



**INFORME DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA AGR
PLAN ESTRATÉGICO 2017-2019
“CONTROL FISCAL PARA LA PAZ”**

**4° TRIMESTRE
Octubre - diciembre 2018**

OFICINA DE PLANEACIÓN



A través del Plan Estratégico Institucional “Control fiscal para la paz”, se plantean los lineamientos institucionales que orientarán la gestión de la Auditoría General de la República, durante los próximos dos años (2017 – 2019).

El presente Plan Estratégico Institucional (PEI) es producto de un ejercicio de construcción colectiva y participativa, en el cual participaron todos los funcionarios de la entidad, las contralorías territoriales y diferentes representantes de la ciudadanía. Sus aportes y sugerencias de mejoramiento fueron insumo para la formulación de los objetivos estratégicos. Con la adecuada formulación, ejecución y seguimiento del PEI se espera contribuir con resultados reales a la excelencia del control fiscal mejorando la efectividad de la vigilancia de la gestión fiscal, promoviendo un control fiscal ético y transparente, por medio de un proceso de modernización tecnológica, institucional y metodológica, a través del desarrollo integral del talento humano y la generación de sinergias interinstitucionales.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal mediante el liderazgo en la formulación de la Política Pública de Control Fiscal.
2. Coadyuvar al fortalecimiento del control fiscal territorial, por medio de la integración y la armonización del ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal, contribuyendo a consolidar una paz estable y duradera.
3. Impulsar el control social como parte fundamental en el ejercicio del control fiscal, contribuyendo así a aumentar la transparencia de la gestión pública.
4. Fortalecer las condiciones organizacionales y administrativas en la Auditoría General de la República para garantizar el cumplimiento de su misión.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.

- 1.1. Contribuir a la transformación del Sistema de Control Fiscal, mediante la formulación de un proyecto de política pública de control fiscal.
- 1.2. Mejorar el nivel de eficiencia y efectividad de los procesos misionales.
- 1.3. Mejorar el Sistema de Información Misional hacia una integración que permita elevar la eficiencia en el proceso auditor.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.

- 2.1. Promover la calidad del control fiscal territorial, a través del fortalecimiento del modelo de evaluación de las contralorías territoriales.



2.2. Fortalecer el modelo de coadyuvancia de la AGR como marco institucional para la transformación, depuración y modernización de las contralorías territoriales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.

3.1. Posicionar a la Auditoría General de la República como entidad modelo de gestión pública, mediante el diseño y la implementación de la estrategia de comunicaciones.

3.2. Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.

3.3. Diseñar mecanismos de control social e instrumentos de interacción y formación de ciudadanos, para mejorar su ejercicio de control y armonizarlo con el control fiscal.

3.4. Promover el ejercicio del control social, mediante la creación de un observatorio de política pública de control fiscal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

4.1. Mejorar el nivel de bienestar de los funcionarios de la AGR, mediante la formulación e implementación de una Política Institucional de Talento Humano.

4.2. Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.

La Auditoría General de la República, viene adelantado métodos de modernización tecnológica con el fin de agilizar la medición, seguimiento y evaluación tanto del Plan Estratégico – PE, como de los Planes Operativos Anuales POA, esto para la toma de decisiones y de correctivos oportunos, para ello cuenta con una herramienta denominada Sistema Integral de Auditoria - SIA POAS Manager, que le permite en cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad procedimiento EV.120.P09.P “Medición de la gestión de la AGR”, de manera trimestral medir los resultado y avances del proceso de planeación.

El Sistema Integral de Auditoria SIA-POAS Manager, es una herramienta creada y desarrollada por la Auditoria, a través de la cual se realiza seguimiento, evaluación y control, al Plan Estratégico, Planes Operativos Anuales, Planes de mejoramiento y la Administración de Riesgos, 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.

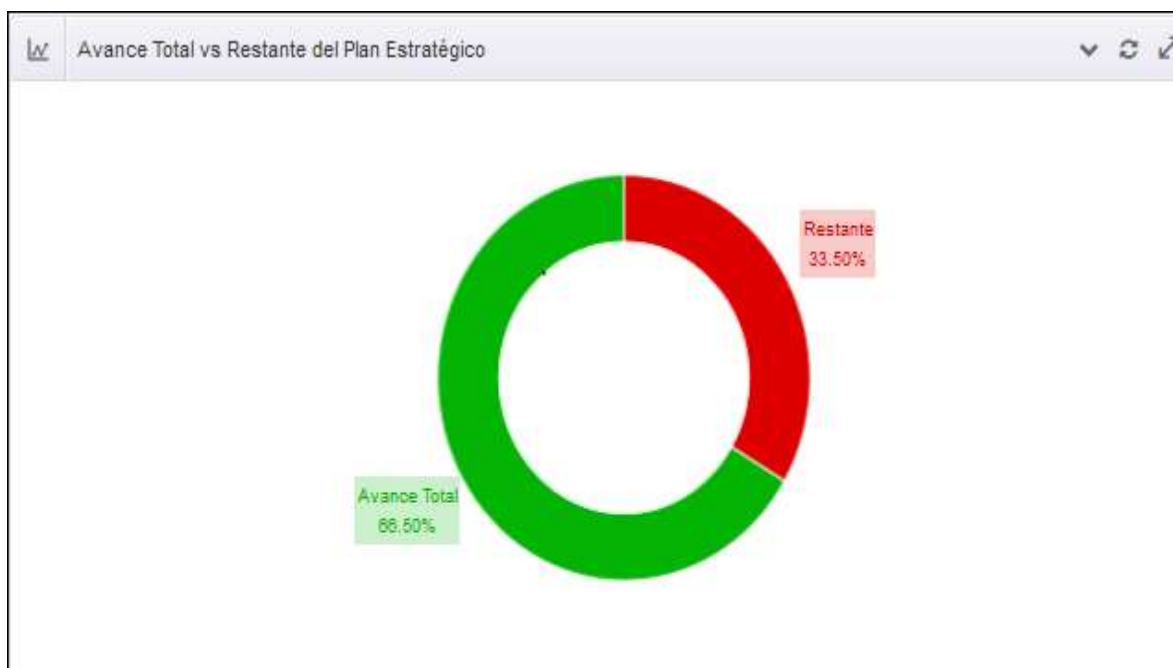
De otro lado, en cumplimiento de los lineamientos de calidad, la Entidad cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, los cuales se reportan en el SIA POAS - módulo Tablero de Control, los cuales permiten medir la gestión de cada uno de los procesos, está conformado por 38 indicadores 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 reflejan los resultados alcanzados en la ejecución de las metas y el avance del Plan Estratégico.



I. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2019 “CONTROL FISCAL PARA LA PAZ”

A continuación se presenta el avance del Plan Estratégico con corte al 4° trimestre de ejecución de los ocho que se encuentra programado, como se observa en la siguiente gráfica:



Fuente: Dashboard SIA-POA Manager

La gráfica anterior, muestra el avance consolidado del Plan Estratégico 2017 – 2019 “Control Fiscal para la Paz”, con corte al 31 de diciembre, el cual arrojó un avance del 66,50%.



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 EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.	30,0000%	20,0535%	66,84%
COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL TERRITORIAL, POR MEDIO DE LA INTEGRACIÓN Y LA ARMONIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL, CONTRIBUYENDO A CONSOLIDAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.	25,0000%	22,5655%	90,26%
IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	25,0000%	11,8780%	47,51%
FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.	20,0000%	12,0045%	60,02%
TOTAL	100,0000%	66,5015%	66,50%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

En el cuadro se observa el aporte de los objetivos institucionales con corte al 4° trimestre en la ejecución del Plan Estratégico, permitiendo observar que de un peso de 100% se ha avanzado el 66,50%, así mismo, se evidencia el avance porcentual de cada uno de los objetivos.

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

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

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL PERIODO 4				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.	30,0000%	5,6245%	5,5975%	99,52%
COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL TERRITORIAL, POR MEDIO DE LA INTEGRACIÓN Y LA ARMONIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL, CONTRIBUYENDO A CONSOLIDAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.	25,0000%	1,6328%	1,6328%	100,00%
IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR	25,0000%	3,0113%	3,0113%	100,00%



LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.				
FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.	20,0000%	2,9285%	2,9257%	99,91%
TOTAL	100,0000%	13,1971%	13,1673%	99,77%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Para el 4° trimestre, de una meta programada de 13,1971%, según lo reportado por los líderes en el SIA POAS, el logro alcanzado fue de 13,1673% lo que representa un cumplimiento del POA en el periodo del 99,77%.

Reporte 3. Cumplimiento Plan Estratégico acumulado con corte al 4° trimestre

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL CORTE PERIODO ACUMULADO HASTA EL PERIODO 4				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.	30,0000%	20,0805%	20,0535%	99,87%
COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL TERRITORIAL, POR MEDIO DE LA INTEGRACIÓN Y LA ARMONIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL, CONTRIBUYENDO A CONSOLIDAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.	25,0000%	22,5655%	22,5655%	100,00%
IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	25,0000%	11,9359%	11,8780%	99,51%
FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.	20,0000%	12,0235%	12,0045%	99,84%
TOTAL	100,0000%	66,6054%	66,5015%	99,84%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Con corte al 4° trimestre, el Plan Estratégico arroja un cumplimiento acumulado del 99,84%.

Reporte 4. Cumplimiento del POA por proceso en el 4° trimestre

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE POR PROCESO PERIODO 4			
PROCESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
Evaluación Control y Mejora	0,3767%	0,3767%	100,00%
Gestión Documental	0,1701%	0,1674%	98,37%
Gestión Jurídica	0,5569%	0,5569%	100,00%



Orientación Institucional	7,5127%	7,5127%	100,00%
Gestión del Proceso Auditor	0,6246%	0,5976%	95,68%
Participación Ciudadana	0,6992%	0,6992%	100,00%
Gestión de Procesos Fiscales.	0,5880%	0,5880%	100,00%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0,3508%	0,3508%	100,00%
Gestión del Talento Humano	1,3526%	1,3526%	100,00%
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	0,9654%	0,9654%	100,00%
TOTAL	13,1971%	13,1673%	99,77%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

A continuación se muestran los resultados alcanzados por los procesos en el 4º trimestre de ejecución.

Del cuadro anterior se observa que los procesos de: Gestión Documental y Proceso Auditor, no alcanzaron la meta propuesta incidiendo en el cumplimiento total de la misma. A continuación se relacionan las actividades y tareas propuestas y ejecutadas por los procesos:

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

Para el 4º trimestre, se programó la ejecución de 86 actividades las cuales tenían asociadas 128 tareas distribuidas en los 10 procesos, como se evidencia en el siguiente cuadro:

CONSOLIDADO TOTALES ACTIVIDADES Y TAREAS POR PROCESO PERIODO 4		
PROCESO	CANTIDAD ACTIVIDADES	CANTIDAD TAREAS
Evaluación Control y Mejora	14	25
Gestión Documental	4	7
Gestión Jurídica	8	8
Orientación Institucional	18	24
Gestión del Proceso Auditor	4	6
Participación Ciudadana	6	6
Gestión de Procesos Fiscales.	5	8
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	11	15
Gestión del Talento Humano	9	18
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	7	11
TOTALES	86	128

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas, cumplidas y no cumplidas por cada uno de los procesos en el 4° trimestre, según lo programado y reportado por los líderes de los procesos en el SIA- POAS:

Reporte 6. Reporte por Proceso por Periodo Detallado

Según la información registrada en el SIA POAS los líderes de los procesos, programaron para el periodo la ejecución de 86 actividades y de 128 tareas, de la información reportada el cumplimiento de los planes de acción, en el periodo fue del 99,77%. Tal como se evidencia a continuación:

PROCESO ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL			
NÚMERO DE ES-QUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
1		FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.		
1,1		Contribuir a la transformación del Sistema de Control Fiscal, mediante la formulación de un proyecto de Política Pública de Control Fiscal.		
- 1.1.1 -		Promover el mejoramiento continuo en los procesos de formación, capacitación y gestión del conocimiento. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	4	Participar en la construcción de la matriz de marco lógico del proyecto de política pública de control fiscal y del documento de Política Pública	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Participar y documentar la elaboración del árbol de objetivos del proyecto de política pública de control fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
1,2		Mejorar el nivel de eficiencia y efectividad de los procesos misionales.		
- 1.2.16 -		Aumentar la Oferta de formación y capacitación de los funcionarios del control fiscal y de la ciudadanía en control fiscal. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	4	Implementar el Plan Anual de Formación y Capacitación para los funcionarios del control fiscal (funcionarios AGR)	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Ejecutar el Plan Anual de Formación y Capacitación 2018 para los funcionarios de la AGR	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Evaluar el Plan Anual de Formación y Capacitación 2018 e identificar necesidades para los planes futuros	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
- 1.2.17 -		Construir y poner en marcha un modelo de gestión del conocimiento del control fiscal. PI.	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	4	Impulsar alianzas estratégicas para mejorar la eficiencia y efectividad del control fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Implementar y monitorear la estrategia de cooperación institucional	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%



Tarea	4	Elaborar análisis, investigaciones y estudios especializados para la vigilancia fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Elaborar los análisis, investigaciones y estudios especiales de las temáticas y líneas definidas 2018	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
2		COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL TERRITORIAL, POR MEDIO DE LA INTEGRACIÓN Y LA ARMONIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL, CONTRIBUYENDO A CONSOLIDAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.		
2,2		Fortalecer el modelo de coadyuvancia de la AGR como marco institucional para la transformación, depuración y modernización de las contralorías territoriales.		
- 2.2.1 -		Aumentar la Oferta de formación y capacitación de los funcionarios del control fiscal y de la ciudadanía en control fiscal. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	4	Implementar el Plan Anual de Formación y Capacitación para los funcionarios del control fiscal (funcionarios CT)	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Ejecutar el Plan Anual de Formación y Capacitación 2018 para los funcionarios de las Contralorías Territoriales	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,1		Posicionar a la Auditoría General de la República como entidad modelo de gestión pública, mediante el diseño y la implementación de la estrategia de comunicaciones.		
- 3.1.1 -		Construir y poner en marcha un modelo de gestión del conocimiento del control fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	4	Diseñar e implementar una estrategia interna de comunicaciones para la divulgación y difusión de la vigilancia fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Fortalecer la estrategia de comunicaciones internas mediante la reformulación, divulgación y ejecución del procedimiento	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Ejecutar y hacer seguimiento a los protocolos de prensa, relaciones públicas, imagen corporativa y eventos que se proyecten en el PECl	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	4	Diseñar e implementar una estrategia externa de comunicaciones para la divulgación y difusión de la vigilancia fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Fortalecer la estrategia de comunicaciones mediante la reformulación, divulgación y ejecución del procedimiento...	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Ejecutar y hacer seguimiento a los protocolos de prensa, relaciones públicas, imagen corporativa y eventos que se proyecten en el PGC	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.3 -		Diseñar e implementar una estrategia integral de lucha contra la corrupción. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Adelantar las gestiones para apoyar y liderar la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Publicar en la página Web de la AGR la información en cumplimiento de la Ley 1712.	Oficina Planeación	100,0000%
- 3.2.4 -		Coordinar la planeación y ejecución de las diferentes actividades relacionadas con la rendición de cuenta a la ciudadanía	Auditoría Auxiliar	100,0000%
Tarea	4	Coordinar la planeación y ejecución de las diferentes actividades relacionadas con la rendición de cuentas a la ciudadanía, según cronograma	Auditoría Auxiliar	100,0000%



		establecido.		
- 3.2.5 -		Construir y poner en marcha un modelo de gestión del conocimiento del control fiscal. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	4	Contribuir en la implementación de las políticas de gestión del conocimiento y gestión documental, de las políticas de gestión y desempeño institucional, establecidas en el decreto 1499 de 2017	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Implementar las políticas de gestión del conocimiento de acuerdo con el proceso misional de Gestión del Conocimiento	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Implementar las políticas de gestión documental de acuerdo con el proceso misional de Gestión del Conocimiento	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	4	Diseñar e implementar el Proceso de Gestión del Conocimiento del Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Implementar el proceso de Gestión del Conocimiento del Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
- 3.2.15 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Oficina Planeación	100,0000%
- 3.2.16 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página Web. OEE.	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	4	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
3,3		Diseñar mecanismos de control social e instrumentos de interacción y formación de ciudadanos, para mejorar su ejercicio de control y armonizarlo con el Control Fiscal.		
- 3.3.7 -		Construir y poner en marcha un modelo de gestión del conocimiento del control fiscal. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	4	Organizar espacios de discusión y análisis para la vigilancia de la gestión fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Realizar diez (10) rendiciones de cuenta en las jurisdicciones de las Gerencias Seccionales de la AGR 2018	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Hacer la rendiciones de cuentas a las Altas Cortes 2018	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
3,4		Promover el ejercicio del control social, mediante la creación de un observatorio de política pública de control fiscal.		
- 3.4.1 -		Diseñar e implementar el Proceso de Gestión del Conocimiento del Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	4	Implementar el proceso de Gestión del Conocimiento del Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
- 3.4.2 -		Construir y poner en marcha un modelo de gestión del conocimiento del control fiscal. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	4	Diseñar e implementar el Observatorio de Política Pública de Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Elaborar documento maestro del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	4	Implementar Observatorio de Política Pública de Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%

- 3.4.3 -		Contribuir en la implementación de las políticas de gestión del conocimiento y gestión documental, de las políticas de gestión y desempeño institucional, establecidas en el decreto 1499 de 2017	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	4	Implementar las políticas de gestión del conocimiento de acuerdo con el proceso misional de Gestión del Conocimiento	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.1 -		Orientar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Implementar los autodiagnósticos de las políticas de desarrollo administrativo y de gestión relativas a la Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Brindar acompañamiento a la implementación de los planes de acción de las políticas de desarrollo administrativo y de gestión	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.2 -		Desarrollar el plan de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Implementar el cronograma de trabajo para la auditoría de mantenimiento del SGC	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso para identificar oportunidades de mejora. O.E.E	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	4	Realizar la revisión y ajustes a los documentos del SGC, relativas al proceso	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
- 4.2.30 -		Adelantar las actividades necesarias para atender la auditoría de seguimiento con el ente de certificación. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Adelantar los estudios previos para el proceso de contratación para la auditoría de seguimiento al SGC	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Realizar el acompañamiento al proceso de auditoría de seguimiento	Oficina Planeación	100,0000%

Fuente: Reporte SIA POAS Manager.

El proceso de Orientación Institucional, durante el 4º trimestre programó la ejecución de 18 actividades y 24 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR			
NÚMERO DE ES-QUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO

1		FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.		
1,2		Mejorar el nivel de eficiencia y efectividad de los procesos misionales.		
- 1.2.3 -		P.I. Desarrollar e implementar el Plan General de Auditorías - PGA-. P.I.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	4	Desarrollar el PGA con oportunidad y calidad	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
- 1.2.4 -		Elaborar y actualizar las metodologías utilizadas para el proceso auditor de la AGR. PI	Auditoría Delegada para la Vigilancia	90,0000%
Tarea	4	Ajustar el procedimiento del Proceso Administrativo y Sancionatorio	Auditoría Delegada para la Vigilancia	90,0000%
- 1.2.5 -		Actualizar y mejorar continuamente los procedimientos del Proceso Misional. P.I	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	4	Realizar seguimiento y revisión de los requisitos de calidad de los informes de auditoría	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	4	Revisar los informes de auditoría previa liberación al sujeto de control	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	4	Realizar Talleres de seguimiento y evaluación que permitan unificar criterios y orientar la labor misional de la AGR en especial lo relacionado con los hallazgos y observaciones de auditoría.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.8 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página Web	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	4	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Proceso Auditor fijó para el trimestre la ejecución de 4 actividades y 6 tareas, según la información reportada, 3 de las actividades se cumplieron en el 100% y una en el 90%, según la información reportada.

Actividad no cumplida:

1.2.4. Elaborar y actualizar las metodologías utilizadas para el proceso auditor de la AGR. PI. Cumplimiento 90%.



PROCESO PARTICIÓN CIUDADANA

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO		PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.9 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página Web	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	4	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
3,3		Diseñar mecanismos de control social e instrumentos de interacción y formación de ciudadanos, para mejorar su ejercicio de control y armonizarlo con el Control Fiscal.		
- 3.3.1 -		Atender oportunamente las PQRSF.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	4	Atender y/o trasladar oportunamente los requerimientos ciudadanos	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
- 3.3.2 -		Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social. Aprobado C.I. Acta No. 03 de 2018.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	4	Realizar con los ciudadanos espacios de interacción	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
- 3.3.3 -		Red de Universidades para el impulso al Control Social. Aprobado C.I. Acta No. 3 del 2018.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	4	Ejecutar los convenios suscritos	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
- 3.3.4 -		Capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Social. Aprobado C.I. Acta No. 03 del 2018.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	4	Presentar informe trimestral sobre el avance de la capacitación y sus resultados.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
- 3.3.5 -		Auditoría con la Ciudadanía - Rendición de Cuentas- Informes de auditoría a las Corporaciones de control político. Aprobada C.I. Acta No. 03 del 2018. PC.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	4	Remitir a las corporaciones regionales de control político, los productos generados por la AGR, con el fin de mantener informados a los concejos municipales y a las asambleas departamentales, acerca de la gestión desarrollada por las Contralorías Territoriales- según la programación del PGA)	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.



El proceso de Participación Ciudadana fijó para este trimestre la ejecución de 6 actividades y 6 tareas, según la información reportada todas se cumplieron en el 100%.

PROCESOS FISCALES

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES.			
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
1		FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.		
1,2		Mejorar el nivel de eficiencia y efectividad de los procesos misionales.		
- 1.2.6 -		Gestionar oportunamente los procesos de fiscales.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
Tarea	4	Diagnosticar y planear el impulso de los procesos de responsabilidad fiscal y Procesos Administrativos Sancionatorios adelantados por la DRFJC	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
- 1.2.7 -		Gestionar oportunamente los procesos de Responsabilidad fiscal.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
Tarea	4	Tramitar dentro de los términos procesales correspondientes los procesos de responsabilidad fiscal, hasta tomar decisión de imputación o archivo, según corresponda en los procesos iniciados en la vigencia 2016 y anteriores.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
Tarea	4	Tramitar dentro de los términos procesales correspondientes los procesos de responsabilidad fiscal, hasta tomar decisión de fallo con o sin responsabilidad fiscal, ejecutoriados.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
Tarea	4	Impulsar el trámite del procedimiento verbal de Responsabilidad Fiscal, cuando se determine que están dados los elementos para proferir auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
Tarea	4	Adelantar investigación patrimonial dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal y en caso de ser positiva, decretar la medida cautelar.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
- 1.2.8 -		Gestionar oportunamente los procesos de cobro coactivo	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
Tarea	4	Decretar e impulsar hasta hacer efectivas las medidas cautelares dentro de los procesos de jurisdicción coactiva.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
- 1.2.9 -		Efectuar el seguimiento de los procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios y procesos de jurisdicción coactiva que a la fecha se encuentran en trámite en la Dirección.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
Tarea	4	Revisión periódica de los informes presentados por los abogados.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%



3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.10 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
Tarea	4	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Procesos Fiscales fijó para el trimestre la ejecución de 5 actividades y 8 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS			
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.11 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
Tarea	4	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
- 3.2.17 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	4	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso de recursos financieros para identificar oportunidades de mejora.	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%

Tarea	4	Realizar la revisión y presentar ajustes de los documentos del SGC, relativos al proceso de RF	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso de recursos físicos para identificar oportunidades de mejora.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	4	Realizar la revisión y presentar ajustes de los documentos del SGC, relativos al proceso de RF	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.4 -		Presentar informes al Comité de Coordinación Institucional sobre la ejecución presupuestal.	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
Tarea	4	Presentar el informe en los comités programados mensualmente	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
- 4.2.5 -		Gestionar los Inventarios	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	4	Socializar el Manual de Inventarios	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	4	Verificación de los inventarios recibidos frente al aplicativo Sysman, de las Gerencias seccionales	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.6 -		Coordinar la elaboración del Plan de Compras	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	4	Solicitar a todas las dependencias del nivel central y las Gerencias Seccionales los requerimientos de necesidades de bienes y servicios.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	4	Consolidar los requerimientos y someter para aprobación del Comité, el Plan de Compras definitivo	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	4	Seguimiento mensual de la ejecución del Plan de compras	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	4	Seguimiento trimestral a la gestión de servicios que desarrolla el equipo de recursos físicos	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.8 -		Administrar la ejecución del PAC	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
Tarea	4	Realizar un comité de PAC mensualmente para coordinar con las diferentes dependencias los requerimientos de los recursos.	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
- 4.2.9 -		Preparar y presentar la información contable de la Entidad	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
Tarea	4	Elaborar los informes correspondientes y remitirlos a las instancias correspondientes	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
- 4.2.10 -		Presentar las Declaraciones Tributarias de la Entidad	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
Tarea	4	Presentación de las declaraciones mensuales y anuales establecidas	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
- 4.2.11 -		Tramitar el pago de viáticos a los funcionarios de la AGR.	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
Tarea	4	Pagos programados	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Proceso de Recursos Físicos y Financieros fijó para este trimestre la ejecución de 11 actividades y 15 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

PROCESO DE TALENTO HUMANO

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.12 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Verificar mensualmente que la información a cargo de la Dirección de Talento Humano, publicada en la página web se encuentre actualizada	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Subtarea	4	Actualizar permanentemente la información que concierne a la Dirección de Talento y que por normativa debe estar publicada en el página web de la entidad	Dirección de Talento Humano	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,1		Mejorar el nivel de bienestar de los funcionarios de la AGR, mediante la formulación e implementación de una Política Institucional de Talento Humano.		
- 4.1.1 -		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	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Aplicar el procedimiento establecido para determinar el cumplimiento de requisitos de los aspirantes.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Realizar los actos administrativos a que haya lugar para cumplir a cabalidad con la provisión de empleos de acuerdo con las necesidades de cada uno de los procesos.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Subtarea	4	Realizar la vinculación al Sistema de Seguridad Social de los nuevos funcionarios.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Mantenimiento y actualización del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP- en la AGR	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Subtarea	4	Orientar a los funcionarios nuevos para el cargue de información en el aplicativo SIGEP.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Actualizar el Manual de Funciones de acuerdo con las necesidades del Plan Estratégico Institucional	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Subtarea	4	Elaborar proyecto de Acto de Administrativo para la adopción del Manual de Funciones para revisión y aprobación del Auditor General de la República	Dirección de Talento Humano	100,0000%



- 4.1.2 -		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	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Ejecutar las actividades del Plan Institucional de Capacitación	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Ejecutar las actividades de Bienestar Social en el trabajo, para contribuir al cumplimiento de las Estrategias Institucionales.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo	Dirección de Talento Humano	100,0000%
- 4.1.3 -		Proporcionar los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos asociados a la ejecución del Plan Estratégico Institucional.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Gestionar el cumplimiento de los incentivos aprobados por el Comité de Capacitación, Bienestar, Estímulos e incentivos	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Subtarea	4	Realizar las acciones necesarias para el otorgamiento y seguimiento del incentivo educativo del Convenio AGR - ICETEX otorgado por la Entidad, a los funcionarios que cumplen los requisitos establecidos por la entidad.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
- 4.1.4 -		Efectuar el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones para todos los funcionarios y ex funcionarios con exactitud y oportunidad.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Registrar en el aplicativo de nómina (SYSMAN), las novedades de personal	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Realizar la liquidación de devengos y deducciones a los funcionarios	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Realizar la liquidación de prestaciones sociales, cesantías e intereses de cesantías a los exfuncionarios	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Realizar la liquidación de aportes de seguridad social, aportes parafiscales a funcionarios y exfuncionarios de la Entidad	Dirección de Talento Humano	100,0000%
- 4.1.5 -		Realizar el Trámite y seguimiento para el reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas de (licencias de maternidad, paternidad e incapacidades médicas).	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Envío de documentación ante las EPS para el reconocimiento de las prestaciones económicas	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Elaboración oportuna de los Actos Administrativos referente a las novedades médicas de los servidores	Dirección de Talento Humano	100,0000%
- 4.1.6 -		Realizar los trámites administrativos correspondientes para el pago oportuno de los viáticos de los funcionarios de la Entidad.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Realizar oportunamente los Actos Administrativos a que haya lugar.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
- 4.1.7 -		Implementar la Política de Gestión del Talento Humano Decreto 1499 de 2017.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	4	Realizar el Autodiagnóstico Gestión del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	100,0000%
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso de Gestión del Talento Humano para identificar oportunidades de mejora.	Dirección de Talento Humano	100,0000%

Tarea	4	Realizar la revisión y presentar ajustes de los documentos del SGC, relativos al proceso de TH	Dirección de Talento Humano	100,0000%
-------	---	--	-----------------------------	-----------

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Proceso de Talento Humano fijó para este trimestre la ejecución de 9 actividades y 18 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA			
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.7 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página Web	Oficina Jurídica	100,0000%
Tarea	4	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Oficina Jurídica	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso de Gestión Jurídica para identificar oportunidades de mejora.	Oficina Jurídica	100,0000%
Tarea	4	Realizar la revisión y presentar ajustes a los documentos del SGC, relativos al proceso	Oficina Jurídica	100,0000%
- 4.2.17 -		Prestar la asesoría y apoyo jurídico a la AGR en desarrollo de sus funciones.	Oficina Jurídica	100,0000%
Tarea	4	Apoyar jurídicamente la labor de las dependencias que lo requieran.	Oficina Jurídica	100,0000%
- 4.2.18 -		Adelantar la defensa jurídica de la AGR ante las instancias correspondientes.	Oficina Jurídica	100,0000%
Tarea	4	Adelantar la defensa jurídica de la AGR ante las instancias correspondientes.	Oficina Jurídica	100,0000%

- 4.2.19 -		Emitir los conceptos jurídicos a fin de unificar criterios al interior de la AGR.	Oficina Jurídica	100,0000%
Tarea	4	Atención oportuna de solicitudes de peticiones, conceptos y demás requerimientos ciudadanos.	Oficina Jurídica	100,0000%
- 4.2.20 -		Atender las solicitudes de contratación de la AGR, a fin de garantizar el funcionamiento de la entidad.	Oficina Jurídica	100,0000%
Tarea	4	Adelantar integralmente los procesos de contratación que requiere la AGR para su funcionamiento y cumplimiento de sus fines misionales.	Oficina Jurídica	100,0000%
- 4.2.21 -		Coordinar las investigaciones disciplinarias al interior de la AGR que no sean de competencia de la PGN.	Oficina Jurídica	100,0000%
Tarea	4	Adelantar con eficiencia y oportunidad las investigaciones disciplinarias contra los empleados de la AGR.	Oficina Jurídica	100,0000%
- 4.2.42 -		Revisar el nivel de actualización de las normas aplicables a la misión institucional publicadas. PAAC.	Oficina Jurídica	100,0000%
Tarea	4	Revisar y actualizar las normas aplicables a la misión institucional	Oficina Jurídica	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Gestión Jurídica fijó para este trimestre la ejecución de 8 actividades y 8 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL			
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.6 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página Web	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	4	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		

- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso de Gestión Documental para identificar oportunidades de mejora.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	4	Realizar la revisión de los procedimientos GD.233.P01, P02, P03, P04, P05, P06, P10 y P11 para presentar mejoras a los mismos, según el procedimiento establecido	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Subtarea	4	Realizar la revisión de los procedimientos GD.233.P04, P05, P06 y P10 para presentar mejoras a los mismos, según el procedimiento establecido.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.12 -		Disposición final de archivos inactivos según la TRD o TVD institucional.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	4	Publicar en la página web los inventarios objeto de disposición final.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.15 -		Transferencias documentales al archivo central	Dirección de Recursos Físicos	96,0000%
Tarea	4	Recibir y cotejar las transferencias documentales en el formato único de inventario documental.	Dirección de Recursos Físicos	96,0000%
Tarea	4	Incorporar las transferencias documentales al inventario del archivo central.	Dirección de Recursos Físicos	96,0000%
Tarea	4	Remitir copia de los formatos únicos de inventario - FUI a las dependencias que transfirieron.	Dirección de Recursos Físicos	96,0000%
Tarea	4	Archivar los FUI de transferencias documentales en los expedientes correspondientes de cada dependencia	Dirección de Recursos Físicos	96,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Gestión Documental fijó para este trimestre la ejecución de 4 actividades y 7 tareas, según la información reportada, 3 se cumplieron en el 100% y una se cumplió en el 96%, otra en un 95,99%.

Actividad no cumplida:

4.2.15. Transferencias documentales al archivo central. Cumplimiento 96%.

PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES.			
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
1		FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.		
1,3		Mejorar el Sistema de Información Misional hacia una integración que permita elevar la eficiencia en el proceso auditor.		
- 1.3.3 -		Implementación de Sistemas de Información y de Gestión de la Entidades y nuevos desarrollo. PI.	Oficina Planeación	100,0000%

Tarea	4	Mejorar o crear nuevos desarrollos a los sistemas de información de AGR	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	4	Mejoras SIA ATC	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	4	Mejoras SIA Observa	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	4	Mejoras SIA Contraloría	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	4	Mejoras SIA Poas	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	4	Mejoras SIA Centro de Servicio	Oficina Planeación	100,0000%
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.13 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Administrar el portal web garantizando su disponibilidad para uso y actualización de los web locales de cada proceso	Oficina Planeación	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.24 -		Infraestructura de Hardware, Software, Comunicaciones y equipos electrónicos. PI.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Renovar los equipos de cómputo que procesan la información de la Auditoría General de la República	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Plan de contingencia de la AGR	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Renovar equipo eléctrico (UPS nivel central y seccionales)	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Renovar o adquirir licenciamiento	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.25 -		Servicios Integrados de Conectividad y Hosting. PI	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Contratación de Servicios de Conectividad y Hosting	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	contratar los servicios de conectividad con vigencias futuras	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.44 -		Realizar todas las acciones necesarias ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información para adquirir las herramientas tecnológicas para que la página Web de la AGR sea accesible a personas en situación de discapacidad. PAAC	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Apoyar a web local de Grupo de prensa en la publicación del link provisto por MINTIC para las personas en situación de discapacidad visual y baja visión.	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.45 -		Realizar seguimiento mensual a la aplicación móvil. PAAC.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Realizar monitoreo a la aplicación móvil	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.46 -		Desarrollar los componentes del TIC- servicios de Gobierno en Línea. PAAC	Oficina Planeación	100,0000%

Tarea	4	Realizar el diagnostico de los componente de Gobierno digital	Oficina Planeación	100,0000%
-------	---	---	--------------------	-----------

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Gestión de las Tecnologías y las Comunicaciones fijó para este trimestre la ejecución de 7 actividades y 11 tareas, según la información reportada, se cumplieron en el 100%.

PROCESO EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA – EV

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			
NÚMERO DE ES-QUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.1 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	4	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 3.2.2 -		Realizar seguimiento y control a la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	4	Ejecutar seguimiento según programación en el PAAI	Oficina de Control Interno	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso de Evaluación, Control y Mejora para identificar oportunidades de mejora.	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	4	Realizar la revisión y presentar ajustes de los documentos del SGC, relativos al proceso de EV	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.31 -		Ejecutar seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	4	Realizar seguimiento al avance en la implementación de MIPG	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	4	Realizar recomendaciones oportunas	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.32 -		Diseñar y desarrollar estrategias de prevención y autoevaluación	Oficina de Control Interno	100,0000%

Tarea	4	Seleccionar y aplicar una estrategia de prevención	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.33 -		Realizar seguimiento y evaluación al desarrollo del Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	4	Ejecutar estrategia	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	4	Generar recomendaciones tempranas	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.34 -		Efectuar actividades de asesoría, acompañamiento y seguimiento de la administración de riesgos	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	4	Ejecutar estrategia de seguimiento.	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.35 -		Ejecutar actividades de acompañamiento y seguimiento del cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	4	Ejecutar la estrategia.	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.36 -		Programar y ejecutar actividades de evaluación del Sistema de Control Interno	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	4	Ejecutar el PAAI	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	4	Realizar control a la ejecución del PAAI	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	4	Elaborar informes de Ley (Ejecutivo Anual SCI, Pormenorizados cuatrimestrales, Seguimiento Plan Anticorrupción, Seguimiento PQR, E-Kogui, Control Interno Contable, Austeridad, Derechos de autor, Plan Mejora CGR)	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	4	Elaborar el Estatuto de Auditoría. Modificada por solicitud 19/11/2018	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	4	Elaborar el Código de ética del auditor interno. Modificada por solicitud 19/11/2018	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.37 -		Asegurar la sostenibilidad y continuidad del sistema de gestión de calidad. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Citar a los miembros del equipo Meci Calidad para la revisión de las mejoras a los documentos del SGC	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Registrar en el aplicativo del sistema de gestión de calidad las modificaciones de los documentos que sufrieron acción de mejora.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Elaborar las actas del CCSCI	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.38 -		Realizar seguimiento al plan estratégico institucional y operativo. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Elaborar los informes trimestrales de medición de la gestión de la AGR	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Presentar los informes trimestrales de medición de la gestión de la AGR al Comité Institucional	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Publicar los informes trimestrales de medición de la gestión en la Intranet y en la página Web de la AGR	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.39 -		Documentar y asegurar el seguimiento de la Gestión Institucional en el Comité de Coordinación Institucional. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Citar a los integrantes del comité Institucional	Oficina Planeación	100,0000%

Tarea	4	Elaborar las actas de Comité institucional, y presentarlas a los miembros para su revisión y firma	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.40 -		Realizar el seguimiento a la ejecución del presupuesto, en lo relativo a los recursos de inversión. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.41 -		Diseñar e implementar el modelo de seguimiento integrado a la gestión para soportar la toma de decisiones. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	4	Presentación de seguimiento para la toma de decisiones	Oficina Planeación	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Evaluación Control y Mejora fijó para este trimestre la ejecución de 14 actividades y 25 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

II. DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO INTEGRADO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS

La Auditoría General de la República para la vigencia 2018, ejecutó tres proyectos de inversión:

1. *Implementación del Plan General de Auditorías - P.G.A - de la Auditoría General de la República nivel nacional.*
2. *Fortalecimiento de la Gestión de la Información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.*
3. *Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control social nacional.*

En la siguiente gráfica se observa la distribución de recursos en cada uno: (cifras en millones).

Distribución del Presupuesto de Inversión - 2018



Asignación Total \$4.676.355.870

A continuación describe la gestión en la ejecución de cada uno de los proyectos de inversión, seguimiento acumulado de los recursos a 31 de diciembre de 2018.

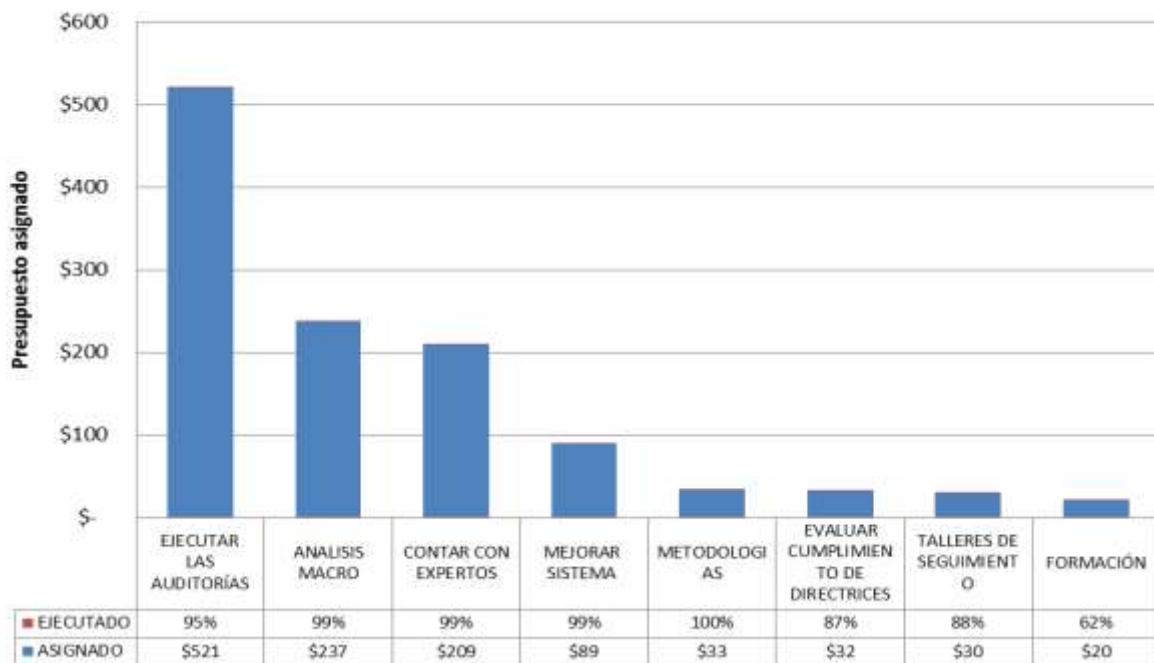
Para la consolidación de la información del seguimiento a la gestión de los proyectos se tomaron varias fuentes de información, como la reportada por el SIIFP, el SPI y el Plan Anual de Adquisiciones de la Auditoría General de la República.

1. *Implementación del Plan General de Auditorías - P.G.A - de la Auditoría General de la República nivel nacional:* en este proyecto se muestra el monto de los recursos asignados por cada componente de gasto así como el porcentaje de ejecución de los mismos, determinando el avance físico y financiero del proyecto con corte al 31 de diciembre 2018.



Implementación del Plan General de Auditorías - P.G.A -

Ejecución Presupuestal por componente de gasto

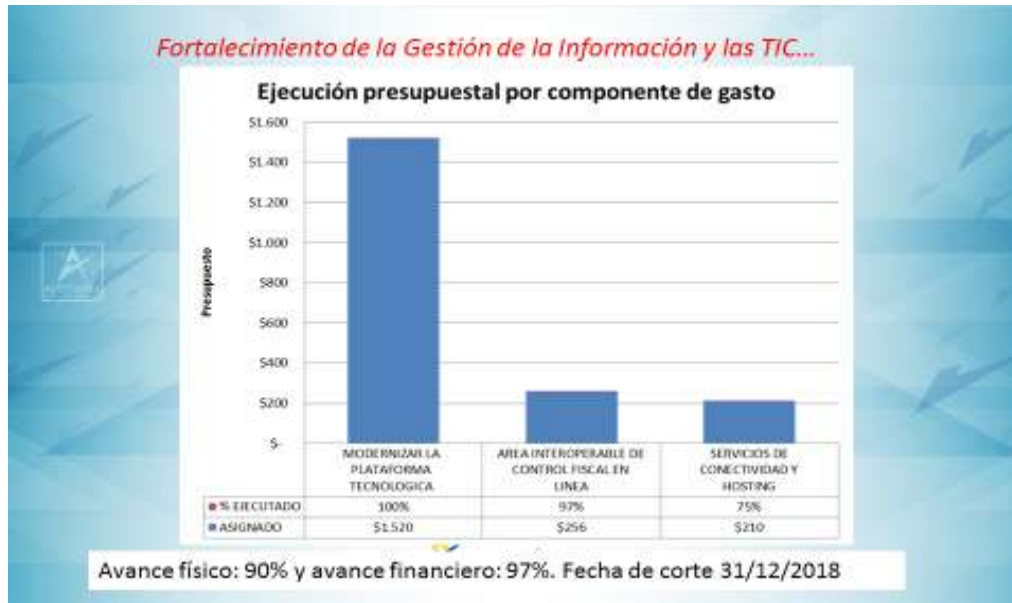


Avance físico: 124% y avance financiero: 96,3%. Fecha de corte 31/12/2018

En la gráfica se puede observar los porcentajes de cumplimiento de cada uno de los componentes y el monto de los recursos asignados para cada uno.

2. Fortalecimiento de la Gestión de la Información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.





Fuente: Oficina de Planeación

En la gráfica anterior se puede observar los porcentajes de cumplimiento de cada uno de los componentes y el monto de los recursos asignados para cada uno.

3. *Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control social nacional*



En la gráfica anterior se puede observar los porcentajes de cumplimiento de cada uno de los componentes y el monto de los recursos asignados para cada uno.

III. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS A TRAVÉS DE LOS INDICADORES DEL TABLERO DE CONTROL

El Módulo SIA-POAS, “Tablero de Control”, permite que los líderes o responsables de la ejecución de los procesos reporten el seguimiento 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 octubre- diciembre.

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 reporta solamente el indicador anual, los otros tres se reportan en el siguiente periodo teniendo en cuenta que la medición se realiza en el primer trimestre de la vigencia.

TABLERO DE CONTROL					
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	
DIVULGACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO	Cantidad de servidores de la AGR que recibieron retroalimentación del Plan estratégico / total de servidores de la AGR.	Conocimiento del Plan Estratégico por parte de todos los servidores públicos.	OI_3	90,00%	

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

Según la información reportada, el indicador OI_3 arrojó una meta del 90% en cuanto al conocimiento del Plan Estratégico por parte de los funcionarios, durante la vigencia en las jornadas de inducción y reinducción de los funcionarios se dio a conocer y se divulgó dicho plan en el que participaron 198 de los 222 funcionarios, quedando pendiente de llevarse a cabo la jornada en tres gerencia.

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	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
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	Cumplir con el 100% de los días inicialmente programados para ejecutar el PGA.	PA_3	100,00%
MEJORAMIENTO DE LAS CONTRALORÍAS DE COLOMBIA	Número de pronunciamientos de cuenta con fenecimiento / Número total de pronunciamientos de cuenta	El 100% de las Contralorías del país con la cuenta fenecida.	PA_6	93,93%
COSTO PROMEDIO DE AUDITORÍAS	Costo total de nómina de la Dirección de Control Fiscal y Gerencias Seccionales más valor de viáticos y gastos de viaje para ejecutar las auditorías / Número de procesos auditores realizados	Cumplir al 100% con el costo promedio de auditoría programado para la vigencia	PA_8	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	Cumplir el 100% del PGA inicialmente programado	PA_9	100,00%
RENDIMIENTO DE LAS CONTRALORÍAS DE COLOMBIA	(Sumatoria de la calificación de contralorías / Número total de contralorías calificadas) / 100	El rendimiento promedio de las Contralorías del país no sea inferior al 80%.	PA_10	100,00%

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

Según la información reportada por el proceso los indicadores PA_3, PA_8, PA_9 Y PA_10, la meta fue del 100%, y el indicador PA_6 solamente alcanzó el 93,33% en el fenecimiento de las cuentas de las contralorías, al fenecerse 62 de las 66 de las contralorías.

PROCESO: PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA - PC

Este proceso cuenta con 4 indicadores, 3 de ellos se reportan trimestralmente y uno semestralmente.



TABLERO DE CONTROL				
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
Porcentaje de la percepción de satisfacción del cliente respecto de las peticiones ciudadana atendidas de fondo por la AGR.	Sumatoria de las calificaciones obtenidas * 100 / cantidad de encuestas *15. Se modificó la formula. Acta No. 05 del 31/10/2016 del CCSCI.	Obtener como mínimo un 80% de satisfacción. Se modificó la meta.	PC_2	90,00%
PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN EL TRASLADO DE PETICIONES CIUDADANAS A OTRAS ENTIDADES POR RAZONES DE COMPETENCIA.	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 oportunnid durante el trimestre.	Trasladar con exactitud y oportunidad el 100% de las peticiones ciudadanas que sean competencia de otras entidades.	PC_4	100,00%
Porcentaje de ejecución del Plan de Divulgación y Estímulo para la Participación Ciudadana.	Actividades realizadas / Actividades programadas	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	100,00%
PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS.	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.	Atender oportunamente el 100% de las peticiones ciudadanas de competencia de la Auditoría General de la República	PC_5	100,00%

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

Los indicadores PC_1, PC_3 y PC_5 su meta fue del 100%, mientras que el indicador PC_2 fue del 90% en la satisfacción de los clientes respecto de la atención de los requerimientos ciudadanos.

PROCESO: PROCESOS FISCALES

Este proceso cuenta con 3 indicadores con reporte semestral. Para este periodo no se reportan.

TABLERO DE CONTROL					
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	
OPORTUNIDAD DE LAS DECISIONES DE FONDO DENTRO DE LOS PROCESOS FISCALES	Total de procesos Fiscales con decisiones de fondo en término dentro del periodo reportado/Total de decisiones de fondo proferidas dentro de los procesos fiscales, durante el periodo reportado	Gestionar el 100% de los procesos de responsabilidad fiscal, Administrativos sancionatorios y de Jurisdicción Coactiva, cumpliendo con los términos establecidos por la ley y los procedimientos internos de la Entidad.	PF_13	100,00%	
ACTUACIONES TENDIENTES AL RESARCIMIENTO DEL PATRIMONIO PÚBLICO EN LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA.	Numero de procesos de jurisdicción coactiva con medida cautelar y que hayan tenido actuaciones tendientes a la recuperación de los dineros del Estado /número de procesos de Jurisdicción Coactiva con medida cautelar. (modificado acta 03 del 19/04/2016 CCSCI)	Gestionar el 100% los procesos de Jurisdicción Coactiva con medida cautelar decretada	PF_14	100,00%	
OPORTUNIDAD DEL TRÁMITE DE LOS HALLAZGOS RECIBIDOS EN LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.	Decisiones proferidas conforme a los términos de los procedimientos del proceso "Gestión de los Procesos Fiscales" / Total de Hallazgos trasladados válidamente.	Proferir decisión oportuna al 100% de los hallazgos válidos.	PF_15	100,00%	

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

Los tres indicadores mostraron una meta del 100%.

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS – RF

En relación con los indicadores de gestión, el proceso de Recursos Físicos y Financieros cuenta con 4 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	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Presupuesto ejecutado / presupuesto programado para la vigencia fiscal.	Ejecutar el 100% del presupuesto aprobado de acuerdo a la programación establecida.	RF_1	98,55%	
EJECUCIÓN PAC	PAC Ejecutado en el periodo de medición/ PAC Aprobado para el periodo de medición	Ejecutar en un 100% el PAC programado	RF_2	95,47%	
EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS	Plan de Compras Ejecutado / Plan de Compras Aprobado	Ejecutar el 100% del plan de compras en el periodo de medición	RF_3	100,00%	
MANEJO DE ACTIVOS	No. De Inventarios individuales Realizados / No. De Inventarios individuales Programados	Cumplir con la programación establecida	RF_4	100,00%	

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

Los indicadores RF_3 y RF_4 reportaron un logro del 100%. El indicador RF_1 el logro fue del 98,55% en la ejecución presupuestal, (Para el trimestre de este análisis se tiene una meta de ejecución presupuestal del 100% (Vigencia 2018), la cual se cumplió así: Gastos de Personal 99.07%, Gastos Generales 96.88% e Inversión 97.76%) y el indicador RF_2 el logro fue del 95,47% en la ejecución del PAC (Para el cuarto periodo de la vigencia 2018, entre el 01 de Octubre de 2018 a Diciembre 31 de 2018, los resultados fueron Gastos de Personal con el 94.99%, Gastos Generales con el 93.17% y de Inversión del 98.25%. El cumplimiento fue del 95.47%, los cuales se encuentran entre los índices establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público).

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	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
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	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	100,00%
OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Número de solicitudes de control de documentos publicadas oportunamente / Número solicitudes de control de documentos aprobadas por el CCCI	Publicar oportunamente el 100% de las mejoras al SGC consignadas en las solicitudes de control de documentos debidamente aprobadas	GD_3	100,00%
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DE SERIES Y SUBSERIES REALIZADAS CORRECTAMENTE	Número de transferencias (series y subseries documentales) correctamente realizadas al archivo central por dependencia / Número total de transferencias programadas (series y subseries documentales) al Archivo Central.	Documentar el 100% de las transferencias documentales realizadas por las veinte (20) dependencias de la AGR	GD_5	96,00%

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

Para los tres indicadores reportados el logro fue 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 con una periodicidad trimestral.

TABLERO DE CONTROL				
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS	No. de actuaciones (Judiciales, Disciplinarias, Derechos de Petición) atendidas en término / No. total de actuaciones en un periodo)	100% de actuaciones en término.	GJ_1	100,00%
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL	Actualización mensual / N° total de actualizaciones para una vigencia	Normograma actualizado.	GJ_2	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	Cumplir con el 100% de las etapas definidas antes del 31 de diciembre de cada vigencia.	GJ_3	100,00%

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

Para los tres indicadores reportados el logro fue del 100%.

PROCESO: TALENTO HUMANO

Este proceso cuenta con seis indicadores, de los cuales cinco se reportan semestralmente y uno anual. Para este trimestre no se reportan indicadores.



TABLERO DE CONTROL				
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN -PIC-	(No. capacitaciones realizadas / No. necesidades o problemas presentados)*100	Atención del 100% de las necesidades o problemas planteados para el periodo de medición	TH_9	125,00%
SATISFACCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN -PIC-	(Sumatoria del puntaje obtenido en las evaluaciones de satisfacción de los programas que integran el PIC / No. de Evaluaciones Realizadas * el valor máximo de calificación)*100	Satisfacción del 100% en las actividades del PIC ejecutadas durante el periodo de medición	TH_10	94,80%
EFFECTIVIDAD DEL PLAN DE CAPACITACIÓN -PIC-	(Sumatoria de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de impacto realizadas / No. de evaluaciones aplicadas* el valor máximo de calificación)*100	Obtener la máxima calificación en la evaluación de impacto para el periodo de medición	TH_11	94,10%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	(No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas)*100	Atención del 100% de las actividades programadas para el periodo de medición	TH_12	98,03%
EFFECTIVIDAD EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA	(Sumatoria de la puntuación obtenida en el cumplimiento de compromisos laborales / Sumatoria de los puntajes máximos a obtener)*100	Cumplimiento de compromisos laborales en un 90% como mínimo	TH_13	99,90%
EFICIENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL	(Presupuesto ejecutado en cumplimiento del Plan de Desarrollo Integral / Presupuesto aprobado para la vigencia)*100	Ejecución del 100% del presupuesto apropiado para el periodo de medición	TH_14	99,90%

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

El indicador TH_9, el logro fue del 125% teniendo en cuenta que: para el periodo de medición y conforme al cronograma de capacitación aprobado para la vigencia 2018, se realizaron 25 actividades de capacitación (inducción, reinducción, capacitación y contingente) de 20 actividades programadas). El indicador TH_10 el logro fue del 94,80% en la satisfacción de las actividades del PIC. El indicador TH_11 el logro fue del 94,10% de las 325 evaluaciones de impacto aplicadas se obtuvo una calificación total de 6150 sobre 6500 como calificación máxima, equivalente a un nivel de impacto del 94,1%. El indicador TH_12 el logro fue del 98,03% al realizarse 100 actividades de las 102 actividades programadas. El indicador TH_13 el logro fue del 99,90% (La fórmula establecida fue $339405/740000 * 100 = 99,91\%$ por lo que se aplicó la evaluación del desempeño a los funcionarios de carrera administrativa en cada vigencia para cada vigencia).

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	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	
EVALUACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS	(FO = Funcionamiento óptimo plataforma durante el año) = $(36 - X) / 36$ * 100): Donde: X = Numero de caídas o fuera de servicios de la plataforma durante el año), 36 = Caídas máximas de la plataforma durante el año).	Lograr que FO = Medición funcionamiento óptimo de la plataforma tecnológica sin caídas o fuera de servicios = 100%, donde si FO = 100% y X = 0. Significa que la plataforma funcionó eficazmente sin caídas o fueras de servicios para sus clientes.	TI_1	100,00%	
ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS	Número de solicitudes atendidas por la mesa de ayuda / Número de solicitudes recibidas por la mesa de ayuda	Solucionar el 100% de las solicitudes de atención a usuarios registradas en el periodo, en un tiempo máximo de 2 horas.	TI_3	100,00%	
GRADO DE OBSOLECENCIA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA AGR	FO =(Numero de equipos con fecha de ingreso a almacén igual o superior a 3 años / Numero de equipos activos) *100%	Máximo un 50% de los equipos de cómputo superan el rango de obsolescencia, para garantizar que el área misional siempre cuente con equipos de última tecnología	TI_4	0,00%	

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

Los indicadores TI_1 y TI_4 lograron el 100%, mientras que el indicador TI_4 no se logró la meta esperada, por falta de recursos de funcionamiento para la reposición de equipos de cómputo.

PROCESO: EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA –EV

En relación con los indicadores de gestión, el proceso de Evaluación Control y Mejora cuenta con 4 indicadores en el tablero de control, tres de periodicidad trimestral y uno semestral.

TABLERO DE CONTROL				
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
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	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	100,00%
PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	(Sumatoria de Productos y/o servicios no conformes de la Entidad/ Totalidad de Productos y/o servicios para el período)*100	Totalidad de los productos y /o servicios de la Entidad conformes.	EV_6	99,82%
MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA AGR.	Ponderado resultado del reporte de indicadores del tablero de control de la AGR.	Lograr un ponderado superior al 90% en los indicadores de gestión	EV_7	89,00%
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	Actividades ejecutadas / Actividades Programadas en el Plan Estratégico	Cumplimiento de la programación trimestral del Plan Estratégico.	EV_8	99,77%

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

El indicador EV_4, según lo reportado, alcanzó la meta del 100%, el Indicador EV_6 el logro fue del 99,82% en la conformidad de los productos y salidas, al generarse en el semestre un producto no conforme. El indicador EV_7 el logro fue del 89% en el ponderado de los indicadores y el indicador EV_9 el logro alcanzado fue del 99,77% en gestión de la ejecución del Plan Estratégico, para el periodo de medición.



IV. REPORTE MÓDULO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado de las diferentes fuentes identificadas en el instructivo EV.130.P10.I del procedimiento EV.130.P10.P “Plan de mejoramiento, Administración de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora”, los procesos para el periodo octubre – diciembre de 2018 tenían un total de 36 observaciones abiertas, la distribución se observa en la siguiente tabla:

PROCESOS	NUMERO OBSERVACIONES	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS
Orientación Institucional	1	4	4
Proceso Auditor	3	3	3
Participación Ciudadana	1	3	3
Gestión Jurídica	3	4	4
Procesos Fiscales	3	3	3
Gestión Documental	3	5	5
Talento Humano	8	9	9
Recursos Físicos y Financieros	11	14	14
Tecnología de la Información	1	1	1
Evaluación Control y Mejora	1	1	1
Totales	36	48	48

Fuente: Módulo Plan de Mejoramiento. SIA-POA Manager

Para el periodo octubre – diciembre los procesos tenían 36 observaciones con 48 acciones abiertas, según la información reportada, por los líderes de los procesos, todas fueron cumplidas.

V. REPORTE MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PROCESOS	TOTAL RIESGOS	NUMERO DE RIESGOS MATERIALIZADOS	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	NUMERO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	RIESGOS DE CORRUPCIÓN MATERIALIZADOS
Orientación Institucional	10	0		0	0
Proceso Auditor	10	0		2	0
Participación Ciudadana	9	1	PC_2	2	0
Gestión Jurídica	16	0		4	0
Procesos Fiscales	13	0		7	0
Gestión Documental	2	0		1	0
Talento Humano	18	0		3	0
Recursos Físicos y Financieros	15	1	RF_16	2	0
Tecnología de la Información	32	0		1	0
Evaluación Control y Mejora	9	0		2	0
Totales	134	2	2	24	0

Fuente: Módulo administración del riesgo. SIA-POA Manager



Según la información reportada, durante el cuatrimestre octubre – diciembre, de un total 134 riesgos identificados incluidos los de corrupción, se materializaron dos riesgos, como se evidencia en el cuadro.

CONCLUSIONES

- Con corte al 31 de diciembre de 2018, correspondiente al 4° trimestre, la ejecución del Plan Estratégico “Control fiscal para la paz” presenta un avance del 66,50% de ejecución.
- La eficacia del Plan de Acción frente al cumplimiento de las tarea programadas y ejecutadas fue de 99.77%
- Los indicadores de proceso nos muestran una gestión de 89%.
- El cumplimiento del plan de mejoramiento para el periodo del 100%.

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”*.

