

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

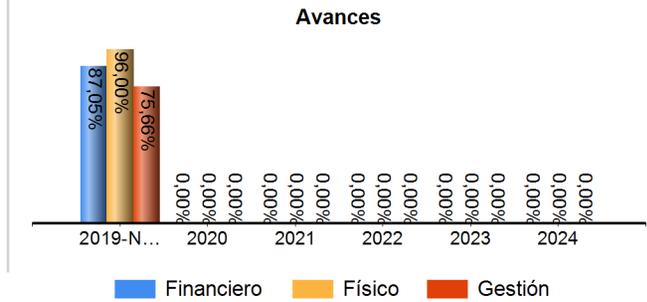
Seguimiento de: noviembre 2019

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	0,0000	0,00 %
--	----------	--------	---------	--------	--------

Observaciones : Contrato n° 60 del 27 de septiembre 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 -en ejecución.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Ejecutar plan de certificación de auditores.	PGN	\$40.000.000	\$40.000.000	\$20.000.000
TOTAL		\$40.000.000	\$40.000.000	\$20.000.000

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	62,6200	97,84 %
--	---------	--------	---------	---------	---------

Observaciones : Se realiza proceso auditor a 78 sujetos de Control. Para el mes de noviembre se culminan 57 procesos auditores, se encuentran en ejecución: 15 auditorias regulares y 6 exprés.

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	\$39.723.433
Ejecutar las auditorias programadas	PGN	\$655.000.000	\$655.000.000	\$603.842.772
TOTAL		\$695.000.000	\$695.000.000	\$643.566.205

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	85,0000	85,00 %
Observaciones : Se encuentran suscritos 4 procesos de contratación para la realización de análisis y estudios de Control Fiscal Contratos: 09/2019, 015/2019 (finalizado), 012/2019 (finalizado), 049/2019					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar análisis y estudios de control fiscal.	PGN	\$140.000.000	\$140.000.000	\$126.450.000	
Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos.	PGN	\$80.000.000	\$80.000.000	\$71.300.000	
TOTAL		\$220.000.000	\$220.000.000	\$197.750.000	

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 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	\$66.033.333	
TOTAL		\$90.000.000	\$90.000.000	\$66.033.333	

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	2,0000	200,00 %
Observaciones : 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	\$49.693.308	
TOTAL		\$85.000.000	\$85.000.000	\$49.693.308	

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 en ejecución 6 procesos de contratación para atender metodologías para el control y vigilancia fiscal: Contratos 014/2019 (finalizado), 016/2019, 11/2019 (finalizado), 19/2019 (finalizado), 29/2019 y 055-2019 (finalizado)					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas.	PGN	\$140.000.000	\$140.000.000	\$124.500.000	
Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.	PGN	\$80.000.000	\$80.000.000	\$73.600.000	
TOTAL		\$220.000.000	\$220.000.000	\$198.100.000	

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-Nov	1.395.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.307.916.506	1.175.142.846	1.175.142.846	Financiero 87,05%  Físico 96,00%  Gestión 75,66% 
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 (30/11/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.350.000.000	1.350.000.000	1.307.916.506	1.175.142.846	1.175.142.846	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	1.307.916.506	1.175.142.846	1.175.142.846	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.350.000.000	1.350.000.000	1.307.916.506	1.175.142.846	1.175.142.846	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.350.000.000	1.350.000.000	1.307.916.506	1.175.142.846	1.175.142.846	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	0
Avance Financiero	0,00 %	5,47 %	11,72 %	17,18 %	27,60 %	32,15 %	43,36 %	53,80 %	62,80 %	71,37 %	87,05 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	58,00 %	80,00 %	85,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	0,00 %
Avance gestión	0,00 %	3,00 %	3,00 %	14,84 %	21,90 %	29,29 %	43,33 %	53,80 %	64,74 %	64,74 %	75,66 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes de auditoría a las entidades vigiladas presentados	66	55,00	83,33 %
Observaciones: Se culminan 51 auditorías regulares y 4 auditorías express.			
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.			
Servicios De Soporte Informático Atendidos.	2	2,00	100,00 %
Observaciones: Se encuentra en ejecución 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	22,00	110,00 %
Observaciones: Se suscriben 22 actas de seguimiento para garantizar la calidad del proceso auditor			
Número de personas capacitadas	20	0,00	0,00 %
Observaciones: Actividad en ejecución.			
Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado	5	5,00	100,00 %
Observaciones: Se encuentran en ejecución 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 en ejecución 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: e encuentran en ejecución 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	87,05 %	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