




**FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES**
**Proceso** ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL


**Procedimiento** FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Vigencia	(A)	Código	OI.120.P02.F01	Fecha Aprobación	19/09/2011		Versión			
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		
								Vigencia 2015		
								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%
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 sisitema de información de control de los procesos Fiscales	100%	100%	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			
1.2	Mejorar la calidad del proceso auditor	12,00%	PA	Auditor Delegado						
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%
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	30/09/2015	1 Plan elaborado y ejecutado # Actividades ejecutadas / # actividades del Plan 2013 y 2014			
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%
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
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							

 <b>AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>										
<b>FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES</b>										
Proceso	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL									
Procedimiento	FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL									
Vigencia	(A)	Código	OI.120.P02.F01	Fecha Aprobación	19/09/2011		Versión			
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		
								Vigencia 2015		
								META VI TRIMESTRE ene-mar	META VII TRIMESTRE abr-juni	META VIII TRIMESTRE jul-sep
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	2	1	
2.2	<b>Promover la Cultura de la Transparencia de la Gestión Pública.</b>	5%	OI							
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	30/09/2015	Numero de gestores del conocimiento y la innovación capacitados			
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	30/09/2015	Eventos y espacios para el fortalecimiento del control fiscal Realizados. Indicador de la actividad del Proyecto			
3	<b>Modernizar la Gestión Institucional.</b>	30%								
3.1	<b>Fortalecer el Diseño Organizacional e Institucional</b>	8,00%	GJ-RF-GD-EV-OI-TH							
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%
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	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%	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
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-Calidad) , Equipo Técnico de	01/10/2013	30/09/2015	Numero de servidores públicos de la AGR que participó en por lo menos			50%

 <b>AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>										
<b>FORMULACION Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES</b>										
Proceso	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL									
Procedimiento	FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL									
Vigencia	(A)	Código	OI.120.P02.F01	Fecha Aprobación	19/09/2011		Versión			
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		
								Vigencia 2015		
								META VI TRIMESTRE ene-mar	META VII TRIMESTRE abr-juni	META VIII TRIMESTRE jul-sep
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%
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%
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%	
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%
<b>3.2</b>	<b>Modernizar Tecnológicamente a la AGR</b>	<b>8%</b>	<b>TIC</b>							
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			
3.2.6	Renovar los equipos de computo que procesan la información 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
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			
3.2.11	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%	
3.2.12	Capacitar a las entidades beneficiadas en la solución TIC		TI	Oficina de Planeación - Grupo de Informática y Sistemas	01/01/2015	30/09/2015	Eventos de capacitación dictados	1		1
3.2.13	Prestar soporte de Mesa de ayuda por cada uno de los modulos del sistema de control fiscal en línea		TI	Oficina de Planeación - Grupo de Informática y Sistemas	01/01/2015	30/09/2015	mesa de ayuda operando			1
3.2.14	Ejecutar actividades orientadas a la apropiación de los sistemas TIC de control fiscal por parte de los funcionarios		TI	Oficina de Planeación - Grupo de Informática y Sistemas	01/01/2015	30/09/2015	No. De funcionarios capacitados			100

 <b>AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>										
<b>FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES</b>										
<b>Proceso</b> ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL										
<b>Procedimiento</b> FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL										
<b>Vigencia</b> (A)										
<b>Código</b> OI.120.P02.F01										
<b>Fecha Aprobación</b> 19/09/2011										
<b>Versión</b>										
<b>NUMERO DE ESQUEMA (1)</b>										
<b>OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA (2)</b>										
<b>PESO % (3)</b>										
<b>PROCESO SGC (4)</b>										
<b>RESPONSABLE (5)</b>										
<b>INICIO PREVISTO (6)</b>										
<b>FIN PREVISTO (7)</b>										
<b>INDICADOR (8)</b>										
<b>Programación de Metas para el</b>										
<b>Vigencia 2015</b>										
<b>META VI TRIMESTRE ene-mar</b>										
<b>META VII TRIMESTRE abr-juni</b>										
<b>META VIII TRIMESTRE jul-sep</b>										
3.3	<b>Propiciar el Desarrollo Integral del Talento Humano</b>	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. necesidades o problemas presentados	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	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
3.4	<b>Fortalecer la Imagen Institucional.</b>	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%
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%
3.4.3	Audiencia Pública de Rendición de Cuenta	2,0%	OI	Auditoria Auxiliar	01/10/2013	30/09/2015	Cuenta Rendida		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%
4	<b>Generar Sinergias Interinstitucionales.</b>	30%	OI							
4.1	<b>Promover la Calidad de la Gerencia Pública en las Contralorías.</b>	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	01/03/2015	Proceso impulsado	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%	
4.2	<b>Liderar Procesos de Mejora al Control Fiscal.</b>	6%								

 <b>AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>											
<b>FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES</b>											
<b>Proceso</b> ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL											
<b>Procedimiento</b> FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL											
<b>Vigencia</b>		(A)	<b>Código</b>	OI.120.P02.F01	<b>Fecha Aprobación</b>		19/09/2011		<b>Versión</b>		
<b>NUMERO DE ESQUEMA (1)</b>	<b>OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA (2)</b>		<b>PESO % (3)</b>	<b>PROCESO SGC (4)</b>	<b>RESPONSABLE (5)</b>	<b>INICIO PREVISTO (6)</b>	<b>FIN PREVISTO (7)</b>	<b>INDICADOR (8)</b>	<b>Programación de Metas para el</b>		
									<b>Vigencia 2015</b>		
									<b>META VI TRIMESTRE ene-mar</b>	<b>META VII TRIMESTRE abr-juni</b>	<b>META VIII TRIMESTRE jul-sep</b>
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	30/09/2015	Proyectos liderados			
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
4.3	<b>Promover y Desarrollar Estudios Técnicos y metodologías para el Ejercicio del Control Fiscal</b>		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		
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		
4.4	<b>Fomentar las Relaciones Interinstitucionales para el mejoramiento del Control Fiscal.</b>		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	30/06/2015	Número de actividades desarrolladas		1	1
4.5	<b>Impulsar el ejercicio del control fiscal ambiental.</b>		6%	OI-PA							
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%		