

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

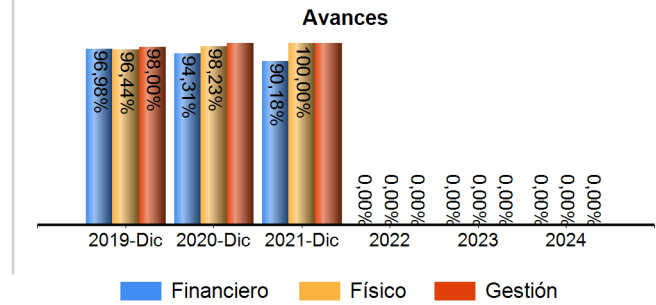
Responsable: ADRIANA MARCELA PARRA DIAZ

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2021: \$ 1.500.000.000

Control Posterior: 04/11/2021

Seguimiento de: diciembre 2021



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- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	230,0000	0,0000	40,0000	40,0000	100,00 %
--	----------	--------	---------	---------	----------

Observaciones : En el mes de Noviembre se culmina el programa de certificación de auditores conjuntamente con SINACOF con 100 funcionarios participantes pero 80 certificados quienes serán informados en el transcurso del proyecto.

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- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Recursos auditados - Unidad de Medida: Porcentaje	69,0000	64,6200	66,0000	69,0700	104,65 %
--	---------	---------	---------	---------	----------

Observaciones : Con corte a Diciembre se ejecutaron 79 auditorias, 64 auditorias regulares, 3 Especiales, 10 Expres, 1 auditoria Financiera y de Gestión y 1 de Cumplimiento. Se realizan 26 contratos para apoyar el proceso auditor.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el aseguramiento de la calidad de los procesos misionales de la AGR.	PGN	\$744.671.989	\$744.671.989	\$744.033.332
Ejecutar las auditorias programadas	PGN	\$46.379.966	\$46.379.966	\$43.645.708
TOTAL		\$791.051.955	\$791.051.955	\$787.679.040

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- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Informes de auditoría apoyados en análisis macro - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,00 %
--	----------	--------	----------	----------	----------

Observaciones : Culminados 3 procesos de contratación: 020, 050 y 051

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
-----------	--------	---------	---------	----------

Realizar análisis y estudios de control fiscal.	PGN	\$162.000.000	\$162.000.000	\$162.000.000
---	-----	---------------	---------------	---------------

Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos.	PGN	\$90.000.000	\$90.000.000	\$89.999.999
---	-----	--------------	--------------	--------------

TOTAL		\$252.000.000	\$252.000.000	\$251.999.999
--------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

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- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
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 presentaron modificaciones al módulo de SIA PGA ahora SIA PVCF que son los desarrollos realizados al aplicativo con ocasión de la implementación de la GUIA DE AUDITORIA, se realizaron 2 auditorias piloto las cuales están en PVCF 2021.					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma tecnológica.	PGN		\$143.948.045	\$143.948.045	\$0
TOTAL			\$143.948.045	\$143.948.045	\$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- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - Unidad de Medida: Número	6,0000	0,0000	1,0000	2,0000	200,00 %
Observaciones : Se realiza Evento virtual con sujetos de control "Reforma al CPACA y su incidencia en la transformación del control fiscal colombiano" Se realiza rendición de cuentas Informe de Gestión y Resultados 2021					
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- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - Unidad de Medida: Número	33,0000	13,0000	8,0000	7,0000	87,50 %
Observaciones : Se culminan 7 procesos de contratación: 052, 030, 033, 76, 81, 93 y 005.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas.	PGN	\$171.000.000	\$171.000.000	\$171.000.000	
Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.	PGN	\$142.000.000	\$142.000.000	\$142.000.000	
TOTAL		\$313.000.000	\$313.000.000	\$313.000.000	

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-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-Dic	1.463.000.000	1.460.000.000	1.246.841.520	1.242.421.229	1.175.871.713	1.175.871.713	Financiero 94,31% Físico 98,00% Gestión 112,18%
2021-Dic	1.575.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.496.627.084	1.352.679.039	1.352.679.039	Financiero 90,18% Físico 100,00% Gestión 106,40%
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 (23/01/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.500.000.000	1.500.000.000	1.496.627.084	1.352.679.039	1.352.679.039	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Total PGN	1.500.000.000	1.500.000.000	1.496.627.084	1.352.679.039	1.352.679.039	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.500.000.000	1.500.000.000	1.496.627.084	1.352.679.039	1.352.679.039	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.500.000.000	1.500.000.000	1.496.627.084	1.352.679.039	1.352.679.039	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	4,27 %	13,30 %	21,67 %	30,30 %	39,51 %	48,63 %	57,95 %	68,06 %	77,84 %	90,18 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	8,00 %	13,00 %	22,00 %	26,00 %	30,00 %	40,00 %	47,00 %	61,00 %	100,00 %
Avance gestión	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,27 %	15,95 %	27,56 %	36,11 %	45,29 %	57,88 %	64,36 %	86,20 %	106,40 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes de auditoría a las entidades vigiladas presentados	66	79,00	119,70 %
Observaciones: Se ejecutan 79 auditorias al corte, 64 regulares, 3 especiales, 10 expres, 1 Financiera y de Gestión y 1 de cumplimiento.			
Espacios de Divulgación de Resultados	2	2,00	100,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Observaciones: Se realiza Evento virtual CPACA, en Octubre se realiza rendición de cuentas			
Servicios De Soporte Informático Atendidos.	3	3,00	100,00 %
Observaciones: Se atienden servicios de soporte informático relacionados con las mejoras el SIA PGA ahora PVCF para realizar pruebas piloto con ocasión de la implementación de la Guia de Auditoria.			
Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados	3	3,00	100,00 %
Observaciones: Se culminan 3 proceso de contratación Contratos 20, 50 y 51			
Informes de seguimiento realizados	20	20,00	100,00 %
Observaciones: Se realizan 12 actas de seguimiento, socialización de lineamientos, y diversos seguimientos por parte de los enlaces.			
Número de personas capacitadas	40	40,00	100,00 %
Observaciones: Actividades culminada conjuntamente con la CGR.			
Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado	5	3,00	60,00 %
Observaciones: Ejecutados 3 procesos de contratación 33, 30 y 52.			
Estudios y consultorias realizadas	5	4,00	80,00 %
Observaciones: Ejecutados 4 procesos de contratación, contrato 005, 76, 81 y 93			
Estudios contratados	5	3,00	60,00 %
Observaciones: Se culminan 3 proceso de contratación Contratos 20, 50 y 51			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	90,18 %	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 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2021	Valor inicial 2021 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2021 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041