimestre la ejecución de 10 actividades, todas ellas se cumplieron en un 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	1.0000	1.0000	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	0.1708	0.1708	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%
3.2.4 Rendición de cuentas a la ciudadanía	01/02/2016	30/09/2017	0.2500	0.2500	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%

3.3.3 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%
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	0.0785	0.0785	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			2.7990	2.7990	100.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Orientación Institucional fijó para este trimestre la ejecución de 13 actividades, de las cuales todas se cumplieron 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 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:

### 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.

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	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 arrojaron un 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%	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) SIA-POA Manager

Los dos indicadores reportados arrojaron un 100%.

## PROCESO: PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA - PC

Este proceso cuenta con 4 indicadores, 3 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.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 EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	Porcentaje de ejecución del Plan de Divulgación y Estímulo para la Participación Ciudadana. Se modificó el nombre Acta No. 05 del 31/10/2016 del CCSC.	Actividades realizadas / Actividades programadas	Eficacia	Cumplir mínimo con el 90% de las Actividades programadas en el Plan de Divulgación y Estímulo para la Participación Ciudadana en el periodo de medición.	PC_1	Trimestral	4,50%	100,00%	4,50%	4,50%	100,00%
	Porcentaje de oportunidad en el traslado de peticiones ciudadanas a otras entidades por razones de competencia. Modificado Acta No. 05 del 31/10/2016 del CCSC.	Peticiones ciudadanas de competencia de otras entidades trasladadas exacta y oportunamente durante el trimestre / Peticiones ciudadanas de competencia de otras entidades que debieron trasladarse con exactitud y oportunidad durante el trimestre. Modificado Acta No. 05 del 31/10/2016 del CCSC.	Eficiencia	Trasladar con exactitud y oportunidad el 100% de las peticiones ciudadanas que sean competencia de otras entidades. Modificado Acta No. 05 del 31/10/2016 del CCSC	PC_4	Trimestral	5,60%	96,00%	5,38%	5,60%	96,00%
	Porcentaje de oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas de competencia de la AGR que debieron atenderse oportunamente durante el trimestre.	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.	Eficacia	Atender oportunamente el 100% de los requerimientos presentados por la ciudadanía ante la Auditoría General de la República	PC_5	Trimestral	5,49%	99,00%	5,44%	5,49%	99,00%

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

El indicador PC\_1 logro un cumplimiento del 100%, en la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Divulgación y Estímulo para la Participación Ciudadana, el Indicador PC\_4 alcanzó el 96% en el traslado de las peticiones de competencia de otras entidades y el Indicador PC\_5 su logro fue del 99% en la atención oportuna de los requerimientos ciudadanos de competencia de la AGR.

## 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.

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	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%	99,00%	1,24%	1,25%	99,00%
	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%	100,00%	1,25%	1,25%	100,00%

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

El indicador RF\_1 y el RF\_3 lograron el 100%, el indicador RF\_2 arrojó un cumplimiento del 99,00% en cuanto a la ejecución del PAC programado para el periodo.

## 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 GC\_1 en el periodo de medición arrojó un 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.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	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.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%	100,00%	1,60%	1,60%	100,00%

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

El Indicador TI\_3 arrojó un cumplimiento del 100%.

## 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 de periodicidad trimestral y uno semestral.

TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE		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%	19,00%	0,33%	1,75%	19,00%
	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%	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%	99,83%	1,75%	1,75%	99,83%

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

El indicador EV\_4, según lo reportado, se observa que la meta es del 19% obedeciendo a que los líderes de los procesos reportaron el cumplimiento de las acciones propuestas, sin embargo estas aparecen aún abiertas, el indicador EV\_8

arrojo un cumplimiento del 99.83% en el cumplimiento de la programación del plan estratégico en el periodo de medición y el indicador EV\_7 su cumplimiento fue del 100%.

## REPORTE MÓDULO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Los procesos de Evaluación control y Mejora (1) y Orientación Institucional (7), tenían abiertas acciones en el plan de mejoramiento, a 31 de marzo de 2017.

Durante el trimestre enero - marzo, los líderes de los procesos reportaron en el SIA-POAS Manager el cumplimiento o los avances de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento.

## PROCESO EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA - EV

PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)																
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EV.130.P10.F01		VERSIÓN	2.0		FECHA DE APROBACIÓN			29/08/2014						
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA														
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 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.
3		Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional. Información sobre control interno y externo en el sitio web. No fue cumplida por la Entidad la variable "Publicación en los sitios web de las entidades, de información relacionada con mecanismos de control interno y externo.". Se deben formular prontamente las acciones correctivas.	Preventiva: Incluir en el cronograma de la OCI, la publicación de los Planes de Mejoramiento de los procesos monitoreados trimestralmente.	1. Cronograma de la OCI actualizado.	Documento	1	31/12/2016	28/02/2017	Oficina de Control Interno	31/03/2017	1	100,0%	100,0%	Acta de autocontrol de la OCI, donde se establece incluir la actividad de publicación de los planes de mejoramiento por proceso evaluado por la OCI con periodicidad trimestral.	08/03/2017	Se complementa la información que se tiene a disposición de la ciudadanía, por parte de la Entidad y específicamente de la Oficina de Control Interno, acorde con lo establecido en la Ley de transparencia y de acceso a la información pública.

Fuente: Reporte Plan de Mejoramiento. SIA POAS Manager

Este proceso tenía una acción propuesta con fecha de finalización el 28/02/2017, y según lo reportado se cumplió con ella.

## PROCESO DE ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL

Este proceso, durante el 7° trimestre tenía siete acciones abiertas en el plan de mejoramiento.

PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)										FECHA DE APROBACIÓN				
EV.130.P10.F01 <td colspan="2">VERSION</td> <td colspan="2">2.0</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">29/08/2014</td>		VERSION		2.0								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	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		Al momento de la auditoría no se pudo evidenciar las actas de los proyectos de la Entidad, exigidos en la columna "Documentos y Registros" de los pasos 2, 3 y 4 del Procedimiento OI.120.P06.P.	Elaborar un oficio por parte del Líder del Proceso que recuerde el cumplimiento de los pasos incumplidos en el procedimiento.	Elaborar un oficio.	Oficio	1	17/01/2017	28/02/2017	Auditoría Auxiliar	31/03/2017	1	100,0%	100,0%	La Auditoría auxiliar elaboró el oficio donde impartió lineamientos a los ejecutores de los proyectos donde les solicita el cumplimiento de los pasos del procedimiento OI.120.P06.P	27/04/2017	Se espera que con los lineamientos impartidos una vez la AGR formule nuevos proyectos se elaboren las respectivas actas.
2		Las carpetas auditadas en la Oficina de Estudios Especiales, en donde se archivan los documentos y CD que contienen la información electrónica (CD) de los contratos financiados con recursos de los proyectos de inversión de responsabilidad de la OEE, no cuentan con la identificación de la TRD, tales como sello y marbete.	Actualizar la TRD de la Oficina de Estudios Especiales.	Tabla de la dependencia actualizada	TRD	1	17/01/2017	28/02/2017	Oficina de Estudios Especiales	31/03/2017	1	100,0%	100,0%	La Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico trabajo en conjunto con la Oficina de Recursos Físicos revisando y actualizando la Tabla de Retención Documental (TRD), durante el mes de febrero. Esta actualización y la de todas las dependencias se divulgó por parte de la Secretaría General en Oficio N. 20172330007443, del 13 de marzo de 2017.		
			Organizar los archivos de gestión de la OEE	La totalidad de los archivos de gestión de la OEE con corte a 31/12/2016 producidos.	Archivos de gestión organizados	100	17/01/2017	28/02/2017	Oficina de Estudios Especiales	31/03/2017	100	100,0%	100,0%	La Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico realizó avances correspondientes a la colocación de sellos y marbetes de las carpetas que almacenan la información de los productos que son el resultado de la ejecución de los proyectos a cargo de la Oficina.		
3		Se evidenció que la última transferencia documental al archivo central por parte de la Oficina de Estudios Especiales se realizó el 15 de junio de 2011 transfiriéndose documentos de varias vigencias anteriores. De igual manera se pudo establecer que de la Oficina de Planeación, y del proceso TI, tampoco efectuaron transferencia documental anual para la vigencia 2015, incumpliendo lo establecido en el procedimiento GD.233.P03.P "Transferencias documentales al archivo central".	Organizar, clasificar y transferir al archivo central los expedientes objeto de transferencia documental según la TRD	La totalidad de los expedientes objeto de transferencia, con corte 2016, transferidos al archivo central.	Expedientes transferidos.	100	17/01/2017	31/03/2017	Oficina de Estudios Especiales	31/03/2017	90	90,0%	90,0%	La Oficina de Estudios Especiales inició el proceso de transferencia documental, con la identificación de los documentos y registros que deben ser enviados a transferencia documental.		
			Organizar, clasificar y transferir al archivo central los expedientes objeto de transferencia documental según la TRD	La totalidad de los expedientes objeto de transferencia, con corte 2016, transferidos al archivo central.	Expedientes transferidos	100	17/01/2017	31/03/2017	Oficina Planeación	31/03/2017	100	100,0%	100,0%	La Oficina de Planeación realizó al Archivo Central la transferencia documental correspondiente a los documentos de la vigencia 2016	06/04/2017	Se transfirió al archivo los documentos correspondientes a la Oficina de Planeación y por tiempo de retención se podían trasladar
6		En cuanto al cumplimiento del paso 14 del procedimiento OI.120.P06.P, se debe generar una mejora con respecto a la aplicación de este paso, detallando más específicamente la forma, modo, tiempo y lugar, o mediante un instructivo que permita para el manejo de la información electrónica se garantice de manera integral su conservación con la implementación de protocolos seguros con criterios unificados	Elaborar un protocolo sobre el manejo de la información electrónica de los soportes y evidencias de los proyectos de inversión que maneja la AGR.	Protocolo acartaratorio sobre el manejo de información electrónica para la trazabilidad de los proyectos de inversión.	Documento	1	17/01/2017	31/03/2017	Oficina de Estudios Especiales	31/03/2017	1	100,0%	100,0%	La Oficina de Planeación realizó una revisión del procedimiento OI.120.P06.P, en cada uno de los pasos que se desarrollan. En ese sentido, y aprovechando la revisión y mejora de los pasos del procedimiento, la Oficina de Estudios Especiales sugiere se cambie la redacción del paso 14 "Guarda evidencia en medio electrónico" de la siguiente manera: "Guarda oportunamente evidencia de los productos del proyecto en medio electrónico de acuerdo con las políticas de seguridad de la información de la Entidad (TI.120.P01.A02 Manual Políticas y Normativas de Seguridad)". Esto será estudiado y analizado por las instancias que revisan y aprueban los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, para su incorporación y divulgación a los funcionarios, especialmente aquellos que son responsables del seguimiento de los proyectos.		
8		Se observa que en proyecto de CA, en cuanto a la identificación, formulación, ejecución y seguimiento de proyectos, no contempla ninguna obligación en la Agenda de Informes externos que la Entidad maneja en el SGC, cuando si existen situaciones de trámite perentorio, como por ejemplo lo que	Actualizar en el Sistema de Gestión de Calidad el documento Lista Maestra de Informes externos.	Lista maestra de informes externos actualizada en el SGC de la AGR	Documento actualizado	1	17/01/2017	31/03/2017	Oficina de Control Interno	31/03/2017	1	100,0%	100,0%	Se adicionaron a la Agenda de Informes externos algunas obligaciones por parte del área de Planeación y de las ejecutoras de proyectos de inversión de la Entidad.	20/04/2017	Al incluir las obligaciones en este instrumento, se cuenta con una herramienta adicional para controlar su cumplimiento oportuno.

Fuente: SIA-POAS Manager

Según la información registrada en el SIA POAS, módulo de Plan de mejoramiento, seis de las siete acciones se cumplieron en el 100%, una de ella reporto un avance del 90% a pesar que la meta final era el 31 de marzo.

## 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, se mencionará el número de riesgos y si en el periodo se materializó o no alguno de ellos.

### Mapa de Riesgos: Proceso Evaluación Control y Mejora

Este proceso tiene identificados 5 riesgos. Según la información reportada con corte al 30 de abril no se materializó ninguno de ellos.

### Mapa de Riesgos: Proceso Gestión Documental

Este proceso tiene identificados 3 riesgos. Según la información reportada con corte al 30 de abril, se materializaron los tres riesgos:

Riesgo 1: *“El SGD ORFEO no satisface las necesidades de LA AUDITORÍA ya que la implementación de un Programa de Gestión Documental debe involucrar los procesos contenidos en el ciclo de vida del documento, que van desde su producción o recepción, hasta su disposición final”.*

Causa: El riesgo se ha materializado debido a que actualmente el sistema que opera no se ha implementado los módulos relacionados, la actualización en la versión del sistema no se ha efectuado desde su implementación en la entidad.

Sin embargo La Auditoria en virtud de lo acaecido presupuestalmente para las vigencias 2016-2017-2018 no cuenta con recursos por inversión, por lo cual en el Comité de Archivo se ha reiterado la necesidad de asignar recursos.

Riesgo 2: *“Limitado recurso humano para desarrollar las actividades establecidas en el proceso de gestión documental (GD), lo que genera el cumplimiento parcial de las actividades requeridas tanto para el archivo central, como para los archivos de gestión de las dependencias y en cumplimiento de las últimas normas expedidas”.*

Causa: El recurso humano destinado para las actividades de apoyo en el área de archivo fue reforzado con la asignación de un auxiliar administrativo, como se evidencia en el Acta de Comité de Archivo 002 de 2016 (sept. 28). A la fecha se mantiene la solicitud efectuada de fortalecer también el perfil profesional con experiencia en temas de gestión documental para la elaboración e implementación del PGD, PINAR, entre otros, con el fin de cumplir con las normas actuales.

Riesgo 3. *“Perdida de la información institucional por la no transferencia debido a la falta de aplicación de las TRD, identificación de unidades documentales y la no utilización de nuevos soportes que garanticen una mejor conservación de los documentos institucionales.”*.

Causa: Desde la vigencia 2016, se inició la actualización de la TRD, creando para tal fin el equipo interdisciplinario según Rad. 20162330021723 (agosto 18). El pasado 13 de marzo mediante Rad. 20172330007443, se informó la remisión de la actualización de la TRD con corte abril 2017, para ser revisadas y aprobadas por los directivos, esto con el fin de fortalecer la verificación de las series y subseries en las transferencias documentales de la vigencia 2017.

### **Mapa de Riesgos: Proceso Gestión Jurídica**

Este proceso tiene identificados 9 riesgos. Según la información reportada con corte al 30 de abril no se materializó ninguno de ellos.

### **Mapa de Riesgos: Proceso Orientación Institucional**

Este proceso tiene identificados 9 riesgos. Se reportó información de siete de ellos y en ninguno se ha materializó, hay dos riesgos en los cuales no se reportó seguimiento.

### **Mapa de Riesgos: Proceso Auditor**

Este proceso tiene identificados 7 riesgos. Según la información reportada con corte al 30 de abril no se materializó ninguno de ellos.

### **Mapa de Riesgos: Proceso Participación Ciudadana**

Este proceso tiene identificados 4 riesgos. Según la información reportada con corte al 30 de abril se materializó el riesgo número 2 y el 3.

Riesgo No. 2. *“No atender las peticiones ciudadanas de competencia de la AGR dentro de los términos establecidos para cada caso por la normatividad vigente”*.

Causa: Al primer cuatrimestre el riesgo se materializó en tres ocasiones, SIA-ATC 2017000155, SIA-ATC 2017000112 y SIA-ATC 2017000172.

Riesgo No. 3. *“No trasladar oportuna y acertadamente las peticiones ciudadanas presentadas ante la AGR frente a las cuales la entidad no tiene competencia para atender de fondo los asuntos planteados”*.

Causa: Al primer cuatrimestre el riesgo se materializó en tres ocasiones, SIA-ATC 2017000042, SIA-ATC 2017000044 y SIA-ATC 2017000045

### **Mapa de Riesgos: Procesos Fiscales.**

Este proceso tiene identificados 7 riesgos. No reportaron la información.

### **Mapa de Riesgos: Proceso de Recursos Físicos y Financieros.**

Este proceso tiene identificados 8 riesgos. Según la información reportada con corte al 30 de abril se materializó el riesgo número 1 y el Riesgo 2, no se reportó información.

Riesgo 1. “Incumplimiento en la ejecución del PAC”

Causa: Los ejecutores del PAC continúan incurriendo en incumplimientos en la ejecución de los recursos que solicitan. En especial los recursos de inversión solicitados por la Auditoría Delegada.

### **Mapa de Riesgos: Proceso Talento Humano.**

Este proceso tiene identificados 13 riesgos. Según la información reportada con corte al 30 de abril no se materializó ninguno de ellos.

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

Este proceso tiene identificados 8 riesgos. Según la información reportada con corte al 30 de abril no se materializó ninguno de los riesgos.

### **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

La AGR en el mapa de riesgos de corrupción tiene identificados 23 posibles riesgos de corrupción, según la información reportada no se evidencia que se haya materializado algún riesgo.

## **CONCLUSIONES**

➤ Para el periodo enero - marzo, correspondiente al 6° trimestre de ejecución del Plan Estratégico “Vigilando para todos” arroja un avance total del Plan Estratégico del 82,23%.

- El cumplimiento del plan de acción (actividades y tareas asociadas) en el 6° trimestre fue del 99,83%.
- En el seguimiento al cumplimiento del plan de acción – actividades propuestas en el 6° trimestre (enero - marzo) se evidenció que de un total de 56 actividades programadas, su cumplimiento ponderado fue del 99,83% al cumplirse 54 de ellas con el 100%.
- 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 95,88% 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 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.
- 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”*.