



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

**7° TRIMESTRE 2015-2017
Abril - junio 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 7º 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.

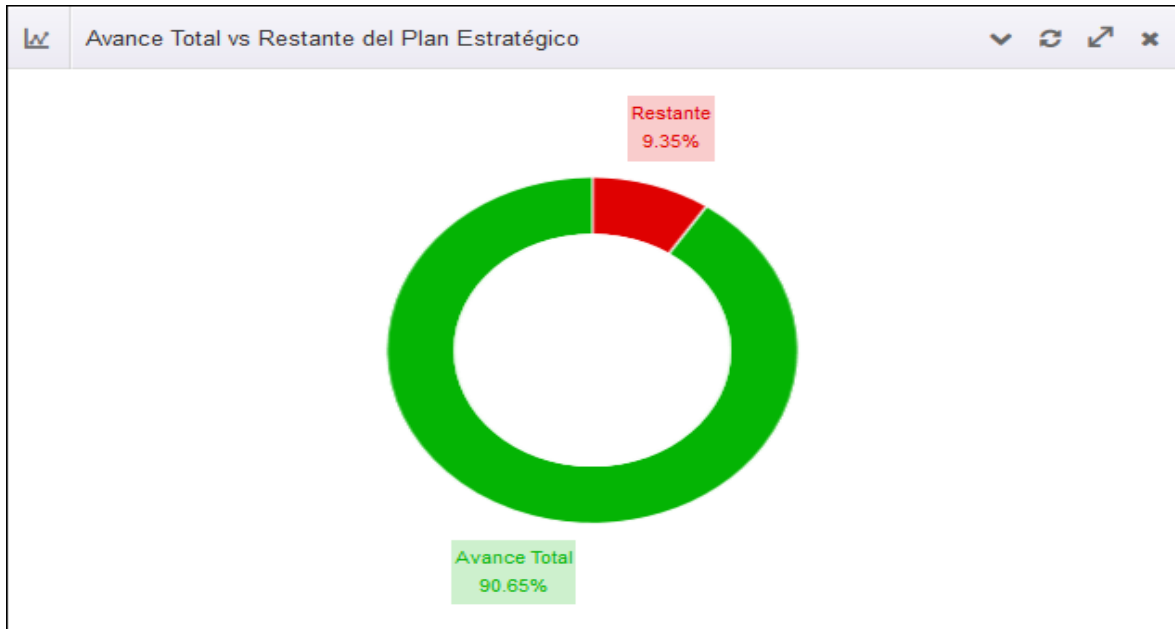
Así mismo, el Sistema de Gestión de Calidad tiene definido el procedimiento EV.120.P09.P “Medición de la gestión de la AGR”, el cual es liderado por el proceso Evaluación, Control y Mejora (EV), en el que se estableció que la medición y el seguimiento se realiza de manera trimestral.

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 abril – junio 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 7° 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 90,65% con corte al 7° 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%	37,4823%	93,71%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	27,1250%	90,42%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	26,0380%	86,79%
TOTAL	100,0000%	90,6453%	90,65%

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 7° trimestre de ejecución del Plan Estratégico, permitiendo observar que de un peso de 100% se ha cumplido con un 90,65%.

Reporte 2. Consolidado por Objetivo Institucional, cumplimiento en el 7° trimestre

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

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL PERIODO 7				
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%	3,2473%	3,0918%	95,21%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	2,8883%	2,8875%	99,97%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	3,1556%	3,0241%	95,83%
TOTAL	100,0000%	9,2912%	9,0034%	96,90%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Para el 7° trimestre, abril - junio, se tenía programada una meta del 9.2912%, según lo reportado en el SIA POAS, el logro alcanzado en el periodo fue de 9.0034% lo que representa un cumplimiento en el trimestre del POA del 96,90%.

En lo que respecta al avance acumulado del Plan Estratégico “Vigilando para Todos” aportado por los objetivos institucionales en los periodos ya ejecutados es del 99,37%, como se observa en el siguiente reporte:

Reporte 3. Consolidado por Objetivo Institucional, acumulado al 7° trimestre

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL CORTE PERIODO ACUMULADO HASTA EL PERIODO 7				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
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%	37,6883%	37,4823%	99,45%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	27,2719%	27,1250%	99,46%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	26,2644%	26,0380%	99,14%
TOTAL	100,0000%	91,2245%	90,6453%	99,37%

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 7° trimestre de ejecución.

Reporte 4 por proceso en el 7° trimestre

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE POR PROCESO PERIODO 7			
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	0,6018%	0,6018%	100,00%
Orientación Institucional	3,6344%	3,6344%	100,00%
Gestión del Proceso Auditor	1,0771%	0,9216%	85,56%
Participación Ciudadana	1,8482%	1,7167%	92,88%
Gestión de Procesos Fiscales.	0,3124%	0,3124%	100,00%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0,1376%	0,1368%	99,44%
Gestión del Talento Humano	0,4054%	0,4054%	100,00%
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	1,1213%	1,1213%	100,00%
TOTAL	9,2912%	9,0034%	96,90%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Del cuadro anterior se puede observar que los procesos de: Participación Ciudadana, Proceso Auditor y 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 7° trimestre, abril - junio de 2017, se programó la ejecución de 59 actividades las cuales contaron con 129 tareas asociadas, la distribución de ellas en los 10 procesos se evidencia en el siguiente cuadro:

CONSOLIDADO TOTALES ACTIVIDADES Y TAREAS POR PROCESO PERIODO 7		
PROCESO	CANTIDAD ACTIVIDADES	CANTIDAD TAREAS
Evaluación Control y Mejora	3	10
Gestión Documental	1	2
Gestión Jurídica	6	6
Orientación Institucional	15	40
Gestión del Proceso Auditor	5	9
Participación Ciudadana	3	7
Gestión de Procesos Fiscales.	3	5
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	3	4
Gestión del Talento Humano	10	23
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	10	23
TOTALES	59	129

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas, cumplidas y no cumplidas por cada uno de los procesos en el 7° trimestre, según lo programado y reportado en el SIA- POAS:

Reporte 6. Reporte por Proceso por Periodo Detallado

Según la información reporta por los líderes de los procesos, las 59 actividades se ejecutaron durante el trimestre, sin embargo algunas de ellas no se cumplieron en el 100%, lo que arrojó una gestión del 96,83%.



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, todas 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%.



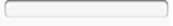



PROCESO GESTIÓN JURIDICA –GJ

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 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	0.0049	0.0049	 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			0.6018	0.6018	 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
1.1.2 PI- Ejecutar y desarrollar el Plan General de Auditorías. Proyecto de Inversión. Implementación del Plan General de Auditorías	01/10/2015	30/09/2017	0.1166	0.1166	 100.00%
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	0.2333	0.2333	 100.00%
1.1.4 Realizar análisis y estudios especializados relacionados con el control fiscal	02/10/2015	30/09/2017	0.1555	0.0000	 0.00%
1.1.7 PI- Realizar seguimiento a las políticas del proceso auditor. Proyecto de Inversión: Implementación del Plan General de Auditorías.	01/02/2016	30/09/2017	0.1552	0.1552	 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%
Subtotal			1.0771	0.9216	 85.56%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Proceso Auditor fijó para el trimestre la ejecución de 5 actividades, de las cuales cuatro se cumplieron en el 100% y en una de ellas no se reportó información.

Actividades y tareas asociadas que no se cumplieron:


1.1.4 Realizar análisis y estudios especializados relacionados con el control fiscal. Cumplimiento: 0.

Tarea: Elaborar los estudios y análisis identificados. Cumplimiento: 0

Tarea: Socializar los resultados de los estudios y análisis. Cumplimiento: 0

Tarea: Remitir los informes producto de los análisis y estudios como insumo al Proceso Auditor. Cumplimiento: 0

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	0.5531	 98.33%
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	0.5207	 81.00%
Subtotal			1.8482	1.7167	 92.88%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Participación Ciudadana fijó para este trimestre la ejecución de 3 actividades, una de ellas cumplió 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: 98,33%

Tarea: Atender los requerimientos ciudadanos con oportunidad dentro de los términos legales. Cumplimiento 99.0%. Causa: Se presentaron dos productos no conformes (SIA-ATC 2017000404, y SIA-ATC 2017000413).

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 96.0%. Causa: Se presentaron 3 productos no conformes relacionados con el vencimiento del término de cinco días hábiles para llevar a cabo esta actividad (SIA-ATC 2017000287, SIA-ATC 2017000288 y SIA-ATC 2017000289).



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. Cumplimiento 81%.

Tarea: Continuar con la firma de convenios con las diferentes universidades del país. Cumplimiento 81%.

Tarea: Coordinar con la ESAP el desarrollo del diplomado que está programado para iniciar en abril. Cumplimiento 81%.

Tarea: Sensibilizar a los estudiantes de las universidades interesados en participar en la red técnica y profesional de apoyo al control fiscal. Cumplimiento 81%.





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
2.1.12 Efectuar seguimiento de inventario de Bienes	01/10/2015	30/09/2017	0.0765	0.0765	 100.00%
2.1.13 Liderar, consolidar la Programación del plan anual de compras y realizar seguimiento	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0375	 98.00%
2.1.17 Lograr con efectividad la ejecución del 100% de los recursos financieros	01/10/2015	30/09/2017	0.0228	0.0228	 100.00%
Subtotal			0.1376	0.1368	 99.44%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Recursos Físicos y financieros fijó para el trimestre la ejecución de 3 actividades, de las cuales dos se cumplieron en un 100%.

Actividades y tareas asociadas no cumplidas:

2.1.13 “Liderar, consolidar la Programación del plan anual de compras y realizar seguimiento”, cumplimiento 98,0%

Tarea: “Realizar análisis y seguimiento oportuno de la ejecución del Plan de adquisición de bienes y servicios”. Cumplimiento del 98%.

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%
2.3.6 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%
2.3.9 PI. Renovar equipo electrógeno nivel central y seccionales. Proyecto TI	01/10/2015	30/09/2017	0.1648	0.1648	100.00%
2.3.10 PI. Ejecutar actividades orientadas sobre apropiación de los sistemas TIC de control fiscal por parte de los funcionarios. Proyecto TI.	01/10/2015	30/09/2017	0.1318	0.1318	100.00%
2.3.11 PI. Contratación de Servicios de Conectividad y Hosting. Proyecto TI.	01/10/2015	30/09/2017	0.0824	0.0824	100.00%
Subtotal			1.1213	1.1213	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%
1.4.3 Implementar la estrategia para generar alianzas interinstitucionales	20/11/2015	30/09/2017	0.0245	0.0245	100.00%
1.4.4 Monitorear y evaluar la implementación de las acciones de la estrategia	29/02/2016	30/09/2017	0.8333	0.8333	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	0.2547	0.2547	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%
3.3.2 Garantizar la implementación y cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea.	01/10/2015	30/09/2017	0.3871	0.3871	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	0.0765	0.0765	100.00%
2.1.21 Liderar y apoyar el seguimiento de los proyectos de inversión en ejecución, para el registro de información en el SPI del DNP	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
Subtotal			3.7288	3.7288	100.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Orientación Institucional fijó para este trimestre la ejecución de 15 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 abril - junio, el cual involucra los 29 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 un indicador teniendo en cuenta que los reportes se efectúan en el siguiente trimestre de corte.

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	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

El indicador arrojó 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
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%
	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%

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

Los dos indicadores reportados arrojaron un 100%.

PROCESO: PROCESOS FISCALES

Este proceso cuenta con 3 indicadores con reporte 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
FORTALECER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL CON ÉNFASIS EN LAS FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SUS FORMAS DE CONTRATACIÓN	OPORTUNIDAD DE LAS DECISIONES DE FONDO DENTRO DE LOS PROCESOS FISCALES	Total de procesos Fiscales con decisiones de fondo en término dentro del periodo reportado / Total de decisiones de fondo proferidas dentro de los procesos fiscales, durante el periodo reportado	Eficacia	Gestionar el 100% de los procesos de responsabilidad fiscal, Administrativos sancionatorios y de Jurisdicción Coactiva, cumpliendo con los términos establecidos por la ley y los procedimientos internos de la Entidad.	PF_13	Semestral	6,64%	100,00%	6,64%	6,64%
	ACTUACIONES TENDIENTES AL RESARCIMIENTO DEL PATRIMONIO PÚBLICO EN LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA.	Numero de procesos de jurisdicción coactiva con medida cautelar y que hayan tenido actuaciones tendientes a la recuperación de los dineros del Estado / Número de procesos de Jurisdicción Coactiva con medida cautelar. (modificado acta 03 del 19/04/2016 CCSC)	Efectividad	Gestionar el 100% los procesos de Jurisdicción Coactiva con medida cautelar decretada	PF_14	Semestral	6,64%	100,00%	6,64%	6,64%
	OPORTUNIDAD DEL TRÁMITE DE LOS HALLAZGOS RECIBIDOS EN LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.	Decisiones proferidas conforme a los términos de los procedimientos del proceso "Gestión de los Procesos Fiscales" / Total de Hallazgos trasladados válidamente.	Eficacia	Preferir decisión oportuna al 100% de los hallazgos válidos.	PF_15	Semestral	6,64%	100,00%	6,64%	6,64%

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

Los tres indicadores se cumplieron en el 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 CCSCI. EJECUCIÓN DEL PLAN DE DIVULGACIÓN Y ESTÍMULO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	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%	81,00%	3,65%	4,50%	81,00%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	Porcentaje de la percepción de satisfacción del cliente respecto de las peticiones ciudadanas atendidas de fondo por la AGR. Se modificó el nombre. Acta No. 05 del 31/10/2016 del CCSCI. MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	Sumatoria de las calificaciones obtenidas *100 /cantidad de encuestas *15. Se modificó la formula. Acta No. 05 del 31/10/2016 del CCSCI. Sumatoria de las calificaciones promedio del número de encuestas diligenciadas / Número de encuestas diligenciadas.	Efectividad	Obtener como mínimo un 80% de satisfacción. Se modificó la meta. Acta No. 05 del 31/10/2016 del CCSCI. Obtener en promedio como mínimo una calificación de 4	PC_2	Semestral	4,50%	93,00%	4,19%	4,50%	93,00%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	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 CCSCI.	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 CCSCI. 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	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 CCSCI Atender oportunamente el 100% de los requerimientos presentados por la ciudadanía ante la Auditoría General de la República	PC_4	Trimestral	5,60%	96,50%	5,40%	5,60%	96,50%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS. Nuevo. Acta 05 del 31/10/2016 del CCSCI.	Peticiones ciudadanas de competencia de la AGR atendidas oportunamente durante el trimestre / Peticiones ciudadanas de competencia de la AGR que debieron atenderse oportunamente durante el trimestre.	Eficacia	Atender oportunamente el 100% de las peticiones ciudadanas de competencia de 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 81%, en la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Divulgación y Estímulo para la Participación Ciudadana para el periodo de medición, el Indicador PC_2 alcanzó el 93% de satisfacción en la atención de las peticiones ciudadanas de competencia de la AGR, el Indicador PC_4 su logro fue del 96,50% en el traslado oportuno de los requerimientos ciudadanos de competencia de otras entidades y el indicador PC_5 su logro fue del 99,0% 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%	100,00%	1,25%	1,25%	100,00%
	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%	98,00%	1,23%	1,25%	98,00%
	MANEJO DE ACTIVOS	No. De Inventarios individuales Realizados / No. De Inventarios individuales Programados	Eficacia	Cumplir con la programación establecida	RF_4	Semestral	1,25%	100,00%	1,25%	1,25%	100,00%

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

El indicador RF_3 logró un cumplimiento del 98% en la ejecución del Pla de compras en el periodo evaluado, los otros indicadores se cumplieron en el 100%.

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%
	OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Número de solicitudes de control de documentos publicadas oportunamente / Número solicitudes de control de documentos aprobadas por el CCCI	Eficacia	Publicar oportunamente el 100% de las mejoras al SGC consignadas en las solicitudes de control de documentos debidamente aprobadas	GD_3	Semestral	1,67%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%

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

Los dos indicadores arrojaron un cumplimiento 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.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: TALENTO HUMANO

Este proceso cuenta con seis indicadores, cinco de los cuales se reportan semestralmente y uno anual.

TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN-PIC	(No. capacitaciones realizadas / No. necesidades o problemas presentados)*100	Eficacia	Atención del 100% de las necesidades o problemas planteados para el periodo de medición	TH_9	Semestral	0,83%	100,00%	0,83%	0,83%	100,00%
	SATISFACCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN-PIC	(Sumatoria del puntaje obtenido en las evaluaciones de satisfacción de los programas que integran el PIC / No. de Evaluaciones Realizadas * el valor máximo de calificación)*100	Eficacia	Satisfacción del 100% en las actividades del PIC ejecutadas durante el periodo de medición	TH_10	Semestral	0,83%	100,00%	0,83%	0,83%	100,00%
	EFFECTIVIDAD DEL PLAN DE CAPACITACIÓN-PIC	(Sumatoria de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de impacto realizadas / No. de evaluaciones aplicadas)* el valor máximo de calificación)*100	Efectividad	Obtener la máxima calificación en la evaluación de impacto para el periodo de medición	TH_11	Semestral	0,83%	100,00%	0,83%	0,83%	100,00%
	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	(No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas)*100	Eficacia	Atención del 100% de las actividades programadas para el periodo de medición	TH_12	Semestral	0,83%	100,00%	0,83%	0,83%	100,00%
	EFICIENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL	(Presupuesto ejecutado en cumplimiento del Plan de Desarrollo Integral / Presupuesto aprobado para la vigencia)*100	Eficiencia	Ejecución del 100% del presupuesto apropiado para el periodo de medición	TH_14	Semestral	0,83%	100,00%	0,83%	0,83%	100,00%

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

Según lo reportado todos los indicadores de cumplieron en el 100%.

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 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%	99,40%	1,59%	1,60%	99,40%

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

El Indicador TI_3 arrojó un cumplimiento del 99.4%, en la atención de solicitudes de mesa de ayuda a usuarios.

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 APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	INDICE DE SUPERACION DE LAS NO CONFORMIDADES Y DE LAS OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN EL FORMATO DE ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES.	Total de las No conformidades más total de las observaciones superadas / Total de las No conformidades más total de las observaciones detectadas en el tiempo establecido en el plan de mejoramiento	Eficiencia	100% de no conformidades y observaciones del plan superadas y cerradas, con el consecuente análisis de impacto de cumplimiento que aporta cada líder.	EV_4	Trimestral	1,75%	86,00%	1,51%	1,75%	86,00%
	PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	Sumatoria de Productos y/o servicios no conformes de la Entidad/ Totalidad de Productos y/o servicios para el periodo*100	Efectividad	Totalidad de los productos y/o servicios de la Entidad conformes.	EV_6	Semestral	1,75%	97,00%	1,70%	1,75%	97,00%
	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%	99,36%	1,74%	1,75%	99,36%

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

El indicador EV_4, según lo reportado, alcanzó una meta de tan solo el 86% de

eficiencia en la superación de las no conformidades y de las observaciones identificadas en el formato de administración de acciones, el indicador EV_6 arrojó un cumplimiento del 97% del control al producto y/o servicio, y el indicador EV_8 arrojó un cumplimiento del 99.36% en el cumplimiento de la programación del plan estratégico en el periodo de medición.

REPORTE MÓDULO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Los procesos de Orientación Institucional (2), Gestión documental (1), Participación Ciudadana (4) y Talento Humano (3) tenían abiertas acciones en el plan de mejoramiento, con corte al 30 de junio de 2017.

Durante el trimestre abril - junio, los líderes de los procesos reportaron en el SIA-POAS Manager el cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento.

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, por lo que a corte a junio 30 no se reporta seguimiento a los mapas de riesgo.

CONCLUSIONES

- Para el periodo abril - junio, correspondiente al 7° trimestre de ejecución del Plan Estratégico “Vigilando para todos” arroja un avance total del Plan Estratégico del 90,65%.
- En el seguimiento al cumplimiento del plan de acción – actividades propuestas en el 7° trimestre (abril - junio) se evidenció que de un total de 59 actividades programadas, su cumplimiento ponderado fue del 96,90%.
- 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 98,25% sobre 29 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 abril - junio, los líderes de procesos, formularon los correspondientes planes de mejoramiento y realizaron el seguimiento de las acciones que se encontraban abiertas para el periodo de 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”*.