

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

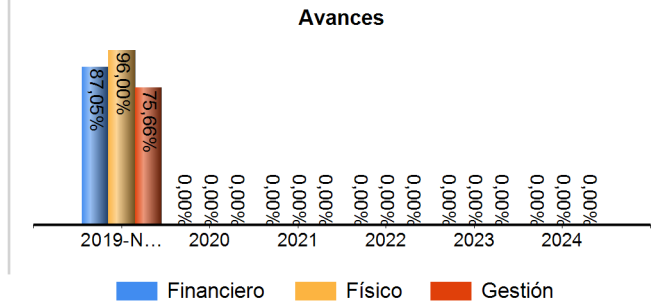
Seguimiento de: noviembre 2019

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 - <b>Unidad de Medida:</b> 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
<b>TOTAL</b>		<b>\$40.000.000</b>	<b>\$40.000.000</b>	<b>\$20.000.000</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	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
<b>TOTAL</b>		<b>\$695.000.000</b>	<b>\$695.000.000</b>	<b>\$643.566.205</b>

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 - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	85,0000	85,00 %
<b>Observaciones :</b> 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	
<b>TOTAL</b>		<b>\$220.000.000</b>	<b>\$220.000.000</b>	<b>\$197.750.000</b>	

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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	5,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> 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	
<b>TOTAL</b>		<b>\$90.000.000</b>	<b>\$90.000.000</b>	<b>\$66.033.333</b>	

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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	2,0000	200,00 %
<b>Observaciones :</b> 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	
<b>TOTAL</b>		<b>\$85.000.000</b>	<b>\$85.000.000</b>	<b>\$49.693.308</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	6,0000	75,00 %
<b>Observaciones :</b> 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	
<b>TOTAL</b>		<b>\$220.000.000</b>	<b>\$220.000.000</b>	<b>\$198.100.000</b>	

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.
<b>Aportes Nacion</b>	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.
<b>Total PGN</b>	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
<b>Total Proyecto</b>	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
<b>Total</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.307.916.506</b>	<b>1.175.142.846</b>	<b>1.175.142.846</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	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
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	5,47 %	11,72 %	17,18 %	27,60 %	32,15 %	43,36 %	53,80 %	62,80 %	71,37 %	87,05 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	58,00 %	80,00 %	85,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	0,00 %
<b>Avance gestión</b>	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 %
<b>Observaciones:</b> 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
<b>Observaciones:</b> Participación Congreso Nacional de Control Fiscal Territorial Y jornada de reflexión y vigilancia fiscal.			
Servicios De Soporte Informático Atendidos.	2	2,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> 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 %
<b>Observaciones:</b> Se suscriben 22 actas de seguimiento para garantizar la calidad del proceso auditor			
Número de personas capacitadas	20	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Actividad en ejecución.			
Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado	5	5,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> 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 %
<b>Observaciones:</b> 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 %
<b>Observaciones:</b> 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.
<b>Inversión</b>	1.350.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	87,05 %	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

> 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