



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 1200000060000
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2003 - 2018	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Prosperidad para Todos (2010-2014)
Sector	AUDITORIA	Pilar
Entidad Responsable	340101-AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática
Programa	0310-DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	Objetivo
SubPrograma	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
		Estrategia
		512 - Estrategias contra la corrupción
		Programa
		51202 - Lucha contra la corrupción

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	ARANDA ESCUDERO GUSTAVO ADOLFO
Fecha Última Modificación	2015-09-22 18:09:35
Solicitud de Formulación	124607 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2016
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

EL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS (P.G.A.) ES LA BASE DEL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (AGR). ES EL INSTRUMENTO, MEDIANTE EL CUAL LA ENTIDAD PLANEA SU HORIZONTE DE ACCIÓN MISIONAL, CON BASE EN SUS NECESIDADES Y TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE LOS ENTES SUJETOS A SU VIGILANCIA. ESTE PROYECTO APUNTA AL DESARROLLO DEL PGA EN SUS FASES DE PLANEACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO.

Problema

El Plan General de Auditoría - PGA es el conjunto de elementos, instrumentos, conceptos, actividades y parámetros, encaminados a la selección metodológica de las entidades a auditar, identificando los sistemas de control a utilizar, sus procedimientos y los recursos físicos, de personal y financieros que se requieren dentro de un período de tiempo determinado

Descripción

CON EL DESARROLLO EXITOSO DE ESTE PROYECTO LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA LOGRARA: " CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL ENCOMENDADO. " REALIZAR EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA " CAPACITAR ADECUADAMENTE A LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL P.G.A. " CAPACITAR A UN NUMERO CONSIDERABLE DE FUNCIONARIOS DE LOS ENTES SUJETOS DE CONTROL " PROYECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ANTE SUS ENTES VIGILADOS. " ENSEÑAR CON EL EJEMPLO PARA UN MEJORAMIENTO CONTINUO DE SUS ENTES A VIGILAR. " EL PROYECTO SE COMPONE DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS- PGA, QUE COMPORTA A SU VEZ LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LA LÍNEAS DE AUDITORIA DEFINIDAS CON EL APOYO DE EXPERTOS QUE ORIENTAN METODOLÓGICA, ESTADÍSTICA Y CONCEPTUALMENTE DICHA LABOR CON EL FIN DE GARANTIZAR LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y ALCANCE DE LOS EJERCICIOS DE CONTROL ASÍ COMO LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS MISMOS, CUYA CALIDAD Y OPORTUNIDAD SE EVALÚAN A TRAVÉS DE TALLERES DE SEGUIMIENTO EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL DESCONCENTRADO DE LA ENTIDAD. LOS EJERCICIOS DE AUDITORIA EXIGEN LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS PARA TAL FIN, DE TAL FORMA QUE SE REALIZAN SEMINARIOS Y TALLERES QUE GARANTICEN LA OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS PLANIFICADOS Y ASÍ LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL Y LEGAL ENCOMENDADO. LA ACTUALIZACIÓN EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO SE AJUSTAN A LAS POLITICAS ANTICORRUPCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO Y LOS OBJETIVOS DEL NUEVO PLAN ESTRATEGICO DE LA AGR 2013 - 2015. EN ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL DNP Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL AÑO 2015 SE ASUMIRÁN \$100.000.0000 CIENT MILLONES DE PESOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS Y ASÍ EMPEZAR UN PROCESO DE TRANSICIÓN DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PGA DE INVERSIÓN A FUNCIONAMIENTO, LO ANTERIOR EN LA MEDIDA DE TENER POSIBILIDAD DE INCREMENTAR EL RUBRO DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EN CADA UNA DE LAS SUBSIGUIENTES VIGENCIAS.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 1200000060000
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Tipo	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personas	43,000,000	43,000,000	43,000,000	43,000,000	15,000	16,000	17,000

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica
Inversión	Capacitación y Asistencia Técnica	TALLERES DE SEGUIMIENTO AL PGA	2005-Jan-01	2016-Dec-30	N
		VALIDACION NUEVAS METODOLOGIAS	2005-Jan-01	2016-Dec-30	S
		CONSULTORES Y EXPOSITORES EN AUDITORIA AL CONTROL FISCAL DE ACUERDO A LINEAS DE AUDITORIA DEL PGA	2005-Jan-03	2016-Dec-30	N
		SEMINARIOS Y TALLERES PARA LA CAPACITACION DEL PGA A FUNCIONARIOS DE LA AGR Y DE LAS CONTRALORIAS	2005-Jan-03	2016-Dec-30	N
	Estudios	PUBLICACION DE RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PGA, CARTILLAS Y CAPCITACION	2005-Jan-01	2015-Dec-31	N
	Otros	IMPLEMENTACION DEL PGA	2005-Jan-01	2016-Dec-30	N
SEGUIMIENTO AL PGA		2005-Jan-01	2016-Dec-30	N	
Preinversión	Estudios	ESTUDIOS DE MATRIZ DE PRIORIZACION DE CUENTAS Y PGA VIGENCIA DE ACUERDO A ANÁLISIS DE LA RENDICION DE CUENTA	2005-Jan-01	2011-Dec-30	S

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Desarrollar e implementar el Plan General de Auditorías - PGA-

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Auditorías ejecutadas en desarrollo del PGA Unidad: Número Meta Total: 321.00	Aprobar el Plan General de Auditorías PGA Etapa: Operación	N	2015-Jan-30	2018-Jan-30
	Ejecutar las auditorías Etapa: Inversión	S	2003-Jan-01	2018-Dec-31
	Elaborar el Plan General de Auditorías PGA Etapa: Operación	N	2015-Jan-30	2018-Dec-28
	Elaborar informes de Auditoría Etapa: Operación	N	2015-Jan-30	2018-Dec-28
	Realizar acciones de mejora al Sistema Misional de la AGR Etapa: Operación	N	2014-Oct-17	2018-Dec-28
	Revisar las cuentas de las entidades vigiladas Etapa: Operación	N	2015-Mar-02	2018-Nov-30
Plan General de Auditorías ejecutado Unidad: Número Meta Total: 1.00	Elaborar el Plan General de Auditorías Etapa: Operación	S	2003-Jan-01	2014-Dec-30
	Planificar las auditorías de acuerdo con las políticas y directrices planteadas por la AGR Etapa: Inversión	S	2003-Jan-01	2014-Dec-30

Objetivo Especifico: Formar a los auditores de la AGR y de las Contralorías en temas relacionados con las líneas de auditoría definidas en el PGA

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1200000060000

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Actividades de formación realizadas en las líneas de auditoría definidas en el PGA Unidad: Número Meta Total: 60.00	Ejecutar las actividades de formación programadas Etapas: Operación	N	2015-Jan-23	2018-Dec-21
	Identificar las necesidades de formación de los funcionarios de la AGR Etapas: Operación	N	2015-Feb-23	2018-Dec-21
	Identificar las necesidades de formación de los funcionarios de las Contralorías Etapas: Operación	N	2015-Jan-23	2018-Dec-21
	Programar las realización de seminarios, talleres y actividades de formación en las líneas definidas en el PGA Etapas: Operación	N	2015-Jan-23	2018-Dec-21
Funcionarios del area misional de la AGR y de las Contralorías capacitados en temas de gran impacto incorporados como líneas de auditoría en el PGA Unidad: Número Meta Total: 375.00	SEMINARIOS Y TALLERES PARA LA CAPACITACION DEL PGA A FUNCIONARIOS DE LA AGR Y DE LAS CONTRALORIAS Etapas: Operación	S	2003-Jan-01	2015-Jan-01

Objetivo Especifico: Mejorar la calidad de los instrumentos metodológicos utilizados para la gestión misional de la AGR

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Instrumentos metodológicos de apoyo a la gestión misional de la AGR Unidad: Número Meta Total: 10.00	Contar con expertos en Auditoría y Control Fiscal de acuerdo a las líneas de auditoría definidas en el PGA Etapas: Inversión	S	2003-Jan-01	2018-Dec-31
	Elaborar analisis macro de la informacion rendida por las entidades vigiladas Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Elaborar y actualizar las metodologias utilizadas para el proceso auditor de la AGR Etapas: Operación	N	2014-Oct-16	2018-Dec-28

Objetivo Especifico: Realizar acciones de seguimiento y control de las actividades misionales AGR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 1200000060000
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Emitir pronunciamiento de las cuentas de los sujetos de control y certificar la gestión de los mismos. Unidad: Número Meta Total: 65.00	Ejecutar el PGA con el fin de obtener información para la evaluación de la gestión de las entidades vigiladas. Etapas: Inversión	N	2003-Jan-01	2014-Dec-31
Informes trimestrales de gestión de los procesos misionales de la AGR Unidad: Número Meta Total: 16.00	Realizar talleres de seguimiento y evaluación a la ejecución del PGA que permitan unificar criterios y orientar la labor misional de la AGR Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Realizar un informe trimestral de seguimiento para evaluar la ejecución del Plan General de Auditorias -PGA Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Realizar mesas de trabajo para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices definidas en el PGA en las fases de planeación, ejecución e informes Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31
Mesas de trabajo realizadas para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices definidos en el PGA Unidad: Número Meta Total: 36.00	Realizar seguimiento en las Gerencias Seccionales y Dirección de Control Fiscal para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices del Plan General de auditorias Etapas: Inversión	S	2003-Jan-01	2018-Dec-31
	Realizar Talleres de seguimiento y evaluación que permitan unificar criterios y orientar la labor misional de la AGR en especial lo relacionado con los hallazgos y observaciones de auditoría. Etapas: Inversión	S	2003-Jan-01	2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	340101-AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Nación	1,095,000,000.00	930,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Indicativo	Vigente
2008	405,000,000.00	0.00	405,000,000.00	405,000,000.00	405,000,000.00
2009	405,000,000.00	0.00	405,000,000.00	405,000,000.00	405,000,000.00
2010	533,200,000.00	0.00	533,200,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
2011	630,250,000.00	0.00	630,250,000.00	464,000,000.00	464,000,000.00
2012	671,500,000.00	0.00	671,500,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00
2013	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2014	1,100,000,000.00	0.00	1,100,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2015	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	940,000,000.00	940,000,000.00
2016	1,095,000,000.00	0.00	1,095,000,000.00	0.00	0.00
2017	1,125,000,000.00	0.00	1,125,000,000.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 1200000060000
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Indicativo	Vigente
2018	1,170,000,000.00	0.00	1,170,000,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo: Desarrollar e implementar el Plan General de Auditorías - PGA-

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Auditorías ejecutadas en desarrollo del PGA Unidad: Número Meta Horizonte: 321.00	Revisar las cuentas de las entidades vigiladas	0.00	0.00	0.00
	Aprobar el Plan General de Auditorías PGA	0.00	0.00	0.00
	Realizar acciones de mejora al Sistema Misional de la AGR	75,000,000.00	0.00	40,000,000.00
	Elaborar informes de Auditoría	0.00	0.00	0.00
	Ejecutar las auditorías	455,000,000.00	0.00	395,000,000.00
	Elaborar el Plan General de Auditorías PGA	0.00	0.00	0.00
	Total		530,000,000.00	0.00
Plan General de Auditorías ejecutado Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Planificar las auditorías de acuerdo con las políticas y directrices planteadas por la AGR	0.00	0.00	0.00
	Elaborar el Plan General de Auditorías	0.00	0.00	0.00
	Total		0.00	0.00

Objetivo: Realizar acciones de seguimiento y control de las actividades misionales AGR

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 1200000060000

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Emitir pronunciamiento de las cuentas de los sujetos de control y certificar la gestión de los mismos. Unidad: Número Meta Horizonte: 65.00	Ejecuar el PGA con el fin de obtener información para la evaluación de la gestión de las entidades vigiladas.	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Informes trimestrales de gestión de los procesos misionales de la AGR Unidad: Número Meta Horizonte: 16.00	Realizar un informe trimestral de seguimiento para evaluar la ejecución del Plan General de Auditorias -PGA	0.00	0.00	0.00
	Realizar talleres de seguimiento y evaluación a la ejecución del PGA que permitan unificar criterios y orientar la labor misional de la AGR	0.00	0.00	0.00
	Relizar mesas de trabajo para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices definidas en el PGA en las fases de planeación, ejecución e informes	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Mesas de trabajo realizadas para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices definidos en el PGA Unidad: Número Meta Horizonte: 36.00	Realizar Talleres de seguimiento y evaluación que permitan unificar criterios y orientar la labor misional de la AGR en especial lo realcionado con los hallazgos y observaciones de auditoría.	40,000,000.00	0.00	15,000,000.00
	.Realizar seguimiento en las Gerencias Seccionales y Dirección de Control Fiscal para evaluar el cumplimineto de las políticas y directrices del Plan General de auditorias	30,000,000.00	0.00	15,000,000.00
	Total	70,000,000.00	0.00	30,000,000.00

Objetivo: Formar a los auditores de la AGR y de las Contralorías en temas realcionados con las líneas de auditoría definidas en el PGA

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Actividades de formación realizadas en las líneas de auditoría definidas en el PGA Unidad: Número Meta Horizonte: 60.00	Identificar las necesidades de formación de los funcionarios de las Contralorías	0.00	0.00	0.00
	Identificar las necesidades de formación de los funcionarios de la AGR	0.00	0.00	0.00
	Ejecutar las actividades de formación programadas	40,000,000.00	0.00	20,000,000.00
	Programar las realización de seminarios, talleres y actividades de formación en las líneas definidas en el PGA	0.00	0.00	0.00
	Total	40,000,000.00	0.00	20,000,000.00
Funcionarios del area misional de la AGR y de las Contralorias capacitados en temas de gran impacto incorporados como lineas de auditoria en el PGA Unidad: Número Meta Horizonte: 375.00	SEMINARIOS Y TALLERES PARA LA CAPACITACION DEL PGA A FUNCIONARIOS DE LA AGR Y DE LAS CONTRALORIAS	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00

Objetivo: Mejorar la calidad de los instrumentos metodológicos utilizados para la gestión misional de la AGR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 1200000060000
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Instrumentos metodológicos de apoyo a la gestión misional de la AGR Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00	Elaborar y actualizar las metodologías utilizadas para el proceso auditor de la AGR	40,000,000.00	0.00	30,000,000.00
	Contar con expertos en Auditoría y Control Fiscal de acuerdo a las líneas de auditoría definidas en el PGA	225,000,000.00	0.00	225,000,000.00
	Elaborar analisis macro de la informacion rendida por las entidades vigiladas	190,000,000.00	0.00	190,000,000.00
	Total	455,000,000.00	0.00	445,000,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Departamento	Solicitado			Indicativo			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	1,095,000,000.00	0.00	0.00				930,000,000.00	0.00	0.00
Total	1,095,000,000.00	0.00	0.00				930,000,000.00	0.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0500G032 - Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El Plan Operativo Anual Unidad de Medida: Porcentaje	2009	0.00
	2010	0.00
	2011	0.00
	2012	0.00
	2013	0.00
	2014	0.00
	2015	100.00
	2016	100.00
	2017	100.00
	2018	100.00
1000G608 - Porcentaje de cumplimiento de las visitas de vigilancia Unidad de Medida: Porcentaje	2005	0.00
	2006	0.00
	2007	0.00
	2008	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1200000060000

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1000G608 - Porcentaje de cumplimiento de las visitas de vigilancia Unidad de Medida: Porcentaje	2009	0.00
	2010	90.00
	2011	90.00
	2012	100.00
	2013	100.00
	2014	100.00
	2015	100.00
	2016	100.00
	2017	100.00
	2018	100.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0500P016 - Informes Presentados Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 98.00	2009	90.00
	2008	90.00
	2010	90.00
	2011	75.00
	2012	98.00
	2013	98.00
1000P533 - Procesos Auditados Unidad de Medida: Número Meta Total: 30.00	2010	5.00
	2011	5.00
	2012	0.00
	2013	0.00
1000P580 - Personas informadas en control fiscal participativo Unidad de Medida: Número Meta Total: 11,500.00	2010	1,500.00
	2011	1,500.00
	2012	1,600.00
	2013	1,650.00
1000P582 - Entidades vigiladas en su gestión fiscal Unidad de Medida: Número Meta Total: 441.00	2010	60.00
	2011	60.00
	2012	65.00
	2013	64.00

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Desarrollar e implementar el Plan General de Auditorías - PGA-

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1200000060000

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Auditorías ejecutadas en desarrollo del PGA	-1 - Auditorías ejecutadas en desarrollo del PGA Elaborados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 321.00	2014	65.00
		2015	64.00
		2016	64.00
		2017	64.00
		2018	64.00
Plan General de Auditorias ejecutado	-1 - Plan General de Auditorias ejecutado Elaborado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00

Objetivo Especifico: Formar a los auditores de la AGR y de las Contralorías en temas relacionados con las líneas de auditoría definidas en el PGA

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Actividades de formación realizadas en las líneas de auditoría definidas en el PGA	-1 - Actividades de formación realizadas en las líneas de auditoría definidas en el PGA Realizadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 60.00	2014	0.00
		2015	15.00
		2016	15.00
		2017	15.00
		2018	15.00
Funcionarios del area misional de la AGR y de las Contralorias capacitados en temas de gran impacto incorporados como lineas de auditoria en el PGA	-1 - Funcionarios del area misional de la AGR y de las Contralorias capacitados en temas de gran impacto incorporados como lineas de auditoria en el PGA Ejecutadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 375.00	2014	375.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00

Objetivo Especifico: Mejorar la calidad de los instrumentos metodológicos utilizados para la gestión misional de la AGR

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Instrumentos metodológicos de apoyo a la gestión misional de la AGR	-1 - Instrumentos metodológicos de apoyo a la gestión misional de la AGR Actualizados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2014	2.00
		2015	3.00
		2016	2.00
		2017	2.00
		2018	2.00

Objetivo Especifico: Realizar acciones de seguimiento y control de las actividades misionales AGR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 1200000060000
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Emitir pronunciamiento de las cuentas de los sujetos de control y certificar la gestión de los mismos.	-1 - Emitir pronunciamiento de las cuentas de los sujetos de control y certificar la gestión de los mismos. Divulgados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 65.00	2014	65.00
		2015	64.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
Informes trimestrales de gestión de los procesos misionales de la AGR	-1 - Informes trimestrales de gestión de los procesos misionales de la AGR Realizados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.00	2014	0.00
		2015	4.00
		2016	4.00
		2017	4.00
		2018	4.00
Mesas de trabajo realizadas para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices definidos en el PGA	-1 - Mesas de trabajo realizadas para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices definidos en el PGA Realizadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 36.00	2014	9.00
		2015	7.00
		2016	7.00
		2017	7.00
		2018	6.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

Control de Formulación Técnico

Funcionario HERNAN ARNULFO MENDEZ TRIANA
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2015-Aug-31 15:37:35

Observación
 Se remite solicitud para ajuste en la programación 2015, así mismos se establece la adecuación del 2016 en lo estimado para que se asignen 930 millones.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1200000060000

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	Se considera que las actividades del proyecto orientan labores misionales que normativamente requiere ser atendidas por la entidad. No obstante se ha referido estimar ser asumidas con gastos de funcionamiento, labor que se estima hacer en proceso de transición.
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	En lo que se ha venido solicitando por el área técnica del DNP se incluyó en archivos adjuntos cuadro con los ajustes que se realizan al proyecto en las adecuaciones para la vigencia 2015. Al igual que lo estimado para la programación del 2016.
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	No	Para el proyecto se estimó que no se requiera focalizar recursos
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	Esta relacionada con el personal interno de la entidad
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	La MGA se requirió abordar y atendió al registro del proyecto en el BPIN.
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	N.A	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>		N.A	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1200000060000

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	Si	Se valido consistencia en la revisión de la cadena de valor del proyecto, con la construcción de los árboles del problema y de objetivos
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	En el ajuste de la cadena de valor se valido y adecuo esto, así se ha determinado cuatro objetivos y cinco productos para el proyecto relacionados a diez y ocho actividades de las cuales ocho tiene recursos asociados. Hay dos productos que no cumplían la condición de las dos actividades, pero estos ya no se tienen previstos para el proyecto, solo figuran en la cadena de valor por tener información histórica. 1.Funcionarios del área misional de la AGR y de las Contralorías capacitados en temas de gran impacto incorporados como líneas de auditoria en el PGA. 2.Emitir pronunciamiento de las cuentas de los sujetos de control y certificar la gestión de los mismos.
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	Se estimó la revisión en los ajustes realizados para el levantamiento de concepto previo de la vigencia 2015.
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	Hay actividades que se ha sugerido que sean contempladas por funcionamiento, en lo solicitado en el anteproyecto de presupuesto a Minhacienda se ha requerido recursos para realizar esto, además se estima que esto es procedente en ciertas actividades que permanecen en etapa de operación.
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Se encuentran ocho indicadores de producto automaticos, asociados al mismo número de productos: 1. Plan General de Auditorias ejecutado 2. Auditorías ejecutadas en desarrollo del PGA 3. Funcionarios del área misional de la AGR y de las Contralorías capacitados en temas de gran impacto incorporados como líneas de auditoria en el PGA 4. Actividades de formación realizadas en las líneas de auditoría definidas en el PGA 5. Instrumentos metodológicos de apoyo a la gestión misional de la AGR 6. Informes trimestrales de gestión de los procesos misionales de la AGR 7. Mesas de trabajo realizadas para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices definidos en el PGA 8. Emitir pronunciamiento de las cuentas de los sujetos de control y certificar la gestión de los mismos.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

1200000060000

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

<p>¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?</p>	<p>La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.</p>	<p>Si</p>	<p>Se recuantificó en los costos para el "2015/2016". Estimándose en \$940 para 2015 y \$930 millones para el 2016, esto se encuentran asignados para ocho actividades así: 1. Contar con expertos en Auditoría y Control Fiscal de acuerdo a las líneas de auditoría definidas en el PGA \$202 / \$225 millones. 2. Elaborar análisis macro de la información rendida por las entidades vigiladas \$203,5 / \$190 millones. 3. Elaborar y actualizar las metodologías utilizadas para el proceso auditor de la AGR \$72 / \$40 millones. 4. Ejecutar las actividades de formación programadas \$20 / \$40 millones. 5. Ejecutar las auditorías \$317,5 / \$455 millones. 6. Realizar acciones de mejora al Sistema Misional de la AGR \$70 / \$75 millones. 7. Realizar seguimiento en las Gerencias Seccionales y Dirección de Control Fiscal para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices del Plan General de auditorías \$20 / \$30 millones. 8. Realizar Talleres de seguimiento y evaluación que permitan unificar criterios y orientar la labor misional</p>
<p>¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?</p>	<p>Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto</p>	<p>Si</p>	<p>En lo estimado en cuanto a indicadores y costos de actividades los recursos solicitados cubren la necesidad programada y están acorde con las metas en que se programaron en los indicadores de producto y relacionados para cada vigencia.</p>
<p>¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?</p>	<p>En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).</p>	<p>Si</p>	<p>Se solicitan recursos para inversión, estimando que para la operación se asumirá con recursos de funcionamiento, con lo ya indicado que se consideran actividades del proyecto orientan labores misionales que normativamente requiere ser atendidas por la entidad. En lo referido en cuanto a estimar ser asumidas con gastos de funcionamiento, labor que se estima hacer en proceso de transición.</p>
<p>En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?</p>	<p>La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.</p>	<p>Si</p>	<p>Los proyectos de la Auditoria se han considerado como no regionalizables.</p>
<p>¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>Si</p>	<p>El proyecto viene atendiendo el seguimiento en forma casi completa en el SPI, para la vigencia 2015 se han realizado igualmente requerimientos para atender el seguimiento.</p>
<p>¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?</p>	<p>Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"</p>	<p>Si</p>	<p>La cadena de valor se reviso a inicio del 2015, en situación dada que llevo para el levantamiento de concepto previo del DNP. Así la misma fue ajustada y convalida en control posterior por el área técnica del DNP</p>
<p>¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.</p>	<p>Si</p>	<p>En proyecto por estimarse fundamental en las labores de apoyo de la entidad, así se ha incluido dentro de las expectativas del MGMP, no obstante la disminución en las vigencias 2015 y 2016</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 1200000060000

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad	Si	Se viene adelantando labor desde la oficina de planeación para hacer la inclusión de todas las actividades de los proyectos en el POAS Manager, como herramienta de seguimiento del plan de operativo (acción) institucional, en la misma correlación con el plan estratégico
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	El proyecto viene atendiendo el seguimiento en forma consistente en el SPI, para la vigencia 2015 se han realizado igualmente requerimientos para atender el seguimiento. El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual.
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	En los ajustes dadas a la cadena de valor del proyecto los productos se encuentran correlacionados para el logro de los objetivos planteados.

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario MARGARITA MARIA MARQUEZ FIGUEROA
Cargo Directora Oficina de Planeación
Fecha 2015-Aug-31 15:53:10

Observación

Se remite solicitud para ajuste en la programación 2015 y adecuación en la programación 2016.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1200000060000

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	Se considera que las actividades del proyecto orientan labores misionales que normativamente requiere ser atendidas por la entidad. No obstante se ha referido estimar ser asumidas con gastos de funcionamiento, labor que se estima hacer en proceso de transición.
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	En lo que se ha venido solicitando por el área técnica del DNP se incluyó en archivos adjuntos cuadro con los ajustes que se realizan al proyecto en las adecuaciones para la vigencia 2015. Al igual que lo estimado para la programación del 2016.
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	No	Para el proyecto se estimó que no se requiera focalizar recursos
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	Esta relacionada con el personal interno de la entidad
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	La MGA se requirió abordar y atender al registro del proyecto en el BPIN.
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	N.A	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>		N.A	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 1200000060000
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	Si	Se valido consistencia en la revisión de la cadena de valor del proyecto, con la construcción de los árboles del problema y de objetivos
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	En el ajuste de la cadena de valor se valido y adecuo esto, así se ha determinado cuatro objetivos y cinco productos para el proyecto relacionados a diez y ocho actividades de las cuales ocho tiene recursos asociados. Hay dos productos que no cumplían la condición de las dos actividades, pero estos ya no se tienen previstos para el proyecto, solo figuran en la cadena de valor por tener información histórica. 1.Funcionarios del área misional de la AGR y de las Contralorías capacitados en temas de gran impacto incorporados como líneas de auditoria en el PGA. 2.Emitir pronunciamiento de las cuentas de los sujetos de control y certificar la gestión de los mismos.
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	Se estimó la revisión en los ajustes realizados para el levantamiento de concepto previo de la vigencia 2015.
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	Hay actividades que se ha sugerido que sean contempladas por funcionamiento, en lo solicitado en el anteproyecto de presupuesto a Minhacienda se ha requerido recursos para realizar esto, además se estima que esto es procedente en ciertas actividades que permanecen en etapa de operación.
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Se encuentran ocho indicadores de producto automaticos, asociados al mismo número de productos: 1. Plan General de Auditorias ejecutado 2. Auditorías ejecutadas en desarrollo del PGA 3. Funcionarios del área misional de la AGR y de las Contralorías capacitados en temas de gran impacto incorporados como líneas de auditoria en el PGA 4. Actividades de formación realizadas en las líneas de auditoría definidas en el PGA 5. Instrumentos metodológicos de apoyo a la gestión misional de la AGR 6. Informes trimestrales de gestión de los procesos misionales de la AGR 7. Mesas de trabajo realizadas para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices definidos en el PGA 8. Emitir pronunciamiento de las cuentas de los sujetos de control y certificar la gestión de los mismos.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1200000060000

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

<p>¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?</p>	<p>La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.</p>	<p>Si</p>	<p>Se recuantificó en los costos para el "2015/2016". Estimándose en \$940 para 2015 y \$930 millones para el 2016, esto se encuentran asignados para ocho actividades así: 1. Contar con expertos en Auditoría y Control Fiscal de acuerdo a las líneas de auditoría definidas en el PGA \$202 / \$225 millones. 2. Elaborar análisis macro de la información rendida por las entidades vigiladas \$203,5 / \$190 millones. 3. Elaborar y actualizar las metodologías utilizadas para el proceso auditor de la AGR \$72 / \$40 millones. 4. Ejecutar las actividades de formación programadas \$20 / \$40 millones. 5. Ejecutar las auditorías \$317,5 / \$455 millones. 6. Realizar acciones de mejora al Sistema Misional de la AGR \$70 / \$75 millones. 7. Realizar seguimiento en las Gerencias Seccionales y Dirección de Control Fiscal para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices del Plan General de auditorías \$20 / \$30 millones. 8. Realizar Talleres de seguimiento y evaluación que permitan unificar criterios y orientar la labor misional</p>
<p>¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?</p>	<p>Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto</p>	<p>Si</p>	<p>En lo estimado en cuanto a indicadores y costos de actividades los recursos solicitados cubren la necesidad programada y están acorde con las metas en que se programaron en los indicadores de producto y relacionados para cada vigencia.</p>
<p>¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?</p>	<p>En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).</p>	<p>Si</p>	<p>Se solicitan recursos para inversión, estimando que para la operación se asumirá con recursos de funcionamiento, con lo ya indicado que se consideran actividades del proyecto orientan labores misionales que normativamente requiere ser atendidas por la entidad. En lo referido en cuanto a estimar ser asumidas con gastos de funcionamiento, labor que se estima hacer en proceso de transición.</p>
<p>En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?</p>	<p>La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.</p>	<p>Si</p>	<p>Los proyectos de la Auditoría se han considerado como no regionalizables.</p>
<p>¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>Si</p>	<p>El proyecto viene atendiendo el seguimiento en forma casi completa en el SPI, para la vigencia 2015 se han realizado igualmente requerimientos para atender el seguimiento.</p>
<p>¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?</p>	<p>Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"</p>	<p>Si</p>	<p>La cadena de valor se reviso a inicio del 2015, en situación dada que llevo para el levantamiento de concepto previo del DNP. Así la misma fue ajustada y convalida en control posterior por el área técnica del DNP</p>
<p>¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.</p>	<p>Si</p>	<p>En proyecto por estimarse fundamental en las labores de apoyo de la entidad, así se ha incluido dentro de las expectativas del MGMP, no obstante la disminución en las vigencias 2015 y 2016</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1200000060000

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad	Si	Se viene adelantando labor desde la oficina de planeación para hacer la inclusión de todas las actividades de los proyectos en el POAS Manager, como herramienta de seguimiento del plan de operativo (acción) institucional, en la misma correlación con el plan estratégico
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	El proyecto viene atendiendo el seguimiento en forma consistente en el SPI, para la vigencia 2015 se han realizado igualmente requerimientos para atender el seguimiento. El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual.
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	En los ajustes dadas a la cadena de valor del proyecto los productos se encuentran correlacionados para el logro de los objetivos planteados.

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario MARGARITA MARIA MARQUEZ FIGUEROA

Cargo Directora Oficina de Planeación

Fecha 2015-Sep-01 11:03:25

Observación

Se remite solicitud para ajuste en la programación 2015 y adecuación de los recursos necesarios para 2016

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 1200000060000

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	Si	En proyecto por estimarse fundamental en las labores de apoyo de la entidad, así se ha incluido dentro de las expectativas del MGMP, no obstante la disminución en las vigencias 2015 y 2016
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	N.A	Para el proyecto se estimó que no se requiera focalizar recursos
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	Si	Se valido consistencia en la revisión de la cadena de valor del proyecto, con la construcción de los árboles del problema y de objetivos
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	En el ajuste de la cadena de valor se valido y adecuo esto, así se ha determinado cuatro objetivos y cinco productos para el proyecto relacionados a diez y ocho actividades de las cuales ocho tiene recursos asociados. Hay dos productos que no cumplan la condición de las dos actividades, pero estos ya no se tienen previstos para el proyecto, solo figuran en la cadena de valor por tener información histórica. 1.Funcionarios del área misional de la AGR y de las Contralorías capacitados en temas de gran impacto incorporados como líneas de auditoria en el PGA.
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	Se estimó la revisión en los ajustes realizados para el levantamiento de concepto previo de la vigencia 2015.
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	Si se tiene cronograma, pero hay actividades que se ha sugerido que sean contempladas por funcionamiento, en lo solicitado en el anteproyecto de presupuesto a Minhacienda se ha requerido recursos para realizar esto, además se estima que esto es procedente en ciertas actividades que permanecen en etapa de operación.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1200000060000

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Se encuentran ocho indicadores de producto automáticos, asociados al mismo número de productos: 1. Plan General de Auditorías ejecutado 2. Auditorías ejecutadas en desarrollo del PGA 3. Funcionarios del área misional de la AGR y de las Contralorías capacitados en temas de gran impacto incorporados como líneas de auditoría en el PGA 4. Actividades de formación realizadas en las líneas de auditoría definidas en el PGA 5. Instrumentos metodológicos de apoyo a la gestión misional de la AGR 6. Informes trimestrales de gestión de los procesos misionales de la AGR 7. Mesas de trabajo realizadas para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices definidos en el PGA 8. Emitir pronunciamiento de las cuentas de los sujetos de control y certificar la gestión de los mismos.
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes)	Si	En lo que se ha venido solicitando por el área técnica del DNP se incluyó en archivos adjuntos cuadro con los ajustes que se realizan al proyecto en las adecuaciones para la vigencia 2015. Al igual que lo estimado para la programación del 2016.
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registrado dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	El proyecto viene atendiendo el seguimiento en forma consistente en el SPI, para la vigencia 2015 se han realizado igualmente requerimientos para atender el seguimiento. El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual.
¿Los recursos que este proyecto está solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	El proyecto viene atendiendo el seguimiento en forma consistente en el SPI, para la vigencia 2015 se han realizado igualmente requerimientos para atender el seguimiento. El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual.
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	Si	En proyecto por estimarse fundamental en las labores de apoyo de la entidad, así se ha incluido dentro de las expectativas del MGMP, no obstante la disminución en las vigencias 2015 y 2016
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	Si	Se adelanta desde la anterior vigencia gestiones para mejorar consistencia de información de proyectos entre el SUIFP con en el POAS Manager, como herramienta de seguimiento del plan de operativo (acción) institucional, para la correlación con el plan estratégico institucional
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	En los ajustes dadas a la cadena de valor del proyecto los productos se encuentran correlacionados para el logro de los objetivos planteados.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1200000060000

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario HERNAN ARNULFO MENDEZ TRIANA
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2015-Aug-31 16:15:08

Observación

Se estimó y soportó por parte de área responsable del proyecto la actualización del proyecto para ajustar los costos de las actividades en las vigencias 2015 y 2016, ajustado a los recursos del proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 1200000060000

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	Si	En proyecto por estimarse fundamental en las labores de apoyo de la entidad, así se ha incluido dentro de las expectativas del MGMP, no obstante la disminución en las vigencias 2015 y 2016
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	N.A	Para el proyecto se estimó que no se requiera focalizar recursos
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	Si	Se valido consistencia en la revisión de la cadena de valor del proyecto, con la construcción de los árboles del problema y de objetivos
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	En el ajuste de la cadena de valor se valido y adecuo esto, así se ha determinado cuatro objetivos y cinco productos para el proyecto relacionados a diez y ocho actividades de las cuales ocho tiene recursos asociados. Hay dos productos que no cumplan la condición de las dos actividades, pero estos ya no se tienen previstos para el proyecto, solo figuran en la cadena de valor por tener información histórica. 1.Funcionarios del área misional de la AGR y de las Contralorías capacitados en temas de gran impacto incorporados como líneas de auditoria en el PGA.
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	Se estimó la revisión en los ajustes realizados para el levantamiento de concepto previo de la vigencia 2015.
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	Si se tiene cronograma, pero hay actividades que se ha sugerido que sean contempladas por funcionamiento, en lo solicitado en el anteproyecto de presupuesto a Minhacienda se ha requerido recursos para realizar esto, además se estima que esto es procedente en ciertas actividades que permanecen en etapa de operación.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1200000060000

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Se encuentran ocho indicadores de producto automáticos, asociados al mismo número de productos: 1. Plan General de Auditorías ejecutado 2. Auditorías ejecutadas en desarrollo del PGA 3. Funcionarios del área misional de la AGR y de las Contralorías capacitados en temas de gran impacto incorporados como líneas de auditoría en el PGA 4. Actividades de formación realizadas en las líneas de auditoría definidas en el PGA 5. Instrumentos metodológicos de apoyo a la gestión misional de la AGR 6. Informes trimestrales de gestión de los procesos misionales de la AGR 7. Mesas de trabajo realizadas para evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices definidos en el PGA 8. Emitir pronunciamiento de las cuentas de los sujetos de control y certificar la gestión de los mismos.
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes)	Si	En lo que se ha venido solicitando por el área técnica del DNP se incluyó en archivos adjuntos cuadro con los ajustes que se realizan al proyecto en las adecuaciones para la vigencia 2015. Al igual que lo estimado para la programación del 2016.
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registrado dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	El proyecto viene atendiendo el seguimiento en forma consistente en el SPI, para la vigencia 2015 se han realizado igualmente requerimientos para atender el seguimiento. El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual.
¿Los recursos que este proyecto está solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	El proyecto viene atendiendo el seguimiento en forma consistente en el SPI, para la vigencia 2015 se han realizado igualmente requerimientos para atender el seguimiento. El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual.
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	Si	En proyecto por estimarse fundamental en las labores de apoyo de la entidad, así se ha incluido dentro de las expectativas del MGMP, no obstante la disminución en las vigencias 2015 y 2016
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	Si	Se adelanta desde la anterior vigencia gestiones para mejorar consistencia de información de proyectos entre el SUIFP con en el POAS Manager, como herramienta de seguimiento del plan de operativo (acción) institucional, para la correlación con el plan estratégico institucional
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	En los ajustes dadas a la cadena de valor del proyecto los productos se encuentran correlacionados para el logro de los objetivos planteados.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 1200000060000
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario LIBIA ISABEL BARRERA PINEDA
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2015-Sep-22 17:16:37

Observación

Se recomienda continuar con el trámite solicitado por la entidad, el cual respondía a redistribución de recursos entre actividades del proyecto se ha logrado un uso eficiente de recursos gracias a dos acciones puntuales. Primero, en desarrollo de la ejecución del Plan General de Auditorías, la entidad con gastos de funcionamiento ha financiado la realización de algunas auditorías. Segundo, la utilización de medios tecnológicos que la AGR ha adquirido y que permiten una comunicación permanente con el nivel desconcentrado han logrado que se disminuyan algunos tiempos que también se relacionan directamente con el ahorro de recursos.

En todo caso, considerando los comentarios emitidos en el anterior cuestionario y los emitidos en anteriores controles, se advierte que el proyecto presenta oportunidades de mejora de fondo, por lo que se sugiere a la entidad que analice la viabilidad de inscribir un nuevo proyecto para la programación presupuestal 2017, que cumpla con todos los requerimientos técnicos y metodológicos que rigen el SUIFP BPIN.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 1200000060000

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	No	El objetivo general identificado es una descripción del PGA. El objetivo general de un proyecto de inversión pública debe responder al ¿para qué es necesario invertir los recursos de inversión pública en las actividades que se plantean?
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	Sin embargo, se presentan dos oportunidades de mejora, pues: 1. Hay productos que solo tienen una actividad, como por ejemplo "Funcionarios del área misional...", cuya actividad es "Seminarios y talleres para la capacitación del PGA a funcionarios de la AGR y de la Contraloría", 2. Siguiendo con el anterior ejemplo, la actividad identificado no corresponde a un proceso de transformación insumo-producto (actividad) sino a un producto; 3. Las actividades deben ajustar y agruparse siguiendo la observación correspondiente a productos.
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	No	El proyecto presenta fallas en la identificación de objetivos específicos y productos, además de las ya mencionadas en el objetivo general y las actividades. 3 de lo 4 objetivos específicos se encuentran mal identificados, pues repiten las actividades que se desarrollan (Realizar acciones de seguimiento, Formar a los auditores, Desarrollar e implementar el PGA) pero no responde al ¿para qué desarrollar esas actividades?. Además, 4 de los 8 productos se encuentran mal identificados: 1. Los productos "PGA ejecutado" y "Auditorías ejecutadas en desarrollo del PGA" indican que el producto final de las actividades asociadas son las Auditorías; es decir, las auditorías hacen parte de la ejecución del PGA. En tal sentido, se recomienda dejar un solo producto preferiblemente relacionado con las auditorías. 2. Los productos "Funcionarios capacitados" y "Actividades de formación realizadas" indican que el producto final de las actividades asociadas son las Actividades de formación; además, la entidad no genera funciona
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Sin embargo, deben ajustarse de acuerdo con las observaciones emitidas a productos.
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1200000060000

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	N.A	

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lina María Valencia Ordoñez
Cargo Coordinadora Grupo de Gobierno
Fecha 2015-Sep-22 18:40:35

Observación

Se recomienda continuar con el trámite solicitado por la entidad, el cual responde a una redistribución de recursos entre actividades del proyecto. Se ha logrado un uso eficiente de recursos gracias a dos acciones puntuales. Primero, en desarrollo de la ejecución del Plan General de Auditorías, la entidad con gastos de funcionamiento ha financiado la realización de algunas auditorías. Segundo, la utilización de medios tecnológicos que la AGR ha adquirido y que permiten una comunicación permanente con el nivel descentralizado ha permitido que se disminuyan algunos tiempos que también se relacionan directamente con el ahorro de recursos.

En todo caso, considerando los comentarios emitidos en el anterior cuestionario y los emitidos en anteriores controles, se advierte que el proyecto presenta oportunidades de mejora de fondo, por lo que se sugiere que la entidad analice la viabilidad de inscribir un nuevo proyecto para la programación presupuestal 2017, que cumpla con todos los requerimientos técnicos y metodológicos que rigen el SUIFP BPIN.

Se recuerda a la entidad que la ejecución de recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en el proyecto y que en la fase de ejecución es sustancial garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal y contractual y de los mecanismos de lucha contra la corrupción (Ley 1474/2011).

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 1200000060000

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	No	El objetivo general identificado es una descripción del PGA. El objetivo general de un proyecto de inversión pública debe poder identificar para qué es necesario invertir los recursos de inversión pública en las actividades que se plantean.
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	Sin embargo, se presentan dos oportunidades de mejora, pues: 1. Hay productos que solo tienen una actividad, como por ejemplo "Funcionarios del área misional...", cuya actividad es "Seminarios y talleres para la capacitación del PGA a funcionarios de la AGR y de la Contraloría", 2. Siguiendo con el anterior ejemplo, la actividad identificada no corresponde a un proceso de transformación insumo-producto (actividad) sino a un producto; 3. Las actividades deben ajustarse y agruparse siguiendo la observación correspondiente a productos.
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	No	El proyecto presenta fallas en la identificación de objetivos específicos y productos, además de las ya mencionadas en el objetivo general y las actividades. 3 de los 4 objetivos específicos se encuentran mal identificados, pues repiten las actividades que se desarrollan (Realizar acciones de seguimiento, Formar a los auditores, Desarrollar e implementar el PGA) pero no permite identificar para qué es necesario desarrollar esas actividades. Además, 4 de los 8 productos se encuentran mal identificados: 1. Los productos "PGA ejecutado" y "Auditorias ejecutadas en desarrollo del PGA" indican que el producto final de las actividades asociadas son las Auditorias; es decir, las auditorias hacen parte de la ejecución del PGA. En tal sentido, se recomienda dejar un solo producto preferiblemente relacionado con las auditorías. 2. Los productos "Funcionarios capacitados" y "Actividades de formación realizadas" indican que el producto final de las actividades asociadas son las Actividades de formación; además, la entidad
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Sin embargo, deben ajustarse de acuerdo con las observaciones emitidas a productos.
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1200000060000

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL

¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	N.A	