



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

**6° TRIMESTRE
Abril – junio de 2019**

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.

Los líderes de procesos, en el mes de enero de la presente vigencia, remitieron a la Oficina de Planeación, propuestas de mejora y actualización de los Planes Operativos de cada uno de los procesos, los cuales una vez aprobados por el Comité Institucional fueron cargados en el aplicativo SIA POAS Manager.

La Auditoría General de la República, cuenta con un aplicativo virtualizado, con el fin de agilizar la medición, seguimiento y evaluación tanto del Plan Estratégico – PE, como de los Planes Operativos, en el que los líderes de los procesos realizan el seguimiento y evaluación de su gestión de manera trimestral, en cumplimiento de los lineamientos fijados en el procedimiento EV.120.P09.P “Medición de la gestión de la AGR” del Sistema de Gestión de Calidad.

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.

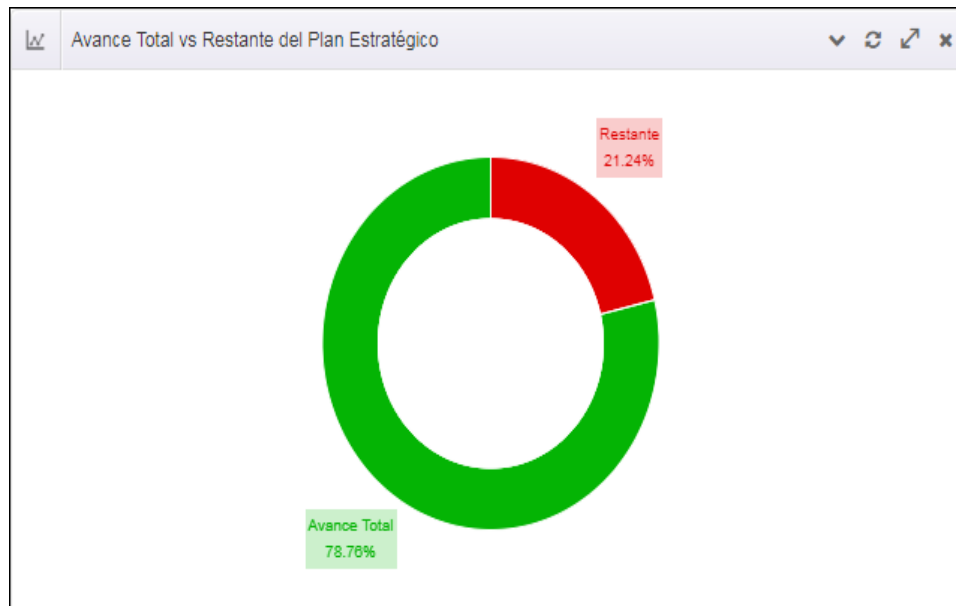
De otro lado, la Auditoría General de la República, en cumplimiento de los lineamientos de calidad, cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, recientemente actualizados por los líderes de los procesos, los cuales se reportan el SIA POAS - módulo Tablero de Control, permiten medir la gestión de cada uno de los procesos, está conformado por 34 indicadores distribuidos en los 10 procesos de calidad, el reporte y medición se realiza de manera mensual, 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 6° trimestre de ejecución de los ocho que se encuentra programado, como se observa en la siguiente gráfica:



Fuente: Dashboard SIA-POA Manager

La gráfica anterior, muestra el avance consolidado del Plan Estratégico 2017 – 2019 “Control Fiscal para la Paz”, con corte al 30 de junio de 2019, el cual arrojó un avance del 78,76%, durante de los seis primeros trimestres de los ocho pactados.

Reporte 1. Consolidado cumplimiento por Objetivo Institucional

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE CONSOLIDADO POR OBJETIVO INSTITUCIONAL			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	AVANCE PONDERADO	AVANCE POR-CENTUAL
FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.	30,0000%	22,0723%	73,57%

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%	19,6753%	78,70%
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%	20,3343%	81,34%
FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.	20,0000%	16,6742%	83,37%
TOTAL	100,0000%	78,7560%	78,76%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

En el cuadro se observa el aporte de los objetivos institucionales con corte al 6° trimestre en la ejecución del Plan Estratégico, permitiendo ver que de un peso de 100% se ha avanzado el 78.76%, así mismo, se evidencia el avance porcentual de cada uno de los objetivos.

Reporte 2. Consolidado por Objetivo Institucional, cumplimiento en el 6° trimestre

En el siguiente cuadro se observa el cumplimiento de los Objetivos Institucionales en el 6° trimestre, respecto del porcentaje programado para el periodo.

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL PERIODO 6				
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%	4,0186%	4,0186%	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%	5,0000%	5,0000%	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%	2,1090%	2,0541%	97,40%
FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.	20,0000%	2,2603%	2,2218%	98,30%
TOTAL	100,0000%	13,3878%	13,2946%	99,30%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Para el 6° trimestre, de una meta programada de 13.3878%, según lo reportado por los líderes en el SIA POAS, el logro alcanzado fue de 13.2946%, equivalente al 99,30% de cumplimiento del POA en el periodo de medición.

Reporte 3. Cumplimiento Plan Estratégico acumulado con corte al 6° trimestre

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL CORTE PERIODO ACUMULADO HASTA EL PERIODO 6				
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%	22,0993%	22,0723%	99,88%
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%	19,6753%	19,6753%	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%	20,4741%	20,3343%	99,32%
FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.	20,0000%	16,7350%	16,6742%	99,64%
TOTAL	100,0000%	78,9837%	78,7560%	99,71%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Plan Estratégico arroja un acumulado de cumplimiento, con corte al 6 trimestre del 99,71.

COMPORTAMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES

Reporte 4. Cumplimiento del POA por proceso en el 6° trimestre

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE POR PROCESO PERIODO 6			
PROCESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
Evaluación Control y Mejora	0,1964%	0,1964%	100,00%
Gestión Documental	0,1331%	0,1296%	97,34%
Gestión Jurídica	0,3169%	0,2820%	88,99%
Orientación Institucional	2,3528%	2,3528%	100,00%
Gestión del Proceso Auditor	7,1356%	7,1356%	100,00%



Participación Ciudadana	0,4721%	0,4619%	97,84%
Gestión de Procesos Fiscales.	0,6321%	0,5875%	92,94%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0,3907%	0,3907%	100,00%
Gestión del Talento Humano	0,9590%	0,9590%	100,00%
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	0,7991%	0,7991%	100,00%
TOTAL	13,3878%	13,2946%	99,30%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El cuadro nos muestra, que con corte en el periodo seis el cumplimiento de los Planes Operativos Anuales por proceso fue del 99.30%.

A continuación se hace una relación de los resultados alcanzados por los procesos en el 6° trimestre de ejecución, desagregado por actividades y tareas.

Del cuadro anterior se observa que los procesos de: Gestión Documental, Gestión Jurídica, Participación Ciudadana y Procesos Fiscales, no alcanzaron la meta propuesta en las actividades, incidiendo en el cumplimiento total de las mismas. A continuación se relacionan las actividades y tareas propuestas y ejecutadas por los procesos:

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

Para el 6° trimestre, se programó la ejecución de 82 actividades que se le asociaron 119 tareas distribuidas en los 10 procesos, como se evidencia en el siguiente cuadro:

CONSOLIDADO TOTALES ACTIVIDADES Y TAREAS POR PROCESO PERIODO 6			
PROCESO	CANTIDAD ACTIVIDADES	CANTIDAD TAREAS	LOGRO PERIODO
Evaluación Control y Mejora	10	18	100,00%
Gestión Documental	4	9	97,34%
Gestión Jurídica	10	9	88,99%
Orientación Institucional	14	20	100,00%
Gestión del Proceso Auditor	6	10	100,00%
Participación Ciudadana	3	5	97,84%
Gestión de Procesos Fiscales.	6	8	92,94%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	16	16	100,00%
Gestión del Talento Humano	7	16	100,00%
Gestión de las Tecnologías de la Información y	6	8	100,00%

las Telecomunicaciones.			
TOTALES	82	119	99,30%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Según la información registrada en el SIA POAS, correspondiente al 6° trimestre, el cumplimiento de los Planes Operativos fue del 99.30%, a continuación se evidencian las actividades y tareas que se ejecutaron en periodo:

Reporte 6. Reporte por Proceso por Periodo Detallado

PROCESO ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL				
PROCESO				
NÚMERO DE ES-QUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
1		FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.		
1,1		Contribuir a la transformación del Sistema de Control Fiscal, mediante la formulación de un proyecto de Política Pública de Control Fiscal.		
- 1.1.3 -		Desarrollar herramientas para la normalización metodológica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	6	Implementar un observatorio especializado para la vigilancia fiscal que avale técnica o científicamente la producción de análisis, investigaciones o estudios especializados.	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	6	Implementar una estructura metodológica y de unificación de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
1,2		Mejorar el nivel de eficiencia y efectividad de los procesos misionales.		
- 1.2.1 -		Planear las características de los procesos de capacitación y formación efectivos para el aumento de capacidades y competencias. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	6	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	6	Definir la metodología y modalidades de capacitación del año 2019	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
- 1.2.16 -		Aumentar la Oferta de formación y capacitación de los funcionarios del control fiscal y de la ciudadanía en control fiscal. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	6	Implementar el Plan Anual de Formación y Capacitación para los funcionarios del control fiscal (funcionarios AGR)	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	6	Seleccionar el operador de formación y capacitación año 2019	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%

Subtarea	6	Elaborar el cronograma de trabajo del ciclo académico 2019	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
- 1.2.18 -		Desarrollar herramientas para la normalización metodológica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	6	Elaborar análisis, investigaciones y estudios especializados para la vigilancia fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	6	Definir las temáticas y líneas de investigación de los análisis, investigaciones y estudios especiales año 2019	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
- 1.2.19 -		Generar articulación interinstitucional para apoyar la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia de la gestión fiscal. P.I.	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	6	Impulsar alianzas estratégicas para mejorar la eficiencia y efectividad del control fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	6	Implementar y monitorear la estrategia de cooperación institucional	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.		
- 3.1.2 -		Gestionar información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	6	Diseñar e implementar una estrategia interna de comunicaciones para la divulgación y difusión de la vigilancia fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	6	Fortalecer la estrategia de comunicaciones internas mediante la reformulación, divulgación y ejecución del procedimiento ...	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	6	Ejecutar y hacer seguimiento a los protocolos de prensa, relaciones públicas, imagen corporativa y eventos que se proyecten en el PECl.	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	6	Diseñar e implementar una estrategia externa de comunicaciones para la divulgación y difusión de la vigilancia fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	6	Fortalecer la estrategia de comunicaciones mediante la reformulación, divulgación y ejecución del procedimiento (externas)	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	6	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.		
- 3.2.4 -		Coordinar la planeación y ejecución de las diferentes actividades relacionadas con la rendición de cuenta a la ciudadanía	Auditoría Auxiliar	100,0000%
Tarea	6	Realizar la sensibilización a la Alta Dirección sobre el proceso de rendición de cuenta	Auditoría Auxiliar	100,0000%
Tarea	6	Elaborar el cronograma para la programación de la Audiencia de rendición de cuenta	Auditoría Auxiliar	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	6	Revisar y actualizar permanentemente la información que debe publicar la Oficina de Planeación en página web, de acuerdo al "tablero de control página web".	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	6	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
3,3		Diseñar mecanismos de control social e instrumentos de interacción y formación de ciudadanos, para mejorar su ejercicio de control y armonizarlo con el Control Fiscal.		
- 3.3.8 -		Gestionar información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	6	Organizar espacios de discusión y análisis para la vigilancia de la gestión fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	6	Seleccionar el operador logístico 2019	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Subtarea	6	Definir las temáticas de los espacios de discusión y análisis 2019	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.		
- 3.4.4 -		Desarrollar herramientas para la normalización metodológica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
Tarea	6	Implementación del observatorio	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	6	Ejecución del plan de acción para la política de Direccionamiento y Planeación	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Ejecución del plan de acción para la política de evaluación del desempeño institucional	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Ejecución del plan de acción para la política de evaluación de transparencia y acceso a la información	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	6	Realizar la revisión y ajustes a los documentos del SGC, relativas al proceso	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Actualizar los documentos del SGC aprobado por el Comité	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.28 -		Orientar la formulación de los planes institucionales, estratégicos y operativos. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Realizar los ajustes y modificaciones requeridos en los Planes operativos de la AGR	Oficina Planeación	100,0000%

Fuente: Reporte SIA POAS Manager.

El proceso de Orientación Institucional, durante el 6º trimestre programó la ejecución de 14 actividades y 20 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR			
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
1		FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.		
1,2		Mejorar el nivel de eficiencia y efectividad de los procesos misionales.		
- 1.2.3 -		PI. Incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de la función auditora. PI	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	6	PI. Ejecutar las auditorias programadas. PI	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	6	Realizar el aseguramiento de la calidad de los procesos misionales de la AGR	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	6	Revisar los informes de auditoría previa liberación al sujeto de control	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
- 1.2.10 -		Implementar los instrumentos metodológicos en la evaluación al control fiscal a políticas públicas bajo nuevos estándares	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	6	Realizar análisis sobre el control a evaluación de políticas públicas	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	6	Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
- 1.2.11 -		Articular los análisis producidos por la Auditoria Delegada en la ejecución del proceso auditor.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	6	Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	6	Realizar análisis y estudios de control fiscal	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
1,3		Mejorar el Sistema de Información Misional hacia una integración que permita elevar la eficiencia en el proceso auditor.		
- 1.3.1 -		Asegurar que los sistemas de información de los procesos misionales y su plataforma tecnológica respondan a las necesidades de la función auditora	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%



Tarea	6	Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos SIA MISIONAL y plataforma tecnológica.	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.		
- 2.1.2 -		Realizar el proceso de evaluación de las Contralorías territoriales conforme a la metodología adoptada.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	6	Certificar la gestión de los sujetos vigilados.	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	6	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Proceso Auditor fijó para el trimestre la ejecución de 6 actividades y 10 tareas, según la información reportada, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

PROCESO PARTICIÓN CIUDADANA

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.9 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página Web	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	6	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al	Auditoría Delegada para	100,0000%

		proceso	la Vigilancia	
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	95,5000%
Tarea	6	Atender y/o trasladar oportunamente los requerimientos ciudadanos	Auditoría Delegada para la Vigilancia	99,0000%
Tarea	6	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	92,0000%
- 3.3.7 -		Ejecutar el PAAC y el Plan de Participación Ciudadana	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	6	Ejecutar los componentes del Plan de Participación Ciudadana	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
Tarea	6	Ejecutar las actividades del PAAC a cargo de la Auditoría Delegada	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Participación Ciudadana fijó para este trimestre la ejecución de 3 actividades y 5 tareas, según la información reportada una actividad se cumplió en el 95.5% y las restantes en el 100%.

Actividad no cumplida

3.3.1. Atender oportunamente las PQRSF. Cumplimiento 95.5%. Se presentaron respuestas extemporáneas a dos requerimientos.

PROCESOS FISCALES

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES.			
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
1		FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.		
1,2		Mejorar el nivel de eficiencia y efectividad de los procesos misionales.		



- 1.2.6 -		Gestionar oportunamente los procesos de fiscales.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
Tarea	6	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	6	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	6	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	6	Impulsar el trámite del procedimiento verbal de Responsabilidad Fiscal, cuando se determine que están dados los elementos para proferir auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
Tarea	6	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	6	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	6	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	0,0000%
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 de Procesos Fiscales para identificar oportunidades de mejora.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
Tarea	6	Realizar la revisión de 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 8 tareas, según la información reportada, cinco de ellas se cumplieron en el 100% y en una el cumplimiento fue del 0%.

PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS			
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.11 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
Tarea	6	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
- 3.2.17 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	6	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso de recursos financieros para identificar oportunidades de mejora.	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
Tarea	6	Realizar la revisión y presentar ajustes de los documentos del SGC, relativos al proceso de R Financieros	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	6	Realizar la revisión y presentar ajustes de los documentos del SGC, relativos al proceso de Recursos Físicos	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	6	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	6	Verificación de los inventarios recibidos frente al aplicativo Sysman Nivel Central	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.6 -		Coordinar la elaboración del Plan de Compras	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	6	Seguimiento mensual de la ejecución del Plan de compras	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%



- 4.2.8 -		Administrar la ejecución del PAC	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
Tarea	6	Realizar un comité de PAC mensualmente para coordinar con las diferentes dependencias los requerimiento de los recurso	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	6	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	6	Presentar 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	6	Pagar los viáticos programados	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
- 4.2.50 -		Realizar Control y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	Secretaria General	100,0000%
Tarea	6	Realiza seguimiento al Plan de adquisiciones	Secretaria General	100,0000%
- 4.2.51 -		Efectuar la contratación requerida en la Entidad, como ordenador del gasto.	Secretaria General	100,0000%
Tarea	6	Revisar y aprobar la contratación de bienes	Secretaria General	100,0000%
- 4.2.52 -		Participar en los comités institucionales a los que se convoque al Secretario General.	Secretaria General	100,0000%
Tarea	6	Asistir a los comités institucionales cuando sea citado	Secretaria General	100,0000%
- 4.2.53 -		Coordinación y seguimiento de del Plan Operativo de la Dirección de Recursos Físicos	Secretaria General	100,0000%
Tarea	6	Realizar seguimiento al cumplimiento del POA de Recursos Físicos	Secretaria General	100,0000%
- 4.2.54 -		Coordinación y seguimiento de del Plan Operativo de la Dirección Financiera	Secretaria General	100,0000%
Tarea	6	Realizar seguimiento al cumplimiento del POA de Recursos Financieros	Secretaria General	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Proceso de Recursos Físicos y Financieros fijó para este trimestre la ejecución de 16 actividades y 16 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

PROCESO DE TALENTO HUMANO

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
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	6	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%
Tarea	6	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.		
- 4.1.2 -		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	6	Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	6	Ejecutar las actividades de seguridad y salud en el trabajo, conforme al plan anual de trabajo y efectuar el seguimiento y ajustes necesarios.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	6	Ejecutar las actividades del Plan Institucional de Capacitación	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	6	Publicación Manual de Funciones de acuerdo con las necesidades del Plan Estratégico Institucional	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	6	Realizar la liquidación de devengos y deducciones a los funcionarios, así como lo correspondiente a los aportes patronales	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	6	Realizar la liquidación de prestaciones sociales, cesantías e intereses de cesantías a los exfuncionarios	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	6	Envío de documentación ante las EPS para el reconocimiento de las prestaciones económicas	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	6	Conocer y considerar toda la normatividad aplicable al proceso de TH	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	6	Caracterización de las áreas de talento humano (prepensión, cabeza de familia, limitaciones físicas, fuero sindical)	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	6	Capacitación programa estado joven	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	6	Capacitación programa Bilinguismo	Dirección de Talento Humano	100,0000%
Tarea	6	Capacitación programa teletrabajo	Dirección de Talento Humano	100,0000%
- 4.1.8 -		Coordinación y seguimiento de del Plan Operativo de la Dirección Talento Humano	Secretaría General	100,0000%
Tarea	6	Realizar seguimiento de del Plan Operativo de la Dirección Talento Humano	Secretaría General	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	6	Realizar la revisión y presentar ajustes de los documentos del SGC, relativos al proceso de TH	Dirección de Talento Humano	100,0000%



Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Proceso de Talento Humano fijó para este trimestre la ejecución de 7 actividades y 16 tareas, según la información reportada, todas se cumplieron en el 100%.

PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA			
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.7 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página Web	Oficina Jurídica	100,0000%
Tarea	6	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Oficina Jurídica	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso de Gestión Jurídica para identificar oportunidades de mejora.	Oficina Jurídica	100,0000%
Tarea	6	Realizar la revisión y presentar ajustes a los documentos del SGC, correspondiente al procedimiento GJ.110.P14.P	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	6	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	6	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	6	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	6	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	6	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	1,0000%
Tarea	6	Realizar una conferencia sobre Responsabilidad Penal	Oficina Jurídica	1,0000%



- 4.2.42 -		Revisar el nivel de actualización de las normas aplicables a la misión institucional publicadas. PAAC.	Oficina Jurídica	100,0000%
Tarea	6	Revisar y actualizar las normas aplicables a la misión institucional, con fundamento en la información reportada por cada proceso y/o por dependencia	Oficina Jurídica	100,0000%
- 4.2.56 -		Implementación de la política de defensa jurídica. MIPG	Oficina Jurídica	0,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Gestión Jurídica fijó para este trimestre la ejecución de 10 actividades y 9 tareas, según la información reportada, ocho de ellas se cumplieron en el 100%, una en un 1% y otra el 0%, como se observa en el cuadro.

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
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	6	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso de Gestión Documental para identificar oportunidades de mejora.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	6	Realizar la revisión de los procedimientos relativos al proceso para presentar mejoras a los mismos, según el procedimiento establecido	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.12 -		Disposición final de archivos inactivos según la TRD o TVD institucional.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	6	Verificar las Series y Subseries objeto de disposición final en la TRD o TVD.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	6	Verificar en los inventarios las series y subseries documentales susceptibles de selección, eliminación total y/o medio tecnológico.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	6	Elaborar los inventarios documentales (FUI) para disposición final correspondientes.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.13 -		Elaboración y ejecución del Plan Institucional de Archivos - PINAR	Dirección de Recursos Físicos	90,5000%
Tarea	6	Diseñar el plan de trabajo para aplicar la Tabla de Valoración Documental -TVD	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
Tarea	6	Actualizar la Tabla de Retención Documental - TRD	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%

Tarea	6	Realizar las transferencias documentales primarias al archivo central	Dirección de Recursos Físicos	62,0000%
Tarea	6	Definir y reglamentar la firma mecánica en la AGR	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Gestión Documental fijó para este trimestre la ejecución de 4 actividades y 9 tareas, según la información reportada tres actividades se cumplieron en el 100% y una en un 90.5%.

Actividad no cumplida: 4.2.13: Elaboración y ejecución del Plan Institucional de Archivos – PINAR. Cumplimiento 90.5%

Tareas asociada no cumplida: Realizar las transferencias documentales primarias al archivo central. Cumplimiento 62%. Responsable: Gestión Documental.

PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES.				
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
1		FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.		
1,3		Mejorar el Sistema de Información Misional hacia una integración que permita elevar la eficiencia en el proceso auditor.		
- 1.3.3 -		Implementación de Sistemas de Información y de Gestión de la Entidades y nuevos desarrollo. PI.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Mejorar o crear nuevos desarrollos a los sistemas de información de AGR	Oficina Planeación	100,0000%
Subtarea	6	Mejoras de los aplicativos SIA	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.		
- 4.2.25 -		Servicios Integrados de Conectividad y Hosting. PI	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Contratación de Servicios de Conectividad y Hosting	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.26 -		Actualización licencias Firewall Sonicwall NSA5600	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Gestionar la asignación de recursos para la adquisición de las licencias de Firewall	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Adelantar los estudios previos para la adquisición de las licencias de Firewall	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.47 -		Actualización de la Página Web y página del Observatorio	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Página Web de la AGR Operando	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Página Web del Observatorio Operando	Oficina Planeación	100,0000%



- 4.2.48 -		Garantizar la operatividad de la aplicación móvil de la AGR	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Aplicación móvil funcionando	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.49 -		Actualización licencias Anti Spam Barracuda de la AGR	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Actualizar el Anti Spam Licenciado	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 6 actividades y 8 tareas, según la información reportada, se cumplieron en el 100%.

PROCESO EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA – EV

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.1 -		Mantener actualizada la información que se debe publicar en la página web	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	6	Actualizar la información que debe publicar la AGR en página web, de acuerdo al "tablero de control página web" relativa al proceso	Oficina de Control Interno	100,0000%
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	6	Realizar la revisión y presentar ajustes de los documentos del SGC, relativos al proceso de EV	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.31 -		Ejecutar seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	6	Realizar seguimiento al avance en la implementación de MIPG	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.34 -		Realizar actividades de seguimiento, asesoría y acompañamiento en temas de competencia de la OCI.	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	6	Adelantar gestión relacionada con seguimiento, asesoría y acompañamiento en temas de competencia de la OCI.	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	6	Ejecutar el Programa de Auditorías y seguimientos	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	6	Apojar la gestión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	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	6	Citar a los miembros del equipo Mecic Calidad para la revisión de las mejoras a los documentos del SGC	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	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	6	Informar a los líderes de los procesos sobre la actualización de los documentos en el SGC.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Realizar las actividades necesarias para la revisión por la Alta Dirección del SGC, correspondientes al segundo semestre de 2018	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.38 -		Realizar seguimiento al plan estratégico institucional y operativo. Oficina de Planeación.	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Elaborar los informes trimestrales de medición de la gestión de la AGR	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Presentar los informes trimestrales de medición de la gestión de la AGR al Comité Institucional	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	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	6	Citar a los integrantes del comité Institucional	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Elaborar las actas de Comité institucional, y presentarlas a los miembros para su revisión y firma	Oficina Planeación	100,0000%
Tarea	6	Publicar las actas de Comité en la Intranet	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	6	Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.57 -		Elaborar los informes de Ley	Oficina de Control Interno	100,0000%
Tarea	6	Elaborar los informes de Ley.	Oficina de Control Interno	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Evaluación Control y Mejora fijó para este trimestre la ejecución de 10 actividades y 18 tareas, según la información reportada, 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 2019, ejecuta cuatro proyectos de inversión:

- *Implementación Plan General de Auditorías - P.G.A.*
- *Fortalecimiento de la gestión de la Información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.*
- *Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en control fiscal y de los ciudadanos en control social nacional.*
- *Fortalecimiento de la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia de la gestión fiscal nacional.*

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

Distribución del Presupuesto de Inversión - 2019

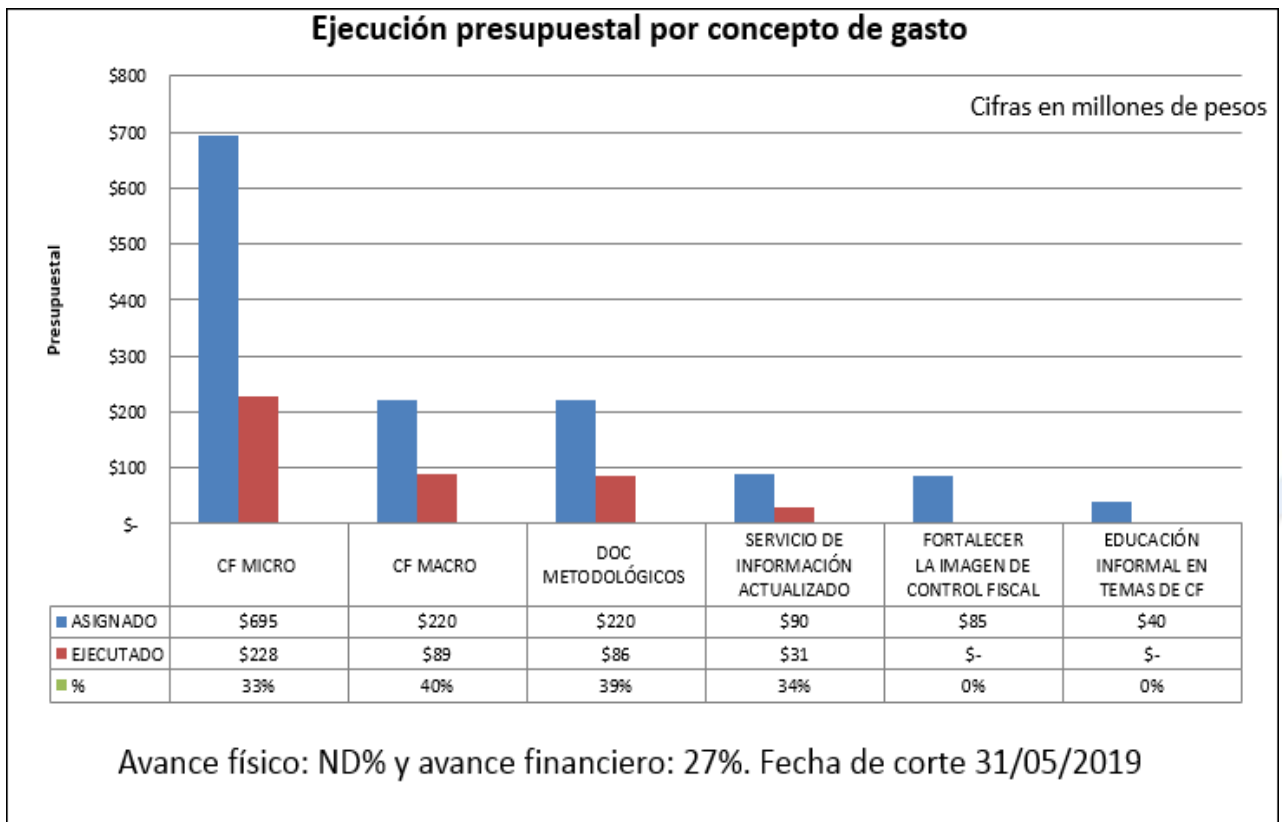


A continuación describe la gestión en la ejecución de cada uno de los proyectos de inversión, seguimiento acumulado de los recursos a 31 de mayo de 2019.

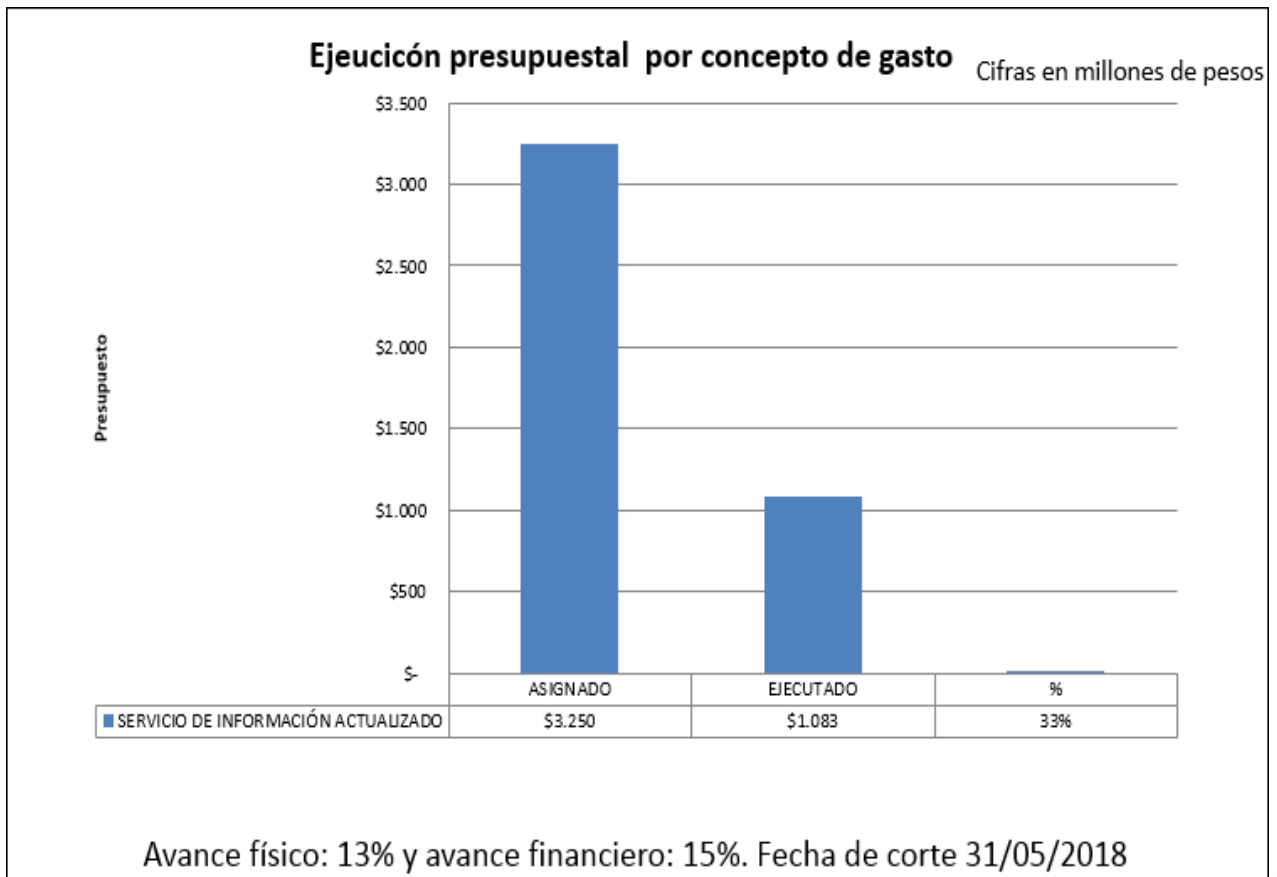
Para la consolidación de la información del seguimiento a la gestión de los proyectos se tomaron varias fuentes de información, como la reportada por el SIIFP, el SPI y el Plan Anual de Adquisiciones de la Auditoría General de la República.

1. *Implementación del Plan General de Auditorías - P.G.A - de la Auditoría General de la República nivel nacional:* en este proyecto se muestra el monto de los recursos asignados por cada componente de gasto así como el porcentaje de ejecución de los mismos, determinando el avance físico y financiero del proyecto con corte al 31 de mayo 2019.

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

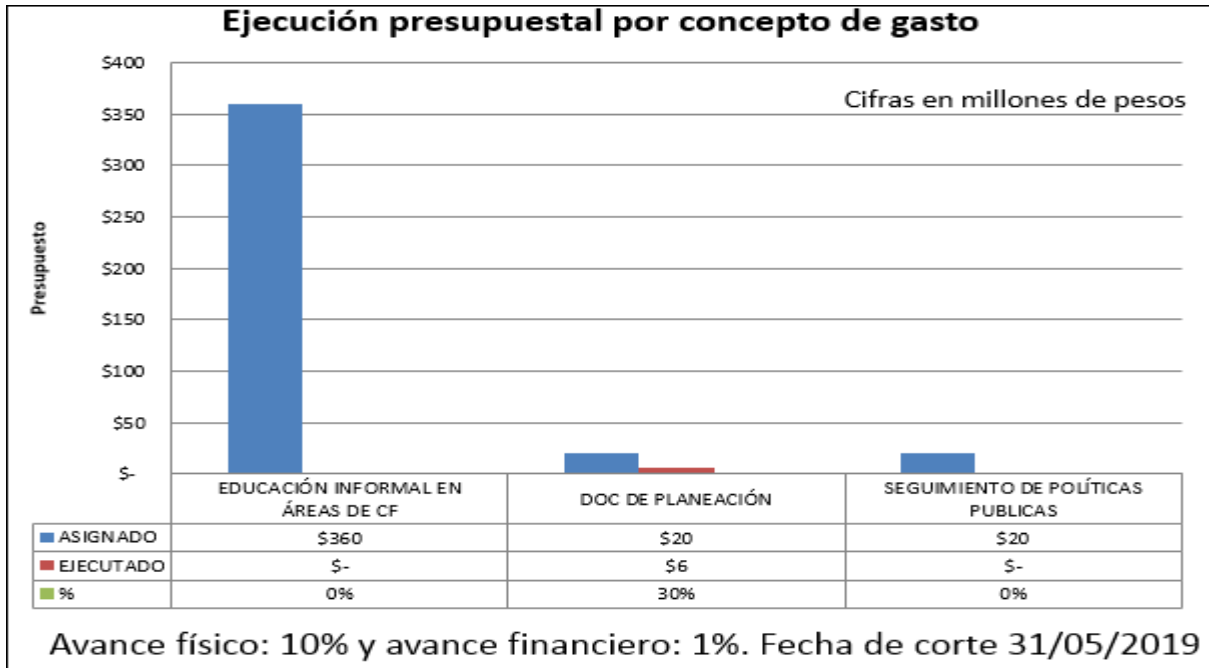


2. *Fortalecimiento de la Gestión de la Información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.*



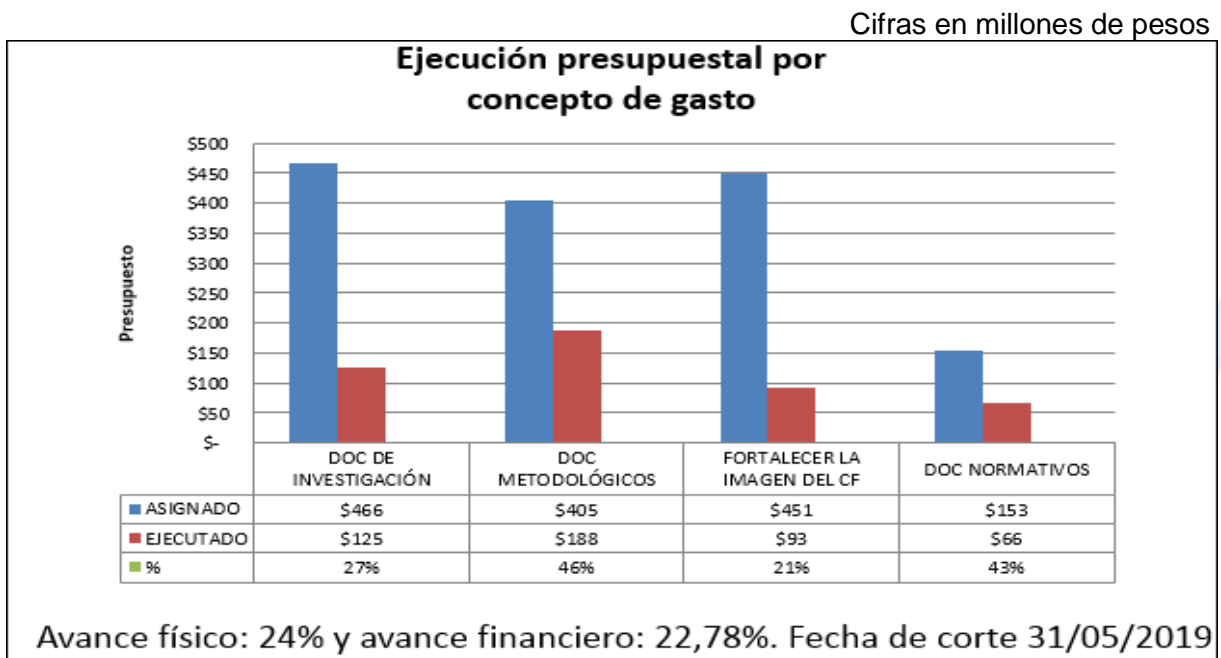
Fuente: Oficina de Planeación

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



Fuente: Oficina de Planeación

4. Fortalecimiento de la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia de la gestión fiscal nacional



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

El Módulo SIA-POAS, “Tablero de Control”, permite que los líderes o responsables de la ejecución de los procesos reporten el seguimiento de los indicadores de gestión de cada proceso, el cual se efectúa teniendo en cuenta la periodicidad de medición establecida.

Para la vigencia 2019, la Auditoría General de la República, realizó la actualización de los indicadores del tablero de control.

PROCESO: ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL - OI

Este proceso cuenta con 4 indicadores de los cuales 3 se reportan semestralmente, otro anual. En este trimestre no se realizó seguimiento.

TABLERO DE CONTROL						
EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	19/11/2018
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
Revisión por la Alta Dirección	Número de revisiones ejecutadas por la alta dirección / Número de revisiones programadas por la alta dirección	Eficacia	Determinar si se cumple con las revisiones del SGC programadas por la Alta Dirección.	OI_1	2,00%	100,00%
Seguimiento a la gestión realizada frente a las decisiones tomadas en las revisiones previas del SGC por la Alta Dirección.	El numerador se obtiene del número de las acciones ejecutadas y el denominador se obtiene del número de las acciones formuladas como resultado de las revisiones previas por la alta dirección.	Efectividad	Medir el avance de la gestión realizada frente a las decisiones tomadas en las revisiones previas del SGC por la Alta Dirección.	OI_2	100,00%	100,00%

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



PROCESO: PROCESO AUDITOR - PA

Este proceso cuenta con un indicador de reporte trimestral.

TABLERO DE CONTROL						
EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	19/11/2018
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
Cumplimiento del Plan General de Auditorías	Sumatoria de auditorías ejecutadas a la fecha de medición / Sumatoria de auditorías programadas inicialmente a la fecha de medición	Eficacia	Evaluar la eficacia en la ejecución del Plan General de Auditorías.	PA_9	100,00%	100,00%

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

PROCESO: PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA - PC

Este proceso cuenta con 4 indicadores, 3 de ellos su reporte es trimestral y uno semestral.

TABLERO DE CONTROL						
EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	19/11/2018
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
Ejecución del Plan de Promoción y Divulgación para la Participación Ciudadana	Actividades realizadas / actividades programadas	Eficiencia	Verificar la ejecución del plan de divulgación y estímulo para la participación ciudadana	PC_1	94,00%	100,00%
PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS PETICIONARIOS RESPECTO DE LA ATENCIÓN DADA POR LA AGR A SUS DERECHOS DE PETICIÓN	Sumatoria de las calificaciones obtenidas * 100 / cantidad de encuestas *15.	Efectividad	Verificar el nivel de satisfacción de los peticionarios respecto de la atención brindada a sus derechos de petición.	PC_2	92,00%	115,00%
OPORTUNIDAD EN EL TRASLADO DE DERECHOS DE PETICIÓN A OTRAS ENTIDADES POR RAZONES DE COM-	Derechos de petición de competencia de otras entidades trasladados oportunamente durante el trimestre / Derechos de petición de competencia	Eficiencia	Establecer el grado de oportunidad en el traslado de derechos de petición a otras entidades por razones	PC_4	98,00%	100,00%



PETENCIA.	de otras entidades que debieron trasladarse oportunamente durante el trimestre.		de competencia.			
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN DE COMPETENCIA DE LA AGR.	Derechos de petición de competencia de la AGR atendidos oportunamente durante el trimestre / Derechos de petición de competencia de la AGR que debieron atenderse oportunamente durante el trimestre.	Eficiencia	Determinar la oportunidad de la gestión de la Auditoría General de la República para atender derechos de petición de su competencia.	PC_5	98,00%	99,00%

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

Los indicadores PC_1, PC_4 su meta fue del 100%, mientras que el indicador PC_5 fue del 99% en la oportunidad en la atención de derechos de petición de competencia de la AGR, debido a la materialización de dos productos no conformes por respuestas extemporáneas, mientras que el indicador PC_2 superó la meta propuesta en la satisfacción de los usuarios.

PROCESO: PROCESOS FISCALES

Este proceso cuenta con 3 indicadores, dos con reporte semestral y un anual.

TABLERO DE CONTROL							
EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN		FECHA DE APROBACIÓN	19/11/2018
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	
Oportunidad de las decisiones de fondo dentro de los procesos fiscales	Total de decisiones de fondo proferidas en término dentro de los procesos fiscales durante del periodo reportado/Total de decisiones de fondo proferidas dentro de los procesos fiscales, durante el periodo reportado	Eficiencia	Verificar la oportunidad de las decisiones de fondo dentro de los procesos fiscales.	PF_13	100,00%	100,00%	
Oportunidad del trámite de los hallazgos recibidos en la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.	Hallazgos decididos oportunamente conforme a los términos establecidos en los procedimientos del proceso "Gestión de los Procesos Fiscales" / Total de hallazgos recibidos.	Eficiencia	Verificar la oportunidad con la que se tramitan los hallazgos.	PF_15	100,00%	100,00%	

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

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS – RF

Este proceso cuenta con 6 indicadores, de los cuales 3 se reportan mensual, 2 se reportan trimestral, 1 semestralmente.

TABLERO DE CONTROL						
EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	19/11/2018
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Presupuesto obligado / Apropriación presupuestal de la vigencia.	Eficacia	Verificar la ejecución del presupuesto aprobado para la vigencia.	RF_1	92,00%	98,73%
EJECUCIÓN PAC (PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA) - GASTOS DE PERSONAL	PAC de gastos de personal ejecutado en el periodo de medición / PAC de gastos de personal aprobado para el periodo de medición.	Eficacia	Verificar la ejecución del PAC aprobado para gastos de personal	RF_2	100,00%	100,00%
EJECUCIÓN PAC (PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA) - GASTOS GENERALES	PAC de gastos generales ejecutado en el periodo de medición/ PAC de gastos generales aprobado para el periodo de medición.	Eficacia	Verificar la ejecución del PAC aprobado para gastos de personal	RF_3	90,00%	99,18%
EJECUCIÓN PAC (PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA) - INVERSIÓN	PAC de inversión ejecutado en el periodo de medición/ PAC de inversión aprobado para el periodo de medición.	Eficacia	Verificar la ejecución del PAC aprobado para gastos de personal	RF_4	90,00%	100,00%
EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS	Presupuesto Plan de Compras Ejecutado / Presupuesto Plan de Compras Aprobado	Eficacia	Verificar la eficacia en la ejecución normal del presupuesto en los gastos generales de la Auditoría General.	RF_5	96,00%	100,00%
SEGUIMIENTO AL INVENTARIO INDIVIDUAL	Número de inventarios individuales realizados / Número de inventarios individuales programados	Eficacia	Verificar el nivel de actualización del inventario físico de la AGR.	RF_6	0,00%	100,00%

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

Los indicadores RF_1, RF_3, a pesar de no lograr la meta del 100% su cumplimiento fueron por encima del 95% y los ubicó en semáforo verde.



PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL – GD

Este proceso cuenta con 3 indicadores, de los cuales uno se reporta trimestral, uno semestral y uno anual.

TABLERO DE CONTROL						
EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	19/11/2018
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
Oportunidad en la entrega de correspondencia al interior de la Auditoría General de la República.	Número de comunicaciones tramitadas y entregadas oportunamente por correspondencia / Número total de comunicaciones recibidas.	Eficiencia	Verificar la oportunidad con la que se remite la correspondencia interna.	GD_1	100,00%	100,00%
Oportunidad en la publicación de la documentación del sistema de gestión de calidad	Número de documentos publicados oportunamente en el SGC / Número de documentos aprobados por el Comité Coordinador de Control Interno	Eficiencia	Medir la oportunidad con la que se publican los documentos en el Sistema de Gestión de Calidad.	GD_3	100,00%	75,00%

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

El indicador GD_3, durante el periodo el logro fue del 750% relacionado con la falta de oportunidad en la publicación de los documentos en el SGC teniendo en cuenta que no se entregó con oportunidad el acta de Comité Institucional de Control Interno.

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA – GJ

Este proceso cuenta con 6 indicadores, de los cuales cinco se reportan trimestralmente y uno semestral.

TABLERO DE CONTROL						
EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	19/11/2018
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
Gestión en la Defensa Jurídica de la Entidad	Número de actuaciones de la AGR en despachos judiciales / Número de actuaciones requeridas por los despachos judiciales	Eficiencia	Verificar el cumplimiento de los términos en las actuaciones del proceso contencioso administrativo.	GJ_1	100,00%	100,00%



Actualización Normativa y Jurisprudencial en Control Fiscal	Número de revisiones realizadas a la normatividad y jurisprudencia emitida sobre control fiscal / Número de revisiones programadas con base en los reportes de cada dependencia.	Eficacia	Coordinar la actualización normativa y jurisprudencial de la AGR sobre control fiscal.	GJ_2	100,00%	100,00%
Gestión de la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Número de actividades realizadas para la implementación y ejecución efectiva de la política del daño antijurídico / Número de actividades programadas para la implementación y ejecución efectiva de la política.	Eficacia	Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1716 de 2009 respecto de la actualización y ejecución de la política de prevención del daño antijurídico.	GJ_3	100,00%	100,00%
Cumplimiento de Términos en la Respuesta a Solicitudes de Conceptos Jurídicos	N° de conceptos jurídicos emitidos oportunamente / N° de solicitudes de conceptos jurídicos recibidas en el periodo.	Eficiencia	Verificar la oportunidad con la que se emiten las respuestas a solicitudes de conceptos jurídicos.	GJ_4	100,00%	100,00%
Gestión Procesal en el Grupo de Control Interno	N° de procesos impulsados procesalmente / N° total de procesos disciplinarios activos	Eficacia	Verificar el comportamiento del proceso disciplinario a través de las actuaciones que lo impulsan.	GJ_5	100,00%	100,00%
Gestión en el Trámite de los Procesos Contractuales	N° de contratos suscritos / N° de contratos solicitados para tramitar durante la vigencia.	Eficacia	Verificar el nivel de cumplimiento de la contratación programada por la AGR.	GJ_6	0,00%	100,00%

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

PROCESO: TALENTO HUMANO

Este proceso cuenta con 3 indicadores, de los cuales dos se reportan semestralmente y uno anual. Para este trimestre no se reportan indicadores.

TABLERO DE CONTROL						
EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	19/11/2018
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN -PIC-	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100	Eficacia	Verificar el cumplimiento de las actividades de capacitación programadas.	TH_9	100,00%	100,00%

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	(No. Actividades ejecutadas / No. Total actividades programadas)*100	Eficacia	Verificar el cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Bienestar Social.	TH_12	100,00%	100,00%
---	--	----------	--	-------	---------	---------

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

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

Este proceso cuenta con 3 indicadores, de los cuales dos se reportan trimestralmente y uno anual.

TABLERO DE CONTROL						
EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	19/11/2018	
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS	(Número de solicitudes atendidas por la mesa de ayuda / Número de solicitudes recibidas por la mesa de ayuda)X100	Eficiencia	Atender oportunamente las solicitudes de soporte tecnológico.	TI_3	92,00%	99,26%
GRADO DE OBSOLESCENCIA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA AGR (FACTOR DE OBSOLESCENCIA)	FO =(Numero de equipos con fecha de ingreso a almacén igual o superior a 3 años / Numero de equipos activos) *100%	Efectividad	Validar el grado de obsolescencia de los equipos de la plataforma tecnológica de la AGR.	TI_4	70,00%	70,00%

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

El indicador TI_3, el cumplimiento en el trimestre fue del 99,26% en la atención de los usuarios.

En cuanto al indicador TI_4, arroja un avance del 70% en el grado de obsolescencia de los equipos de la entidad, teniendo en cuenta que no se asignaron recursos para la renovación de equipos.

PROCESO: EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA –EV

Este proceso cuenta con 6 indicadores, de los cuales cinco se reportan trimestralmente y uno mensual.

TABLERO DE CONTROL							
EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN		FECHA DE APROBACIÓN	19/11/2018
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	Número de acciones con reporte de evidencias en el plan de mejoramiento en el periodo / Número de acciones del plan de mejoramiento a cumplir en el periodo	Eficacia	Determinar el porcentaje de cumplimiento de las acciones incluidas en el plan de mejoramiento	EV_4	86,00%	100,00%	
Control de las salidas no conformes - en Atención de PQRSF	Número de Productos y/o servicios no conformes en la Atención a PQRSF presentados en el periodo / (Número total de PQRSF atendidas en el periodo)*100	Efectividad	Evaluar la efectividad de las acciones de mejoramiento en el tratamiento del producto no conforme en la atención a PQRSF	EV_6	0,00%	98,94%	
Medición del tablero de control de la AGR	Ponderado resultado del reporte de indicadores del tablero de control de la AGR.	Efectividad	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos del SGC en la AGR, a través del tablero de control.	EV_7	100,00%	97,79%	
Ejecución del Plan Estratégico	Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el plan estratégico	Eficacia	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico.	EV_8	99,00%	99,30%	
Control de las salidas no conformes - Proceso Auditor	Número de salidas no conformes en el proceso auditor en el periodo / (Número total de auditorías realizadas en el periodo)*100	Efectividad	Evaluar la efectividad del proceso auditor, mediante el control de las salidas no conformes.	EV_9	100,00%	100,00%	
Control de las salidas no conformes - Proceso de responsabilidad fiscal	Número de salidas no conformes en el proceso de responsabilidad fiscal presentados en el periodo / (Número total de procesos fiscales tramitados en el periodo)*100	Efectividad	Evaluar la efectividad del proceso de responsabilidad fiscal, mediante el control de las salidas no conformes.	EV_10	100,00%	100,00%	

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

IV. REPORTE MÓDULO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado de las 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”, a continuación se relacionan el número de observaciones y de acciones propuestas en los planes, la distribución se observa en la siguiente tabla:

PROCESOS	NUMERO OBSERVACIONES O NO CONFORMIDADES	NUMERO DE ACCIONES PROPUESTAS	NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS
Orientación Institucional	1	4	2
Participación Ciudadana	5	7	7
Gestión Jurídica	1	3	3
Procesos Fiscales	1	1	1
Gestión Documental	1	1	1
Talento Humano	1	1	1
Recursos Físicos y Financieros	4	7	7
Tecnología de la Información	1	1	1
Totales	15	25	23

Fuente: Módulo Plan de Mejoramiento. SIA-POA Manager

Para el periodo abril - junio, los procesos tenían 15 observaciones con 25 acciones abiertas, según la información reportada, por los líderes de los procesos, se cumplieron 24 de ellas con el 100% y una según lo reportado el cumplimiento fue del 35%.

CONCLUSIONES

- Con corte al 30 de junio de 2019, correspondiente al 6° trimestre, la ejecución del Plan Estratégico “Control fiscal para la paz” presenta un avance del 78,76% de ejecución.
- La eficacia del Plan de Acción frente al cumplimiento de las tareas programadas y ejecutadas fue de 99.30%



- Los indicadores de proceso nos muestran una gestión de 97,78%.
- El cumplimiento del plan de mejoramiento para el periodo del 93.33%.

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”*.

