



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

**TRIMESTRE ADICIONAL 2017
Octubre - diciembre de 2017**

OFICINA DE PLANEACIÓN

Teniendo en cuenta que a **** de agosto, el Consejo de Estado, no había realizado la elección del Auditor General de la República para el periodo constitucional 2017-2019, que debía comenzar la gestión a partir del 01 de octubre de 2017, el Comité de Coordinación Institucional, mediante acta No. **** del **** de 2017, tomó la siguiente decisión: “Para no dejar a la Auditoría General de la República un periodo sin una planeación, que se diera continuidad al Plan estratégico y para ello se aprobó que cada uno de los líderes de los procesos revisara, y que dieran continuidad en un periodo adicional las actividades y tareas que se venían ejecutando y que continuarían para el periodo octubre – diciembre 2017, mientras se elegía el nuevo auditor y éste tuvieran el tiempo necesario para la formulación del Plan Estratégico Institucional.

En cumplimiento de los lineamientos impartidos en el comité Institucional los líderes de los procesos, solicitaron dar continuidad por el periodo adicional a los siguientes objetivos institucionales asociados a los 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
- 1.3 Impulsar el control oportuno de la planeación y ejecución de los recursos públicos
- 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
- 3.3 Impulsar el posicionamiento del sistema de control fiscal a través de la aplicación de mejores prácticas.

Así mismo, partiendo de los objetivos, los líderes de los procesos, informaron a la Oficina de Planeación, cuáles de las actividades y tareas asociadas a los objetivos estratégicos van a tener una continuidad en el periodo adicional, para proceder a

cargar en el Sistema Integral de Auditoría SIA POAS Manager, dicho plan.

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 el aplicativo 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, que 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.

El presente informe corresponde a la Medición de la Gestión de la AGR, para el periodo adicional comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2017.

I. CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – TRIMESTRE ADICIONAL

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 cursos especializados en áreas fiscales y financieras, enfocados en el control al control de la contratación del país. | 01/02/2016 | 30/09/2017 | 1.0000 | 1.0000 | 100.00% |
| 2.4.5 PI: Hacer formación, capacitación y gestión de conocimiento de los estudios, análisis, metodologías y técnicas de trabajo del control fiscal. | 01/10/2015 | 30/09/2017 | 0.1072 | 0.1072 | 100.00% |
| 3.2.1 Avanzar 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 | 0.2700 | 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. | 01/02/2016 | 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 | 0.2927 | 0.2927 | 100.00% |
| 3.3.5 Atender y participar en eventos en los cuales se divulgan 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 | 0.1166 | 0.0777 | 66.66% |
| 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 | 0.0778 | 0.0768 | 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. | 15/01/2016 | 30/09/2017 | 0.4165 | 0.4165 | 100.00% |
| 1.1.7 PI: Realizar seguimiento a las políticas del proceso auditor. Proyecto de inversión. Implementación del Plan General de Auditorías. | 01/02/2016 | 30/09/2017 | 0.1552 | 0.1552 | 100.00% |
| Subtotal | | | 0.9994 | 0.9506 | 95.01% |

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 Programación del plan anual de compras y realizar seguimiento | 01/10/2015 | 30/09/2017 | 0.0382 | 0.0382 | 100.00% |
| 2.1.17 Lograr con efectividad la ejecución del 100% de los recursos financieros | 01/10/2015 | 30/09/2017 | 0.0226 | 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%




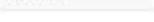
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

| 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 DE CALIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | FACTOR O FÓRMULA | CATEGORÍA DE INDICADOR | META | IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | PERIODICIDAD | PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR | AVANCE DEL PERIODO /SEMFORIZACIÓN | LOGRO | META PARA EL PERIODO | LOGRO PERIODO |
| IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE 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 MEDIDA | | | CÓDIGO | EV.120.P09.F02 | VERSIÓN | 2,2 | FECHA DE APROBACIÓN | | 19/09/2011 |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL DE CALIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | FACTOR O FÓRMULA | CATEGORÍA DE INDICADOR | META | IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | PERIODICIDAD | PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR | AVANCE DEL PERIODO /SEMFORIZACIÓN | 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) -1 | Eficiencia | Cumplir con el 100% de los días inicialmente programados para ejecutar el PGA | PA_3 | Trimestral | 4,00% | 100,00% | 4,00% | 4,00% | 100,00% |
| | CUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS | Sumatoria de auditorías ejecutadas a la fecha de medición / Sumatoria de auditorías programadas inicialmente a la fecha de medición | Eficacia | Cumplir el 100% del PGA inicialmente programado | PA_9 | Trimestral | 4,00% | 100,00% | 4,00% | 4,00% | 100,00% |

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

Los dos indicadores reportados arrojaron un 100%.

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

Riesgo 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”.