

Nombre del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL



Objetivo general:

Aumentar la efectividad de los resultados obtenidos en el proceso auditor de la Auditoria General de la República.

Código BPIN: 2018011000041

Sector: Organismos de Control

Entidad: Auditoria Gestion General

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Responsable: ADRIANA MARCELA PARRA DIAZ

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2019: \$ 1.350.000.000

Control Posterior: 30/12/2019

Seguimiento de: abril 2019

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

Programa: Fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio público

Avances



> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de la función auditora.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en temas de control y vigilancia fiscal

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número | 230,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Observaciones : Actividad prevista para realizar en los siguientes meses de 2019. | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|--|--------|------------|------------|------------|
| Ejecutar plan de certificación de auditores. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | \$0 | \$0 | \$0 |

Servicio de control fiscal micro

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Recursos auditados - Unidad de Medida: Porcentaje | 69,0000 | 0,0000 | 64,0000 | 7,0000 | 10,94 % |
| Observaciones : Se realiza proceso auditor a 26 sujetos de Control. Para el mes de Abril se culminan 11 procesos auditores, se encuentran en ejecución: 14 auditorias regulares y 1 express a un fondo de bienestar. | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|------------|------------|------------|
| Realizar el aseguramiento de la calidad de los procesos misionales de la AGR. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Ejecutar las auditorias programadas | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | \$0 | \$0 | \$0 |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

Articular los análisis producidos por la Auditoria Delegada en la ejecución del proceso auditor.

| PRODUCTOS | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Servicio de control fiscal macro | | | | | |
| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
| Informes de auditoría apoyados en análisis macro - Unidad de Medida: Porcentaje | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Observaciones : Se inician 3 procesos de contratación para la realización de análisis y estudios de Control Fiscal | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Realizar análisis y estudios de control fiscal. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| TOTAL | | | \$0 | \$0 | \$0 |

Asegurar que los sistemas de información de los procesos misionales y su plataforma tecnológica respondan a las necesidades de la función auditora.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de información actualizado

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal actualizadas - Unidad de Medida: Número | 5,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Observaciones : Se suscribe contrato para el desarrollo y mantenimiento de la plataforma que soporta la información de los sujetos de control. | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma tecnológica. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| TOTAL | | \$0 | \$0 | \$0 | |

Implementar los instrumentos metodológicos en la evaluación al control fiscal a políticas públicas bajo nuevos estándares.

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - Unidad de Medida: Número Observaciones : Actividad prevista para los meses siguientes. | 6,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Actividad | | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
| Realizar jornadas de divulgación de control fiscal. | | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | | \$0 | \$0 | \$0 |

Documentos metodológicos

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - Unidad de Medida: Número Observaciones : Se inician 5 procesos de contratación para atender metodologías para el control y vigilancia fiscal. | 33,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Actividad | | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
| Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas. | | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal. | | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | | \$0 | \$0 | \$0 |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 2019-Abr | 1.395.000.000 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 618.190.919 | 231.957.585 | 231.957.585 | Financiero 17,18%  Físico 0,00%  Gestión 14,84%  |
| 2020 | 1.463.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |
| 2021 | 1.575.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |
| 2022 | 1.665.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |
| 2023 | 1.665.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |
| 2024 | 1.732.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/04/2019)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| Aportes Nacion | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 618.190.919 | 231.957.585 | 231.957.585 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 618.190.919 | 231.957.585 | 231.957.585 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Total Proyecto | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 618.190.919 | 231.957.585 | 231.957.585 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 618.190.919 | 231.957.585 | 231.957.585 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2019

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 5,47 % | 11,72 % | 17,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 14,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--|-------|--------|--------------|
| Informes de auditoría a las entidades vigiladas presentados | 66 | 11,00 | 16,67 % |
| Observaciones: Se culminan 11 auditorias regulares, en ejecución se encuentran 14 regulares y 1 express a los sujetos de control de la AGR. | | | |
| Espacios de Divulgación de Resultados | 2 | 0,00 | 0,00 % |
| Observaciones: Actividad prevista en los meses siguientes. | | | |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Servicios De Soporte Informático Atendidos. Observaciones: Se encuentra en ejecución contrato para Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma. tecnológica. | 2 | 0,00 | 0,00 % |
| Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados Observaciones: Se da inicio a 3 procesos de contratación: Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal. | 2 | 0,00 | 0,00 % |
| Informes de seguimiento realizados Observaciones: Se suscriben 8 actas de seguimiento para garantizar la calidad del proceso auditor | 20 | 8,00 | 40,00 % |
| Número de personas capacitadas Observaciones: Actividad prevista en meses siguientes | 20 | 0,00 | 0,00 % |
| Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado Observaciones: Se inician 2 procesos de contratación: Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas. | 5 | 0,00 | 0,00 % |
| Estudios y consultorias realizadas Observaciones: Se inician 3 procesos de contratación: 2 Realizar análisis y estudios de CF y 1 Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos. | 5 | 0,00 | 0,00 % |
| Estudios contratados | 5 | 0,00 | 0,00 % |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 1.350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 17,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041