



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

**3° TRIMESTRE
Julio – septiembre 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 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 Auditoria – 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 3° 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 30 de septiembre, el cual arrojó un avance del 53,29%.



Reporte 1. Consolidado de cumplimiento por Objetivo Institucional

REPORTE CONSOLIDADO POR OBJETIVO INSTITUCIONAL			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	AVANCE PONDERADO	AVANCE POR-CENTUAL
FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.	30,0000%	14,4560%	48,19%
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%	20,8613%	83,45%
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%	8,8667%	35,47%
FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.	20,0000%	9,1055%	45,53%
TOTAL	100,0000%	53,2895%	53,29%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

En el cuadro se observa el aporte de los objetivos institucionales con corte al 3° trimestre en la ejecución del Plan Estratégico, permitiendo observar que de un peso de 100% se ha avanzado el 53,29%, así mismo, se evidencia el avance porcentual de cada uno de los objetivos.

Reporte 2. Consolidado por Objetivo Institucional, cumplimiento en el 3° trimestre

En el siguiente cuadro se observa el cumplimiento de los Objetivos Institucionales en el 3° trimestre, respecto del porcentaje programado para el periodo.

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL PERIODO 3				
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%	2,5969%	2,5969%	100,00%
COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL TERRITORIAL, POR MEDIO DE LA INTEGRACIÓN Y LA ARMONIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL, CONTRIBUYEN-	25,0000%	3,6149%	3,6149%	100,00%



DO A CONSOLIDAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.				
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%	3,0113%	2,9588%	98,26%
FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.	20,0000%	3,3229%	3,3154%	99,78%
TOTAL	100,0000%	12,5459%	12,4860%	99,52%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Para el 3° trimestre, de una meta programada de 12,5459%, según lo reportado por los líderes en el SIA POAS, el logro alcanzado fue de 12,486% lo que representa un cumplimiento del POA en el periodo del 99,55%.

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

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL CORTE PERIODO ACUMULADO HASTA EL PERIODO 3				
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%	14,4560%	14,4560%	100,00%
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%	20,8613%	20,8613%	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%	8,9246%	8,8667%	99,35%
FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.	20,0000%	9,1216%	9,1055%	99,82%
TOTAL	100,0000%	53,3635%	53,2895%	99,86%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Con corte al 3° trimestre, el Plan Estratégico arroja un cumplimiento acumulado del 99,86%.

Reporte 4. Cumplimiento del POA por proceso en el 3° trimestre

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE POR PROCESO PERIODO 3			
PROCESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
Evaluación Control y Mejora	0,3850%	0,3850%	100,00%
Gestión Documental	0,3585%	0,3510%	97,93%
Gestión Jurídica	0,3022%	0,3022%	100,00%
Orientación Institucional	6,5402%	6,5402%	100,00%
Gestión del Proceso Auditor	0,6506%	0,6506%	100,00%
Participación Ciudadana	0,8032%	0,7507%	93,46%
Gestión de Procesos Fiscales.	0,7040%	0,7040%	100,00%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0,4165%	0,4165%	100,00%
Gestión del Talento Humano	1,3720%	1,3720%	100,00%
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	1,0137%	1,0137%	100,00%
TOTAL	12,5459%	12,4860%	99,52%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

A continuación se muestran los resultados alcanzados por los procesos en el 3° trimestre de ejecución.

Del cuadro anterior se observa que los procesos de: Gestión Documental y Participación Ciudadana, 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 3° trimestre, se programó la ejecución de 97 actividades las cuales tenían asociadas 136 tareas distribuidas en los 10 procesos, como se evidencia en el siguiente cuadro:

CONSOLIDADO TOTALES ACTIVIDADES Y TAREAS POR PROCESO PERIODO 3		
PROCESO	CANTIDAD ACTIVIDADES	CANTIDAD TAREAS
Evaluación Control y Mejora	14	23



Gestión Documental	6	10
Gestión Jurídica	9	9
Orientación Institucional	21	28
Gestión del Proceso Auditor	5	7
Participación Ciudadana	7	7
Gestión de Procesos Fiscales.	6	9
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	12	16
Gestión del Talento Humano	9	18
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	8	9
TOTALES	97	136

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas, cumplidas y no cumplidas por cada uno de los procesos en el 3° 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 97 actividades y de 136 tareas, de la información reportada el cumplimiento de los planes de acción, en el periodo fue del 99,52%. Tal como se evidencia a continuación:

PROCESO ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL			
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.		
1,1		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	3	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	3	Concertar la identificación problemática, ejercicio prospectivo y propuesta de alternativas con los actores involucrados del proyecto de política pública de control fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%

Tarea	3	Diseñar la metodología de evaluación de impacto del proyecto de política pública del control fiscal.	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Identificar los productos y las poblaciones de tratamiento y control	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Identificar los posibles indicadores causales y de impacto	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	3	Implementar el Plan Anual de Formación y Capacitación para los funcionarios del control fiscal (funcionarios AGR)	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Ejecutar el Plan Anual de Formación y Capacitación 2018 para los funcionarios de la AGR	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	3	Impulsar alianzas estratégicas para mejorar la eficiencia y efectividad del control fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Implementar y monitorear la estrategia de cooperación institucional	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	3	Implementar el Plan Anual de Formación y Capacitación para los funcionarios del control fiscal (funcionarios CT)	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Ejecutar el Plan Anual de Formación y Capacitación 2018 para los funcionarios de las Contralorías Territoriales	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
- 2.2.2 -		Construir y poner en marcha un modelo de gestión del conocimiento del control fiscal. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	3	Elaborar informes y documentos técnicos del MIGESTIONFISCAL	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Elaborar el documento que caracterice el Modelo Integrado de Gestión Fiscal MI - Gestión Fiscal.	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	3	Organizar espacios de discusión y análisis para la vigilancia de la gestión fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Realizar el seminario de "Reflexiones para la Vigilancia Fiscal"	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	3	Diseñar e implementar una estrategia interna de comunicaciones para la divulgación y difusión de la vigilancia fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Fortalecer la estrategia de comunicaciones internas mediante la reformulación, divulgación y ejecución del procedimiento...	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	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	3	Diseñar e implementar una estrategia externa de comunicaciones para la divulgación y difusión de la vigilancia fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Fortalecer la estrategia de comunicaciones mediante la reformulación, divulgación y ejecución del procedimiento	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Ejecutar y hacer seguimiento a los protocolos de prensa, relaciones públicas,	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%

		imagen corporativa y eventos que se proyecten en el PGC		
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	3	Adelantar las actividades para dar cumplimiento a la Ley 1712.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	3	Consolidar propuestas de mejora del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	3	Elaborar una propuesta de política de lucha contra la corrupción	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	3	Adelantar las acciones para la realización de la audiencia de rendición de cuenta acordes al cronograma	Auditoría Auxiliar	100,0000%
- 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	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%
Subtarea	3	Implementar las políticas de gestión del conocimiento de acuerdo con el proceso misional de Gestión del Conocimiento	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Implementar las políticas de gestión documental de acuerdo con el proceso misional de Gestión del Conocimiento	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	3	Diseñar e implementar el Proceso de Gestión del Conocimiento del Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Diseñar 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	3	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	3	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.		
- 3.3.6 -		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	3	Implementar el Plan Anual de Formación y Capacitación de los Ciudadanos en Control Social	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Ejecutar el Plan Anual de Formación y Capacitación 2018 para los ciudadanos	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
- 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	3	Organizar espacios de discusión y análisis para la vigilancia de la gestión fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Realizar el seminario de "Reflexiones para la Vigilancia Fiscal"	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	3	Diseñar el proceso de Gestión del Conocimiento del Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	3	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	3	Diseñar e implementar el Observatorio de Política Pública de Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Justificación del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%



Subtarea	3	Describir objetivos general y específicos del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	Diseñar el instrumento en página web del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	3	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	3	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	3	Proyectar la resolución para la adopción del MIPG.	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso para identificar oportunidades de mejora. A. Auxiliar y Planeación	Auditoría Auxiliar	100,0000%
Tarea	3	Realizar la revisión y ajustes a los documentos del SGC, relativas al proceso	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	3	Realizar la revisión y ajustes a los documentos del SGC, relativas al proceso	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
- 4.2.27 -		Establecer directrices, coordinar y consolidar el informe anual de gestión del Señor Auditor General, para ser presentado a las Cortes.	Auditoría Auxiliar	100,0000%
Tarea	3	Adelantar todas las etapas de recolección, revisión y mejoramiento de información para entregar documento consolidado del informe anual de gestión para ser enviado a la Imprenta Nacional.	Auditoría Auxiliar	100,0000%
- 4.2.28 -		Orientar la formulación de los planes institucionales, estratégicos y operativos. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	3	Realizar los ajustes y modificación de los Planes operativos de acuerdo a la solicitud efectuada por los líderes	Oficina Planeación	100,0000%

Fuente: Reporte SIA POAS Manager.

El proceso de Orientación Institucional, durante el 3º trimestre programó la ejecución de 21 actividades y 28 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 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.		
- 1.2.3 -		P.I. Desarrollar e implementar el Plan General de Auditorías - PGA- P.I.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	3	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	100,0000%
Tarea	3	Revisión y Ajuste de Metodología para realizar Auditorías especiales: redefinir concepto y establecer lineamientos para abordar temas de impacto transversales.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
- 1.2.5 -		Actualizar y mejorar continuamente los procedimientos del Proceso Misional. P.I	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	3	Realizar seguimiento y revisión de los requisitos de calidad de los informes de auditoría	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	3	Revisar los informes de auditoría previa liberación al sujeto de control	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	3	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	3	Revisar y actualizar permanentemente la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web", relativas al proceso.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	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 para identificar oportunidades de mejora.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	3	Revisar y presentar modificación al documento EV.120.P01.F03 Formato Control de producto Proceso Auditor del Procedimiento EV.120.P1 Control de Producto y-o Servicio No conforme.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Proceso Auditor fijó para el trimestre la ejecución de 5 actividades y 7 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

PROCESO PARTICIPACIÓN 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	3	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	99,0000%
Tarea	3	Atender y/o trasladar oportunamente los requerimientos ciudadanos	Auditoría Delegada para la Vigilancia	99,0000%
- 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	80,0000%
Tarea	3	Realizar con los ciudadanos espacios de interacción.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	80,0000%
- 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	80,0000%
Tarea	3	Ejecutar los convenios suscritos	Auditoría Delegada para la Vigilancia	80,0000%
- 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	80,0000%
Tarea	3	Presentar informe trimestral sobre el avance de la capacitación y sus resultados.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	80,0000%
- 3.3.5 -		Auditoría con la Ciudadanía - Rendición de Cuentas- Informes de auditoría las Corporaciones de control político. Aprobada C.I. Acta No. 03 del 2018. PC.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	3	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%
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 Participación Ciudadana para identificar oportunidades de mejora.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	3	Realizar la revisión y ajustes a los documentos del SGC, relativas al proceso	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Participación Ciudadana fijó para este trimestre la ejecución de 7 actividades y 7 tareas, según la información reportada 3 se cumplieron en el 100%, una en 99,00% y tres las tres restantes su cumplimiento promedio fue del 80%.

Actividades no cumplidas:

3.3.1. Atender oportunamente las PQRSF. Cumplimiento. 99%.



3.3.2. Espacios de interacción ciudadana para la generación de proyectos comunitarios de control social. Aprobado C.I. Acta No. 03 de 2018. Cumplimiento. 80%.

3.3.3. Red de Universidades para el impulso al Control Social. Aprobado C.I. Acta No. 3 del 2018. Cumplimiento. 80%.

3.3.4. Capacitación y sensibilización para promover la Participación Ciudadana desde el Control Social. Aprobado C.I. Acta No. 03 del 2018. Cumplimiento. 80%.

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	3	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	3	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	3	Tramitar dentro de los términos procesales correspondientes los procesos de responsabilidad fiscal, hasta tomar decisión de fallo con o sin responsabilidad fiscal, ejecutorios.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
Tarea	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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%
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 del Talento Humano para identificar oportunidades de mejora.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
Tarea	3	Realizar la revisión y ajustes a los documentos del SGC, relativas al proceso	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Procesos Fiscales fijó para el trimestre la ejecución de 6 actividades y 9 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
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	3	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	3	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	3	Realizar la revisión y ajustes a los documentos del SGC, relativas al proceso	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	3	Realizar la revisión y ajustes a los documentos del SGC, relativas al proceso	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	3	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	3	Revisión y Actualización del Manual de Inventarios	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	3	Socializar el Manual de Inventarios	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	3	Enviar a las dependencias del nivel central y Gerencias Seccionales, memorando para la revisión de inventarios individuales	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	3	Visitas a las gerencias seccionales para verificación física de los inventarios	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.6 -		Coordinar la elaboración del Plan de Compras	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	3	Seguimiento mensual de la ejecución del Plan de compras	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	3	Seguimiento trimestral a la gestión de servicios que desarrolla el equipo de recursos físicos	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.7 -		Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	3	Ajustar el plan de gestión ambiental	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.8 -		Administrar la ejecución del PAC	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
Tarea	3	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	3	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	3	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	3	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 12 actividades y 16 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	3	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	3	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	3	Aplicar el procedimiento establecido para determinar el cumplimiento de requisitos de los aspirantes.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	3	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	3	Realizar la vinculación al Sistema de Seguridad Social de los nuevos funcionarios.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	3	Mantenimiento y actualización del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP- en la AGR	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Subtarea	3	Orientar a los funcionarios nuevos para el cargue de información en el aplicativo SIGEP.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	3	Actualizar el Manual de Funciones de acuerdo con las necesidades del Plan Estratégico Institucional	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	3	Ejecutar las actividades del Plan Institucional de Capacitación	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	3	Diseñar y ejecutar las actividades de Bienestar Social y de seguridad y salud en el trabajo, para contribuir al cumplimiento de las Estrategias Institucionales.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	3	Garantizar la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG -SST)	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Subtarea	3	Mantener actualizada la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Subtarea	3	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	3	Gestionar el cumplimiento de los incentivos aprobados por el Comité de Capacitación, Bienestar, Estímulos e incentivos	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Subtarea	3	"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	3	Registrar en el aplicativo de nómina (SYSMAN), las novedades de personal	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	3	Realizar la liquidación de devengos y deducciones a los funcionarios	Dirección de Talento Humano	100,0000%



Tarea	3	Realizar la liquidación de prestaciones sociales, cesantías e intereses de cesantías a los exfuncionarios	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	3	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	3	Envío de documentación ante las EPS para el reconocimiento de las prestaciones económicas	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	3	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	3	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	3	Recopilar la información necesaria para el diseño de la política de Gestión de 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	3	Realizar la revisión y ajustes a los documentos del SGC, relativas al proceso	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	Adelantar con eficiencia y oportunidad las investigaciones disciplinarias contra los empleados de la AGR.	Oficina Jurídica	100,0000%
- 4.2.22 -		Llevar a cabo cuatro conferencias sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. PAAC	Oficina Jurídica	100,0000%
Tarea	3	Realizar conferencias sobre responsabilidad penal o disciplinaria o fiscal.	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	3	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 9 actividades y 9 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	3	Revisar y actualizar permanentemente la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web", relativas 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	3	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	3	Realizar la revisión de los procedimientos GD.233.P01, P02, P03, 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	90,0000%
Tarea	3	Presentar ante el Comité de Archivo los inventarios correspondientes a disposición final para su aprobación.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	3	Elaborar el acta de archivo correspondiente.	Dirección de Recursos Físicos	80,0000%
- 4.2.13 -		Elaboración del Plan Institucional de Archivos - PINAR	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	3	Elaborar propuesta del Plan Institucional de Archivos - PINAR	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.15 -		Transferencias documentales al archivo central	Dirección de Recursos Físicos	95,9998%
Tarea	3	Recibir y cotejar las transferencias documentales en el formato único de inventario documental.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	3	Remitir copia de los formatos únicos de inventario - FUI a las dependencias respectivas.	Dirección de Recursos Físicos	94,0000%
Tarea	3	Archivar los FUI de transferencias documentales en los expedientes correspondientes de cada dependencia.	Dirección de Recursos Físicos	94,0000%
- 4.2.16 -		Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	3	Publicar en la página web institucional el PGD actualizado	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Gestión Documental fijó para este trimestre la ejecución de 6 actividades y 10 tareas, según la información reportada, 4 se cumplieron en el 100%, una se cumplió en el 90%, otra en un 95,99%.

Actividades no cumplidas:

4.2.12. Disposición final de archivos inactivos según la TRD o TVD institucional. Cumplimiento 90%.

4.2.15. Transferencias documentales al archivo central. Cumplimiento 95.99%.

PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
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	3	Mejorar o crear nuevos desarrollos a los sistemas de información de AGR	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	3	Mejoras SIA ATC	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	3	Mejoras SIA Observa	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	3	Mejoras SIA Contraloría	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	3	Mejoras SIA Poas	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	3	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	3	Revisar y actualizar permanentemente la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web", relativas al 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.		
- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para identificar oportunidades de mejora.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	3	Presentar modificación de PETIC a MECI Calidad	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.23 -		Actualización PETIC's Institucional.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	3	Presentar PETIC a MECI calidad y Comité de control interno	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.25 -		Servicios Integrados de Conectividad y Hosting. PI	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	3	Contratación de Servicios de Conectividad y Hosting	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	3	Adelantar el proceso de contratación 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	3	Enviar el link al web local del home de la página web para publicar el software que utiliza mintic para lo relacionado con la accesibilidad y usabilidad de nuestro portal web, y se direcciona al sitio de descarga de las herramientas "Jaws" y "Magic", las cuales fueron creadas por MINTIC para las personas en situación de discapacidad visual y baja visión. El enlace de acceso es el siguiente: http://www.ver.com.co/convertic	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.45 -		Realizar seguimiento mensual a la aplicación móvil. PAAC.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	3	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	3	Revisar la matriz de elementos del dominio de TIC servicios y documentar los mismos acorde a lo determinado por las guías 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 8 actividades y 9 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 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.		
- 3.2.1 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	3	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	3	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	3	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	3	Realizar seguimiento al avance en la implementación de MIPG	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	3	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	3	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	3	Ejecutar estrategia	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	3	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	3	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	3	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	3	Ejecutar el PAAI	Oficina de Control Interno	100,0000%



Tarea	3	Realizar control a la ejecución del PAAI	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	3	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%
- 4.2.37 -		Asegurar la sostenibilidad y continuidad del sistema de gestión de calidad. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	3	Citar a los miembros del equipo Mecí Calidad para la revisión de las mejoras a los documentos del SGC	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	3	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	3	Elaborar las actas del CCSCI	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	3	Realizar la revisión por la Alta Dirección al Sistema de Gestión de Calidad, correspondiente al 1° semestre de la vigencia 2018	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.38 -		Realizar seguimiento al plan estratégico institucional y operativo. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	3	Elabora el informe trimestral de medición de la gestión de la AGR, correspondiente al 2° trimestre de ejecución del Plan Estratégico	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	3	Presenta el informe trimestral de medición de la gestión de la AGR, correspondiente al 2° trimestre, al Comité Institucional	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	3	Publica el informe de medición de la gestión de la AGR, correspondiente al 2° trimestre, en la intranet y en la página Web de la Entidad	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	3	Elabora el informe trimestral de medición de la gestión de la AGR, correspondiente al 2° trimestre, al Comité Institucional	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	3	Remite correos a los líderes de los procesos recordando el reporte oportuno de la información	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	3	Citar a los integrantes del comité Institucional	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	3	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	3	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	3	Presentación de seguimiento para la toma de decisiones	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	3	Presenta informe de seguimiento integrado a la gestión para soportar la toma de decisiones, correspondiente al mes de junio. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	3	Presenta informe de seguimiento integrado a la gestión para soportar la toma de decisiones, correspondiente al mes de julio. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	3	Presenta informe de seguimiento integrado a la gestión para soportar la toma de decisiones, correspondiente al mes de agosto. Oficina de Planeación.	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 23 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.



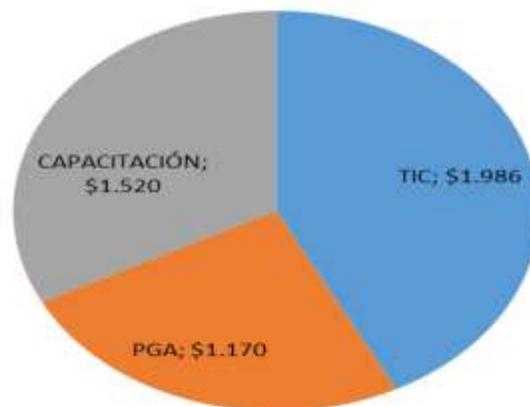
II. DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO INTEGRADO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS

La Auditoría General de la República para la vigencia 2018, ejecuta 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 y el porcentaje de participación de cada uno: (cifras en millones).

Distribución del Presupuesto de Inversión - 2018



Asignación Total \$4.676



A continuación describe la gestión en la ejecución de cada uno de los proyectos de inversión, seguimiento en la ejecución de los recursos con corte al 30 de septiembre de 2018.

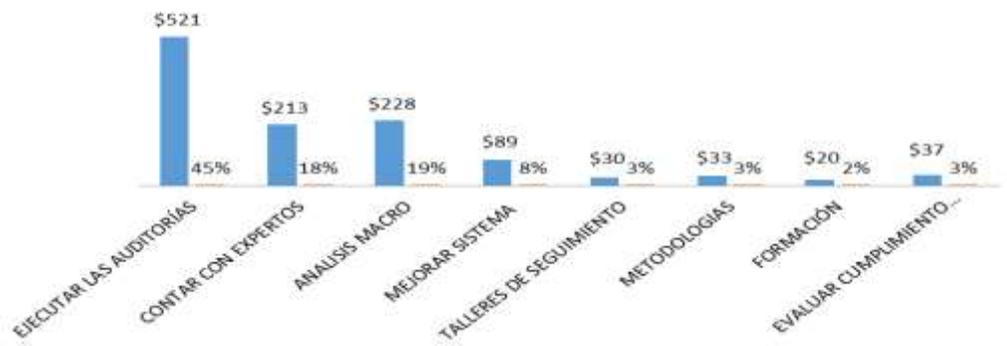
Para la consolidación de la información del seguimiento a la gestión de los proyectos se tomaron varias fuentes de información, como la reportada por el SIIFP, el SPI y el Plan Anual de Adquisiciones de la Auditoría General de la República.

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 30 de septiembre 2018.

La distribución del presupuesto se muestra a continuación:

COMPONENTE DEL GASTO	ASIGNADO	
EJECUTAR LAS AUDITORÍAS	\$ 521	45%
CONTAR CON EXPERTOS	\$ 213	18%
ANALISIS MACRO	\$ 228	19%
MEJORAR SISTEMA	\$ 89	8%
TALLERES DE SEGUIMIENTO	\$ 30	3%
METODOLOGIAS	\$ 33	3%
FORMACIÓN	\$ 20	2%
EVALUAR CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES	\$ 37	3%
Totales	\$ 1.170	100%

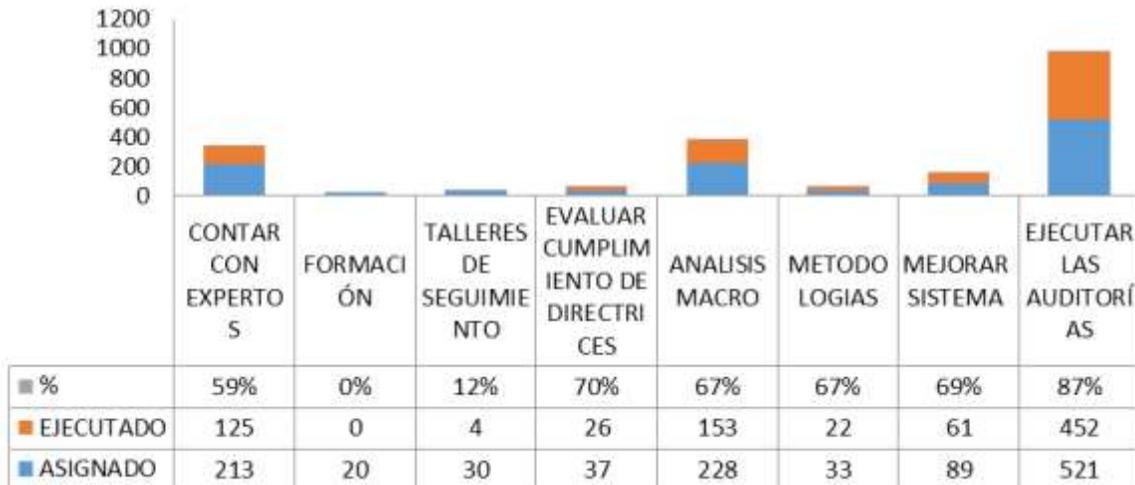
Fuente: Oficina de Planeación



Fuente: Oficina de Planeación



La ejecución del presupuesto del proyecto PGA, se muestra a continuación:



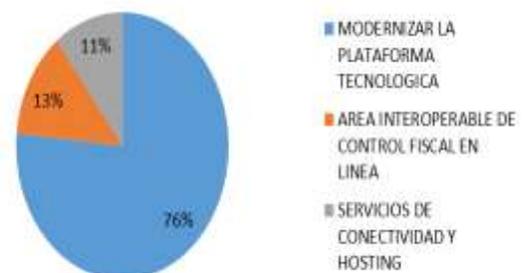
Fuente: Oficina de Planeación

En la gráfica se puede observar que el componente de ejecución de las auditorías es el que mayor avance, con un 87% del monto de los recursos asignados, le sigue el de evaluar cumplimiento de directrices con el 70%, y los menores avances son los de formación (0%) y talleres de seguimiento (12%).

2. *Fortalecimiento de la Gestión de la Información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional:* este proyecto concentra la mayor parte de los recursos en el componente de modernización de la plataforma tecnológica con el 76%.

COMPONENTE DEL GASTO	ASIGNADO	%
MODERNIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	\$ 1.520	77%
ÁREA INTEROPERABLE DE CONTROL FISCAL EN LÍNEA	\$ 256	13%
SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y HOSTING	\$ 210	11%
	\$ 1.986	100%

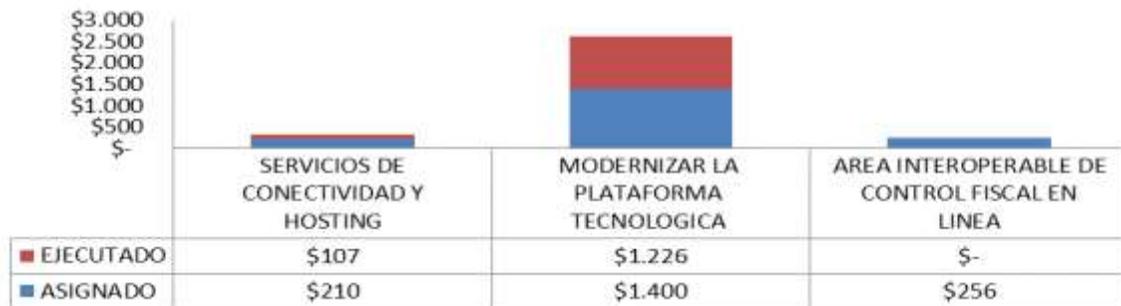
Fuente: Oficina de Planeación



La ejecución del presupuesto del proyecto TIC, se muestra a continuación:

COMPONENTE DEL GASTO	ASIGNADO	EJECUTADO	%
SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y HOSTING	\$ 210	\$ 107	51%
MODERNIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	\$ 1.400	\$ 1.226	88%
AREA INTEROPERABLE DE CONTROL FISCAL EN LINEA	\$ 256	\$ -	0%
Totales	\$ 1.866	\$ 1.333	71%

Fuente: Oficina de Planeación

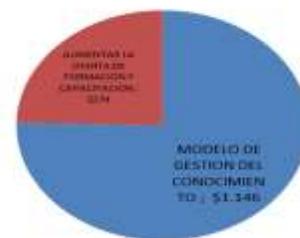


Fuente: Oficina de Planeación

En este proyecto muestra el componente que lleva el mayor nivel de ejecución de recursos, es el de modernizar la plataforma tecnológica con el 88%, y el servicios de conectividad y hosting, con un 51%, mientras que el de área interoperable no ha ejecutado recursos.

3. *Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control social nacional:* este proyecto concentra la mayor parte de los recursos en el componente modelo de gestión del conocimiento con el 75%.

COMPONENTE DEL GASTO	ASIGNADO	%
MODELO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	\$ 1.146	75%
AUMENTAR LA OFERTA DE FORMACION Y CAPACITACION	\$ 374	25%
Total	\$ 1.520	100%



La ejecución del presupuesto del proyecto de Capacitación, se muestra a continuación:

COMPONENTE DEL GASTO	ASIGNADO	EJECUTADO	%
MODELO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	\$ 1.146	\$ 660	58%
AUMENTAR LA OFERTA DE FORMACION Y CAPACITACION	\$ 374	\$ 187	50%
Totales	\$ 1.520	\$ 847	56%

Fuente: Oficina de Planeación



Fuente: Oficina de Planeación

En este proyecto el componente que lleva el mayor nivel de ejecución de recursos, es el del modelo de gestión del conocimiento con el 58% y el de aumentar la oferta de formación y capacitación con un 50%.



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 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 19 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 reportan tres de ellos teniendo en cuenta que se su cumplimiento fue en este periodo.

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
EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO	Sumatoria de las calificaciones ponderadas de cada uno de los instrumentos aplicados / Número de instrumentos aplicados.	Obtener una calificación promedio de 5 puntos.	OI_5	89,00%
REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN	Número de Revisiones ejecutadas por la alta dirección / Número de Revisiones programadas por la Alta Dirección	una revisión semestral del SGC por la alta dirección	OI_1	100,00%
SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES TOMADAS EN LA REVISIÓN DEL SGC POR LA ALTA DIRECCIÓN	Acciones de mejoramiento cumplidas relacionadas con las decisiones tomadas en la revisión del SGC por la alta dirección / acciones de mejoramiento generadas en la revisión por la alta dirección.	Acciones de mejoramiento cumplidas en su totalidad	OI_2	82,00%

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

Según la información reportada por el proceso el indicador OI_1 se cumplió en el 100%, el indicador OI_2 fue del 82% respecto del cumplimiento de las decisiones de revisiones anteriores, y el indicador OI_5 alcanzó el 89%, en la medición de la satisfacción de los usuarios.

PROCESO: PROCESO AUDITOR - PA

Este proceso cuenta con 5 indicadores de los cuales 3 se reportan anualmente y 2 se reportan trimestralmente.

TABLERO DE CONTROL				
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	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	99,61%
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%

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

Según la información reportada por el proceso el indicador PA_9 se cumplió en el 100%, mientras que el indicador PA_3 el logro fue del 99,61% en el cumplimiento de los días programados para ejecutar el PGA.

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 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	85,00%
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 oportunidad 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 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	99,00%

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

El indicador PC_1 arrojó un cumplimiento del 85%, en la ejecución del Plan de Divulgación y estímulo para la Participación Ciudadana, el indicador PC_4 su cumplimiento en el periodo fue del 100% y el indicador PC_5 su cumplimiento fue del 99% en la oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas al identificarse un producto no conforme relacionado con la oportunidad en la atención de las peticiones ciudadanas.

PROCESO: PROCESOS FISCALES

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

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	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	98,48%
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	98,16%
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%

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

El indicador RF_1, arrojó un cumplimiento en el periodo del 98,48% sobre la ejecución presupuestal, para el trimestre en análisis se tenía una meta de ejecución presupuestal del 77%, la cual se cumplió así: Gastos de Personal 69.90%, Gastos Generales 87.07% e Inversión 92.85%, el indicador RF_2 el cumplimiento fue del 98,16% en la ejecución del PAC, el otro indicador RF_3 su cumplimiento fue del 100%.

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL – GD

En lo referido a los indicadores de gestión, el proceso de Gestión Documental cuenta con tres indicadores en el tablero de control distribuidos de la siguiente forma: uno con una periodicidad mensual (consolidado trimestre), uno semestral y otro anual.



TABLERO DE CONTROL					
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	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%	

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

El indicador se cumplió en el 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 / Nº 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

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, de los cuales cinco se reportan semestralmente y uno anual. Para este trimestre no se reportan indicadores.



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	
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	99,38%	

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

El Indicador TI_3 arrojó un cumplimiento del 99,33%, en la atención de solicitudes de mesa de ayuda a usuarios. El centro de servicio interno de la AGR reportó que se recibieron 324 tickets en el periodo de Julio-Agosto-Septiembre y se atendieron 322 tickets quedando pendientes 2 pendientes.

PROCESO: EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA –EV

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	
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	100,00%	
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	99,52%	
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	83,00%	

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

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.



El indicador EV_4, según lo reportado, alcanzó una meta de tan solo el 83% de eficiencia en la superación de las no conformidades y de las observaciones identificadas en el formato de administración de acciones (plan de mejoramiento), el indicador, el indicador EV_7, su cumplimiento fue del 100% y el indicador EV_8 arrojó un 99.52% en el cumplimiento de la programación del Plan Estratégico en 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 julio – septiembre 2018 tenían un total de 5 observaciones a las cuales se le plantearon 6 acciones de mejoramiento, la distribución se observa en la siguiente tabla:

PROCESOS	NUMERO OBSERVACIONES	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS
Orientación Institucional	1	2	2
Gestión Documental	1	1	1
Participación Ciudadana	1	1	1
Talento Humano	1	1	0
Recursos Físicos y Financieros	1	1	1
Totales	5	6	5

Fuente: Módulo Plan de Mejoramiento. SIA-POA Manager

Según la información reportada por los líderes de los procesos, del total de acciones para el periodo 5 de ellas se cumplieron, lo que equivale a un 83% de cumplimiento del plan de mejoramiento.

CONCLUSIONES

- Con corte al 3° trimestre de 2018 la ejecución del Plan Estratégico “Control fiscal para la paz” va en un 53,29% de ejecución.
- La eficacia del Plan de Acción frente al cumplimiento de las acciones programadas fue de 99.52%
- Los indicadores de proceso nos muestran una gestión de 96,48%.
- El cumplimiento del plan de mejoramiento fue del 83%. (TH, 1 acción incumplida)



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”*.

