

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: mayo 2019

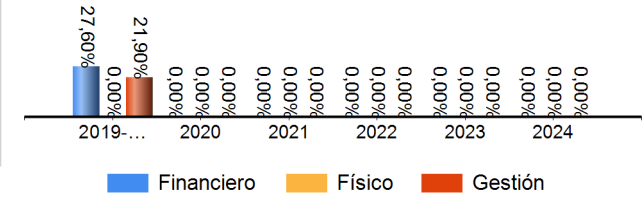
PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

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 - <b>Unidad de Medida:</b> 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
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

Servicio de control fiscal micro

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Recursos auditados - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	69,0000	0,0000	64,0000	19,0000	29,69 %

**Observaciones :** Se realiza proceso auditor a 29 sujetos de Control. Para el mes de Mayo se culminan 14 procesos auditores, se encuentran en ejecución: 14 auditorias regulares y 1 express.

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
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

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 - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	30,0000	30,00 %
<b>Observaciones :</b> Se encuentran en ejecución 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	
<b>TOTAL</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	5,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Actividad prevista para los meses siguientes.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar jornadas de divulgación de control fiscal.	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	33,0000	0,0000	8,0000	5,0000	62,50 %
<b>Observaciones :</b> Se encuentran en ejecución 5 procesos de contratación para atender metodologías para el control y vigilancia fiscal.					

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
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 201801100041

>> 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-May	1.395.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	805.995.813	372.596.454	372.596.454	Financiero 27,60%  Físico 0,00%  Gestión 21,90% 
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 (31/05/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	1.350.000.000	1.350.000.000	805.995.813	372.596.454	372.596.454	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.350.000.000	1.350.000.000	805.995.813	372.596.454	372.596.454	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Total Proyecto</b>	1.350.000.000	1.350.000.000	805.995.813	372.596.454	372.596.454	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>805.995.813</b>	<b>372.596.454</b>	<b>372.596.454</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	5,47 %	11,72 %	17,18 %	27,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	3,00 %	3,00 %	14,84 %	21,90 %	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	13,00	19,70 %
<b>Observaciones:</b> Se culminan 13 auditorias regulares, en ejecución se encuentran 13 regulares y 1 express a los sujetos de control de la AGR.			
Espacios de Divulgación de Resultados	2	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Actividad prevista en los meses siguientes.			



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Servicios De Soporte Informático Atendidos. <b>Observaciones:</b> 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 <b>Observaciones:</b> Se encuentran en ejecución 3 procesos de contratación: Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.	2	0,00	0,00 %
Informes de seguimiento realizados <b>Observaciones:</b> Se suscriben 10 actas de seguimiento para garantizar la calidad del proceso auditor	20	10,00	50,00 %
Número de personas capacitadas <b>Observaciones:</b> Actividad prevista en meses siguientes	20	0,00	0,00 %
Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado <b>Observaciones:</b> Se encuentran en ejecución 2 procesos de contratación: Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas.	5	2,00	40,00 %
Estudios y consultorias realizadas <b>Observaciones:</b> Se encuentran en ejecución 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	3,00	60,00 %
Estudios contratados	5	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.350.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	27,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	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