

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

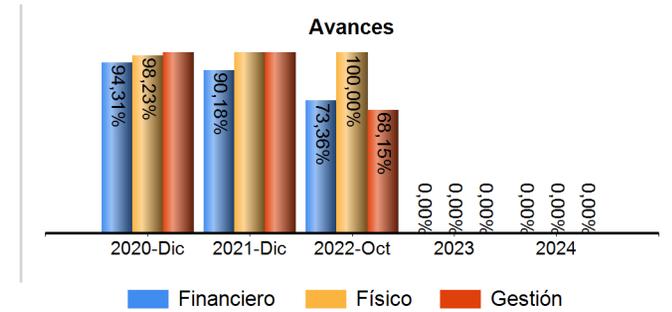
Responsable: ADRIANA MARCELA PARRA DIAZ

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2022: \$ 1.515.000.000

Control Posterior: 26/08/2022

Seguimiento de: octubre 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 - Unidad de Medida: Número	230,0000	0,0000	50,0000	50,0000	100,00 %
Observaciones : 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
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	100,0000	149,25 %
Observaciones : Se encuentran ejecutadas en el PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL con 50 auditoria, de tipología Financiera y de Gestión (45), 3 AEF y dos de Cumplimiento .Activas a la fecha 16 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	\$572.904.528
	Otras Fuentes	666.500.000	666.500.000	0
Ejecutar las auditorias programadas	PGN	\$30.905.661	\$30.905.661	\$25.656.410
	Otras Fuentes	181.500.000	181.500.000	0
TOTAL		\$844.933.333	\$844.933.333	\$598.560.938

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 : 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	\$83.333.333
	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	\$83.333.333
	Otras Fuentes	110.000.000	110.000.000	0
TOTAL		\$220.000.000	\$220.000.000	\$166.666.667

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	2,0000	100,00 %
Observaciones : 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	\$18.400.000
	Otras Fuentes		50.000.000	50.000.000	0
TOTAL			\$42.666.667	\$42.666.667	\$18.400.000

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	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : 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	
TOTAL		\$0	\$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	33,0000	20,0000	8,0000	4,0000	50,00 %
Observaciones : 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	\$126.200.000	
	Otras Fuentes	165.000.000	165.000.000	0	
Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.	PGN	\$237.600.000	\$237.600.000	\$201.600.000	
	Otras Fuentes	232.000.000	232.000.000	0	
TOTAL		\$407.400.000	\$407.400.000	\$327.800.000	

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-Oct	1.665.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	1.472.704.021	1.111.427.605	1.111.427.605	Financiero 73,36% Físico 100,00% Gestión 68,15%
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 (1/11/2022)

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	1.472.704.021	1.111.427.605	1.111.427.605	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.515.000.000	1.515.000.000	1.472.704.021	1.111.427.605	1.111.427.605	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.515.000.000	1.515.000.000	1.472.704.021	1.111.427.605	1.111.427.605	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.515.000.000	1.515.000.000	1.472.704.021	1.111.427.605	1.111.427.605	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	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	0
Avance Financiero	0,00 %	1,54 %	8,13 %	17,62 %	26,77 %	35,51 %	44,41 %	53,84 %	63,88 %	73,36 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,00 %	12,00 %	14,00 %	20,00 %	77,00 %	96,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	1,50 %	2,25 %	4,56 %	17,27 %	18,61 %	26,41 %	47,30 %	54,66 %	68,15 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes de auditoría a las entidades vigiladas presentados	66	45,00	68,18 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Observaciones: Se emite COMUNICACIÓN LINEAMIENTOS - ORIENTACIONES PVCF 2022 y se ejecutan a 45 procesos de auditoria Financiera y de Gestión Y AEF. Se activan para este mes 16 auditorias.			
Espacios de Divulgación de Resultados	2	2,00	100,00 %
Observaciones: Se realiza evento denominado HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL			
Servicios De Soporte Informático Atendidos.	3	2,00	66,67 %
Observaciones: Se realizan mejoras al módulo SIA SIREL - A octubre 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 %
Observaciones: Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			
Informes de seguimiento realizados	20	15,00	75,00 %
Observaciones: Se realizan ocho seguimientos al PVCF al corte, adicionalmente se realizan seguimientos a diferentes etapas.			
Número de personas capacitadas	40	40,00	100,00 %
Observaciones: 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 %
Observaciones: Se da inicio a procesos de contratación			
Estudios y consultorias realizadas	5	0,00	0,00 %
Observaciones: Se da inicio a procesos de contratación			
Estudios contratados	5	4,00	80,00 %
Observaciones: 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.
Inversión	1.515.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	73,36 %	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 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