

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

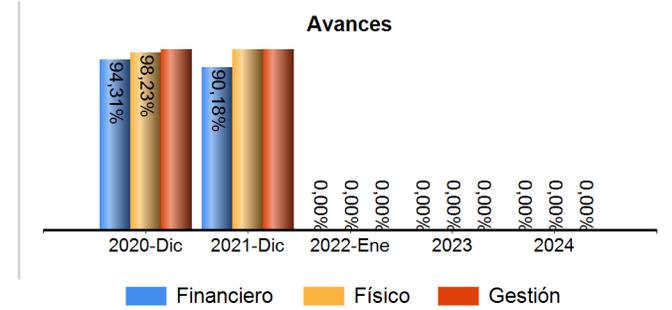
Responsable: ADRIANA MARCELA PARRA DIAZ

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2022: \$ 1.515.000.000

Control Posterior: 01/03/2022

Seguimiento de: enero 2022



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

> Cadena de Valor

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de la función auditora.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en temas de control y vigilancia fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	230,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Se inicia planeación de la actividad para la vigencia					
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- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Recursos auditados - Unidad de Medida: Porcentaje	69,0000	0,0000	67,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Se realiza COMUNICACIÓN LINEAMIENTOS - ORIENTACIONES PVCF 2022					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar el aseguramiento de la calidad de los procesos misionales de la AGR.	PGN	\$644.500.000	\$644.500.000	\$0	
	Otras Fuentes	644.500.000	644.500.000	0	
Ejecutar las auditorias programadas	PGN	\$203.500.000	\$203.500.000	\$0	
	Otras Fuentes	203.500.000	203.500.000	0	
TOTAL		\$848.000.000	\$848.000.000	\$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- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Informes de auditoría apoyados en análisis macro - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Actividad en etapa de planeación					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar análisis y estudios de control fiscal.	PGN	\$110.000.000	\$110.000.000	\$0	
	Otras Fuentes	110.000.000	110.000.000	0	
Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos.	PGN	\$110.000.000	\$110.000.000	\$0	
	Otras Fuentes	110.000.000	110.000.000	0	
TOTAL		\$220.000.000	\$220.000.000	\$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- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
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 : Actividad en etapa de planeación					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma tecnológica.	PGN		\$50.000.000	\$50.000.000	\$0
	Otras Fuentes		50.000.000	50.000.000	0
TOTAL			\$50.000.000	\$50.000.000	\$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- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - Unidad de Medida: Número Observaciones : Actividad en etapa de planeación	6,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
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- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - Unidad de Medida: Número Observaciones : Actividad en etapa de planeación	33,0000	20,0000	8,0000	0,0000	0,00 %
Actividad		Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas.		PGN	\$165.000.000	\$165.000.000	\$0
		Otras Fuentes	165.000.000	165.000.000	0
Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.		PGN	\$232.000.000	\$232.000.000	\$0
		Otras Fuentes	232.000.000	232.000.000	0
TOTAL			\$397.000.000	\$397.000.000	\$0

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> 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-Ene	1.665.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	1.243.500.000	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 (2/02/2022)

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.515.000.000	1.515.000.000	1.243.500.000	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.515.000.000	1.515.000.000	1.243.500.000	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.515.000.000	1.515.000.000	1.243.500.000	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.515.000.000	1.515.000.000	1.243.500.000	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.515.000.000	0	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 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Observaciones: Se realiza COMUNICACIÓN LINEAMIENTOS - ORIENTACIONES PVCF 2022			
Espacios de Divulgación de Resultados	2	0,00	0,00 %
Observaciones: Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			
Servicios De Soporte Informático Atendidos.	3	0,00	0,00 %
Observaciones: Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			
Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados	3	0,00	0,00 %
Observaciones: Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			
Informes de seguimiento realizados	20	0,00	0,00 %
Observaciones: Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			
Número de personas capacitadas	40	0,00	0,00 %
Observaciones: Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			
Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado	5	0,00	0,00 %
Observaciones: Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			
Estudios y consultorias realizadas	5	0,00	0,00 %
Observaciones: Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			
Estudios contratados	5	0,00	0,00 %
Observaciones: Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			

> 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	1.515.000.000	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