

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

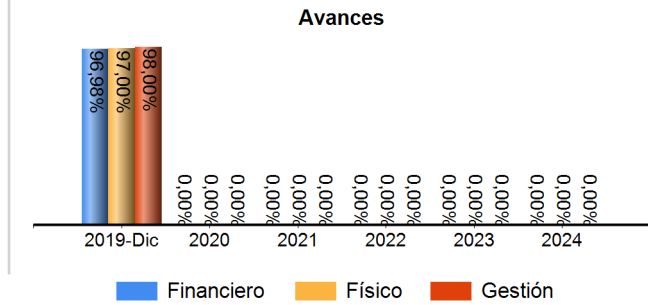
Seguimiento de: diciembre 2019

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



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

> 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	20,0000	100,00 %
--	----------	--------	---------	---------	----------

Observaciones : Contrato n° 60 del 27 de sep de 2019 contratista: Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas - actividades relacionadas con la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades y competencias de los auditores, la capacidad del convenio permitió la certificación de 28 auditores adicionales.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Ejecutar plan de certificación de auditores.	PGN	\$40.000.000	\$40.000.000	\$40.000.000
TOTAL		\$40.000.000	\$40.000.000	\$40.000.000

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	64,8400	101,31 %
--	---------	--------	---------	---------	----------

Observaciones : Se realiza proceso auditor a 78 sujetos de Control. Para el mes de diciembre se culminan todos los procesos auditores, 66 auditorias en modalidad regular y 12 en auditorias express.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el aseguramiento de la calidad de los procesos misionales de la AGR.	PGN	\$40.000.000	\$40.000.000	\$40.000.000
Ejecutar las auditorias programadas	PGN	\$655.000.000	\$655.000.000	\$634.541.375
TOTAL		\$695.000.000	\$695.000.000	\$674.541.375

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

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

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	100,0000	100,00 %
--	----------	--------	----------	----------	----------

Observaciones : Se encuentran ejecutados 4 procesos de contratación para la realización de análisis y estudios de Control Fiscal Contratos: 09/2019, 015/2019, 012/2019, 046/2019.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar análisis y estudios de control fiscal.	PGN	\$140.000.000	\$140.000.000	\$139.500.000
Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos.	PGN	\$80.000.000	\$80.000.000	\$80.000.000
TOTAL		\$220.000.000	\$220.000.000	\$219.500.000

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

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

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	2,0000	100,00 %

Observaciones : Se suscribe culmina contrato para el desarrollo y mantenimiento de la plataforma que soporta la información de los sujetos de control: Contrato 04/2019.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma tecnológica.	PGN	\$90.000.000	\$90.000.000	\$77.000.000
TOTAL		\$90.000.000	\$90.000.000	\$77.000.000

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	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Se realizan dos actividades 1- Participación en el III Congreso Nacional de Control Fiscal. Territorial, intervención de directivos (Auditor Auxiliar y Auditora Delegada para la vigilancia de la Gestión Fiscal)" - 2- Jornada de reflexiones vigilancia fiscal y rendición de cuenta septiembre 2019.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar jornadas de divulgación de control fiscal.	PGN	\$85.000.000	\$85.000.000	\$79.693.308	
TOTAL		\$85.000.000	\$85.000.000	\$79.693.308	

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	33,0000	0,0000	8,0000	6,0000	75,00 %
Observaciones : Se encuentran ejecutados 6 procesos de contratación para atender metodologías para el control y vigilancia fiscal: Contratos 014/2019, 016/2019, 11/2019, 19/2019, 29/2019 y 055-2019.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas.	PGN	\$140.000.000	\$140.000.000	\$138.700.000	
Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.	PGN	\$80.000.000	\$80.000.000	\$79.800.000	
TOTAL		\$220.000.000	\$220.000.000	\$218.500.000	

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Cifras en Pesos Corrientes

> Esquema Financiero

>> 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-Dic	1.395.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.309.234.683	1.309.234.683	1.309.234.683	Financiero 96,98% Físico 97,00% Gestión 98,00%
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 (31/12/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.350.000.000	1.350.000.000	1.309.234.683	1.309.234.683	1.309.234.683	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Total PGN	1.350.000.000	1.350.000.000	1.309.234.683	1.309.234.683	1.309.234.683	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.350.000.000	1.350.000.000	1.309.234.683	1.309.234.683	1.309.234.683	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.350.000.000	1.350.000.000	1.309.234.683	1.309.234.683	1.309.234.683	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	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000
Avance Financiero	0,00 %	5,47 %	11,72 %	17,18 %	27,60 %	32,15 %	43,36 %	53,80 %	62,80 %	71,37 %	87,05 %	96,98 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	58,00 %	80,00 %	85,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	97,00 %
Avance gestión	0,00 %	3,00 %	3,00 %	14,84 %	21,90 %	29,29 %	43,33 %	53,80 %	64,74 %	64,74 %	75,66 %	98,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes de auditoría a las entidades vigiladas presentados	66	66,00	100,00 %
Observaciones: Se culminan 66 auditorías regulares y 12 auditorías express, se cumple con el 100% de las planeadas y 12 en modalidad express que son situaciones especiales y/o caso fortuito.			
Espacios de Divulgación de Resultados	2	2,00	100,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Observaciones: Participación Congreso Nacional de Control Fiscal Territorial Y jornada de reflexión y vigilancia fiscal, Jornada de Rendición de Cuentas.			
Servicios De Soporte Informático Atendidos.	2	2,00	100,00 %
Observaciones: Se encuentra en ejecutado contrato para Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma. tecnológica.			
Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados	2	0,00	0,00 %
Informes de seguimiento realizados	20	20,00	100,00 %
Observaciones: Se suscriben 25 actas de seguimiento para garantizar la calidad del proceso auditor, se realizan 5 seguimientos adicionales.			
Número de personas capacitadas	20	20,00	100,00 %
Observaciones: Se certifican 48 funcionarios de la Entidad en "Control Fiscal y Auditoria al Presupuesto desde la perspectiva financiera como instrumento para incrementar la cobertura de los recursos vigilados"			
Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado	5	5,00	100,00 %
Observaciones: Se encuentran ejecutados procesos de contratación: Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas (14/2019, 16/2019, 11/2019, 19/2019 y 29/2019)			
Estudios y consultorias realizadas	5	5,00	100,00 %
Observaciones: Se encuentran ejecutados 5 procesos de contratación para realizar estudios y consultorias (Contratos 9/2019, 12/2019, 15/2019, 46/2019 y 055/2019).			
Estudios contratados	5	5,00	100,00 %
Observaciones: Se encuentran ejecutados 5 procesos de contratación para realizar estudios y consultorias (Contratos 9/2019, 12/2019, 15/2019, 46/2019 y 055/2019).			

> 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	96,98 %	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

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2019	Valor inicial 2019 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2019 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041