



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

**2° TRIMESTRE
Abril – junio 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 2° 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 2° trimestre, el cual arrojó un avance del 36,49%.

Reporte 1. Consolidado de cumplimiento por Objetivo Institucional

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
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%	7,6591%	25,53%
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%	17,2464%	68,99%

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%	5,9079%	23,63%
FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.	20,0000%	5,6755%	28,38%
TOTAL	100,0000%	36,4889%	36,49%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

En el cuadro se observa el aporte de los objetivos institucionales con corte al 2° trimestre en la ejecución del Plan Estratégico, permitiendo observar que de un peso de 100% se ha avanzado el 36,49%.

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

En el siguiente cuadro se observa el cumplimiento de los Objetivos Institucionales en el 2° 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 2				
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%	4,5136%	4,5136%	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%	13,6232%	13,6232%	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%	3,4034%	3,4002%	99,91%
FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.	20,0000%	3,3104%	3,3017%	99,73%
TOTAL	100,0000%	24,8506%	24,8386%	99,95%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

En el 2° trimestre, de una meta programada, para el periodo de 24,8506%, según lo reportado por los líderes en el SIA POAS, el logro alcanzado fue de 24,8386% lo que representa un cumplimiento del POA del 99,95%.

Reporte 3. Cumplimiento Plan Estratégico acumulado con corte al 2° trimestre

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL CORTE PERIODO ACUMULADO HASTA EL PERIODO 2				
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%	7,6591%	7,6591%	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%	17,2464%	17,2464%	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%	5,9133%	5,9079%	99,91%
FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.	20,0000%	5,6843%	5,6755%	99,85%
TOTAL	100,0000%	36,5031%	36,4889%	99,96%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

En el 2° trimestre, se evidencia que el Plan Estratégico muestra un cumplimiento acumulado del 99,96%.

Reporte 4. Cumplimiento del POA por proceso en el 2° trimestre

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE POR PROCESO PERIODO 2			
PROCESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
Orientación Institucional	7,0581%	7,0581%	100,00%
Gestión del Proceso Auditor	10,9508%	10,9508%	100,00%
Participación Ciudadana	1,3895%	1,3863%	99,77%
Gestión de Procesos Fiscales.	0,6654%	0,6654%	100,00%
Gestión del Talento Humano	1,3526%	1,3526%	100,00%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0,3939%	0,3939%	100,00%
Gestión Documental	0,3807%	0,3719%	97,69%
Gestión Jurídica	1,2668%	1,2668%	100,00%
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	1,0487%	1,0487%	100,00%
Evaluación Control y Mejora	0,3440%	0,3440%	100,00%
TOTAL	24,5066%	24,4946%	99,95%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.



A continuación se muestran los resultados alcanzados por proceso en el 2° 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.

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

Para el 2º trimestre, se programó la ejecución de 98 actividades las cuales tenían asociadas 166 tareas distribuidas en los 10 procesos, como se evidencia en el siguiente cuadro:

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
CONSOLIDADO TOTALES ACTIVIDADES Y TAREAS POR PROCESO PERIODO 2		
PROCESO	CANTIDAD ACTIVIDADES	CANTIDAD TAREAS
Evaluación Control y Mejora	13	27
Gestión Documental	7	22
Gestión Jurídica	10	11
Orientación Institucional	18	24
Gestión del Proceso Auditor	7	19
Participación Ciudadana	8	13
Gestión de Procesos Fiscales.	6	9
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	12	14
Gestión del Talento Humano	9	19
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	8	8
TOTALES	98	166

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas, cumplidas y no cumplidas por cada uno de los procesos en el 2º trimestre, según lo programado y reportado 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 98 actividades y de 166 tareas, de la información reportada el cumplimiento de los planes de acción fue del 99,95%.

A continuación se evidencian las actividades y tareas ejecutadas por procesos en el periodo:

PROCESO ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL

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	2	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	2	Participar y documentar la elaboración de la etapa diagnóstica del proyecto de política pública de control fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	2	Participar y documentar la elaboración del árbol de problemas 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.		
- 1.2.1 -		Promover el mejoramiento continuo en los procesos de formación, capacitación y gestión del conocimiento. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	2	Elaborar el Plan Anual de Formación y Capacitación para los funcionarios del control fiscal y los ciudadanos del control social	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	2	Elaborar el Plan Anual de Formación y Capacitación año 2018	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	2	Impulsar alianzas estratégicas para mejorar la eficiencia y efectividad del control fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	2	Elaborar la estrategia de cooperación institucional	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%



Subtarea	2	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.		
- 2.2.2 -		Construir y poner en marcha un modelo de gestión del conocimiento del control fiscal. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	2	Elaborar herramientas e instrumentos para la gestión fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	2	Analizar los PGA presentados por las Contralorías Territoriales, para la vigencia 2018.	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	2	Identificar las temáticas orientadoras de los PGA de las Contralorías Territoriales.	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	2	Presentar a las Contralorías Territoriales el resultado del análisis de los PGA y la identificación de las temáticas orientadoras	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	2	Evaluar y presentar a las CT la necesidad de elaborar una guía metodológica para el ejercicio auditor de cada tema priorizado.	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	2	Diseñar e implementar una estrategia interna de comunicaciones para la divulgación y difusión de la vigilancia fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	2	Fortalecer la estrategia de comunicaciones internas mediante la reformulación, divulgación y ejecución del procedimiento...	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	2	Ejecutar y hacer seguimiento a los protocolos de prensa, relaciones públicas, imagen corporativa y eventos ...	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	2	Diseñar e implementar una estrategia externa de comunicaciones para la divulgación y difusión de la vigilancia fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	2	Fortalecer la estrategia de comunicaciones mediante la reformulación, divulgación y ejecución del procedimiento...	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	2	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	2	Adelantar las actividades para dar cumplimiento a la Ley 1712.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	2	Diseñar una estrategia integral de lucha contra la corrupción	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	2	Implementar cada componente de la estrategia	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	2	Realizar la sensibilización a la Alta Dirección sobre el proceso de rendición de cuenta	Auditoría Auxiliar	100,0000%
Tarea	2	Elaborar el cronograma para la programación de la Audiencia de rendición de cuenta	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	2	Diseñar e implementar el Proceso de Gestión del Conocimiento del Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	2	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	2	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%
- 3.2.16 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web. OEE.	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	2	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 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	2	Diseñar 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	2	Diseñar e implementar el Observatorio de Política Pública de Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	2	Analizar las fuentes y mecanismos de desagregación de la información actual.	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	2	Definir la base epistemológica de soporte del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	2	Creación del diseño metodológico del 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	2	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	2	Presentar la propuesta para la Implementación de MIPG	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	2	Revisar y actualizar indicadores de gestión de los procesos de la entidad	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	2	Revisar y actualizar riesgos de los procesos de la entidad	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	2	Realizar la revisión y ajustes a los documentos del SGC, relativas al proceso	Auditoría Auxiliar	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	2	Realizar la revisión y ajustes a los documentos del SGC, relativas al proceso	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
- 4.2.28 -		Orientar la formulación de los planes institucionales, estratégicos y operativos. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	2	Viabilizar y registrar los nuevos proyectos de inversión	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	2	Apoyar en la orientación, ajustes y modificación de los Planes operativos por proceso	Oficina Planeación	100,0000%

Fuente: Reporte SIA POAS Manager.

El proceso de Orientación Institucional, durante el 2º trimestre programó la ejecución de 18 actividades y 24 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

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.		
- 1.2.2 -		Revisión y ajuste al proceso de rendición de la cuenta en el módulo SIREL.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	Revisión de los formatos de rendición de cuenta.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	Solicitud de elaboración de reportes en el módulo SIREL, para consulta de la información rendida.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
- 1.2.3 -		P.I. Desarrollar e implementar el Plan General de Auditorías - PGA-. P.I.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	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.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	Revisión del manual del proceso auditor: horizonte de planeación, asignación de recursos (talento humano y tiempo), focalización de la auditoría, selección de la muestra, integridad de la auditoría (revisión de la cuenta – fase de planeación y selección de la muestra).	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	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%
Tarea	2	Revisar concepto y estructura de los pronunciamientos.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	Revisar el concepto y estructura de la formulación del plan de mejoramiento de los sujetos auditados	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%

Tarea	2	Ajustar el procedimiento del Proceso Administrativo y Sancionatorio	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	Elaborar un protocolo para la estructuración de hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y penal.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
- 1.2.5 -		Actualizar y mejorar continuamente los procedimientos del Proceso Misional.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	Realizar seguimiento y revisión de los requisitos de calidad de los informes de auditoría	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	Revisar los informes de auditoría previa liberación al sujeto de control	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	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%
Tarea	2	Realizar mesas de trabajo con las Gerencias Seccionales y la Dirección de Control Fiscal para el seguimiento a los informes de auditoría y traslado de hallazgos. PAAC	Auditoría Delegada para la Vigilancia	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.		
2,1		Promover la calidad del control fiscal territorial, a través del fortalecimiento del modelo de evaluación de las Contralorías Territoriales.		
- 2.1.1 -		Revisar y ajustar el modelo para la certificación de la gestión y resultados de las Contralorías sujetos de control.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	Elaborar el documento con el modelo de evaluación de las contralorías territoriales	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	Aprobación de modelos de evolución de la contralorías territoriales	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	Revisar las variables definidas para la calificación y los porcentajes asignados	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	Definir las variables para la categorización de los sujetos de control por niveles de riesgo.	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	2	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	2	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 Auditor fijó para el trimestre la ejecución de 7 actividades y 19 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

PROCESO PARTICIÓN CIUDADANA

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	2	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%
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	98,6000%
Tarea	2	Atender y/o trasladar oportunamente los requerimientos ciudadanos	Auditoría Delegada para la Vigilancia	97,0000%
Tarea	2	Realizar una capacitación anual en los componentes de atención al ciudadano. PAAC	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	Actualizar la carta de Trato Digno. PAAC.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	Medir la percepción de la ciudadanía en relación con la gestión adelantada por la AGR para atender las peticiones ciudadanas de su competencia.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	96,0000%
Tarea	2	Adelantar acciones de control trimestral que permitan identificar en las dependencias de la entidad oportunidades de mejora en la atención de las peticiones ciudadanas. PAAC	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	2	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	2	Ejecutar los convenios suscritos	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	Desarrollar un diplomado de control social con cobertura para la ciudadanía. PAAC	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	2	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	2	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%
- 3.3.6 -		Gestionar la participación de la AGR en la Red Institucional de apoyo a Veedurías Ciudadanas - RIAV. Sujeta a aprobación por parte del Ministerio del Interior. PAAC.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	2	Gestionar la participación de la AGR en la Red Institucional de apoyo a Veedurías Ciudadanas - RIAV.	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	2	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 8 actividades y 13 tareas, según la información reportada 6 se cumplieron en el 100% y una el cumplimiento fue del 98,60% "Atender oportunamente las PQRSF".

PROCESOS FISCALES

GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES.				
PROCESO	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
NÚMERO DE ESQUEMA				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	2	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	2	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	2	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	2	Impulsar el trámite del procedimiento verbal de Responsabilidad Fiscal, cuando se determine que están dados los elementos para preferir auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
Tarea	2	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	2	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	2	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	2	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 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	2	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

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	2	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 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	2	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 recursos financieros para identificar oportunidades de mejora.	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
Tarea	2	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	2	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	2	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	2	Revisión y Actualización del Manual de Inventarios	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	Verificación de los inventarios recibidos frente al aplicativo Sysman	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.6 -		Coordinar la elaboración del Plan de Compras	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	Seguimiento mensual de la ejecución del Plan de compras	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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 14 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%

PROCESO DE TALENTO HUMANO

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	2	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	2	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	2	Aplicar el procedimiento establecido para determinar el cumplimiento de requisitos de los aspirantes.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	2	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	2	Realizar la vinculación al Sistema de Seguridad Social de los nuevos funcionarios.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	2	mantenimiento y actualización del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP- en la AGR	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Subtarea	2	Orientar a los funcionarios nuevos para el cargue de información en el aplicativo SIGEP.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	2	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	2	Ejecutar las actividades del Plan Institucional de Capacitación	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	2	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%
Subtarea	2	Garantizar la difusión del Plan de Desarrollo Integral aprobado para la vigencia.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	2	Garantizar la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG -SST)	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Subtarea	2	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	2	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	2	Reportar el cumplimiento de la evaluación de acuerdos de gestión de los directivos y de la evaluación de desempeño laboral a empleados de carrera administrativa, del nivel asesor y empleados provisionales	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	2	Gestionar el cumplimiento de los incentivos aprobados por el Comité de Capacitación, Bienestar, Estímulos e incentivos	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Subtarea	2	Elaborar el reporte de posibles beneficiarios de los incentivos no pecuniarios de acuerdo con la evaluación del desempeño laboral y lo aprobado por el Comité de Capacitación, Bienestar, estímulos e incentivos	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Subtarea	2	Elaborar la resolución de estímulos a los funcionarios beneficiarios de los incentivos no pecuniarios de acuerdo con la evaluación del desempeño laboral y lo aprobado por el Comité de Capacitación, Bienestar, estímulos e incentivos	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Subtarea	2	"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	2	Registrar en el aplicativo de nómina (SYSMAN), las novedades de personal.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	2	Realizar la liquidación de devengos y deducciones a los funcionarios.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	2	Realizar la liquidación de prestaciones sociales, cesantías e intereses de cesantías a los exfuncionarios.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	2	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	2	Envío de documentación ante las EPS para el reconocimiento de las prestaciones económicas	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	2	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	2	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	2	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	2	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 9 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

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.		
- 1.1.2 -		Participar en la formulación de la política pública del control fiscal que presentará la AGR.	Oficina Jurídica	100,0000%
Tarea	2	Atender los requerimientos adelantados por el Auditor General respecto de la formulación del proyecto de política pública de control fiscal.	Oficina Jurídica	100,0000%
Tarea	2	Efectuar el seguimiento de los proyectos de ley relacionados con el ejercicio del control fiscal.	Oficina Jurídica	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.		
- 3.2.7 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página Web	Oficina Jurídica	100,0000%
Tarea	2	Revisar y actualizar permanentemente la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web".	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	2	Realizar la revisión y 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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	Realizar una conferencia 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	2	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 10 actividades y 11 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

PROCESO DE 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	2	Revisar y actualizar permanentemente la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web".	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	2	Revisar la caracterización y procedimientos, formatos e instructivos que conforman cada procedimiento.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	Elaborar las actualizaciones requeridos para los procedimientos. GD.233.P01; GD.233.P02; GD.233.P03.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	Elaborar y tramitar los formatos F8 para actualización.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.12 -		Disposición final de archivos inactivos según la TRD o TVD institucional.	Dirección de Recursos Físicos	93,3240%
Tarea	2	Verificar las Series y Subseries objeto de disposición final en la TRD o TVD.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	Verificar en los inventarios las series y subseries documentales susceptibles de selección, eliminación total y/o medio tecnológico.	Dirección de Recursos Físicos	90,0000%
Tarea	2	Elaborar los inventarios documentales (FUI) correspondientes.	Dirección de Recursos Físicos	90,0000%
- 4.2.13 -		Elaboración del Plan Institucional de Archivos - PINAR	Dirección de Recursos Físicos	90,0000%
Tarea	2	Recopilar información requerida para la elaborar el Plan Institucional de Archivos - PINAR	Dirección de Recursos Físicos	90,0000%
- 4.2.14 -		Elaboración de los instrumentos de gestión de la información pública - IGIP	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	Elaboración y Entrega de la Matriz de los IGIP, debidamente diligenciada por cada una de las dependencias o áreas.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	Revisión de los IGIP por parte de Gestión Documental, Oficina Jurídica y de Planeación (divulgación)	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	Consulta pública del Esquema de Publicación.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	Vo.Bo. Oficina Jurídica al Índice de Información Clasificada y Reservada.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	Elaborar y firmar el acto administrativo para la adopción de los IGIP.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	Publicar los Instrumentos en el Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública - TAIP.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.15 -		Transferencias documentales al archivo central	Dirección de Recursos Físicos	92,2000%
Tarea	2	Elaborar el cronograma y proyectar memorando interno para la firma del Secretario para las transferencias documentales al archivo central.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	Recibir y cotejar las transferencias documentales en el formato único de inventario documental.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	Incorporar las transferencias documentales al inventario del archivo central.	Dirección de Recursos Físicos	85,0000%
Tarea	2	Remitir los formatos únicos de inventario a las dependencias respectivas.	Dirección de Recursos Físicos	85,0000%
Tarea	2	Archivar los formatos de transferencias documentales en los expedientes correspondientes de cada dependencia.	Dirección de Recursos Físicos	85,0000%
- 4.2.16 -		Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	Elaborar el documento de actualización del PGD.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%

Tarea	2	Revisar el Programa de Gestión Documental.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	2	Aprobar por parte del Comité de Archivo el PGD	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Gestión Documental fijó para este trimestre la ejecución de 7 actividades y 22 tareas, según la información reportada, 4 se cumplieron en el 100%, una se cumplió en el 93,32%, otra en un 92,2% y otra en un 90%.

PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
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.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	2	Mejorar o crear nuevos desarrollos a los sistemas de información de la AGR	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	2	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	2	Realizar la revisión y ajustes a los documentos del SGC, relativas al proceso	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.23 -		Actualización PETIC's Institucional.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	2	Alinear el PETIC institucional al Plan estratégico de Sistemas	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.24 -		Infraestructura de Hardware, Software, Comunicaciones y equipos electrógenos. PI.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	2	Llevar a cabo el proceso de licitación	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.25 -		Servicios Integrados de Conectividad y Hosting. PI	Oficina Planeación	100,0000%

Tarea	2	Contratación de Servicios de Conectividad y Hosting	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.26 -		Actualización licencias Firewall Sonicwall NSA5600	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	2	Contratar licencias de Firewall	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.45 -		Realizar seguimiento mensual a la aplicación móvil. PAAC.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	2	Realizar monitoreo la aplicación móvil	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 8 tareas, según la información reportada, se cumplieron en el 100%.

PROCESO EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA – EV

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	2	Revisar y actualizar permanentemente la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web".	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	2	Ejecutar seguimiento según programación en el PAAI	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	2	Realizar acompañamiento según el desarrollo de la estrategia institucional	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	2	Realizar la revisión y ajustes a los documentos del SGC, relativas al proceso	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	2	Programar el seguimiento a la implementación de MIPG	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	2	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	2	Seleccionar y aplicar una estrategia de prevención	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	2	Analizar alternativas de herramientas de autoevaluación	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	2	Ejecutar estrategia	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	2	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	2	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	2	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	2	Ejecutar el PAAI	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	2	Realizar control a la ejecución del PAAI	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	2	Elaborar informes de Ley (Ejecutivo Anual SCI, Pormenorizados cuatrimestrales, Seguimiento Plan Anticorrupción, Seguimiento PQR, E-Kogui, Control Interno Contable, Austeridad,	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	2	Programar y gestionar las actividades de relación con entes externos	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	2	Realizar sensibilización a los miembros del comité de coordinación del sistema de control interno	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	2	Definir acciones correspondientes con la gestión y función del comité	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	2	Citar a los miembros del equipo Mecí Calidad para la revisión de las mejoras a los documentos del SGC	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	2	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	2	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	2	Elaborar los informes trimestrales de medición de la gestión de la AGR	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	2	Presentar los informes trimestrales de medición de la gestión de la AGR al Comité Institucional	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	2	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	2	Citar a los integrantes del comité Institucional	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	2	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	2	Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión	Oficina Planeación	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Evaluación Control y Mejora fijó para este trimestre la ejecución de 13 actividades y 27 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:

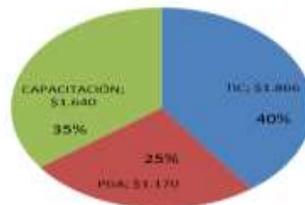


1. *Implementación del Plan General de Auditorías - P.G.A - de la Auditoría General de la República nivel nacional.*
2. *Fortalecimiento de la Gestión de la Información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.*
3. *Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios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



Asignación total: \$4.676.355.870

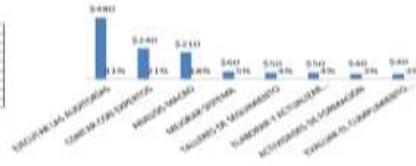
A continuación describe la gestión en la ejecución de cada uno de los proyectos de inversión, seguimiento en la ejecución de los recursos con corte al 30 de junio de 2018. Para la consolidación de la información del seguimiento a la gestión de los proyectos se tomaron varias fuentes de información, como 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 en el primer semestre del 2018.



Distribución del Presupuesto del proyecto PGA

COMPONENTE DEL BASTO	ASIGNADO	%
EJECUTAR LAS AUDITORIAS	\$ 3.480	41%
EJECUTAR CON ABERTOS	\$ 2.280	11%
ANÁLISIS MACRO	\$ 1.210	16%
MEJORAR SISTEMA	\$ 560	7%
ELABORAR Y ACTUALIZAR METODOS DE SEGUIMIENTO	\$ 510	6%
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	\$ 540	6%
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES	\$ 540	6%



Avance Fisico (43,00%)
Avance Financiero (46,43)

Ejecución del Presupuesto del proyecto PGA

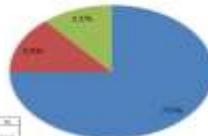


En la gráfica se puede observar que el componente de ejecución de las auditorias es el que mayor avance arroja con un 63%, del monto de los recursos asignados, le sigue mejoras al sistema de información, análisis de la información macro y el de evaluación de cumplimiento de directrices.

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 75%.

Distribución del Presupuesto del proyecto TIC

COMPONENTE DEL BASTO	ASIGNADO	%
Modernización de la Plataforma Tecnológica	\$ 1.488	75%
Mejora de Infraestructura	\$ 448	24%
Software, Insumos, Materiales	\$ 448	24%
Formación, Capacitación y Asesoría	\$ 448	24%



Avance Fisico (18,00%)
Avance Financiero (10,53%)





Ejecución del Presupuesto del proyecto TIC

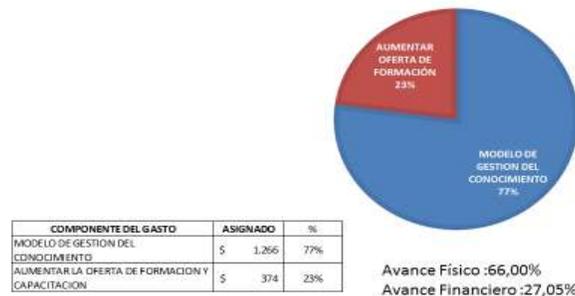


En este proyecto muestra el componente que lleva el mayor nivel de ejecución, de recursos, es el de servicios de conectividad y hosting, con un 32%, le sigue el de modernización de la plataforma tecnológica con un nivel ejecución del 13%.

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 77%.

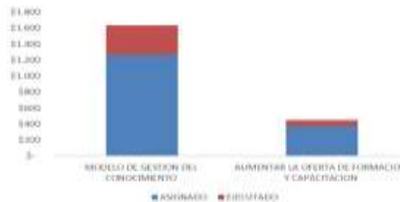


Distribución del Presupuesto del proyecto Capacitación





**Ejecución del Presupuesto del
proyecto Capacitación**



COMPONENTE DEL GASTO	ASIGNADO	EJECUTADO	%
MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	\$ 1.266	\$ 309	20%
AUMENTAR LA OFERTA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$ 374	\$ 75	20%

En este proyecto el componente que lleva el mayor nivel de ejecución, de recursos, es el del modelo de gestión del conocimiento, con un 29%, le sigue el de aumentar la oferta de formación y capacitación con el 20%.

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 abril - junio, el cual involucra los 28 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 no se registran teniendo en cuenta que la revisión por la Alta dirección al SGC se elabora en el mes de julio.

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%	
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 los dos indicadores para el periodo se cumplieron en el 100%.

PROCESO: PROCESOS FISCALES

Este proceso cuenta con 3 indicadores con reporte semestral.

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

Según la información reportada por el proceso los tres indicadores, para el periodo, se cumplieron en el 100%.

PROCESO: PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA - PC

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

TABLERO DE CONTROL					
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	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	96,00%	
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 oportunidd durante el trimestre.	Trasladar con exactitud y oportunidad el 100% de las peticiones ciudadanas que sean competencia de otras entidades.	PC_4	95,30%	
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	98,50%	

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

El indicador PC_2 arrojó un cumplimiento del 96% en el grado de satisfacción de los clientes en cuanto a la atención de los requerimientos ciudadanos, medición que se encuentra por encima de la meta propuesta. El indicador PC_4 su cumplimiento en el periodo fue de 95,30% en el cumplimiento del traslado oportuno de las peticiones ciudadanas, teniendo en cuenta que durante el segundo trimestre de 2018 se archivaron 64 peticiones por traslado a entidades competentes y se presentaron tres productos no conformes por exceder el término de cinco días hábiles otorgados por la normatividad aplicable para realizar esta actividad. El indicador PC_5 su cumplimiento fue del 98,50% en la oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas al identificarse 3 productos no conformes relacionados con la oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas; dos a cargo de la Gerencia Seccional de Medellín y uno a cargo de la Oficina de Estudios Especiales.



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	98,70%
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	98,12%
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

El indicador RF_1, arrojó un cumplimiento en el periodo del 98,70% sobre la ejecución presupuestal, para el trimestre en análisis se tenía una meta de ejecución presupuestal del 54%, la cual se cumplió así: 48.12% en Gastos de Personal, 81.78% en Gastos generales y 48.35% en Inversión El indicador RF_2 el cumplimiento fue del 98,12% en la ejecución del PAC. Los otros dos indicadores 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%	
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%	

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

Los dos indicadores su cumplimiento 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 / Nº total de actualizaciones para una vigencia	El 100% de los procesos atendidos en términos.	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.

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	100,00%
SATISFACCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN -PIC-	(Sumatoria del puntaje obtenido en las evaluaciones de satisfacción de los programas que integran el PIC / No. de Evaluaciones Realizadas * el valor máximo de calificación)*100	Satisfacción del 100% en las actividades del PIC ejecutadas durante el periodo de medición	TH_10	93,00%
EFFECTIVIDAD DEL PLAN DE CAPACITACIÓN -PIC-	(Sumatoria de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de impacto realizadas / No. de evaluaciones aplicadas* el valor máximo de calificación)*100	Obtener la máxima calificación en la evaluación de impacto para el periodo de medición	TH_11	95,00%
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	112,50%
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	95,34%

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

El indicador TH_10, arrojó un cumplimiento en el periodo del 93% sobre la satisfacción en la ejecución del plan de capacitación. El indicador TH_11 arrojó un cumplimiento del 95%, de las 220 evaluaciones de impacto aplicadas se obtuvo una calificación total de 4180 sobre 4400 como calificación máxima, equivalente a un nivel de impacto del 95%. El indicador TH_14 se cumplió en el 95,34% en la ejecución del presupuesto del plan de desarrollo integral, como se observa: $(573.861.791/601.891.355*100)$; lo cual corresponde al 95.34% de logro para el periodo (se incluye Plan de Bienestar, capacitación y estímulos). El indicador TH_12 muestra una superación de la meta propuesta se reportó un cumplimiento del 112,50% en el cumplimiento del plan de bienestar social, el anterior resultado obedece a: para el periodo se programó la realización de 40 actividades y se ejecutaron 45, lo que corresponde al 112.5% de logro. El otro indicador su cumplimiento fue del 100%.

PROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES –TIC

En relación con los indicadores de gestión, el proceso de TI cuenta con 3 indicadores en el tablero de control, dos de periodicidad anual y uno trimestral.

TABLERO DE CONTROL				
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	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	99,00%

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

El Indicador TI_3 arroja un cumplimiento del 99%, en la atención de solicitudes de mesa de ayuda a usuarios. Causa: El centro de servicio interno de la AGR reportó que durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2018 se recibieron 427 solicitudes de soporte de las cuales se atendieron dentro del periodo 426 solicitudes.

PROCESO: EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA –EV

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
TABLERO DE CONTROL				
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	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.	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	86,29%
PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	Totalidad de los productos y /o servicios de la Entidad conformes.		EV_6	98,00%
MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA AGR	Lograr un ponderado superior al 90% en los indicadores de gestión		EV_7	94,60%
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	Cumplimiento de la programación trimestral del Plan Estratégico.		EV_8	99,95%

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 86,29% 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 EV_6, arrojó un cumplimiento del 98% en el producto y/o servicio no conforme, el indicador EV_7, su cumplimiento fue del 94,60% en el ponderado de los indicadores, el indicador EV_8 arrojó un 99,95% en el cumplimiento de la programación del Plan Estratégico en el periodo de medición.

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 abril – junio 2018 tenían un total de 23 observaciones a las cuales se le plantearon 31 acciones de mejoramiento, como se observa en la siguiente tabla:

PROCESOS	NUMERO OBSERVACIONES	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS
Evaluación Control y Mejora	3	5	5
Gestión Jurídica	3	3	3
Gestión Documental	3	9	5
Proceso Auditor	3	3	3
Participación Ciudadana	1	1	1
Talento Humano	6	6	6
Recursos Físicos y Financieros	3	3	3
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	1	0,75
Totales	23	31	26,75

Fuente: Módulo Plan de Mejoramiento. SIA-POA Manager

Según la información reportada por los líderes de los procesos, de total de acciones para el periodo se cumplieron 26 de ellas en un 100%, en cuatro acciones no se su cumplimiento, y un reportó un avance del 75%, lo que arroja un cumplimiento del plan de mejoramiento del 86,29%



CONCLUSIONES

- Para el 2° trimestre de 2018 la ejecución del Plan Estratégico “Control fiscal para la paz” fue del 36,49%.
- La eficacia del Plan de Acción frente al cumplimiento de las acciones programadas fue de 99.95%
- Los indicadores de proceso nos muestran una gestión de 98,14%.
- El cumplimiento del plan de mejoramiento fue del 86,29%. (GD 4 acciones incumplidas; TI 1 acción avance parcial del 75%).

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”*.

