

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

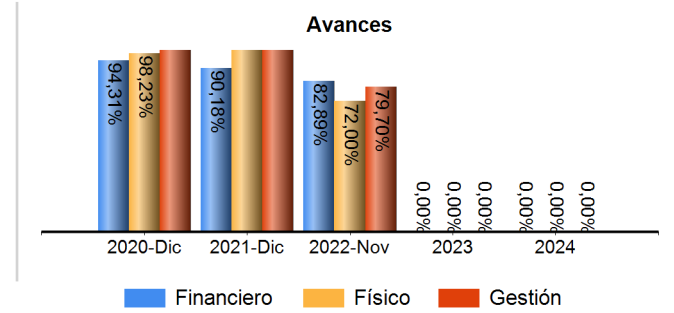
Responsable: ADRIANA MARCELA PARRA DIAZ

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2022: \$ 1.515.000.000

Control Posterior: 26/08/2022

Seguimiento de: noviembre 2022



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.

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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	230,0000	0,0000	50,0000	50,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Se culmina la certificación de auditores conjuntamente con el SINACOF - CGR,					

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- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Recursos auditados - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	69,0000	0,0000	67,0000	67,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Se encuentran ejecutadas en el PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL con 55 auditoria, de tipología Financiera y de Gestión (50), 3 AEF y 2 de Cumplimiento .Activas a la fecha 12 auditorias. En ejecución los contratos 043, 045, 047, 048, 050, 051, 052, 054, 055, 056, 065, 078, 082, 084, y 086.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el aseguramiento de la calidad de los procesos misionales de la AGR.	PGN	\$814.027.672	\$814.027.672	\$662.145.642
	Otras Fuentes	666.500.000	666.500.000	0
Ejecutar las auditorias programadas	PGN	\$30.905.661	\$30.905.661	\$25.805.842
	Otras Fuentes	181.500.000	181.500.000	0
<b>TOTAL</b>		<b>\$844.933.333</b>	<b>\$844.933.333</b>	<b>\$687.951.484</b>

**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 - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> En ejecución los procesos de contratación Nos. 046 y 053					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar análisis y estudios de control fiscal.	PGN		\$110.000.000	\$110.000.000	\$93.333.333
	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	\$93.333.333
	Otras Fuentes		110.000.000	110.000.000	0
<b>TOTAL</b>			<b>\$220.000.000</b>	<b>\$220.000.000</b>	<b>\$186.666.667</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- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal actualizadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	5,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Se realizan mejoras al módulo SIA SIREL - A octubre se realizan mejoras informadas mediante circular externa 004 de 2022. Proceso de modernización SIA Módulo PVCF y se inicia el contrato No. C-119-2022.					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma tecnológica.	PGN		\$42.666.667	\$42.666.667	\$26.400.000
	Otras Fuentes		50.000.000	50.000.000	0
<b>TOTAL</b>			<b>\$42.666.667</b>	<b>\$42.666.667</b>	<b>\$26.400.000</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- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
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 realizó evento "HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL"					
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- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	33,0000	20,0000	8,0000	4,0000	50,00 %
<b>Observaciones :</b> En ejecución los procesos de contratación Nos. 013, 014, 042, 044 (Terminado)y 049.					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas.	PGN		\$169.800.000	\$169.800.000	\$141.200.000
	Otras Fuentes		165.000.000	165.000.000	0
Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.	PGN		\$237.600.000	\$237.600.000	\$213.600.000
	Otras Fuentes		232.000.000	232.000.000	0
<b>TOTAL</b>			<b>\$407.400.000</b>	<b>\$407.400.000</b>	<b>\$354.800.000</b>

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-Nov	1.665.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	1.481.853.453	1.255.818.150	1.255.818.150	Financiero 82,89% Físico 72,00% Gestión 79,70%
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 (1/12/2022)



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	1.515.000.000	1.515.000.000	1.481.853.453	1.255.818.150	1.255.818.150	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.515.000.000	1.515.000.000	1.481.853.453	1.255.818.150	1.255.818.150	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	1.515.000.000	1.515.000.000	1.481.853.453	1.255.818.150	1.255.818.150	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>1.515.000.000</b>	<b>1.515.000.000</b>	<b>1.481.853.453</b>	<b>1.255.818.150</b>	<b>1.255.818.150</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.515.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	1,54 %	8,13 %	17,62 %	26,77 %	35,51 %	44,41 %	53,84 %	63,88 %	73,36 %	82,89 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,00 %	12,00 %	14,00 %	20,00 %	77,00 %	96,00 %	100,00 %	72,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	1,50 %	2,25 %	4,56 %	17,27 %	18,61 %	26,41 %	47,30 %	54,66 %	68,15 %	79,70 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes de auditoría a las entidades vigiladas presentados	66	55,00	83,33 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
<b>Observaciones:</b> Se emite COMUNICACIÓN LINEAMIENTOS - ORIENTACIONES PVCF 2022 y se ejecutan a 50 procesos de auditoria Financiera y de Gestión Y AEF. Activas para este mes 12 auditorias.			
Espacios de Divulgación de Resultados	2	2,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> Se realiza evento denominado HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL			
Servicios De Soporte Informático Atendidos.	3	2,00	66,67 %
<b>Observaciones:</b> Se realizan mejoras al módulo SIA SIREL - A noviembre se actualiza módulo informando mediante circular externa 004 de 2022. Proceso de modernización SIA Módulo PVCF			
Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados	3	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Se encuentran en ejecución, actividades para la vigencia.			
Informes de seguimiento realizados	20	20,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> Se realizan ocho seguimientos al PVCF al corte, adicionalmente se realizan seguimientos a diferentes etapas.			
Número de personas capacitadas	40	40,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> Se ejecuta Certificación de auditores conjuntamente con SINACOF la actividad para la vigencia			
Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado	5	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> En ejecución procesos de contratación			
Estudios y consultorias realizadas	5	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> En ejecución procesos de contratación			
Estudios contratados	5	4,00	80,00 %
<b>Observaciones:</b> Culmina proceso contratación 044, como resultado se generan 4 herramientas metodologicas.			

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.515.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	82,89 %	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 %

### > Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2022	Valor inicial 2022 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2022 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041