

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

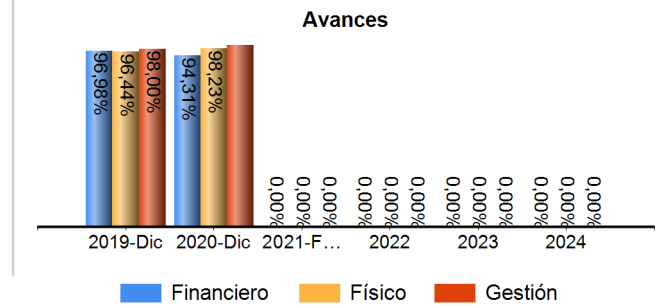
Responsable: ADRIANA MARCELA PARRA DIAZ

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2021: \$ 1.500.000.000

Control Posterior: 14/05/2021

Seguimiento de: febrero 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 - Unidad de Medida: Número	230,0000	0,0000	40,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Actividad en etapa de planificación.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Ejecutar plan de certificación de auditores.	PGN	\$20.000.000	\$20.000.000	\$0
TOTAL		\$20.000.000	\$20.000.000	\$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	0,0000	0,00 %
Observaciones : Actividades en etapa de Planificación, se aprueban lineamientos mediante comunicado interno 20212100001433 de enero de 2021 y se inicia priorización y programación de auditorias.Se presenta y aprueba Plan General de Auditorias en Comité Institucional.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el aseguramiento de la calidad de los procesos misionales de la AGR.	PGN	\$710.000.000	\$710.000.000	\$0
Ejecutar las auditorias programadas	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0
TOTAL		\$810.000.000	\$810.000.000	\$0

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 - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Actividades en etapa de Planificación.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar análisis y estudios de control fiscal.	PGN	\$162.000.000	\$162.000.000	\$0	
Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos.	PGN	\$90.000.000	\$90.000.000	\$0	
TOTAL		\$252.000.000	\$252.000.000	\$0	

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 - Unidad de Medida: Número	5,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : 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		\$100.000.000	\$100.000.000	\$0
TOTAL			\$100.000.000	\$100.000.000	\$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 Observaciones : Actividades en etapa de Planificación.	6,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar jornadas de divulgación de control fiscal.	PGN		\$60.000.000	\$60.000.000	\$0
TOTAL			\$60.000.000	\$60.000.000	\$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 Observaciones : Actividades en etapa de Planificación.	33,0000	13,0000	8,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas.	PGN		\$168.000.000	\$168.000.000	\$0
Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.	PGN		\$90.000.000	\$90.000.000	\$0
TOTAL			\$258.000.000	\$258.000.000	\$0

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-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-Feb	1.575.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	654.433.333	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 (2/03/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.500.000.000	1.500.000.000	654.433.333	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.500.000.000	1.500.000.000	654.433.333	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Total Proyecto	1.500.000.000	1.500.000.000	654.433.333	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.500.000.000	1.500.000.000	654.433.333	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	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 %
Observaciones: Actividades en etapa de Planificación se inicia con priorización y programación del Plan General de Auditorias Nacional.			
Espacios de Divulgación de Resultados	2	0,00	0,00 %
Observaciones: Actividades en etapa de Planificación.			

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Servicios De Soporte Informático Atendidos. Observaciones: Actividades en etapa de Planificación.	3	0,00	0,00 %
Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados Observaciones: Actividades en etapa de Planificación.	3	0,00	0,00 %
Informes de seguimiento realizados Observaciones: Actividades en etapa de Planificación.	20	0,00	0,00 %
Número de personas capacitadas Observaciones: Actividades en etapa de Planificación.	40	0,00	0,00 %
Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado Observaciones: Actividades en etapa de Planificación.	5	0,00	0,00 %
Estudios y consultorias realizadas Observaciones: Actividades en etapa de Planificación.	5	0,00	0,00 %
Estudios contratados Observaciones: Actividades en etapa de Planificación.	5	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	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

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041