

Nombre del proyecto:

# IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL



## Objetivo general:

Aumentar la efectividad de los resultados obtenidos en el proceso auditor de la Auditoría General de la República.

Código BPIN: 2018011000041

Sector: Organismos de Control

Entidad: Auditoría Gestion General

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

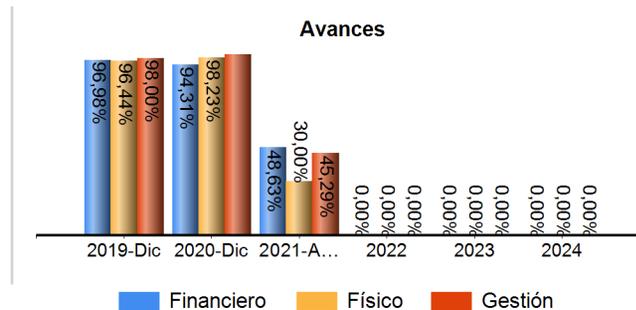
Responsable: ADRIANA MARCELA PARRA DIAZ

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2021: \$ 1.500.000.000

Control Posterior: 14/05/2021

Seguimiento de: agosto 2021



> 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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	230,0000	0,0000	40,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** En el mes de agosto se encuentra en curso el programa de certificación de auditores conjuntamente con SINACOF.

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- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Recursos auditados - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	69,0000	64,6200	66,0000	36,4000	55,15 %

**Observaciones :** Con corte a 31 de agosto se ejecutaron 36 auditorias regulares del PGA de la vigencia 2021, 1 Especial y 4 Expres. en ejecución 15 procesos auditores, 14 regulares y 1 especial. Se encuentran en ejecución 20 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	\$697.900.000	\$697.900.000	\$427.490.283
Ejecutar las auditorias programadas	PGN	\$50.000.000	\$50.000.000	\$1.953.037
<b>TOTAL</b>		<b>\$747.900.000</b>	<b>\$747.900.000</b>	<b>\$429.443.320</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- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
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> En ejecución 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	\$100.000.000	
Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos.	PGN	\$90.000.000	\$90.000.000	\$49.999.999	
<b>TOTAL</b>		<b>\$252.000.000</b>	<b>\$252.000.000</b>	<b>\$149.999.999</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- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
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, proyecto inteligencia artificial.					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma tecnológica.	PGN		\$153.733.909	\$153.733.909	\$0
<b>TOTAL</b>			<b>\$153.733.909</b>	<b>\$153.733.909</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- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Se realiza Evento virtual con sujetos de control "Reforma al CPACA y su incidencia en la transformación del control fiscal colombiano"					
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>	

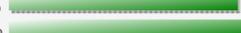
Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	33,0000	13,0000	8,0000	1,0000	12,50 %
<b>Observaciones :</b> En ejecución 7 procesos de contratación: 052, 030, 033 y 005 (Este último ya culminado).					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas.	PGN	\$168.000.000	\$168.000.000	\$111.000.000	
Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.	PGN	\$178.366.091	\$178.366.091	\$39.000.000	
<b>TOTAL</b>		<b>\$346.366.091</b>	<b>\$346.366.091</b>	<b>\$150.000.000</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	<b>Financiero</b> 96,98%  <b>Físico</b> 97,00%  <b>Gestión</b> 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	<b>Financiero</b> 94,31%  <b>Físico</b> 98,00%  <b>Gestión</b> 112,18% 
2021-Ago	1.575.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.212.976.653	729.443.319	726.599.999	<b>Financiero</b> 48,63%  <b>Físico</b> 30,00%  <b>Gestión</b> 45,29% 
2022	1.665.000.000	0	0	0	0	0	<b>Financiero</b> 0,00%  <b>Físico</b> 0,00%  <b>Gestión</b> 0,00% 
2023	1.665.000.000	0	0	0	0	0	<b>Financiero</b> 0,00%  <b>Físico</b> 0,00%  <b>Gestión</b> 0,00% 
2024	1.732.000.000	0	0	0	0	0	<b>Financiero</b> 0,00%  <b>Físico</b> 0,00%  <b>Gestión</b> 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (1/09/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	1.500.000.000	1.500.000.000	1.212.976.653	729.443.319	726.599.999	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.500.000.000	1.500.000.000	1.212.976.653	729.443.319	726.599.999	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>	1.500.000.000	1.500.000.000	1.212.976.653	729.443.319	726.599.999	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.212.976.653</b>	<b>729.443.319</b>	<b>726.599.999</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	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	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	4,27 %	13,30 %	21,67 %	30,30 %	39,51 %	48,63 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	8,00 %	13,00 %	22,00 %	26,00 %	30,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,27 %	15,95 %	27,56 %	36,11 %	45,29 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes de auditoría a las entidades vigiladas presentados	66	41,00	62,12 %
<b>Observaciones:</b> Se ejecutan 41 auditorias al corte, en ejecución 15, 14 en modalidad regular y 1 especial			
Espacios de Divulgación de Resultados	2	1,00	50,00 %
<b>Observaciones:</b> Se realiza Evento virtual CPACA			

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> Actividades en etapa de Planificación.	3	0,00	0,00 %
Informes de seguimiento realizados <b>Observaciones:</b> Se realizan 10 actas de seguimiento, socialización de lineamientos, y diversos seguimientos por parte de los enlaces.	20	15,00	75,00 %
Número de personas capacitadas <b>Observaciones:</b> Actividades en etapa de Planificación conjuntamente con la CGR.	40	0,00	0,00 %
Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado <b>Observaciones:</b> Se da inicio a 5 procesos de contratación.	5	0,00	0,00 %
Estudios y consultorias realizadas <b>Observaciones:</b> Se da inicio a 4 procesos de contratación.	5	0,00	0,00 %
Estudios contratados <b>Observaciones:</b> Se culmina 1 proceso de contratación	5	1,00	20,00 %

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	48,63 %	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