



## **INFORME DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA AGR**

**VIGENCIA 2014**

**CORTE 30 DE JUNIO DE 2014**  
**Trimestre abril - junio**

**OFICINA DE PLANEACIÓN**

El presente informe corresponde a la ejecución del 3° trimestre del Plan Estratégico “Hacia la Excelencia y la Innovación en el Control Fiscal” fijado para el periodo 2013-2015.

Como resultado de la implementación y ejecución en el 1° trimestre del Plan de Acción y al inicio de un nuevo año, que abarca nuevas expectativas se hizo necesario realizar ajustes a las actividades y fechas de cumplimiento de las metas inicialmente programadas, las cuales fueron aprobados por el Comité Institucional en concordancia con el Sistema de Gestión de Calidad, tal como se relacionan a continuación:

Se modificaron las siguientes actividades: 1.1.1, 1.1.2 (se unió con la 1.1.1), 1.1.3, 2.1.1, 2.2.2, 3.4.1, 3.4.3, 4.1.2, 4.4.1

Se adicionaron las Actividades Nos: 1.1.5, 2.2.3, 3.4.4, 4.2.2

Se eliminó la Actividad No: 4.1.3

En algunas actividades se aprobó por parte del Comité Institucional el cambio de responsable de ejecución: 4.2.1 pasó a la Auditoria Delegada, 4.4.1 pasó la Estudios Especiales. 4.5.1 pasó a la Auditoria Delegada.

Los ajustes realizados también obedecieron a la articulación de las actividades propuestas en los proyectos de inversión que ejecuta la Auditoria General en la vigencia 2014 para armonizarlas con el Plan de Acción (POA) y su respectiva valoración.

Las modificaciones realizadas no afectaron lo establecido inicialmente en el Plan Estratégico por lo que la Entidad cuenta con cuatro (4) Objetivos Institucionales y catorce (14) Objetivos Estratégicos los cuales se formularon colectivamente con la participación de los funcionarios de entidad, la ciudadanía y las contralorías del País, quienes presentaron y aportaron insumos importantes que permitieron la consolidación de los objetivos estratégicos y en parte de las actividades asociadas a estos.

La Auditoría General de la República, actualmente cuenta con el aplicativo POA Manager, herramienta en la que líderes y responsables de cada proceso reportan el cumplimiento de las actividades y tareas propuestas en el Plan de Acción, reporte que, según el procedimiento EV.120.P09.9 “Medición de la Gestión de la AGR”, liderado por el proceso Evaluación, Control y Mejora (EV), se debe realizar de manera trimestral.

Así mismo, la entidad cuenta actualmente con un Tablero de Control e Indicadores de Gestión, que permiten medir el cumplimiento de cada proceso en un periodo determinado, sirviendo para la toma de decisiones. En el mes de diciembre de 2013 y marzo de 2014, se revisaron y ajustaron los indicadores armonizándolos con el Plan Estratégico.

El reporte de los indicadores, dependiendo la periodicidad trimestral, semestral y anual se realiza en el aplicativo POA Manager, el cual consolida dicho reporte.

En el presente informe se muestran los resultados alcanzados en el 3° trimestre de ejecución del Plan de Acción, abril – junio de 2014, y el avance del Plan Estratégico 2013-2015 “Hacia la Excelencia y la Innovación en el Control Fiscal”, información reportada por cada líder de proceso de la Entidad.

Los indicadores que conforman el tablero de control y el ajuste efectuado al POA son una herramienta de información de la entidad, que le permiten generar reportes e informes, que son utilizados por la alta dirección para la toma de decisiones.

El tablero de control e indicadores y los reportes del POA Manager permiten generar el presente informe, de acuerdo con el procedimiento “Medición de la gestión”, liderado por el proceso Evaluación, Control y Mejora (EV).

Así mismo, aunque en el aplicativo no se ha integrado la valoración de las actividades de los proyectos de inversión, en el informe se muestra el avance en la ejecución de los recursos en cada uno de los proyectos de inversión que ejecuta la Entidad.

Como resultado del reporte de información realizado por los diez líderes de proceso, presentamos a continuación el consolidado en la ejecución del Plan Estratégico y del cumplimiento del Plan de Acción para el periodo comprendido entre el 1° de abril y el 30 de junio de 2014.

## I. AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO 2013-2015 “HACIA LA EXCELENCIA Y LA INNOVACIÓN EN EL CONTROL FISCAL”.

En el siguiente cuadro se observa el AVANCE acumulado del Plan Estratégico en cumplimiento del 3° trimestre de ejecución.

Fecha Actual: 25/07/2014

OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PESO	PONDERADO EN EL PLAN ESTRATÉGICO	AVANCE ACUMULADO
<b>1 PROMOVER LA EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL</b>	<b>30.00</b>	12.8999	 43.00 %
<b>2 PROMOVER UN CONTROL FISCAL TRANSPARENTE Y ÉTICO.</b>	<b>10.00</b>	4.6956	 46.96 %
<b>3 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.</b>	<b>30.00</b>	12.6082	 42.06 %
<b>4 GENERAR SINERGIAS INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>30.00</b>	15.4864	 51.62 %






TOTAL OBJETIVOS INSTITUCIONALES	100.00	45.7012	 45.70 %
---------------------------------	--------	---------	---

Fuente: Aplicativo POA Manager.

El Plan Estratégico con corte al 3° trimestre muestra una ejecución del 45.7012% evidenciándose un avance acumulado de ejecución del 45.70%.

En el cuadro siguiente se observa el avance y cumplimiento de los objetivos Institucionales con corte al 3° trimestre del 2014, el cual muestra un acumulado del 99,19%, observándose que el Objetivo 4° “Generar Sinergias Interinstitucionales” refleja un rezago a la fecha de corte.



Fecha Actual: 25/07/2014



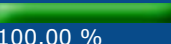
INFORME CORTE TRIMESTRAL: 3				
OBJETIVO	PESO	META	LOGRO	AVANCE
<b>1. PROMOVER LA EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL</b>	<b>30.00</b>	<b>12.8999</b>	12.8999	 100.00 %
<b>2. PROMOVER UN CONTROL FISCAL TRANSPARENTE Y ÉTICO.</b>	<b>10.00</b>	<b>4.6956</b>	4.6956	 100.00 %
<b>3. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.</b>	<b>30.00</b>	<b>12.6082</b>	12.6082	 100.00 %
<b>4. GENERAR SINERGIAS INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>30.00</b>	<b>15.8614</b>	15.4864	 97.64 %
<b>TOTALES</b>	<b>100.00</b>	<b>46.0651</b>	45.6901	 99.19 %

Fuente: Aplicativo POA Manager.

A continuación se muestra el cumplimiento de los objetivos institucionales de acuerdo a lo programado y ejecutado en el 3° trimestre de ejecución del Plan Estratégico.

Fecha Actual: 28/07/2014

INFORME DE AVANCE TRIMESTRE: 3				
OBJETIVO	PESO	META	LOGRO	AVANCE
<b>1. PROMOVER LA EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL</b>	<b>30.00</b>	<b>4.4666</b>	4.4666	 100.00 %
<b>2. PROMOVER UN CONTROL</b>	<b>10.00</b>	<b>2.0656</b>	2.0656	 100.00 %

<b>FISCAL TRANSPARENTE Y ÉTICO.</b>				100.00 %
<b>3. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.</b>	<b>30.00</b>	<b>3.3825</b>	3.3825	 100.00 %
<b>4. GENERAR SINERGIAS INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>30.00</b>	<b>5.5057</b>	5.5057	 100.00 %
<b>TOTALES</b>	<b>100.00</b>	<b>15.4204</b>	<b>15.4204</b>	 100.00 %









Fuente: Aplicativo POA Manager.




Del cuadro anterior se puede observar que de una meta programada para el 3° trimestre del 15.4204%, se logró un cumplimiento del 100% en la ejecución de los objetivos institucionales, lo anterior, según información reporta en el aplicativo POA Manager por los líderes y responsables de los procesos.

### CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE ACCIÓN, POR PROCESO

A continuación se muestran los resultados alcanzados por cada proceso en el 3° trimestre, de ejecución del plan de acción.

Fecha Actual: 28/07/2014

INFORME POR PROCESO POR TRIMESTRE: 3			
PROCESO	META	LOGRO	AVANCE
<b>Evaluación, Control y Mejora</b>	<b>0.1112</b>	0.1112	 100.00 %
<b>Gestión Documental</b>	<b>0.1112</b>	0.1112	 100.00 %
<b>Gestión Jurídica</b>	<b>0.3969</b>	0.3969	 100.00 %
<b>Orientación Institucional</b>	<b>8.0430</b>	8.0430	 100.00 %
<b>Gestión del Proceso Auditor</b>	<b>1.8000</b>	1.8000	 100.00 %
<b>Participación Ciudadana</b>	<b>1.0000</b>	1.0000	 100.00 %
<b>Gestión de Procesos Fiscales.</b>	<b>1.6667</b>	1.6667	 100.00 %
<b>Gestión de Recursos Físicos y Financieros</b>	<b>0.2889</b>	0.2889	 100.00 %




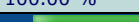

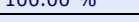


<b>Gestión del Talento Humano</b>	<b>1.1112</b>	1.1112	 100.00 %
<b>Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.</b>	<b>0.8914</b>	0.8914	 100.00 %
<b>TOTALES</b>	<b>15.4204</b>	15.4204	 100.00 %

Fuente: Aplicativo POA Manager.


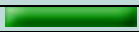
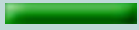










Según la información reportada por cada líder de proceso a través del aplicativo POA Manager, en el 3° trimestre se programó una meta de 15,4204 acumulado en los 10 procesos, obteniendo un logro en el periodo del 100%.

### ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN POR CADA PROCESO

















A continuación se muestran las actividades del plan de acción que se ejecutaron y cumplieron, por cada uno de los procesos en el 3° trimestre.

ACTIVIDADES POR PROCESO TRIMESTRE: 3					
PROCESO / ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	META ACUMULADA	LOGRO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
<u>Evaluación, Control y Mejora</u>					
3.1.4 Verificar y evaluar la efectividad de los controles internos establecidos	01/10/2013	30/09/2015	0.1112	0.1112	 100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>0.1112</b>	<b>0.1112</b>	 100.00 %
<u>Gestión Documental</u>					
3.1.3 Garantizar los mecanismos necesarios para realizar una adecuada Gestión Documental	01/10/2013	30/09/2015	0.1112	0.1112	 100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>0.1112</b>	<b>0.1112</b>	 100.00 %
<u>Gestión Jurídica</u>					
3.1.1 Adelantar la adecuada y oportuna defensa judicial de la AGR.	01/10/2013	30/09/2015	0.1112	0.1112	 100.00 %
3.4.2 Generar y divulgar líneas conceptuales que unifiquen criterios en temas administrativos y de Control Fiscal	01/10/2013	30/09/2015	0.2143	0.2143	 100.00 %
3.4.4 Elaborar las minutas contractuales solicitadas por las dependencias de la entidad. Actividad incluida Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I	01/01/2014	30/09/2015	0.0714	0.0714	 100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>0.3969</b>	<b>0.3969</b>	 100.00 %







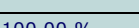
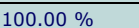


## Orientación Institucional

2.1.1 Sensibilizar y capacitar a los funcionarios del control fiscal - Proyecto: DNSCF. Actividad modificada, Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I.	01/01/2014	30/06/2015	0.8333	0.8333	 100.00 %
2.2.1 Desarrollar el portal de transparencia del control fiscal	01/10/2013	31/12/2014	0.4000	0.4000	 100.00 %
2.2.2 Implementar acciones de gestión del conocimiento sobre el control fiscal en los funcionarios de la AGR y de las Contralorías Territoriales y, sobre el control social en la ciudadanía. Proyecto: Escuela Virtual. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 C.I.	02/01/2014	30/12/2014	0.8306	0.8306	 100.00 %
2.2.3 Realizar seminarios, foros, conferencias, audiencias públicas, talleres para la reingeniería y fortalecimiento del control fiscal territorial. Proyecto: DNSCF. Actividad incluida. Acta No. 06 del 18/03/2014 C.I.	02/01/2014	30/12/2014	0.0017	0.0017	 100.00 %
3.1.6 Garantizar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión de calidad	01/10/2013	30/09/2015	0.1212	0.1212	 100.00 %
3.1.7 Gestionar oportunamente la programación presupuestal de la entidad dentro del anteproyecto de presupuesto, así como el adecuado trámite para la gestión, monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión registrados en el DNP	01/10/2013	30/09/2015	0.1006	0.1006	 100.00 %
3.4.1 Desarrollar herramientas y actividades de comunicación para el fortalecimiento y divulgación del control fiscal - Proyecto: DNSCF. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 C.I.	01/10/2013	30/09/2015	0.2500	0.2500	 100.00 %
4.1.1 Impulsar Gestión por resultados en el ejercicio del control fiscal	02/01/2014	30/09/2015	0.3429	0.3429	 100.00 %
4.1.2 Elaborar e implementar estrategias y mecanismos para el aumento de la oferta de formación y capacitación en temas específicos del control fiscal - Proyecto Escuela virtual. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 C.I.	02/01/2014	30/09/2015	0.7200	0.7200	 100.00 %
4.2.2 Diseñar y desarrollar una estrategia que consolide y gestione acciones para la capacitación y formación de los funcionarios del control fiscal. Actividad incorporada Acta No. 06 del 18/03/2014 C.I.	03/02/2014	30/07/2015	0.3429	0.3429	 100.00 %
4.3.1 Proponer criterios unificados para el ejercicio de la vigilancia fiscal.	01/10/2013	31/12/2014	0.6000	0.6000	 100.00 %
4.3.2 Promover estudios y metodologías para el ejercicio del control fiscal y vigilancia de los recursos públicos (Estrategia Conpes)	01/01/2014	31/12/2014	0.7500	0.7500	 100.00 %
4.4.1 Suscribir y ejecutar convenios y contratos de cooperación y asistencia técnica, con instituciones nacionales o internacionales. - Proyecto: DNSCF. Se modificó Actividad Acta No. 06 del 18/03/2014 C.I.	01/10/2013	30/06/2014	20.000	20.000	 100.00 %
4.5.1 Proponer criterios unificados para el ejercicio del control fiscal ambiental.	01/10/2013	31/12/2014	0.7500	0.7500	 100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>80.430</b>	<b>80.430</b>	 <b>100.00 %</b>

Gestión del Proceso Auditor

1.2.1 Focalizar el proceso auditor y mejorar la base metodológica**	01/10/2013	30/06/2014	0.7999	0.7999	 100.00 %
1.2.2 Desarrollar el Plan General de Auditorías. Proyecto Implementación del PGA.	01/10/2013	30/09/2015	10.001	10.001	 100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	 <b>100.00 %</b>
<u>Participación Ciudadana</u>					
1.3.1 Desarrollar actividades tendientes a cualificar la ciudadanía para una efectiva articulación del Control Fiscal y el Control Social, en aras de aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción.	01/10/2013	30/09/2015	0.3750	0.3750	 100.00 %
1.3.2 Asegurar la atención oportuna y con calidad de los requerimientos que la ciudadanía presente a la AGR	01/10/2013	30/09/2015	0.3750	0.3750	 100.00 %
1.3.3 Mantener informado al cliente interno y externo sobre la gestión del proceso de participación ciudadana	01/10/2013	30/09/2015	0.2500	0.2500	 100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	 <b>100.00 %</b>
<u>Gestión de Procesos Fiscales</u>					
1.1.1 Mejorar la oportunidad y calidad de la gestión en los procesos fiscales. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I	01/10/2013	30/09/2015	0.5000	0.5000	 100.00 %
1.1.2 Adelantar acciones que promuevan la depuración de la cartera. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I	01/04/2014	31/12/2014	0.5000	0.5000	 100.00 %
1.1.3 Mejorar los sistemas de información de control de los procesos fiscales. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I	14/03/2014	30/09/2015	0.3333	0.3333	 100.00 %
1.1.5 Gestionar la adecuación de una Sala de Audiencias para los procesos verbales. Actividad modificada Acta No. 06 del 18/03/2014 del C.I	01/04/2014	30/09/2015	0.3333	0.3333	 100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>16.667</b>	<b>16.667</b>	 <b>100.00 %</b>
<u>Gestión de Recursos Físicos y Financieros</u>					
3.1.2 Lograr con efectividad el 100% de la Ejecución de los recursos financieros.	01/10/2013	30/09/2015	0.1778	0.1778	 100.00 %
3.1.9 Asegurar que las diferentes dependencias cuenten con los recursos físicos necesarios para la realización de sus labores	01/10/2013	30/09/2015	0.1111	0.1111	 100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>0.2889</b>	<b>0.2889</b>	 <b>100.00 %</b>
<u>Gestión del Talento Humano</u>					
3.1.8 Garantizar la asignación del personal idóneo de la planta de personal de la AGR para el cumplimiento de los planes y proyectos institucionales en cada uno de los procesos	18/10/2013	30/09/2015	0.1112	0.1112	 100.00 %
3.3.1 Mejorar continuamente las competencias laborales de los funcionarios de la AGR para el cumplimiento de los planes y proyectos institucionales en cada uno de los procesos	01/10/2013	30/09/2015	0.3750	0.3750	 100.00 %



3.3.2 Mejorar la calidad vida en el trabajo de los funcionarios de la AGR en términos de bienestar ocupacional.	01/10/2013	30/09/2015	0.3750	0.3750	 100.00 %
3.3.3 Proporcionar los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos asociados a la ejecución del Plan Estratégico Institucional	01/10/2013	30/09/2015	0.2500	0.2500	 100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>11.112</b>	<b>11.112</b>	 100.00 %
<u>Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.</u>					
3.2.3 Conectividad Red Lan-WAN de la AGR, alojamiento de la página WEB, alojamiento del Sia Misional de la AGR y alojamiento del Sia Contralorías - Proyecto : Mejoramiento de la calidad del proceso auditor a Nivel Nacional	01/10/2013	31/07/2014	0.1206	0.1206	 100.00 %
3.2.5 Contratación de Servicios Integrados de conectividad y Hosting - Proyecto : Fortalecimiento de la Gestión de información y las TIC que soportan el control fiscal a nivel nacional	02/01/2014	30/09/2015	0.1040	0.1040	 100.00 %
3.2.7 Renovar equipo electrógeno (UPS) nivel central y seccionales	01/10/2013	30/09/2015	0.1820	0.1820	 100.00 %
3.2.8 Implementar comunicaciones unificadas AGR con las contralorías territoriales	01/01/2014	31/12/2014	0.3636	0.3636	 100.00 %
3.2.9 Mejorar o crear nuevos desarrollos a los sistemas de información de la AGR	01/01/2014	30/06/2015	0.1212	0.1212	 100.00 %
<b>SUBTOTALES</b>			<b>0.8914</b>	<b>0.8914</b>	 100.00 %
<b>TOTALES</b>			<b>15.4204</b>	<b>15.4204</b>	 100.00 %

Fuente: Aplicativo POA Manager,

En el seguimiento realizado al cumplimiento del Plan de Acción – actividades propuestas para el 3° trimestre (abril – junio de 2014) se evidenció que de una meta del 15.4204 se cumplió con un 100%, según información reportada por los líderes de procesos.

De las 39 actividades programadas para ejecutar se presentó cumplimiento y avance de las mismas en el 100%.

Como resultado de la ejecución de las actividades de los proyectos de inversión, a continuación se ilustran los proyectos actuales con la respectiva apropiación vigente, los compromisos y pagos para cada uno de ellos, así mismo se puede observar que a 30 de junio la ejecución de los recursos muestra un acumulado del 46,19%, como se observa en la tabla:

Tabla No. 1 Ejecución presupuestal proyectos de inversión

EJECUCION PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2014												
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA												
ACUMULADO A JUNIO 31												
Código BPIN	Clasif. Presup.			Nombre proyecto	Millones de pesos				Porcentajes de Ejecución			
	Cta. Prog.	ObjG Proy.	Ord SubP. Gasto		-1	-2	-3	-4	(5)=(1-2)	(6)=(2/1)	(7)=(3/1)	(8)=(4/1)
					Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Apropiación sin comprometer	Comp./Apro.	Oblig./Apro.	Pago/Apro.
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>					<b>5.800,00</b>	<b>2.678,78</b>	<b>1.375,79</b>	<b>1.375,79</b>	<b>3.121,22</b>	<b>46,19%</b>	<b>23,72%</b>	<b>23,72%</b>
1200000060000	310	1000	1	IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A - DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL NACIONAL	1.000,00	471,61	271,43	271,43	528,39	47,16%	27,14%	27,14%
1200000100000	510	1000	1	CAPACITACION ESCUELA VIRTUAL DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL	295,5	295,5	134	134	0	100,00%	45,35%	45,35%
1200000120000	213	400	1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO AUDITOR A NIVEL NACIONAL	861	439,4	263,56	263,56	421,6	51,03%	30,61%	30,61%
2011011000313	520	1000	122	DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL NACIONAL	1.400,00	1.240,65	569,05	569,05	159,35	88,62%	40,65%	40,65%
2012011000593	530	1000	1	FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL	300	0	0	0	300	0,00%	0,00%	0,00%
2013011000245	213	400	2	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL	1.439,00	231,62	137,75	137,75	1.207,38	16,10%	9,57%	9,57%
2013011000582	510	1000	2	CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL	504,5	0	0	0	504,5	0,00%	0,00%	0,00%

Fuente: Informe seguimiento a proyectos de inversión, ejecución SIIIF, corte 30/06/2014.

De una apropiación vigente para proyectos de inversión para la vigencia 2014 de \$5.800 millones, en el primer semestre de la vigencia se han ejecutado recursos por \$2.678.781.827 lo que representa un avance del 46.18% del compromiso/apropiación.

## II. RESULTADOS DEL TABLERO DE CONTROL POR PROCESO INSTITUCIONAL

El tablero de control está conformado por 38 indicadores, distribuidos en los 10 procesos de calidad que se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad.

Los indicadores que se encuentran en el tablero de control son el producto de mesas de trabajo, adelantadas entre los líderes de los procesos y los grupos o quipos de trabajo dentro de cada proceso, los cuales siguiendo directrices, cambios y retos han permitido fijar indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.

Cada uno de los indicadores cuenta con su respectiva hoja de vida, donde se describe el objetivo que mide, la actividad de apalancamiento que lo soporta, su fórmula de cálculo y una semaforización que permite medir y evaluar el comportamiento de acuerdo a la periodicidad especificada para cada uno de ellos.

A cada indicador se ha asignado un peso dentro del tablero que comprado con el logro consolidado por proceso de calidad muestran los resultados alcanzados en el periodo evaluado.

Dentro de las mejoras que se han venido realizando al aplicativo POA Manager fue la incorporación del módulo Tablero de Control (TC) para que se reporte directamente en dicho aplicativo el cumplimiento de los indicadores y no en los formatos Excel como se venía haciendo.

Teniendo en cuenta la periodicidad de los indicadores, el análisis se realizó sobre los de reporte trimestral y semestral, que involucra 30 de ellos. La fuente de información del cumplimiento de los indicadores es el aplicativo POA Manager, módulo TC (tableros de control) reportado por cada uno de los líderes de los procesos.

A continuación se hace un análisis de cumplimiento de los Indicadores de gestión reportado por cada líder de proceso.

### PROCESO: ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL – OI

Este proceso cuenta con 4 indicadores, 3 de ellos se reportan semestralmente y uno anual.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Modernizar la Gestión Institucional.	EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO	Sumatoria de las calificaciones ponderadas de cada uno de los instrumentos aplicados / Número de instrumentos aplicados.	Efectividad	Obtener una calificación promedio de 5 puntos.	OI_5	Semestral	2,00%	83,33%	1,67%	2,00%	83,33%
Modernizar la Gestión Institucional.	SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES TOMADAS EN LA REVISIÓN DEL SGC POR LA ALTA DIRECCIÓN	Acciones de mejoramiento cumplidas relacionadas con las decisiones tomadas en la revisión del SGC por la alta dirección / acciones de mejoramiento generadas en la revisión por la alta dirección.	Efectividad	Acciones de mejoramiento cumplidas en su totalidad	OI_2	Semestral	2,00%	100,00%	2,00%	2,00%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN	Número de Revisiones ejecutadas por la alta dirección / Número de Revisiones programadas por la Alta Dirección	Eficiencia	una revisión semestral del SGC por la alta dirección	OI_1	Semestral	2,00%	100,00%	2,00%	2,00%	100,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

De los tres indicadores con reporte semestral se observa que en dos de ellos su cumplimiento fue 100%, el indicador OI\_5 arrojó un cumplimiento del 83.33% evidenciando que no se alcanzó con la meta propuesta que era el de obtener una calificación promedio de 5 puntos en la evaluación de la satisfacción de los usuarios.

### PROCESO: PROCESO AUDITOR - PA

Este proceso cuenta con 5 indicadores de los cuales 3 se reportan anualmente y 2 se reportan trimestralmente, la meta para este periodo permite evidenciar un cumplimiento como se observa en el cuadro:

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	CUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS	Sumatoria de auditorías ejecutadas a la fecha de medición / Sumatoria de auditorías programadas inicialmente a la fecha de medición	Eficacia	Cumplir el 100% del PGA inicialmente programado	PA_9	Trimestral	4,00%	100,00%	4,00%	4,00%	100,00%
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	CONTROL DEL NÚMERO DE DÍAS PROGRAMADOS PARA EJECUTAR EL PGA	(Sumatoria de días utilizados en la ejecución del PGA a la fecha de medición / Sumatoria de días de la programación inicial del PGA a la fecha de medición) - 1	Eficiencia	Cumplir con el 100% de los días inicialmente programados para ejecutar el PGA.	PA_3	Trimestral	4,00%	93,00%	3,72%	4,00%	93,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

De los dos indicadores con reporte trimestral se observa un cumplimiento del 100% en uno de ellos, el indicador PA\_3 alcanzó una meta del 93% al no cumplirse con el número de días programado para la ejecución del PGA en el periodo evaluado.

## PROCESO: PROCESOS FISCALES – PF

El proceso PF, cuenta con 3 indicadores y todos se reportan de manera semestral, por lo que para este trimestre no se realiza seguimiento.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	OPORTUNIDAD DE LAS DECISIONES DE FONDO DENTRO DE LOS PROCESOS FISCALES	Total de procesos Fiscales con decisiones de fondo en término dentro del periodo reportado/Total de decisiones de fondo proferidas dentro de los procesos fiscales, durante el periodo reportado	Eficacia	Gestionar el 100% de los procesos de responsabilidad fiscal, Administrativos sancionatorios y de Jurisdicción Coactiva, cumpliendo con los términos establecidos por la ley y los procedimientos internos de la Entidad.	PF_13	Semestral	6,64%	100,00%	6,64%	6,64%	100%
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	ACTUACIONES TENDIENTES AL RESARCIMIENTO DEL PATRIMONIO PÚBLICO EN LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA.	Número de procesos de jurisdicción coactiva con actuaciones tendientes a la recuperación de los dineros del Estado /número de procesos de Jurisdicción Coactiva en trámite.	Efectividad	Gestionar el 100% los procesos de Jurisdicción Coactiva.	PF_14	Semestral	6,64%	100,00%	6,64%	6,64%	100%
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	OPORTUNIDAD DEL TRÁMITE DE LOS HALLAZGOS RECIBIDOS EN LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.	Decisiones proferidas conforme a los términos de los procedimientos del proceso "Gestión de los Procesos Fiscales" / Total de Hallazgos trasladados válidamente.	Eficacia	Proferir decisión oportuna al 100% de los hallazgos válidos.	PF_15	Semestral	6,63%	100,00%	6,63%	6,63%	100%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

Los tres indicadores reflejan un cumplimiento del 100% durante el semestre de medición.

## PROCESO: PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PC

Este proceso cuenta con 3 indicadores, 2 de ellos se reportan semestralmente y uno se hace trimestralmente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORIA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	Sumatoria de las calificaciones promedio del número de encuestas diligenciadas / Número de encuestas diligenciadas.	Efectividad	Obtener en promedio como mínimo una calificación de 4	PC_2	Semestral	6,67%	100,00%	6,67%	6,67%	100,00%
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	EJECUCIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y ESTÍMULO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Actividades realizadas / Actividades programadas	Eficacia	Cumplir con el 100% de las Actividades programadas en el Plan de Difusión y Estímulo para la Participación Ciudadana.	PC_1	Trimestral	6,75%	100,00%	6,75%	6,75%	100,00%
Promover la Efectividad y oportunidad de la Vigilancia de la Gestión Fiscal	OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.	Requerimientos cuya fecha de vencimiento se ubica dentro del periodo evaluado y que fueron atendidos oportunamente / Requerimientos recibidos cuya fecha de vencimiento se ubica dentro del periodo evaluado.	Eficiencia	Atender oportunamente el 100% de los requerimientos presentados por la ciudadanía ante la Auditoría General de la República	PC_4	Semestral	6,67%	98,50%	6,57%	6,67%	98,50%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

El tablero muestra un cumplimiento del 100% en dos de sus indicadores, el indicador PC\_4 arrojó un logro del 98.50% al presentarse durante el semestre 5 requerimientos en los cuales no se cumplió con el tiempo establecido para dar las respuestas.

## PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO – TH

Este proceso cuenta con 6 indicadores, 5 de ellos se reportan semestralmente y uno anual.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Modernizar la Gestión Institucional.	EFICIENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL	(Presupuesto ejecutado en cumplimiento del Plan de Desarrollo Integral / Presupuesto aprobado para la vigencia)*100	Eficiencia	Ejecución del 100% del presupuesto apropiado para el periodo de medición	TH_14	Semestral	0,83%	100,00%	0,83%	0,83%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	EFFECTIVIDAD DEL PLAN DE CAPACITACIÓN -PIC-	(Sumatoria de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de impacto realizadas / No. de evaluaciones aplicadas* el valor máximo de calificación)*100	Efectividad	Obtener la máxima calificación en la evaluación de impacto para el periodo de medición	TH_11	Semestral	0,83%	100,00%	0,83%	0,83%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	(No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas)*100	Eficacia	Atención del 100% de las actividades programadas para el periodo de medición	TH_12	Semestral	0,83%	100,00%	0,83%	0,83%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN -PIC-	(No. capacitaciones realizadas / No. necesidades o problemas presentados)*100	Eficacia	Atención del 100% de las necesidades o problemas planteados para el periodo de medición	TH_9	Semestral	0,83%	100,00%	0,83%	0,83%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	SATISFACCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN -PIC-	(Sumatoria del puntaje obtenido en las evaluaciones de satisfacción de los programas que integran el PIC / No. de Evaluaciones Realizadas * el valor máximo de calificación)*100	Eficacia	Satisfacción del 100% en las actividades del PIC ejecutadas durante el periodo de medición	TH_10	Semestral	0,83%	78,00%	0,65%	0,83%	78,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

El tablero muestra un cumplimiento del 100% en 4 de los indicadores, el indicador THA\_10 arrojó un logro del 78% en el resultado de la satisfacción en la ejecución de las actividades del Plan Integral de Capacitación.

## PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS –RF

En relación con los indicadores de gestión, el proceso de Recursos Físicos y Financieros cuenta con 4 indicadores en el tablero de control, tres de ellos son de periodicidad trimestral y uno semestral.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Modernizar la Gestión Institucional.	MANEJO DE ACTIVOS	No. De Inventarios individuales Realizados / No. De Inventarios individuales Programados	Eficacia	cumplir con la programación establecida	RF_4	Semestral	1,25%	100,00%	1,25%	1,25%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS	Plan de Compras Ejecutado / Plan de Compras Aprobado	Eficacia	Ejecutar el 100% del plan de compras	RF_3	Trimestral	1,25%	100,00%	1,25%	1,25%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	EJECUCIÓN PAC	PAC Ejecutado / PAC Aprobado	Eficacia	Ejecutar en un 100% el PAC programado	RF_2	Trimestral	1,25%	99,84%	1,24%	1,25%	99,84%
Modernizar la Gestión Institucional.	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Aprobado	Eficacia	Ejecutar el 100% del presupuesto aprobado de acuerdo a la programación establecida.	RF_1	Trimestral	1,25%	43,70%	0,55%	1,25%	43,70%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

En el proceso de Recursos Físicos y Financieros, el indicador RF\_1 muestra un porcentaje de avance del 43.70% de ejecución del presupuestal, ubicándose por debajo del logro, lo anterior obedece a la periodicidad de ejecución del presupuesto, el cual se podrá evidenciar el cumplimiento total al final de la vigencia.

El Indicador RF\_2 presentó un logro del 99,84% en la ejecución del PAC ubicándose en semáforo verde, en un rango bueno – alto y el Indicador RF\_3 y RF\_4 mostraron un cumplimiento de la meta del 100%.

## PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL – GD

En lo referido a los indicadores de gestión, el proceso de Gestión Documental cuenta con 3 indicadores en el tablero de control y uno con una periodicidad anual, otro semestral y uno mensual.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORIA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Modernizar la Gestión Institucional.	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA INTERNA DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR DE LA AUDITORÍA	Número de comunicaciones tramitadas y entregadas oportunamente por correspondencia / Número total de comunicaciones recibidas	Eficacia	Lograr el 100% de la entrega de la correspondencia dentro de las tres (3) horas siguientes a partir del momento en que fueron radicadas las comunicaciones en el nivel central y en seis (6) Gerencias Seccionales.	GD_1	Mensual	1,67%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Número de solicitudes de control de documentos publicadas oportunamente / Número solicitudes de control de documentos aprobadas por el CCCI	Eficacia	Publicar oportunamente el 100% de las mejoras al SGC consignadas en las solicitudes de control de documentos debidamente aprobadas	GD_3	Semestral	1,67%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

Los Indicadores mostraron el 100% de cumplimiento de la meta programada.

## PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA –GJ

En lo referido a indicadores de gestión, el proceso de Gestión Jurídica, cuenta con 3 indicadores en el tablero de control uno con una periodicidad mensual y dos trimestrales.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORIA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Modernizar la Gestión Institucional.	PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTJURÍDICO	No. de etapas cumplidas / No. total de etapas definidas para una vigencia en aplicación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Eficacia	Cumplir con el 100% de las etapas definidas antes de el 31 de diciembre de cada vigencia.	GJ_3	Trimestral	1,67%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL	Actualización mensual / Nº total de actualizaciones para una vigencia	Eficacia	El 100% de los procesos atendidos en términos.	GJ_2	Mensual	1,67%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS	No. de actuaciones (Judiciales, Disciplinarias, Derechos de Petición) atendidas en término / No. total de actuaciones en un período)	Eficacia	100% de actuaciones en término.	GJ_1	Trimestral	1,67%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

Los Indicadores mostraron el 100% de cumplimiento de la meta programada.

## PROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES –TIC

En relación con los indicadores de gestión, el proceso de TI cuenta con 3 indicadores en el tablero de control, dos de periodicidad anual y el otro trimestral.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORIA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Modernizar la Gestión Institucional.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIAGNÓSTICO INFORMÁTICO	Número de solicitudes atendidas por la mesa de ayuda / Número de solicitudes recibidas por la mesa de ayuda	Eficiencia	Atender el 100% de las solicitudes de atención a usuarios registradas en el periodo	TI_3	Trimestral	6,60%	97,00%	1,55%	1,60%	97,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

El indicador TI\_3 mostró un cumplimiento de la meta del 97% en la atención de las solicitudes de atención a usuarios, ubicándose en semáforo verde, en un rango bueno – alto.

## PROCESO: EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA –EV

En relación con los indicadores de gestión, el proceso de EV cuenta con 4 indicadores en el tablero de control, tres de ellos son de periodicidad trimestral y uno semestral.

OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FORMULA	CATEGORIA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL TRIMESTRE	LOGRO DEL PERIODO
Modernizar la Gestión Institucional.	MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA AGR.	Ponderado resultado del reporte de indicadores del tablero de control de la AGR.	Efectividad	Lograr un ponderado superior al 90%	EV_7	Trimestral	1,75%	97,60%	1,69%	1,75%	97,60%
Modernizar la Gestión Institucional.	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	Actividades ejecutadas / Actividades Programadas en el Plan Estratégico	Eficacia	Cumplimiento de la programación trimestral del Plan Estratégico.	EV_8	Trimestral	1,75%	100,00%	1,72%	1,75%	100,00%
Modernizar la Gestión Institucional.	INDICE DE SUPERACION DE LAS NO CONFORMIDADES Y DE LAS OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN EL FORMATO DE ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	Total de las No conformidades más total de las observaciones superadas / Total de las No conformidades más total de las observaciones detectadas en el tiempo establecido en el plan de mejoramiento	Eficiencia	100% de no conformidades y observaciones del plan superadas y cerradas, con el consecuente análisis de impacto de cumplimiento que aporta cada líder.	EV_4	Trimestral	1,75%	90,00%	1,58%	1,75%	90,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) aplicativo POA Manager

El proceso de Evaluación Control y Mejora en el indicador EV\_4 no alcanzó el cumplimiento del 100%, debido a que de las 344 no conformidades u observaciones de los planes de mejoramiento que se encontraban abiertas, solamente se verificó el cierre de 309 de ellas, en las restantes no se reportó por parte de los líderes de los procesos el seguimiento a dicho plan, por lo anterior se el cumplimiento de la meta fue del 90%.

El indicador EV\_7 medición de la Gestión de la AGR arrojó un cumplimiento del 97,60% que es superior a la meta fijada en el resultado del reporte de los indicadores que para el trimestre es lograr un ponderado superior al 90%.

El indicador EV\_8, arrojó un cumplimiento del 100% en la ejecución de las actividades y tareas fijadas para el trimestre y el avance en la ejecución del Plan Estratégico.



## CONCLUSIONES

- Para el periodo abril – junio de 2014 correspondiente a la ejecución del 3° trimestre del Plan Estratégico “Hacia la Excelencia y la Innovación en el Control Fiscal” se evidenció que el Plan de Acción propuesto para este periodo mostró un cumplimiento del 100 en la ejecución de las actividades y tareas propuesta, arrojando un avance acumulado del Plan Estratégico 2013-2015 del 45.70%.
- El Plan Estratégico muestra al 3° trimestre de ejecución, refleja un leve rezago del 0.81%, al alcanzar un logro acumulado del 45,70% de una meta al periodo de corte 46,0651%.
- En el seguimiento a la ejecución del Plan de Acción – actividades propuestas para el 3° trimestre (abril – junio de 2014) se evidenció que para el periodo se fijaron 39 actividades cumpliéndose todas en un 100%.
- El porcentaje de cumplimiento del tablero de control fue del 97.60% superior a la meta fijada dentro del indicador para el periodo de medición, la cual establece un logro como mínimo del 90%, esto reflejado en los 30 indicadores para el trimestre de medición, aclarando que el proceso de Gestión Jurídica no reportó información..
- El Indicador RF\_1 evidencia que su semaforización se encuentra en rojo pero este obedece es al avance de ejecución del presupuesto.
- La puesta en funcionamiento del software POA Manager, permite tener un seguimiento en tiempo real de la ejecución del POA y el avance de cumplimiento del Plan Estratégico, posibilitando la toma de acciones por parte de la alta dirección con la oportunidad y eficiencia necesarias.

## RECOMENDACIONES

- Se recomienda volver a activar las alertas tempranas que de manera automática generaba el sistema a cada uno de los líderes, responsables de los procesos y a los administradores de área, en la que se informaba o alertaba sobre la relación de actividades asociadas a cada proceso a ejecutarse en el trimestre y los próximos vencimientos del POA.
- Es importante realizar monitoreo periódico a estas herramientas que permiten a la Entidad y a los líderes llevar un control de sus procesos para garantizar el logro de los resultados esperados con eficiencia, eficacia y efectividad.
- Revisión oportuna por parte de los líderes y responsables de cada proceso, con el fin de analizar las actividades y tareas allí fijadas para el trimestre y de ser necesario solicitar los ajustes para el cumplimiento de las metas propuestas.

- Es importante que el aplicativo POA Manager (Plan de Acción) sea consultado de manera periódica y no solamente a la culminación de cada trimestre, dado que en esta es una herramienta de planeación en la que cada líder dejó plasmadas las actividades, tareas y sub tareas que se van a ejecutar en el periodo de seguimiento y en el horizonte del Plan Estratégico.
- El aplicativo POA Manager, requiere mejoras y actualizaciones que estén acordes a las nuevas expectativas y necesidades fijadas en el Plan Estratégico.
- Dar cumplimiento por parte de los líderes y responsables de proceso al procedimiento EV.120.P09.P en el paso 1 establece que: *“Realiza seguimiento y evaluación al POA dentro de los 10 días siguientes de cada trimestre vencido y reporta en el aplicativo POA Manager el cumplimiento de las actividades y metas, así como también reporta resultados en el Tablero de control de indicadores”*.