

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

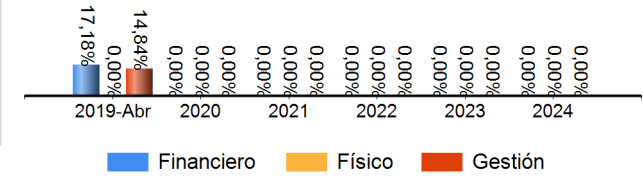
PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

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