



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

**8° TRIMESTRE 2015-2017
Julio - septiembre de 2017**

OFICINA DE PLANEACIÓN

El presente informe corresponde a la Medición de la Gestión de la AGR, y culminación de la ejecución del Plan Estratégico 2015-2017 “Vigilando para Todos.

El Plan Estratégico de la Entidad para el periodo constitucional 2015-2017 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 consolidación final.

Durante el periodo, tanto el Plan Estratégico como el Plan Operativo Anual, no presentaron 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, tiene implementado en el Sistema de Gestión de Calidad tiene 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

fijaron lineamientos para evaluación, la medición y el seguimiento del cumplimiento de las metas propuestas, este se realiza de manera trimestral.

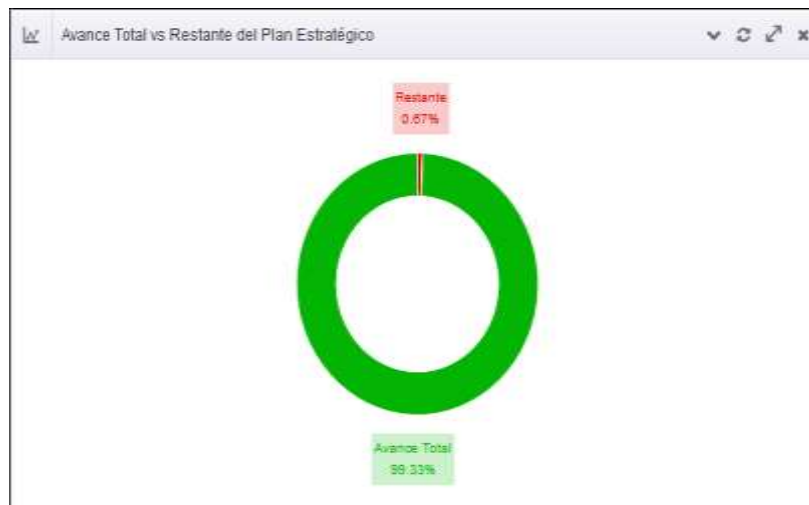
Para el cumplimiento de los lineamientos anteriores, la Auditoría General de la República, tiene implementado un aplicativo llamado: Sistema Integral de Auditoría SIA-POAS Manager, Herramienta creada y desarrollada por la Auditoría, a través de la cual se realiza seguimiento, evaluación y control, al Plan Estratégico, Planes Operativos Anuales, Tableros de Control, Planes de mejoramiento y la Administración de Riesgos, proceso que se realiza de manera trimestral, en esta herramienta los líderes y/o responsables de ejecutar las actividades y tareas reportan el cumplimiento de los logros alcanzados sobre las metas fijadas, 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.

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 en la ejecución o cumplimiento total del Plan Estratégico.

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

El cumplimiento total del Plan Estratégico al cierre del 8° 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”, arrojó un porcentual de cumplimiento de ejecución del 99,33% con corte al 8° trimestre, de los 8 proyectados.

Reporte 1. Consolidado de cumplimiento 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%	39,7542%	99,39%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	29,8527%	99,51%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	29,7238%	99,08%
TOTAL	100,0000%	99,3307%	99,33%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

En el cuadro se observa el logro alcanzado por los objetivos institucionales de manera acumulada con corte al 8° trimestre de ejecución del Plan Estratégico, permitiendo observar que de un peso de 100% se cumplió en un 99,33%.

Reporte 2. Consolidado por Objetivo Institucional, cumplimiento en el 8° trimestre

En el siguiente cuadro se observa el cumplimiento de los Objetivos Institucionales en el 8° trimestre, respecto del porcentaje programado para ese periodo.

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL PERIODO 8				
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%	2,3117%	2,2719%	98,28%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	2,7281%	2,7277%	99,98%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	3,7356%	3,6858%	98,67%
TOTAL	100,0000%	8,7755%	8,6854%	98,97%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

En el 8° trimestre, julio – septiembre, de un meta programada del 8,775%, según lo reportado por los líderes en el SIA POAS, el logro alcanzado fue de 8.6854% lo que representa un cumplimiento del POA en el trimestre del 98.97%.

Reporte 4. Cumplimiento por proceso en el 8° trimestre

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE POR PROCESO PERIODO 8			
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	3,1093%	3,1093%	100,00%
Gestión del Proceso Auditor	0,9994%	0,9595%	96,01%
Participación Ciudadana	1,8482%	1,7984%	97,30%
Gestión de Procesos Fiscales.	0,3124%	0,3124%	100,00%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0,0640%	0,0636%	99,29%
Gestión del Talento Humano	0,3442%	0,3442%	100,00%
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	1,2870%	1,2870%	100,00%
TOTAL	8,7755%	8,6854%	98,97%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Del cuadro anterior se puede observar que los procesos de: Participación Ciudadana (97,30), Proceso Auditor (96,01) y Recursos Físicos y Financieros, no lograron el 100% de cumplimiento en el periodo de medición

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

Para el 8° trimestre, julio - septiembre de 2017, se programó la ejecución de 55 actividades y se le asociaron 11 tareas distribuidas en los 10 procesos como se evidencia en el siguiente cuadro:

CONSOLIDADO TOTALES ACTIVIDADES Y TAREAS POR PROCESO PERIODO 8		
PROCESO	CANTIDAD ACTIVIDADES	CANTIDAD TAREAS
Evaluación Control y Mejora	3	10
Gestión Documental	1	2
Gestión Jurídica	6	6
Orientación Institucional	12	31
Gestión del Proceso Auditor	5	11
Participación Ciudadana	3	4
Gestión de Procesos Fiscales.	3	5
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	3	4
Gestión del Talento Humano	9	23
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	10	15
TOTALES	55	111

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas, cumplidas y no cumplidas por cada uno de los procesos en el 8° 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, de las 55 actividades que se programaron y ejecutaron durante el trimestre, arrojaron un cumplimiento acumulado de ejecución del 98,97%. A continuación se relacionan por proceso las actividades programadas y su cumplimiento:

PROCESO ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL

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	01/02/2015	30/09/2017	1.0000	1.0000	100.00%
2.4.5 PI. Hacer formación, capacitación y gestión de conocimiento de los estudios, análisis, metodologías y temáticas de interés del control fiscal	01/10/2015	30/09/2017	0.1072	0.1072	100.00%
3.2.1 Activar los mecanismos comunicacionales para la divulgación, promoción y difusión de la información sobre la gestión y resultados del Sistema de Control Fiscal	01/10/2015	30/09/2017	0.2547	0.2547	100.00%
3.2.2 Presentar los contenidos y los medios de divulgación	01/10/2015	30/09/2017	0.2700	0.2700	100.00%
3.2.3 Monitorear el impacto generado en los usuarios sobre los contenidos divulgados	01/10/2015	30/09/2017	0.2700	0.2700	100.00%
3.2.4 Rendición de cuentas a la ciudadanía	01/02/2015	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	0.2927	0.2927	100.00%
3.3.3 Atender y participar en eventos en los cuales se distinguen las mejores prácticas de la AGR	01/10/2015	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%
2.1.21 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			3.1093	3.1093	100.00%

Fuente: Reporte SIA POAS Manager.

El proceso de Orientación Institucional, durante el 8º trimestre, programó la ejecución de 12 actividades, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%

GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

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	\$ 1196	\$ 0.777	65.86%
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.	01/02/2015	30/09/2017	\$ 2333	\$ 2.333	100.00%
1.1.4 Realizar análisis y estudios especializados relacionados con el control fiscal	02/10/2015	30/09/2017	\$ 0.778	\$ 0.768	98.75%
1.1.5 PI- Realizar capacitaciones en técnicas de auditoría orientadas a los sistemas de control de gestión y resultados. Proyecto de inversión. Implementación del Plan General de Auditorías.	15/01/2015	30/09/2017	\$ 4165	\$ 4.165	100.00%
1.1.7 PI- Realizar seguimiento a las políticas del proceso auditor. Proyecto de inversión. Implementación del Plan General de Auditorías.	01/02/2015	30/09/2017	\$ 1552	\$ 1.552	100.00%
Subtotal			\$ 9994	\$ 9.595	96.01%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Proceso Auditor fijó para el trimestre la ejecución de 5 actividades, según el reporte de información el logro fue del 96.01%.

Actividades y tareas asociadas que no se cumplieron:

1.1.2. Ejecutar y desarrollar el Plan General de Auditorías, cumplimiento: 66,66% responsable, Auditoría Delegada.

Tarea: Certificar a las Contralorías, cumplimiento: 0%

1.1.4 Realizar análisis y estudios especializados relacionados con el control fiscal. Cumplimiento: 98,75%. Responsable: Oficina de Estudios Especiales,

Tarea: Elaborar los estudios y análisis identificados. Cumplimiento: 95%

PROCESO PARTICIÓN CIUDADANA

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	0.5513	98.00%
3.1.2 Fortalecer los sistemas de comunicación de la AGR encaminados a la atención de la participación ciudadana	01/10/2015	30/09/2017	0.6429	0.6429	100.00%
3.1.4 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	0.6043	94.00%
Subtotal			1.8482	1.7984	97.30%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Participación Ciudadana fijó para este trimestre la ejecución de 3 actividades, su cumplimiento fue del 97.30%

Actividades y tareas asociadas que no se cumplieron:

3.1.1 Responder con eficacia, eficiencia y oportunidad los requerimientos de la ciudadanía. Cumplimiento: 98,00%

Tarea: Atender los requerimientos ciudadanos con oportunidad dentro de los

términos legales. Cumplimiento 98.0%. Causa: Se presentaron cuatro productos no conformes por vencimiento de términos SIA-ATC 2017000600, SIA-ATC 2017000701, SIA-ATC 2017000328 y SIA-ATC 2017000543)

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 98.0%. Causa: Se presentó un producto no conforme relacionado con el vencimiento del término para el traslado, (SIA-ATC 2017000796)

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 94%.

Tarea: Sensibilizar a los estudiantes de las universidades interesadas en participar en la red técnica y profesional de apoyo al control fiscal. Cumplimiento 94%. Causa: que la Gerencia Cali y de Neiva: No cumplieron con el componente # 2 “Fortalecimiento del Control Fiscal con la Participación de la academia.

PROCESOS FISCALES

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

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso fijó tres actividades las cuales se cumplieron en el 100%.

PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Gestión de Recursos Humanos y Financieros					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
2.1.11 Implementar la cultura de Cero Papel y uso de herramientas ofimáticas	01/10/2015	30/09/2017	0.0029	0.0029	100.00%
2.1.13 Liderar, consolidar la Pligramación 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	0.0226	0.0224	98.00%
Subtotal			0.0940	0.0636	99.29%

Este proceso fijó tres actividades, según la información reportada, el logro alcanzado fue del 99,29% de cumplimiento.

Actividades y tareas asociadas que no se cumplieron:

2.1.17. Lograr con efectividad la ejecución del 100% de los recursos financieros. Liderar, cumplimiento 98%.

PROCESO DE TALENTO HUMANO

Gestión del Talento Humano					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
2.1.1 Garantizar la provisión del personal idóneo de la planta de personal de la AGR para el cumplimiento de los planes y proyectos institucionales en cada uno de los procesos	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.2 Mejorar continuamente las competencias laborales de los funcionarios de la AGR para el cumplimiento de los planes y proyectos institucionales en cada uno de los procesos	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.3 Mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios de la Entidad.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.4 Proporcionar los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos asociados a la ejecución del Plan Estratégico Institucional.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.5 Efectuar el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones para todos los funcionarios y ex funcionarios con exactitud y oportunidad.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%

2.1.6 Organizar el archivo de gestión del Proceso de Talento Humano de acuerdo con las políticas de gestión documental de la Entidad y los lineamientos del Archivo General de la Nación.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.7 Coadyuvar a la eficiencia del sistema de participación ciudadana - SIA ATC- y los requerimientos internos de los servidores.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.8 Trámite y seguimiento para el reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas de (licencias de maternidad, paternidad e incapacidades médicas)	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.9 Gestionar ante la Dirección de Recursos Financieros lo necesario para el pago oportuno de los viáticos de los funcionarios de la Entidad	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
Subtotal			0.3442	0.3442	100.00%

El Proceso de Talento Humano, fijó para el trimestre la ejecución de 9 actividades y todas se cumplieron en el 100%

PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

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 Prestar 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, según lo reportado todas se cumplieron en el 100%





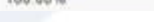

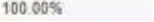




PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

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 DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES

Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
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%
2.3.10 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%
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			1.2870	1.2870	 100.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Este proceso fijo para el trimestre 10 actividades, todas se cumplieron en el 100%.

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, 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 julio - septiembre, el cual involucra los 18 indicadores. La fuente de información del cumplimiento de los indicadores es módulo SIA POAS, reportado por cada uno de los líderes de los procesos como se describe a continuación:

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 /SENAFORIZACIÓN	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%	90,00%	1,80%	2,00%	90,00%
	EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO	Sumatoria de las calificaciones ponderadas de cada uno de los instrumentos aplicados / Número de instrumentos aplicados.	Efectividad	Obtener una calificación promedio de 5 puntos.	OI_5	Semestral	2,00%	89,00%	1,78%	2,00%	89,00%

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

El indicador OI_1 reportó un cumplimiento del 90%, en la revisión por la Alta Dirección y el indicador OI_5 el cumplimiento fue del 89% como resultado consolidado de la satisfacción de los Usuarios.

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 /SENAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO
FORTALECER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL CON ENFASIS 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 - I	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 PUN 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: PROCESOS FISCALES

Este proceso cuenta con 3 indicadores con reporte semestral. No se reportan en este trimestre.

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.	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%	94,00%	4,23%	4,50%	94,00%	
	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 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.	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	PC_4	Trimestral	5,60%	98,60%	5,52%	5,60%	98,60%	
	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%	98,50%	5,41%	5,49%	98,50%	

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

El indicador PC_1 logro un cumplimiento del 94%, 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_4 su logro fue del 98,60% en el traslado oportuno de los requerimientos ciudadanos de competencia de otras entidades y el indicador PC_5 su logro fue del 98,50% 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%	97,07%	1,21%	1,25%	97,07%	
	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_2 logró un cumplimiento del 97,07% en la ejecución del PAC programado para el periodo evaluado.

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

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.	GI_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.	GI_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.	GI_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. Para este trimestre no se reporta.

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%	92,00%	1,47%	1,60%	92,00%

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

El Indicador TI_3 arrojó un cumplimiento del 92%, 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%	82,00%	1,44%	1,75%	82,00%	
	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%	98,97%	1,73%	1,75%	98,97%	

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

El indicador EV_4, según lo reportado, alcanzó una meta de tan solo el 82% de eficiencia en la superación de las no conformidades y de las observaciones identificadas en el formato de administración de acciones, el indicador EV_7 arrojó un cumplimiento del 100% en el ponderado de los indicadores y el indicador EV_8 arrojó un cumplimiento del 98,97% 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), Proceso Auditor (2), Participación Ciudadana (3) y Talento Humano (2), Procesos Fiscales (4) y Recursos físicos y Financieros (2), tenían abiertas acciones en el plan de mejoramiento, con corte al 30 de septiembre de 2017.

Durante el trimestre julio-septiembre, los líderes de los procesos reportaron en el SIA-POAS Manager el seguimiento y cumplimiento de las acciones del 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.

La Auditoría General de la República, durante el mes de agosto de 2017, realizó ajustes al módulo de administración de riesgos, adaptándolo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y los riesgos de Seguridad de la Información.

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 Orientación Institucional

Este proceso tiene identificados 9 riesgos. Según la información reportada e reportó ninguno de los riesgos para el cuatrimestre mayo-agosto se ha materializó.

Mapa de Riesgos: Proceso Auditor

Este proceso tiene identificados 7 riesgos. Según la información reportada con corte al 31 de agosto 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 RPC_1, RPC_2 y RPC_3

Riesgo No. RPC_01. *“Ocurre cuando la AGR no responde una petición ciudadana de su competencia, o lo hace de manera parcial, inexacta o la respuesta no corresponde con lo solicitado”.*

Evidencia: Mediante correo del 01 de septiembre de 2017, la Oficina Jurídica informó que durante el segundo cuatrimestre no se han fallado tutelas en contra de la AGR originadas en una indebida atención de peticiones ciudadanas. Sin embargo, debido a un ejercicio de control realizado por la Auditoría Delegada con ocasión de las jornadas de capacitación previstas en el Plan Anticorrupción se pudo detectar que el riesgo se materializó en dos ocasiones en la Gerencia Seccional de Montería. (SIA-ATC 2017000237 y 2017000399)

Riesgo No. RPC_02. *“Ocurre cuando se brinda respuesta de fondo de manera extemporánea, o cuando, debiendo hacerse, no se ofrece respuesta de trámite o se ofrece extemporáneamente”.*

Evidencia: Durante el segundo cuatrimestre el riesgo se materializó en dos ocasiones en la Auditoría Delegada (SIA-ATC 2017000404, y SIAATC 2017000413)

Riesgo No. RPC_03 “Ocurre cuando debiendo trasladarse por competencia una petición ciudadana, no se traslada a la entidad competente, se traslada extemporánea o se traslada a una distinta”.

Evidencia: Durante el segundo cuatrimestre, el riesgo se materializó en la Auditoría Delegada en tres ocasiones (SIA-ATC 2017000287, 2017000288 y 2017000289)

Mapa de Riesgos: Procesos Fiscales.

Este proceso tiene identificados 7 riesgos. No reportaron la materialización de ningún riesgo.

Mapa de Riesgos: Proceso Gestión Jurídica

Este proceso tiene identificados 9 riesgos. Según la información reportada no se materializó ninguno de ellos.

Mapa de Riesgos: Proceso de Recursos Físicos y Financieros.

Este proceso tiene identificados 8 riesgos. Según la información reportada se materializó el riesgo número RRF_06.

Riesgo RRF_06. “El programa anual de caja no se cumple adecuadamente de acuerdo a los requerimientos.”

Evidencia: A pesar de los controles los ejecutores continúan incumpliendo con la ejecución de los recursos solicitados. En especial la Auditoría Delegada fue la responsable de los incumplimientos en el período evaluado.

Mapa de Riesgos: Proceso Talento Humano.

Este proceso tiene identificados 15 riesgos. Según la información reportada no se materializó ninguno de ellos.

Mapa de Riesgos: Proceso Gestión Documental

Este proceso tiene identificados 3 riesgos. Según la información, se materializaron los tres riesgos:

Riesgo RGD_01: *“SGD ORFEO es un software libre desarrollo por una comunidad de entidades públicas usuarias del aplicativo, el cual desde su instalación, no ha sido actualizado ni implementado sus módulos, por no contar con el recurso técnico y de infraestructura especializado en dicho sistema.”*.

Evidencia: El riesgo se ha materializado debido a que actualmente el sistema que opera no se han implementado los módulos relacionados, la actualización en la versión del sistema no se ha efectuado desde su implementación en la entidad. Sin embargo La Auditoría 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 RGD_02: *“Las funciones asignadas al Archivo Central requieren la aplicación de conocimientos técnicos relacionados con la gestión documental, algunos implementados por medio de procedimientos y otros que requieren complementarse con capacitación específica, extensible a todos los responsables del control de los archivos en todas las dependencias.”*.

Evidencia: 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. .

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 no se materializó ninguno de los riesgos.

Mapa de Riesgos: Proceso Evaluación Control y Mejora

Este proceso tiene identificados 5 riesgos. Según la información reportada no se materializó ninguno de ellos.

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

- El Plan Estratégico Institucional 2015-2017 “Vigilando para todos” arrojó un cumplimiento total del 99,33%.
- En el seguimiento al cumplimiento del plan de acción – actividades propuestas en el 8° trimestre (julio - septiembre) se evidenció que de un total de 55 actividades programadas, su cumplimiento ponderado fue del 98,97%.
- 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 96,67% sobre 18 indicadores que se reportaron en el trimestre, lo que lo ubica por encima del rango de aceptación según el sistema de semaforización, que es del 90%.
- Durante el trimestre julio - septiembre, los líderes de procesos, reportaron los correspondientes seguimientos a las acciones propuestas en los planes de mejoramiento.

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”.