

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

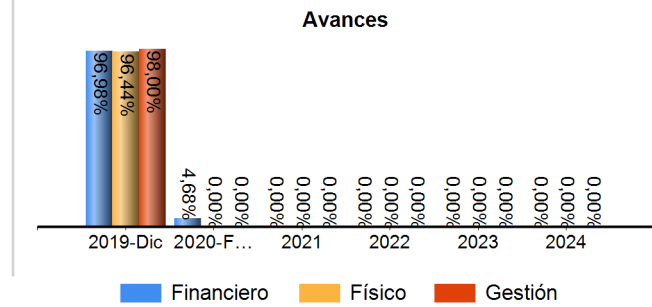
Responsable: ADRIANA MARCELA PARRA DIAZ

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2020: \$ 1.460.000.000

Control Posterior: 14/08/2020

Seguimiento de: febrero 2020



> 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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Personas capacitadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	230,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Actividad en etapa de Planificación

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Ejecutar plan de certificación de auditores.	PGN	\$50.000.000	\$50.000.000	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$50.000.000</b>	<b>\$50.000.000</b>	<b>\$0</b>

Servicio de control fiscal micro

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Recursos auditados - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	69,0000	0,0000	65,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Se Inicia etapa de planeación de 13 Auditorias Regulares de acuerdo con la programación de PGA aprobada por la Auditoria General de La República.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el aseguramiento de la calidad de los procesos misionales de la AGR.	PGN	\$45.000.000	\$45.000.000	\$0
Ejecutar las auditorias programadas	PGN	\$675.000.000	\$675.000.000	\$68.271.316
<b>TOTAL</b>		<b>\$720.000.000</b>	<b>\$720.000.000</b>	<b>\$68.271.316</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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Informes de auditoría apoyados en análisis macro - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Se da inicio a 9 procesos contractuales.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar análisis y estudios de control fiscal.	PGN	\$150.000.000	\$150.000.000	\$0	
Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos.	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$250.000.000</b>	<b>\$250.000.000</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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
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> Actividades en etapa de Planificación					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma tecnológica.	PGN		\$130.000.000	\$130.000.000	\$0
<b>TOTAL</b>			<b>\$130.000.000</b>	<b>\$130.000.000</b>	<b>\$0</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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
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> Actividades en etapa de Planificación.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar jornadas de divulgación de control fiscal.	PGN	\$60.000.000	\$60.000.000	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$60.000.000</b>	<b>\$60.000.000</b>	<b>\$0</b>

Documentos metodológicos







Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	33,0000	6,0000	8,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Se inician 7 procesos contractuales "Documentos Metodológicos"					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas.	PGN	\$150.000.000	\$150.000.000	\$0
Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$250.000.000</b>	<b>\$250.000.000</b>	<b>\$0</b>

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

>> 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-Feb	1.463.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	614.271.316	68.271.316	35.000.000	Financiero 4,68%  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 (29/02/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	1.460.000.000	1.460.000.000	614.271.316	68.271.316	35.000.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.460.000.000	1.460.000.000	614.271.316	68.271.316	35.000.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 201801100041

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Total Proyecto</b>	1.460.000.000	1.460.000.000	614.271.316	68.271.316	35.000.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>1.460.000.000</b>	<b>1.460.000.000</b>	<b>614.271.316</b>	<b>68.271.316</b>	<b>35.000.000</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.460.000.000	1.460.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	2,40 %	4,68 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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 %	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 %
<b>Observaciones:</b> Se inician 13 procesos Auditores en modalidad Regular.			
Espacios de Divulgación de Resultados	2	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Actividades en etapa de Planificación			



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Servicios De Soporte Informático Atendidos. <b>Observaciones:</b> Actividades en etapa de Planificación	3	0,00	0,00 %
Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados <b>Observaciones:</b> Se da inicio a procesos de contratación.	3	0,00	0,00 %
Informes de seguimiento realizados <b>Observaciones:</b> Actividades en etapa de Planificación	20	0,00	0,00 %
Número de personas capacitadas <b>Observaciones:</b> Actividades en etapa de Planificación	20	0,00	0,00 %
Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado <b>Observaciones:</b> Se da inicio a procesos de contratación.	5	0,00	0,00 %
Estudios y consultorias realizadas <b>Observaciones:</b> Se da inicio a procesos de contratación.	5	0,00	0,00 %
Estudios contratados <b>Observaciones:</b> Se da inicio a procesos de contratación.	5	0,00	0,00 %

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.460.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	4,68 %	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