

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA																
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES																
Proceso ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL																
Procedimiento FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL																
Vigencia	(A)	Código	Ol.120.P02.F01	Fecha Aprobación	19/09/2011	Versión	6.0									
NUMERO DE ESQUEMA (1)	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA (2)	PESO % (3)	PROCESO SGC (4)	RESPONSABLE (5)	INICIO PREVISTO (6)	FIN PREVISTO (7)	INDICADOR (8)	Programación de Metas para el periodo del Plan (9)								
								Vigencia 2013	Vigencia 2014				Vigencia 2015			
								META I TRIMESTRE Oct-dic	META II TRIMESTRE ene-mar	META III TRIMESTRE Abr-juni	META IV TRIMESTRE jul-sep	META V TRIMESTRE oct-dic	META VI TRIMESTRE ene-mar	META VII TRIMESTRE abr-juni	META VIII TRIMESTRE jul-sep	
1	Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal		PA, PC, PF													
1.1	Fortalecer la Gestión de los Procesos Fiscales	10,00%	PF													
1.1.1	Mejorar la oportunidad y calidad de la gestión en los procesos fiscales. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I	3,00%	PF	Procesos Fiscales	01/10/2013	30/09/2015	Número de procesos fiscales tramitados con calidad y oportunidad sobre número de procesos fiscales en tramite	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1.2	Adelantar acciones que promuevan la depuración de la cartera. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I	2,00%	PF	Procesos Fiscales	01/04/2014	31/12/2014	Número de acciones realizadas para la depuración de la cartera		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1.3	Mejorar los sistema de información de control de los procesos fiscales. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I	3,0%	PF	Procesos Fiscales	15/03/2014	30/09/2015	Propuesta de mejoras y nuevos desarrollos para el sistema de información de control de los procesos Fiscales		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1.4	Aumentar el número de procesos con medida cautelar practicada. Actividad que apartir de 2º trimestre se fusionó en la 1.1.2. (acta C.I. 06 del 23/03/2014)	1,00%		Procesos Fiscales se fusionó en la 1.1.1				100%								
1.1.5	Gestionar la adecuación de una Sala de Audiencias para los procesos verbales. Actividad nueva Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I	1,0%	PF	Procesos Fiscales	01/04/2014	30/09/2015	Documento de requerimiento y necesidades				1	1				
1.2	Mejorar la calidad del proceso auditor	12,00%	PA	Auditor Delegado												
1.2.1	Focalizar el proceso auditor y mejorar la base metodológica	4,00%	PA	Auditor Delegado	15/10/2013	30/06/2014	Mantener en nivel óptimo los indicadores que miden el proceso auditor	100%	100%	100%						
1.2.2	Desarrollar el Plan General de Auditorías, Proyecto: Implementación del PGA	8,00%	PA	Auditor Delegado	01/10/2013	30/09/2015	Grado de Cumplimiento de PGA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.3	Apoyar y fortalecer el proceso de Participación Ciudadana en el Control Fiscal	8,00%	PC													
1.3.1	Desarrollar actividades tendientes a cualificar la ciudadanía para una efectiva articulación del Control Fiscal y el Control Social, en aras de aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción.	3,00%	PC	Área Misional	01/10/2013	31/12/2014	1 Plan elaborado y ejecutado # Actividades ejecutadas / # actividades del Plan 2013 y 2014	100%	100%	100%	100%	100%				
1.3.2	Asegurar la atención oportuna y con calidad de los requerimientos que la ciudadanía presente a la AGR	3,00%	PC	Areas misional y de apoyo	01/10/2013	30/09/2015	Numero productos conformes / # de requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.3.3	Mantener informado al cliente interno y externo sobre la gestión del proceso de participación ciudadana	2,00%	PC	Auditoría Delegada	01/10/2013	30/09/2015	Informes publicados e Instrumentos comunicados	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Promover un Control Fiscal Transparente y Ético	10,0%	OI													
2.1	Fomentar el Compromiso Ético de los Servidores Públicos del Control Fiscal	5,00%	OI-TIC													
2.1.1	Sensibilización y capacitación de los funcionarios del control fiscal. Proyecto: DNSCF. Actividad modificada Acta 06 del 18/03/2014 del C.I	5,00%	OI	Oficina de Estudios Especiales y apoyo técnico y Comunicaciones	01/01/2014	30/06/2015	Talleres, actividades y acciones relacionadas con la sensibilización y capacitación a los funcionarios del control fiscal realizados. Indicador registrado en el Proyecto de Inversión	0	1	2	2	2	2	1		
2.2	Promover la Cultura de la Transparencia de la Gestión Pública.	5%	OI													
2.2.1	Desarrollar el portal de transparencia del control fiscal	1,7%	OI	Oficina de Planeación - Oficina de Estudios Especiales y apoyo técnico y Comunicaciones	01/10/2013	30/12/2014	Portal de la transparencia implementado	1	1	1	1	1				
2.2.2	Implementar acciones de gestión del conocimiento sobre el control fiscal en los funcionarios de la AGR y de las Contralorías Territoriales y, sobre el control social en la ciudadanía. Proyecto: Escuela virtual. Actividad modificada Acta 06 del 18/03/2014 del C.I	1,7%	OI	Oficina de Estudios Especiales y apoyo técnico y Comunicaciones	02/01/2014	30/12/2014	Numero de gestores del conocimiento y la innovación capacitados		100%	100%	100%	100%				
2.2.3	Realizar seminarios, foros, conferencias, audiencias públicas, talleres para la reingeniería y fortalecimiento del control fiscal territorial. Proyecto: DNSCF. Actividad modificada Acta 06 del 18/03/2014 del C.I	1,6%	OI	Oficina de Estudios Especiales y apoyo técnico y Comunicaciones	02/01/2014	30/12/2014	Eventos y espacios para el fortalecimiento del control fiscal Realizados. Indicador de la actividad del Proyecto		100%	100%	100%	100%				
3	Modernizar la Gestión Institucional.	30%														
3.1	Fortalecer el Diseño Organizacional e Institucional	8,00%	GJ-RF-GD-EV-OI-TH													

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA																
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES																
Proceso ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL																
Procedimiento FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL																
Vigencia	(A)	Código	Ol.120.P02.F01	Fecha Aprobación	19/09/2011	Versión	6.0									
NUMERO DE ESQUEMA (1)	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA (2)	PESO % (3)	PROCESO SGC (4)	RESPONSABLE (5)	INICIO PREVISTO (6)	FIN PREVISTO (7)	INDICADOR (8)	Programación de Metas para el periodo del Plan (9)								
								Vigencia 2013	Vigencia 2014				Vigencia 2015			
								META I TRIMESTRE Oct-dic	META II TRIMESTRE ene-mar	META III TRIMESTRE Abr-juni	META IV TRIMESTRE jul-sep	META V TRIMESTRE oct-dic	META VI TRIMESTRE ene-mar	META VII TRIMESTRE abr-juni	META VIII TRIMESTRE jul-sep	
3.1.1	Adelantar la adecuada y oportuna defensa jurídica de la AGR	0,889%	GJ	Director Oficina Jurídica	01/10/2013	30/09/2015	No de actuaciones atendidas dentro de los terminos legales y judiciales / N° de requerimientos dentro de procesos judiciales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.2	Lograr con efectividad el 100% de la Ejecucion de los recursos financieros.	0,889%	RF	Dirección de Recursos Financieros	02/01/2014	01/06/2015	Presupuesto ejecutado / presupuesto apropiado	42%	26%	24%	33%	17%	18%	32%	33%	
3.1.3	Garantizar los mecanismos necesarios para realizar una adecuada Gestión Documental	0,889%	GD	Dirección de Recursos Físicos	01/10/2013	30/09/2015	Mecanismos garantizados	100,0%	100,0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.1.4	Verificar y evaluar la efectividad de los controles internos establecidos	0,889%	EV	Representante de la Dirección para el SIG (MECI-CALIDAD) y Oficina de Control Interno	01/10/2013	30/09/2015	Número de riesgos materializados / Número total de riesgos del mapa de riesgos (Por Procesos) meta 0 Número de controles que se están aplicando / Número de controles establecidos en el SGC meta 100	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.1.5	Fomentar el autocontrol y la auto evaluación y la importancia de los controles del SGC como imperativos institucionales	0,888%	EV	Representante de la Alta Dirección para el SIG (MECI-Caalidad) , Equipo Técnico de Calidad , Dirección de Talento Humano y Oficina de Control Interno	01/10/2013	30/09/2015	Numero de servidores públicos de la AGR que participó en por lo menos 5 espacios de reflexión / Número de servidores públicos de la AGR				50%					50%
3.1.6	Garantizar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión de calidad. Proyecto: Mejoramiento de la Calidad del Proceso Auditor.	0,889%	OI	Director Oficina de Planeación	01/11/2013	30/09/2015	informe que garantice la sostenibilidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.7	Gestionar oportunamente la programación presupuestal de la entidad dentro del anteproyecto de presupuesto, así como el adecuado trámite para la gestión, monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión registrados en el DNP	0,889%	OI	Oficina de Planeación, Áreas Misionales y Secretaría General	01/10/2013	30/09/2015	Anteproyecto elaborado y Procesos actualizados con seguimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.8	Garantizar la asignación 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	0,889%	TH	Dirección de Talento Humano	18/10/2013	30/09/2015	Total Funcionarios nombrados, reubicados, trasladados y/o encargados	100%		100%		100%		100%		
3.1.9	Asegurar que las diferentes dependencias cuenten con los recursos físicos necesarios para la realización de sus labores	0,889%	RF	Secretario General	01/10/2013	01/06/2015	Recursos asignados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Modernizar Tecnológicamente a la AGR	8%	TIC													
3.2.1	Adquisición de equipos de cómputo, equipos de comunicaciones y equipos de apoyo a la infraestructura lógica y eléctrica de la plataforma de la AGR. - Proyecto: Mejoramiento de la calidad del proceso auditor a Nivel Nacional -	0,727%	TIC	Oficina de Planeación - Grupo de Informática y Sistemas	01/10/2013	31/03/2014	Numero de equipos entregados / Numero de funcionarios sin equipos	60	16							
3.2.2	Adquisición de Software y licenciamiento - Proyecto : Mejoramiento de la calidad del proceso auditor a Nivel Nacional	0,727%	TIC	Oficina de Planeación - Grupo de Informática y Sistemas	01/10/2013	31/12/2013	Numero de licencias adquiridas	95								
3.2.3	Conectividad Red Lan-WAN de la AGR, alojamiento de la pagina WEB, alojamiento del Sia Misional de la AGR y alojamiento del Sia Contralorias. - Proyecto : Mejoramiento de la calidad del proceso auditor a Nivel Nacional -	0,727%	TIC	Oficina de Planeación - Grupo de Informática y Sistemas	01/10/2013	31/07/2014	Conectividad Instalada y funcionando	96%	96%	96%	96%					
3.2.4	Mejoramiento de los aplicativos misionales de las entidades de control fiscal a nivel nacional - Proyecto : Mejoramiento de la calidad del proceso auditor a Nivel Nacional	0,727%	TIC	Oficina de Planeación - Grupo de Informática y Sistemas	01/10/2013	31/12/2013	Nro de sistemas misionales mejorados	1								
3.2.5	Contratación de Servicios Integrados de conectividad y Hosting. - Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión de información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.	0,728%	TIC	Oficina de Planeación - Grupo de Informática y Sistemas	01/07/2014	30/09/2015	Conectividad Instalada y funcionando			1						
3.2.6	Renovar los equipos de computo que procesan la informacion de la AGR. -Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión de información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.	0,728%	TIC	Oficina de Planeación - Grupo de Informática y Sistemas	01/03/2015	30/09/2015	Nro de Equipos de computo adquiridos							1	1	
3.2.7	Renovar equipo electrógeno nivel central y seccionales. -Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión de información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.	0,728%	TIC	Oficina de Planeación - Grupo de Informática y Sistemas	01/04/2015	30/09/2015	Numero de equipos adquiridos									10

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA																
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES																
Proceso ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL																
Procedimiento FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL																
Vigencia	(A)	Código	Ol.120.P02.F01	Fecha Aprobación	19/09/2011	Versión	6.0									
NUMERO DE ESQUEMA (1)	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA (2)	PESO % (3)	PROCESO SGC (4)	RESPONSABLE (5)	INICIO PREVISTO (6)	FIN PREVISTO (7)	INDICADOR (8)	Programación de Metas para el periodo del Plan (9)								
								Vigencia 2013	Vigencia 2014				Vigencia 2015			
								META I TRIMESTRE RE Oct-dic	META II TRIMESTRE ene-mar	META III TRIMESTRE Abr-juni	META IV TRIMESTRE RE jul-sep	META V TRIMESTRE RE oct-dic	META VI TRIMESTRE ene-mar	META VII TRIMESTRE RE abr-juni	META VIII TRIMESTRE RE jul-sep	
3.2.8	Implementar comunicaciones unificadas AGR con las contralorías territoriales. -Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión de información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.	0,727%	TIC	Oficina de Planeación - Grupo de Informática y Sistemas	01/01/2014	31/12/2014	Comunicaciones unificadas operando					1				
3.2.9	Mejorar o crear nuevos desarrollos a los sistemas de información de la AGR. -Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión de información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.	0,727%	TIC	Oficina de Planeación - Grupo de Informática y Sistemas	01/01/2014	30/09/2015	Porcentaje de desarrollos o sistemas mejorados									
3.2.10	Implementar las herramientas tecnológicas que permitan el intercambio de datos acorde a los acuerdos de servicios. -Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión de información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.	0,727%	TIC	Auditoria Delegada y Oficina de Planeación - Grupo de Informática y Sistemas	01/01/2014	30/12/2014	Plataforma interoperable operando		1	1	1	1				
3.2.11	Desarrollar y ejecutar pruebas funcionales del modulo misional. - Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión de información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional.	0,727%	PA-TIC	Auditoria Delegada y Oficina de Planeación - Grupo de Informática y Sistemas	01/10/2013	30/06/2015	Nro de pruebas piloto ejecutadas y cerradas en la Plataforma unificada de control fiscal en línea	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
3.3	Propiciar el Desarrollo Integral del Talento Humano	8%	TH													
3.3.1	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	3,0%	TH	Dirección de Talento Humano	01/10/2013	30/09/2015	No. capacitaciones realizadas / No. necesidades o problemas presentados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3.3.2	Mejorar la calidad vida en el trabajo de los funcionarios de la AGR en términos de bienestar ocupacional.	3,0%	TH	Dirección de Talento Humano	01/10/2013	30/09/2015	Sumatoria de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones (percepción) de las actividades realizadas / No. de evaluaciones aplicadas* el valor máximo de calificación Medición del clima laboral (cada dos años)	Seguimiento al Plan	Seguimiento al Plan	Seguimiento al Plan	Seguimiento al Plan	Seguimiento al Plan	Seguimiento al Plan	Seguimiento al Plan		
3.3.3	Proporcionar los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos asociados a la ejecución del Plan Estratégico Institucional	2,0%	TH	Dirección de Talento Humano	01/10/2013	30/09/2015	# Instrumentos aplicados / No. Instrumentos requeridos	1	1	1	1	1	1	1		
3.4	Fortalecer la Imagen Institucional.	6%	OI	Auditoria Auxiliar												
3.4.1	Desarrollar herramientas y actividades de comunicación para el fortalecimiento y divulgación del control fiscal	2,00%	OI	Oficina de Estudios Especiales y apoyo técnico y Comunicaciones	01/10/2013	30/09/2015	Número de herramientas comunicativas para el fortalecimiento del control fiscal elaboradas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3.4.2	Generar y divulgar líneas conceptuales que unifiquen criterios en temas administrativos y de Control Fiscal	1,50%	GJ-TIC	Director Oficina Jurídica	01/10/2013	30/09/2015	No. de conceptos emitidos dentro del término legal / No. de solicitudes realizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3.4.3	Audiencia Pública de Rendición de Cuenta	2,0%	OI	Auditoria Auxiliar	01/10/2013	30/09/2015	Cuenta Rendida	1			1	1		1		
3.4.4	Elaborar las minutas contractuales solicitadas por las dependencias de la entidad	0,50%	GJ	Director Oficina Jurídica	01/01/2014	30/09/2015	No. de minutas elaboradas/No. de contratos solicitados		100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Generar Sinergias Interinstitucionales.	30%	OI													
4.1	Promover la Calidad de la Gerencia Pública en las Contralorías.	6,00%	OI	Auditoria Auxiliar												
4.1.1	Impulsar Gestión por resultados en el ejercicio del control fiscal	2,0%	OI	Oficina de Estudios Especiales y apoyo Técnico	01/01/2014	30/12/2014	Proceso impulsado	1		1	1					
4.1.2	Elaborar e implementar estrategias y mecanismos para el aumento de la oferta de formación y capacitación en temas específicos del control fiscal - Proyecto Escuela virtual. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 C.I.	4,0%	OI	Director de la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico - Director Oficina de Planeación	01/02/2014	30/05/2015	Estrategias y mecanismos para el aumento de la oferta en formación y capacitación en temas específicos del control fiscal Elaborados		100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.2	Liderar Procesos de Mejora al Control Fiscal.	6%														
4.2.1	Liderar proyectos de mejora al control fiscal, así como iniciativas ante el Congreso de la República encaminadas a fortalecer la independencia y los recursos necesarios para el ejercicio del control fiscal	2,0%	PA	Auditoria Delegada	01/04/2014	30/09/2014	Proyectos liderados			1	1					

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA															
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES															
Proceso ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL															
Procedimiento FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL															
Vigencia	(A)	Código	Ol.120.P02.F01	Fecha Aprobación	19/09/2011	Versión	6.0								
NUMERO DE ESQUEMA (1)	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA (2)	PESO % (3)	PROCESO SGC (4)	RESPONSABLE (5)	INICIO PREVISTO (6)	FIN PREVISTO (7)	INDICADOR (8)	Programación de Metas para el periodo del Plan (9)							
								Vigencia 2013	Vigencia 2014				Vigencia 2015		
								META I TRIMESTRE Oct-dic	META II TRIMESTRE ene-mar	META III TRIMESTRE Abr-juni	META IV TRIMESTRE jul-sep	META V TRIMESTRE oct-dic	META VI TRIMESTRE ene-mar	META VII TRIMESTRE abr-juni	META VIII TRIMESTRE jul-sep
4.2.2.	Diseñar y desarrollar una estrategia que consolide y gestione acciones para la capacitación y formación de los funcionarios del control fiscal. Actividad incorporada Acta No. 06 del 18/03/2014 C.I.	4,0%	OI	Director de la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico	01/05/2014	30/07/2015	Estrategia desarrollada				1	1	1	1	1
4.3	Promover y Desarrollar Estudios Técnicos y metodologías para el Ejercicio del Control Fiscal	6%	OI												
4.3.1	Proponer criterios unificados para el ejercicio de la vigilancia fiscal	3,0%	OI-PA	Oficina de Estudios Especiales y apoyo técnico y Comunicaciones	01/01/2014	28/02/2015	Criterios unificados		1	1	1	1	1		
4.3.2	Promover Estudios Técnicos y metodologías para el Ejercicio del Control Fiscal y la vigilancia de los recursos públicos (Estrategia Conpes). Proyecto: Escuela Virtual. Actividad Incluida Acta No. 06 del 18/03/2014 C.I.	3,0%	OI	Oficina de Estudios Especiales y apoyo técnico	01/01/2014	28/02/2015	Estudios técnicos y metodologías promovidos		1	1	1	1	1		
4.4	Fomentar las Relaciones Interinstitucionales para el mejoramiento del Control Fiscal.	6%	OI												
4.4.1	Suscribir y ejecutar convenios y contratos de cooperación y asistencia técnica, con instituciones nacionales o internacionales. - Proyecto: DNSCF. Se modificó Actividad Acta No. 06 del 18/03/2014 C.I.	6,0%	OI	Director de la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico	01/10/2013	30/06/2014	Número de actividades desarrolladas	1	1	1					
4.5	Impulsar el ejercicio del control fiscal ambiental.	6%	OI-PA												
4.5.1	Proponer criterios unificados para el ejercicio del control fiscal ambiental.	3,0%	OI	Auditoria Delegada	01/10/2013	30/06/2014	Criterios unificados	1	1	1	1	1	1	1	
4.5.2	Promover el ejercicio del control fiscal en la AGR y las Contralorías Territoriales	3,0%	PA	Auditoria Delegada	15/10/2013	31/12/2014	Control fiscal ambiental impulsado	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
TOTAL	VALOR OBJETIVOS INSTRUCIONALES = 4														
	VALOR OBJETIVOS ESTRATEGICOS = 14														