

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:

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2019: \$ 1.350.000.000

Control Posterior: 30/12/2019

Seguimiento de: enero 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 % |

| 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 | 0,0000 | 0,00 % |

| 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 |

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 | 0,0000 | 0,00 % |
| 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.

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 % |
| 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.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

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 | 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 | 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 |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

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

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|---|
| 2019-Ene | 1.395.000.000 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 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 (31/01/2019)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------|--------------------------------|
| Aportes Nacion | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|--|
| Total | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 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 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 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 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 | 0,00 | 0,00 % |
| Espacios de Divulgación de Resultados | 2 | 0,00 | 0,00 % |
| Servicios De Soporte Informático Atendidos. | 2 | 0,00 | 0,00 % |
| Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados | 2 | 0,00 | 0,00 % |
| Informes de seguimiento realizados | 20 | 0,00 | 0,00 % |
| Número de personas capacitadas | 20 | 0,00 | 0,00 % |
| Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado | 5 | 0,00 | 0,00 % |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|------------------------------------|-------|--------|--------------|
| Estudios y consultorias realizadas | 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 | 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 % |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041