



**INFORME DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA AGR  
PLAN ESTRATÉGICO 2015-2017  
“VIGILANDO PARA TODOS”**

**5° TRIMESTRE 2015-2017  
Octubre - diciembre de 2016**

**OFICINA DE PLANEACIÓN**

El presente informe corresponde a la Medición de la Gestión de la AGR, y el avance de ejecución del Plan Estratégico 2015-2017 “Vigilando para Todos”, en el 5º trimestre, de un total de 8.

El Plan Estratégico de la Entidad fijó tres Objetivos Institucionales y once 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 que permitieron la consolidación de los objetivos estratégicos y en parte de las actividades asociadas a estos.

Posterior a la consolidación y socialización a todos los funcionarios de la Entidad del Plan Estratégico, se elaboró el Plan Operativo Anual por proceso asociando para cada uno las actividades y tareas necesarias para el desarrollo del mismo.

A continuación se listan los Objetivos Institucionales asociados con sus objetivos Estratégicos:

## **OBJETIVOS INSTITUCIONALES**

1. Fortalecer la vigilancia de la gestión fiscal con énfasis en las fuentes y usos de los recursos públicos y sus formas de contratación.
2. Impulsar la modernización del sistema del control fiscal.
3. Fortalecer el posicionamiento y utilización del sistema de control fiscal con la ciudadanía

## **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

- 1.1 Fortalecer la cadena de valor del proceso auditor
- 1.2 Mejorar el sistema de rendición de cuentas.
- 1.3 Impulsar el control oportuno de la planeación y ejecución de los recursos públicos.
- 1.4 Impulsar alianzas interinstitucionales
  
- 2.1 Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de apoyo
- 2.2 Participar en las reformas legales del Sistema de Control Fiscal
- 2.3 Mejorar el sistema de control fiscal a través de las TIC.
- 2.4 Contribuir al mejoramiento de los sujetos de control
  
- 3.1 Impulsar la atención y promoción de la participación ciudadana
- 3.2 Divulgar oportunamente la gestión y resultados del sistema de control fiscal
- 3.3 Impulsar el posicionamiento del sistema de control fiscal a través de la aplicación de mejores prácticas.

La Auditoría General de la República, cuenta con el Sistema Integral de Auditoría SIA-POAS, Herramienta desarrollada, para la formulación, seguimiento, reporte de avance del Plan Estratégico y del control a los Planes Operativos Anuales, Tableros de Control, Planes de mejoramiento y Administración de Riesgos, por medio de la cual los líderes y/o responsables de la ejecución de cada proceso realizan el reporte trimestral de los logros alcanzados sobre las metas fijadas en las actividades del Plan de Acción.

Así mismo, el Sistema de Gestión de Calidad tiene definido el procedimiento EV.120.P09.P “Medición de la gestión de la AGR”, el cual es liderado por el proceso Evaluación, Control y Mejora (EV), en el que se estableció que la medición y el seguimiento se realiza de manera trimestral.

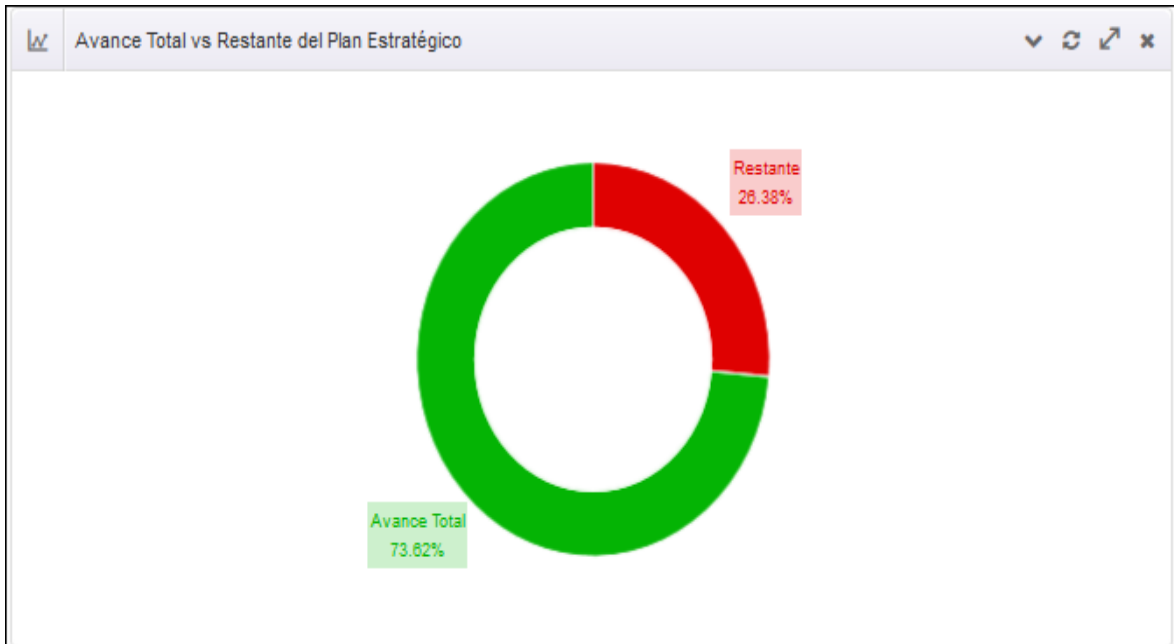
De otro lado, en cumplimiento de los lineamientos de calidad, la Entidad cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, los cuales se reportan el SIA POAS - módulo Tablero de Control, los cuales permiten medir el cumplimiento de cada uno de los procesos, está conformado por 38 indicadores que se distribuyen en los 10 procesos de calidad, el reporte y medición se realiza de manera trimestral, semestral y anual, para el trimestre con corte a diciembre de 2016 se realiza el análisis sobre 37 indicadores y se consignan en el presente informe.

El SIA POAS Manager, se utiliza como herramienta de seguimiento, evaluación y control, permitiendo medir el avance del Plan Estratégico Institucional, planes operativos, plan de mejoramiento institucional, consolidado por las diferentes fuentes, tableros de control y administración de riesgos, esto le permite a la AGR tener en un solo sistema el control los diferentes mecanismos de seguimiento, medición, evaluación para la toma de decisiones por la Alta Dirección.

El Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS, proporciona una serie de reportes que se consolidan en el presente informe y que muestran los resultados alcanzados por trimestre de ejecución del Plan Estratégico 2015-2017 que para este caso corresponde al periodo octubre - diciembre de 2016, información que es reportada por cada líder de proceso y que el Sistema consolida.

## I. AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO 2015-2017 “VIGILANDO PARA TODOS”

El avance aculado del Plan Estratégico al cierre del 5° trimestre de ejecución, se observa en la siguiente gráfica:



Fuente: Dashboard SIA-POA Manager

En la gráfica anterior, se observa que el Plan Estratégico 2015 – 2017 “Vigilando para Todos”, arroja un avance porcentual de ejecución del 73.62% con corte al 5° trimestre.

### Reporte 1. Consolidado por Objetivo Institucional

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE CONSOLIDADO POR OBJETIVO INSTITUCIONAL			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	AVANCE PONDERADO	AVANCE PORCENTUAL
FORTALECER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL CON ÉNFASIS EN LAS FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SUS FORMAS DE CONTRATACIÓN	40,0000%	32,0102%	80,03%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	21,1051%	70,35%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	20,5003%	68,33%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,6157%</b>	<b>73,62%</b>

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

En el cuadro se observa el avance ponderado y porcentual alcanzado por los objetivos institucionales de manera acumulada con corte al 5° trimestre de ejecución del Plan Estratégico, permitiendo observar que de un peso de 100% se ha cumplido con un 73,62%.

## Reporte 2. Consolidado por Objetivo Institucional, cumplimiento en el 5° trimestre

En el siguiente cuadro se observa el cumplimiento de los Objetivos Institucionales en el 5° trimestre, respecto del porcentaje programado para ese periodo.

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL PERIODO 5				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
FORTALECER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL CON ÉNFASIS EN LAS FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SUS FORMAS DE CONTRATACIÓN	40,0000%	10,2139%	10,2139%	100,00%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	3,0973%	3,0817%	99,50%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	3,6280%	3,5788%	98,64%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0000%</b>	<b>16,9392%</b>	<b>16,8744%</b>	<b>99,62%</b>

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Para el 5° trimestre, octubre-diciembre, se tenía programada una meta del 16.939%, según lo reportado en el SIA POAS, el logro alcanzado fue de 16,874% lo que representa un cumplimiento del 99,62% en el periodo evaluado.

En lo que respecta al avance acumulado de cumplimiento de los objetivos institucionales en los periodos de ejecución del Plan Operativo Anual es del 99,62%, como se observa en el siguiente reporte:

## Reporte 3. Consolidado por Objetivo Institucional, acumulado al 5° trimestre

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL CORTE PERIODO ACUMULADO HASTA EL PERIODO 5				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
FORTALECER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL CON ÉNFASIS EN LAS FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SUS FORMAS DE CONTRATACIÓN	40,0000%	32,0583%	80,03%	99,85%

IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	30,0000%	21,2511%	70,35%	99,31%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	30,0000%	20,6661%	68,33%	99,58%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9755%</b>	<b>73,62%</b>	<b>99,62%</b>

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El porcentaje de avance total acumulado al 5° trimestre de ejecución del Plan Estratégico 2015 - 2017 “Vigilando para Todos” es del 99,62%.

## INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS, SEGÚN PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO

A continuación se muestran los resultados alcanzados por proceso en el 5° trimestre de ejecución.

### Reporte 4 por proceso en el 5° trimestre

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE POR PROCESO PERIODO 5			
PROCESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
Evaluación Control y Mejora	0,1147%	0,1016%	88,57%
Gestión Documental	0,0382%	0,0382%	100,00%
Gestión Jurídica	0,6580%	0,6580%	100,00%
Orientación Institucional	3,1773%	3,1673%	99,69%
Gestión del Proceso Auditor	8,8589%	8,8589%	100,00%
Participación Ciudadana	2,0575%	2,0182%	98,09%
Gestión de Procesos Fiscales.	0,3124%	0,3124%	100,00%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0,1405%	0,1380%	98,23%
Gestión del Talento Humano	0,4054%	0,4054%	100,00%
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	1,1762%	1,1762%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>16,9392%</b>	<b>16,8744%</b>	<b>99,62%</b>

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Del cuadro anterior se puede observar que los procesos de Evaluación Control y Mejora, Orientación Institucional, Participación ciudadana y Gestión de Recursos Físicos y Financieros no cumplieron con el 100% de lo programado en periodo evaluado, a continuación se evidencian las actividades que según el reporte de información no se cumplieron en un 100%.

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

Para el 5° trimestre, octubre - diciembre de 2016, se programó la ejecución de 64 actividades las cuales contaron con 131 tareas asociadas, la distribución de ellas en los 10 procesos se evidencia en el siguiente cuadro:

CONSOLIDADO TOTALES ACTIVIDADES Y TAREAS POR PROCESO PERIODO 5		
PROCESO	CANTIDAD ACTIVIDADES	CANTIDAD TAREAS
Evaluación Control y Mejora	3	10
Gestión Documental	1	1
Gestión Jurídica	6	6
Orientación Institucional	14	35
Gestión del Proceso Auditor	9	14
Participación Ciudadana	4	8
Gestión de Procesos Fiscales.	3	5
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	4	5
Gestión del Talento Humano	10	26
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	10	21
TOTALES	64	131

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas, cumplidas y no cumplidas por cada uno de los procesos en el 5° trimestre, según lo programado y reportado en el SIA- POAS:

### Reporte 6. Reporte por Proceso por Periodo Detallado

Las 64 actividades programadas para el trimestre, arrojaron un ponderado de cumplimiento del 99.62%, a continuación de describen las actividades por proceso y el porcentaje de cumplimiento.

## PROCESO EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA – EV

Evaluación Control y Mejora					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
2.1.22 Verificar y evaluar la efectividad de los controles internos	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0251	 65.70%
2.1.23 Fomentar el autocontrol institucional	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	 100.00%
2.1.24 Gestionar oportunamente la elaboración de los informes de medición de la Gestión de la AGR.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	 100.00%
Subtotal			0.1147	0.1016	 88.57%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Evaluación Control y Mejora fijó para este trimestre la ejecución de 3 actividades, con una meta de 0.1147, logrando en el periodo el 0.1016, que equivale al 88.75% de cumplimiento.



La actividad 2.1.22 Verificar y evaluar la efectividad de los controles internos, a cargo de la Oficina de Control Interno, reportó un cumplimiento 65.70%.

Tarea: Evaluar y elaborar informes cuatrimestrales sobre la efectividad de las políticas y acciones en materia de administración del riesgo por procesos de gestión, incluidos los de corrupción. (Con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre), cumplimiento: 12%

Tarea: Asegurar que todos los riesgos materializados estén incluidos en el Plan de Mejoramiento del Proceso respectivo. Cumplimiento: 89%.



## PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL –GD

Gestión Documental					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
2.1.14 Garantizar los mecanismos para adelantar una adecuada Gestión documental en la AGR	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	 100.00%
Subtotal			0.0382	0.0382	 100.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Gestión Documental fijó para este trimestre la ejecución de una actividad que se cumplió en el 100%.

## PROCESO GESTIÓN JURIDICA –GJ

Gestión Jurídica					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
2.2.2 Efectuar el seguimiento de los proyectos de ley relacionados con el ejercicio del Control Fiscal.	01/10/2015	30/09/2017	0.2679	0.2679	 100.00%
2.2.4 Efectuar una adecuada relatoría que comprenda jurisprudencia, doctrina, leyes, decretos y demás regulaciones legales que tengan que ver con el ámbito de nuestra competencia, a efectos de tener criterios unificados soportados en las decisiones de las altas Cortes.	01/10/2015	30/09/2017	0.2143	0.2143	 100.00%
2.1.25 Atender en oportunidad las solicitudes de contratación de la entidad.	01/10/2015	30/09/2017	0.0611	0.0611	 100.00%
2.1.26 Proferir con calidad y en oportunidad los conceptos que le sean requeridos	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	 100.00%
2.1.27 Adelantar la defensa jurídica de la entidad ante las instancias que la requieran	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	 100.00%
2.1.28 Adelantar las indagaciones preliminares y procesos disciplinarios contra los empleados de la entidad, que no sean competencia de la Procuraduría General de la Nación.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	 100.00%
Subtotal			0.6580	0.6580	 100.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Gestión Jurídica fijó para este trimestre la ejecución de 6 actividades, las cuales arrojaron un 100% de cumplimiento.

### PROCESO AUDITOR-PA

Gestión del Proceso Auditor					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
1.1.1 Definir la política y los lineamientos para la ejecución del proceso auditor	01/10/2015	29/09/2017	0.1443	0.1443	100.00%
1.1.2 Pl. Ejecutar y desarrollar el Plan General de Auditorías. Proyecto de Inversión. Implementación del Plan General de Auditorías	01/10/2015	30/09/2017	0.1166	0.1166	100.00%
1.1.3 Pl. Realizar análisis macro de la información de la rendición de las cuentas. Proyecto de Inversión. Implementación del Plan General de Auditorías.	01/02/2016	30/09/2017	0.2333	0.2333	100.00%
1.1.4 Realizar análisis y estudios especializados relacionados con el control fiscal	02/10/2015	30/09/2017	0.0778	0.0778	100.00%
1.1.5 Pl. Realizar capacitaciones en técnicas de auditoría orientados a los sistemas de control de gestión y resultados. Proyecto de Inversión. Implementación del Plan General de Auditorías.	15/01/2016	30/09/2017	0.4165	0.4165	100.00%
1.1.6 Pl. Elaborar y actualizar las metodologías utilizadas para el proceso auditor de la AGR. Proyecto de Inversión. Implementación del Plan General de Auditorías.	15/01/2016	30/09/2017	0.2777	0.2777	100.00%
1.1.7 Pl. Realizar seguimiento a las políticas del proceso auditor. Proyecto de Inversión. Implementación del Plan General de Auditorías.	01/02/2016	30/09/2017	0.1552	0.1552	100.00%
1.2.1 Caracterizar la información contenida en el sistema de rendición de cuentas electrónica - SIREL, con prioridad en las fuentes y usos de los recursos públicos.	01/12/2015	30/09/2017	3.7500	3.7500	100.00%
1.2.2 Actualizar los actos administrativos que fundamentan la solicitud de información y la rendición de la cuenta.	26/10/2015	31/12/2016	3.7500	3.7500	100.00%
Subtotal			8.9214	8.9214	100.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Proceso Auditor fijó para el trimestre la ejecución de 9 actividades, de las cuales se cumplieron en el 100%.

### PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PC

Participación Ciudadana					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
3.1.1 Responder con eficacia, eficiencia y oportunidad los requerimientos de la ciudadanía	01/10/2015	30/09/2017	0.5625	0.5269	93.67%
3.1.2 Fortalecer los sistemas de comunicación de la AGR encaminados a la atención de la participación ciudadana	01/10/2015	30/09/2017	0.6429	0.6429	100.00%
3.1.4 Formalizar la construcción de una ciudadanía solidaria, incluyente y activa, como eje fundamental para la guarda de los recursos públicos en coadyuvancia con universidades y colegios líderes en las regiones y asociaciones de profesionales	01/01/2016	30/09/2017	0.6429	0.6393	99.44%
1.1.12 Actualizar los procedimientos del proceso de Participación Ciudadana	01/01/2016	30/03/2016	0.2093	0.2093	100.00%
Subtotal			2.0575	2.0182	98.09%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Participación Ciudadana fijó para este trimestre la ejecución de 4 actividades, dos de ellas cumplieron el 100%.

Actividades y tareas asociadas que no se cumplieron:

3.1.1 Responder con eficacia, eficiencia y oportunidad los requerimientos de la ciudadanía. Cumplimiento: 93,66%

Tarea: Atender los requerimientos ciudadanos con oportunidad dentro de los términos legales. Cumplimiento 98%

Tarea: Trasladar oportunamente los requerimientos que no sean competencia de la AGR e informarle al ciudadano el estado del trámite y las medidas adoptadas. Cumplimiento 83%.

3.1.4 Formalizar la construcción de una ciudadanía solidaria, incluyente y activa, como eje fundamental para la guarda de los recursos públicos en coadyuvancia con universidades y colegios líderes en las regiones y asociaciones de profesionales. Cumplimiento 99,44%.

Tarea: Ejecutar el Plan de Divulgación y Promoción de los mecanismos y espacios de Participación Ciudadana. Cumplimiento 98.88%

## PROCESOS FISCALES - PF

Gestión de Procesos Fiscales.					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
1.1.9 Mejorar la oportunidad y calidad de la gestión en los procesos fiscales.	01/10/2015	30/09/2017	0.1041	0.1041	100.00%
1.1.10 Adelantar acciones que promuevan la depuración de la cartera	01/10/2015	30/09/2017	0.1041	0.1041	100.00%
1.1.11 Mejorar el sistema de información de control de los procesos fiscales.	01/01/2016	30/09/2017	0.1041	0.1041	100.00%
Subtotal			0.3124	0.3124	100.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Procesos Fiscales fijó para este trimestre la ejecución de 3 actividades y se cumplieron en el 100%.

## PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS - RF

Gestión de Recursos Físicos y Financieros					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
2.1.11 Implementar la cultura de Cero Papel y uso de herramientas ofimáticas	01/10/2015	30/09/2017	0.0029	0.0029	100.00%
2.1.12 Efectuar seguimiento de Inventario de Bienes	01/10/2015	30/09/2017	0.0765	0.0757	99.00%
2.1.13 Liderar, consolidar la Programación del plan anual de compras y realizar seguimiento	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0371	97.00%
2.1.17 Lograr con efectividad la ejecución del 100% de los recursos financieros	01/10/2015	30/09/2017	0.0228	0.0223	97.50%
Subtotal			0.1405	0.1380	98.23%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Recursos Físicos y financieros fijó para el trimestre la ejecución de 4 actividades, de las cuales una se cumplió en el 100%.

Actividades y tareas asociadas no cumplidas:

2.1.12 Efectuar seguimiento de Inventario de Bienes, cumplimiento 99%

Tarea: “Realizar el inventario físico de los bienes asignados a cada uno de los funcionarios de la entidad con cierre a diciembre de 2016”. Se cumplió con un 99% por cuanto que algunos funcionarios al momento de realizar la gestión no se encontraban en la oficina por razones de incapacidades, ausencia en el puesto de trabajo, o auditorias.

2.1.13 “Liderar, consolidar la Programación del plan anual de compras y realizar seguimiento”, cumplimiento 97%.

Tarea: “Realizar análisis y seguimiento oportuno de la ejecución del Plan de adquisición de bienes y servicios”, cumplimiento del 97%.

2.1.17 “Lograr con efectividad la ejecución del 100% de los recursos financieros”, cumplimiento 97,5%

Tarea: “Asegurar para todas las áreas de la entidad la disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución de sus planes y proyectos, implementando un control eficaz del PAC”. Cumplimiento del 97%.

Tarea: “Establecer puntos de control y generar alertas tempranas encaminadas a asegurar la correcta y oportuna ejecución de los recursos financieros”,

cumplimiento del 98%.

## PROCESO DE TALENTO HUMANO - TH

Gestión del Talento Humano					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
2.1.1 Garantizar la provisión 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	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.2 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	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.3 Mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios de la Entidad.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.4 Proporcionar los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos asociados a la ejecución del Plan Estratégico Institucional.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.5 Efectuar el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones para todos los funcionarios y ex funcionarios con exactitud y oportunidad.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.6 Organizar el archivo de gestión del Proceso de Talento Humano de acuerdo con las políticas de gestión documental de la Entidad y los lineamientos del Archivo General de la Nación.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.7 Coadyuvar a la eficiencia del sistema de participación ciudadana -SIA ATC- y los requerimientos internos de los servidores.	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.8 Trámite y seguimiento para el reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas de (licencias de maternidad, paternidad e incapacidades médicas)	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.9 Gestionar ante la Dirección de Recursos Financieros lo necesario para el pago oportuno de los viáticos de los funcionarios de la Entidad	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.10 Asistir y coadyuvar en las mesas de trabajo para la correcta construcción del Plan de Gobierno en Línea -GEL-, entrega a la Oficina de Planeación de los formatos de certificaciones laborales de los funcionarios y exfuncionarios, formatos de viáticos, permisos y demás documentación requerida para la implementación en el componente de servicios.	01/10/2015	30/09/2017	0.0612	0.0612	100.00%
Subtotal			0.4054	0.4054	100.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Talento Humana fijó para este trimestre la ejecución de 10 actividades, todas ellas se cumplieron en un 100%

## PROCESO GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TI

Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
2.3.1 PI. Mejorar o Crear nuevos desarrollos a los sistemas de Información de la AGR. Proyecto TIC. Mejorar o Crear nuevos desarrollos a los sistemas de Información de la AGR .	01/10/2015	30/09/2017	0.1099	0.1099	100.00%
2.3.2 Realizar análisis de requerimientos de los sistemas actuales y el proceso de reingeniería del sistema de control fiscal. Proyecto TIC. Mejorar o Crear nuevos desarrollos a los sistemas de Información de la AGR."	01/10/2015	30/09/2017	0.0824	0.0824	100.00%
2.3.3 PI. Gestionar las actividades de calidad, proyectos de inversión, mapa de riesgos del proyecto de las TIC. Proyecto TIC. Mejorar o Crear nuevos desarrollos a los sistemas de Información de la AGR .	01/10/2015	30/09/2017	0.0824	0.0824	100.00%
2.3.4 PI. Ejecutar el portafolio de proyectos de TIC. Proyecto TIC. Mejorar o Crear nuevos desarrollos a los sistemas de Información de la AGR .	01/10/2015	30/09/2017	0.1099	0.1099	100.00%
2.3.5 PI. Incluir el soporte de mesa de ayuda por cada uno de los módulos del sistema de control fiscal en línea. Proyecto TI.	01/02/2016	30/09/2017	0.0942	0.0942	100.00%
2.3.6 PI. Renovar o adquirir licenciamiento. Proyecto TI	01/10/2015	30/09/2017	0.1318	0.1318	100.00%
2.3.7 PI. Renovar los equipos de computo que procesan la información de la AGR. Proyecto TI	01/02/2016	30/09/2017	0.1318	0.1318	100.00%
2.3.10 PI. Ejecutar actividades orientadas sobre apropiación de los sistemas TIC de control fiscal por parte de los funcionarios. Proyecto TI.	01/10/2015	30/09/2017	0.1318	0.1318	100.00%
2.3.11 PI. Contratación de Servicios de Conectividad y Hosting. Proyecto TI.	01/10/2015	30/09/2017	0.0824	0.0824	100.00%
2.3.12 Desarrollar y ejecutar pruebas funcionales de los módulos desarrollados o mejorados	01/02/2016	30/09/2017	0.2197	0.2197	100.00%
Subtotal			1.1762	1.1762	100.00%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Tecnologías de la Información y las comunicaciones fijó para este trimestre la ejecución de 10 actividades, todas ellas se cumplieron en un 100%

## PROCESO ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL -OI

Orientación Institucional					
Actividad	Fecha Inicial	Fecha Fin	Meta	Logro	Avance Porcentual
1.4.4 Monitorear y evaluar la implementación de las acciones de la estrategia	29/02/2016	30/09/2017	0.8333	0.8333	100.00%
2.4.3 Proponer y elaborar nuevas metodologías, estudios académicos y técnicos para la modernización del Sistema de Control Fiscal	01/10/2015	30/09/2017	0.1714	0.1714	100.00%
2.4.4 Generar alertas tempranas sobre situaciones de riesgos de corrupción en los ámbitos nacional y territorial	30/11/2015	30/09/2017	0.1708	0.1708	100.00%
2.4.5 PI. Hacer formación, capacitación y gestión de conocimiento de los estudios, análisis, metodologías y temáticas de interés del control fiscal	01/10/2015	30/09/2017	0.1072	0.1072	100.00%
3.2.1 Activar los mecanismos comunicacionales para la divulgación, promoción y difusión de la información sobre la gestión y resultados del Sistema de Control Fiscal	01/10/2015	30/09/2017	0.1698	0.1698	100.00%
3.2.2 Priorizar los contenidos y los medios de divulgación	01/10/2015	30/09/2017	0.1800	0.1800	100.00%
3.2.3 Monitorear el impacto generado en los usuarios sobre los contenidos divulgados	01/10/2015	30/09/2017	0.1800	0.1800	100.00%
3.2.4 Rendición de cuentas a la ciudadanía	01/02/2016	30/09/2017	0.3000	0.3000	100.00%
3.3.1 Asegurar la sostenibilidad y continuidad del sistema integrado de gestión de calidad	01/10/2015	30/09/2017	0.1500	0.1500	100.00%
3.3.3 Liderar la actualización y consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	15/11/2015	30/09/2017	0.4000	0.3900	97.50%
3.3.5 Atender y participar en eventos en los cuales se divulguen las mejores prácticas de la AGR.	01/10/2015	30/09/2017	0.4000	0.4000	100.00%
2.1.18 Documentar y facilitar seguimiento a los compromisos del comité de coordinación Institucional	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.19 Promover y liderar la construcción y consolidación de los planes institucionales	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
2.1.21 Liderar y apoyar el seguimiento de los proyectos de inversión en ejecución, para el registro de información en el SPI del DNP	01/10/2015	30/09/2017	0.0382	0.0382	100.00%
Subtotal			3.1773	3.1673	99.69%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Orientación Institucional fijó para este trimestre la ejecución de 14 actividades, de las cuales 13 de ellas se cumplieron en el 100%.

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

El Módulo SIA-POAS, “Tablero de Control”, permite que los líderes o responsables de la ejecución de los procesos reporten el seguimiento al cumplimiento de los

indicadores de gestión de cada proceso, el cual se efectúa teniendo en cuenta la periodicidad establecida, para este corte trimestral se muestra el resultado del reporte del periodo octubre - diciembre, el cual involucra los 37 indicadores. La fuente de información del cumplimiento de los indicadores es módulo SIA POAS, reportado por cada uno de los líderes de los procesos como se describe a continuación:

Durante el trimestre en seguimiento, se aprobó la modificación del reporte de la periodicidad del indicador PC\_4, el cual se hacía de manera semestral y por solicitud del líder del proceso se pasó a trimestral, esto con el fin de llevar un control en la gestión de este indicador.

### PROCESO: ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL - OI

Este proceso cuenta con 4 indicadores de los cuales tres se reportan semestralmente, otro anual. Sin embargo para este trimestre se registran dos indicadores que no fueron reportados en periodo anterior.

TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2011	
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	DIVULGACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO	Cantidad de servidores de la AGR con conocimiento del Plan estratégico / total de servidores de la AGR.	Efectividad	Conocimiento del Plan Estratégico por parte de todos los servidores públicos.	OI_3	Anual	2,00%	100,00%	2,00%	2,00%	100,00%
	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%	91,64%	1,83%	2,00%	91,64%

Fuente: Tablero de Control (TC) SIA-POA Manager

El indicador OI\_5 “Evaluar la Satisfacción del Usuario” su cumplimiento fue del 91,64%.

### PROCESO: PROCESO AUDITOR - PA

Este proceso cuenta con 5 indicadores de los cuales 3 se reportan anualmente y 2 se reportan trimestralmente.



TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO
FORTALECER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL CON ÉNFASIS EN LAS FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SUS FORMAS DE CONTRATACIÓN	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%	100,00%	4,00%	4,00%	100,00%
	MEJORAMIENTO DE LAS CONTRALORÍAS DE COLOMBIA	Número de pronunciamientos de cuenta con fenecimiento / Número total de pronunciamientos de cuenta	Efectividad	El 100% de las Contralorías del país con la cuenta fenecida.	PA_6	Anual	4,00%	79,68%	3,19%	4,00%	79,68%
	COSTO PROMEDIO DE AUDITORÍAS	Costo total de nómina de la Dirección de Control Fiscal y Gerencias Seccionales más valor de viáticos y gastos de viaje para ejecutar las auditorías / Número de procesos auditores realizados	Eficiencia	Cumplir al 100% con el costo promedio de auditoría programado para la vigencia	PA_8	Anual	4,00%	100,00%	4,00%	4,00%	100,00%
	CUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS	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%
	RENDIMIENTO DE LAS CONTRALORÍAS DE COLOMBIA	(Sumatoria de la calificación de contralorías / Número total de contralorías calificadas) / 100	Efectividad	El rendimiento promedio de las Contralorías del país no sea inferior al 80%	PA_10	Anual	4,00%	78,50%	3,14%	4,00%	78,50%

Fuente: Tablero de Control (TC) SIA-POA Manager

El Indicador PA\_6, arrojó un cumplimiento del 79,68% de cumplimiento en el mejoramiento de las contralorías de Colombia, lo anterior al emitirse 51 fenecimientos sobre las 63 contralorías, el Indicador PA\_10 arrojó un logro del 78,50% en el rendimiento de las contralorías, ubicándolo por debajo de la meta esperada.

## PROCESO: PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA - PC

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

TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	Porcentaje de ejecución del Plan de Divulgación y Estímulo para la Participación Ciudadana. Se modificó el nombre. Acta No. 05 del 31/10/2016 del CCSCI.	Actividades realizadas / Actividades programadas	Eficacia	Cumplir con el 100% de las Actividades programadas en el Plan de Divulgación y Estímulo para la Participación Ciudadana.	PC_1	Trimestral	4,50%	98,00%	4,41%	4,50%	98,00%
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	Porcentaje de la percepción de satisfacción del cliente respecto de las peticiones ciudadanas atendidas de fondo por la AGR. Se modificó el nombre. Acta No. 05 del 31/10/2016 del CCSCI.	Sumatoria de las calificaciones obtenidas * 100 / cantidad de encuestas * 15. Se modificó la fórmula. Acta No. 05 del 31/10/2016 del CCSCI.	Efectividad	Obtener como mínimo un 80% de satisfacción. Se modificó la meta. Acta No. 05 del 31/10/2016 del CCSCI.	PC_2	Semestral	4,50%	92,00%	4,14%	4,50%	92,00%
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN EL TRASLADO DE PETICIONES CIUDADANAS A OTRAS ENTIDADES POR RAZONES DE COMPETENCIA. Modificado Acta No. 05 del 31/10/2016 del CCSCI.	Peticiones ciudadanas de competencia de otras entidades trasladadas exacta y oportunamente durante el trimestre / Peticiones ciudadanas de competencia de otras entidades que debieron trasladarse con exactitud y oportunidad durante el trimestre. Modificado Acta No. 05 del 31/10/2016 del CCSCI.	Eficiencia	Trasladar con exactitud y oportunidad el 100% de las peticiones ciudadanas que sean competencia de otras entidades. Modificado Acta No. 05 del 31/10/2016 del CCSCI.	PC_4	Trimestral	5,60%	83,50%	4,68%	5,60%	83,50%
	PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS. Nuevo. Acta 05 del 31/10/2016 del CCSCI.	Peticiones ciudadanas de competencia de la AGR atendidas oportunamente durante el trimestre / Peticiones ciudadanas de competencia de la AGR que debieron atenderse oportunamente durante el trimestre.	Eficacia	Atender oportunamente el 100% de las peticiones ciudadanas de competencia de la Auditoría General de la República	PC_5	Trimestral	5,49%	98,00%	5,38%	5,49%	98,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) SIA-POA Manager

El indicador PC\_1 logro un cumplimiento del 98%, en la ejecución de las actividades

programadas en el Plan de Divulgación y Estímulo para la Participación Ciudadana, el indicador PC\_2 alcanzó una meta de 92% en la satisfacción del cliente frente a la atención de los requerimientos ciudadanos, el Indicador PC\_4 alcanzó el 83.50% en el traslado de las peticiones de competencia de otras entidades y el Indicador PC\_5 su logro fue del 98% en la atención oportuna de los requerimientos ciudadanos de competencia de la AGR.

## PROCESO: PROCESOS FISCALES - PF

TABLERO DE CONTROL												
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA				CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO	
FORTALECER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL CON ÉNFASIS EN LAS FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SUS FORMAS DE CONTRATACIÓN	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%	100,00%	
	ACTUACIONES TENDIENTES AL RESARCIMIENTO DEL PATRIMONIO PÚBLICO EN LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA.	Numero de procesos de jurisdicción coactiva con medida cautelar y que hayan tenido actuaciones tendientes a la recuperación de los dineros del Estado /número de procesos de Jurisdicción Coactiva con medida cautelar. (modificado acta 03 del 19/04/2016 CCSC)	Efectividad	Gestionar el 100% los procesos de Jurisdicción Coactiva con medida cautelar decretada	PF_14	Semestral	6,64%	94,00%	6,24%	6,64%	94,00%	
	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	6,64%	100,00%	6,64%	6,64%	100,00%	

Fuente: Tablero de Control (TC) SIA-POA Manager

El indicador PF\_14, obtuvo un logro del 94% debido a: al 30 /06 /2016 quedaron con un total de 48 procesos (JC-062-08), de los cuales se terminó un proceso, se acumularon dos, para un total de 45 y se apertura el (JC-151-2016) para un total a 31/12/2016 de 46 JC, hay 32 con medida cautelar, se profirieron actuaciones en 30 procesos con medida cautelar para la recuperación de dineros.

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

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

TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA				CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN	
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Presupuesto ejecutado / presupuesto programado para la vigencia fiscal.	Eficacia	Ejecutar el 100% del presupuesto aprobado de acuerdo a la programación establecida.	RF_1	Trimestral	1,25%	98,00%	1,23%	1,25%	98,00%
	EJECUCIÓN PAC	PAC Ejecutado en el periodo de medición/ PAC Aprobado para el periodo de medición	Eficacia	Ejecutar en un 100% el PAC programado	RF_2	Trimestral	1,25%	97,00%	1,21%	1,25%	97,00%
	EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS	Plan de Compras Ejecutado / Plan de Compras Aprobado	Eficacia	Ejecutar el 100% del plan de compras en el periodo de medición	RF_3	Trimestral	1,25%	97,24%	1,22%	1,25%	97,24%
	MANEJO DE ACTIVOS	No. De Inventarios individuales Realizados / No. De Inventarios individuales Programados	Eficacia	Cumplir con la programación establecida	RF_4	Semestral	1,25%	95,00%	1,19%	1,25%	95,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) SIA-POA Manager

El indicador RF\_1 logró la meta del 98% en la ejecución del presupuesto, el indicador RF\_2 arrojó un cumplimiento del 97,00% en cuanto a la ejecución del PAC programado para el periodo, el indicador RF\_3 la meta fue del 97,24% de cumplimiento en la ejecución del plan de compras y el indicador RF\_4, su logro fue del 95% en el cumplimiento en la elaboración de los inventarios individuales de los funcionarios de la Entidad.

## PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL – GD

En lo referido a los indicadores de gestión, el proceso de Gestión Documental cuenta con tres indicadores en el tablero de control distribuidos de la siguiente forma: uno con una periodicidad mensual (consolidado trimestre), uno semestral y otro anual.

TABLERO DE CONTROL											
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA				CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN	
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	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%
	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%
	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DE SERIES Y SUBSERIES REALIZADAS CORRECTAMENTE	Número de transferencias (series y subséries documentales) correctamente realizadas al archivo central por dependencia / Número total de transferencias programadas (series y subséries documentales) al Archivo Central.	Eficiencia	Documentar el 100% de las transferencias documentales realizadas por las veinte (20) dependencias de la AGR	GD_5	Anual	1,67%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%

Fuente: Tablero de Control (TC) SIA-POA Manager

Los indicadores según lo reportado muestra un cumplimiento en el periodo de medición del 100%.

## PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA – GJ

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

TABLERO DE CONTROL												
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA				CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO	
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS	No. de actuaciones (Judiciales, Disciplinarias, Derechos de Petición) atendidas en término / No. total de actuaciones en un periodo)	Eficacia	100% de actuaciones en término.	Gj_1	Trimestral	1,67%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%	
	ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL	Actualización mensual / N° 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%	
	PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO	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 del 31 de diciembre de cada vigencia.	Gj_3	Trimestral	1,67%	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%	

Fuente: Tablero de Control (TC) SIA-POA Manager

Los tres indicadores se cumplieron en el 100% durante el periodo evaluado. Según lo reportado por el líder del proceso.

## 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 uno trimestral.

TABLERO DE CONTROL												
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA				CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO	
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	EVALUACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS	(FO = Funcionamiento óptimo plataforma durante el año) = $(36 - X) / 36 * 100$ ; Donde: X = Numero de caídas o fuera de servicios de la plataforma durante el año, 36 = Caldas máximas de la plataforma durante el año).	Eficacia	Lograr que FO = Medición funcionamiento óptimo de la plataforma tecnológica sin caídas o fuera de servicios = 100%, donde si FO = 100% y X = 0. Significa que la plataforma funcionó eficazmente sin caídas o fueros de servicios para sus clientes.	Ti_1	Anual	1,60%	91,00%	1,46%	1,60%	91,00%	
	ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS	Número de solicitudes atendidas por la mesa de ayuda / Número de solicitudes recibidas por la mesa de ayuda	Eficiencia	Solucionar el 100% de las solicitudes de atención a usuarios registradas en el periodo, en un tiempo máximo de 2 horas.	Ti_3	Trimestral	1,60%	100,00%	1,60%	1,60%	100,00%	
	GRADO DE OBSOLECENCIA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA AGR	FO = (Numero de equipos con fecha de ingreso a almacén igual o superior a 3 años / Numero de equipos activos) *100%	Eficacia	Máximo un 50% de los equipos de cómputo superan el rango de obsolescencia, para garantizar que el área misional siempre cuente con equipos de última tecnología	Ti_4	Anual	1,79%	100,00%	1,79%	1,79%	100,00%	

Fuente: Tablero de Control (TC) SIA-POA Manager

El Indicador TI\_1 arrojó un cumplimiento del 91% al presentarse cuatro caídas en el 2016. Los otros dos indicadores se cumplieron en el 100%.

## PROCESO: EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA –EV

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

TABLERO DE CONTROL												
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA				CÓDIGO	EV.120.P09.F02	VERSIÓN	2,2	FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN	LOGRO	META PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO	
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL	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%	58,00%	1,02%	1,75%	58,00%	
	PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	(Sumatoria de Productos y/o servicios no conformes de la Entidad/ Totalidad de Productos y/o servicios para el periodo)*100	Efectividad	Totalidad de los productos y /o servicios de la Entidad conformes.	EV_6	Semestral	1,75%	94,11%	1,65%	1,75%	94,11%	
	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% en los indicadores de gestión	EV_7	Trimestral	1,75%	100,00%	1,75%	1,75%	100,00%	
	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%	96,88%	1,70%	1,75%	96,88%	

Fuente: Tablero de Control (TC) SIA-POA Manager

El indicador EV\_4, alcanzó una meta del 58% de eficiencia en la superación de las no conformidades y de las observaciones identificadas en el formato de administración de acciones, el indicador EV\_6 arrojó un cumplimiento del 94,11% en la medición del producto y/o servicio no conforme, y el indicador EV\_8 logró una meta 96.88%, al no cumplirse algunas actividades (tareas) propuestas para el trimestre.

## REPORTE MÓDULO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Los procesos de Gestión Documental (1), Participación Ciudadana (1), Proceso de Evaluación Control y Mejora (1) y Recursos Físicos y financieros (1), tenían abiertas acciones en el plan de mejoramiento, a 31 de diciembre de 2016.

Durante el trimestre octubre - diciembre de 2016, los líderes de los procesos reportaron en el SIA-POAS Manager el cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento.

A continuación se observaran los procesos que durante el trimestre octubre - diciembre de 2016 que contaban con Plan de mejoramiento con acciones abiertas

y que reportaron avances o cumplimiento de las mismas.

## PROCESO EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA - EV

PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)																
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EV.130.P10.F01	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN				29/08/2014							
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA		EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA														
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			2. PLAN DE ACCIÓN						3. SEGUIMIENTO							
No.	Fila	Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora	Actividades /Acciones de Mejoramiento	Descripción de las metas	Denominación de la unidad de medida de la meta	Unidad de medida de las metas	Fecha inicio metas	Fecha Fin metas	Dependencia responsable	Fecha de seguimiento	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de ejecución de las metas	Porcentaje Total Avance	Soporte del avance de la acción	Fecha de cierre	Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.
3		Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional. Información sobre control interno y externo en el sitio web. No fue cumplida por la Entidad la variable "Publicación en los sitios web de las entidades, de información relacionada con mecanismos de control interno y externo". Se deben formular prontamente las acciones correctivas.	Correctiva: Subir a la página web de la Entidad los Planes de Mejoramiento de los Procesos con cortes a 31/12/2015 y 30/09/2016.	Subir los planes de mejoramiento de los 10 procesos en la fechas indicadas	Reportes Plan de Mejoramiento	20	24/11/2016	31/12/2016	Oficina de Control Interno	31/12/2016	20	100,0%	100,0%	Se adjunta pantalla de la página web donde se evidencia los 20 planes de mejoramiento de los procesos con corte a 30/09/2015 y 31/12/2016.	25/01/2017	Se evidencio en el archivo adjunto el cumplimiento de la ley transparencia y acceso a la información, ya que se demuestra la publicación de los planes de mejoramiento de los 10 procesos y las fechas de corte solicitadas en la actividad

Fuente: Reporte Plan de Mejoramiento. SIA POAS Manager

Este proceso tenía una acción propuesta con fecha de finalización el 31/12/2016, y según lo reportado se cumplió con ella.

## PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)																
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EV.130.P10.F01	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN				29/08/2014							
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA		GESTIÓN DOCUMENTAL														
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			2. PLAN DE ACCIÓN						3. SEGUIMIENTO							
No.	Fila	Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora	Actividades /Acciones de Mejoramiento	Descripción de las metas	Denominación de la unidad de medida de la meta	Unidad de medida de las metas	Fecha inicio metas	Fecha Fin metas	Dependencia responsable	Fecha de seguimiento	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de ejecución de las metas	Porcentaje Total Avance	Soporte del avance de la acción	Fecha de cierre	Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.
3		Perdida de la información institucional debido a la falta de aplicación de las TRD, identificación de unidades documentales y la no utilización de nuevos soportes que garanticen una mejor conservación de los documentos institucionales.	Actualizar la Tabla de Retención Documental - TRD con el fin de identificar otros soportes documentales (AGR. Res. Ordinaria 328 de 2008). El día 17/08/2016, la Auditoría Auxiliar aprobó la ampliación del tiempo para la finalización y cumplimiento de la acción propuesta, previa solicitud realizada por el líder del proceso	Actualización de la TRD aplicando el procedimiento GD.233.P05.	Tabla de Retención Documental por Dependencias.	13	02/05/2016	23/12/2016	Dirección de Recursos Físicos	31/12/2016	9	69,2%	69,2%	Las actividades requeridas se han cumplido parcialmente de acuerdo a lo establecido para la actualización de las Tablas par nueve (9) de las trece (13) TRD requeridas, ya que fue necesario incluir variables nuevas de carácter documental y técnico. Por lo anterior, se requiere solicitar la ampliación de los tiempos para cumplir con las actividades 1.2 (Aprobación del Comité de Archivo AGR) y 1.3 (Remisión al Archivo General de la Nación para convalidación)		

Fuente: Modulo Plan de Mejoramiento. SIA-POAS Manager

El proceso de Gestión documental, formuló una acción de mejoramiento para el

periodo de medición, según la información reportada se evidencia que la fecha de corte esta acción tiene un avance del 69,2%.

## **PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Este proceso, durante el 5° trimestre tenía una acción abierta en el plan de mejoramiento, según la información reportada a 31 de diciembre se cumplió.

PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		PLAN DE MEDICIÓN (ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)													
EV 130 P10 F01		VERSIÓN		2.0		FECHA DE APROBACIÓN						20/08/2014			
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, CÍRCULO ROJO O CORRESPONDENCIA DE MEJORA		2. PLAN DE ACCIÓN							3. SEGUIMIENTO						
No.	Fila	Descripción de la no conformidad, observación, círculo rojo o correspondencia de mejora	Actividades / Acciones de Mejoramiento	Descripción de las metas	Denominación de la unidad de medida de la meta	Unidad de medida de las metas	Fecha inicio metas	Fecha fin metas	Responsable	Fecha de seguimiento	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Avance Total	Fecha de cierre	Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.
3		Durante el primer trimestre de 2016 se presentaron cinco productos no conformes a cargo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal. Otro de estos por no haberse presentado un informe semanal en el que indiquen el NÚMERO de cada vez que se les asigna, la fecha en la que se les entregó cada producto, el término establecido para realizar la gestión solicitada, la ejecución adelantada y término estimado para realizarla.	Informe semanal de actividades	Los funcionarios a cargo de los productos no conformes deberán presentar un informe semanal en el que indiquen el NÚMERO de cada vez que se les asigna, la fecha en la que se les entregó cada producto, el término establecido para realizar la gestión solicitada, la ejecución adelantada y término estimado para realizarla.	Informe	28	10/05/2016	30/11/2016	Auditoría Delegada para la Vigilancia	30/06/2016	1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 19 de mayo de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.		
	30/06/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 26 de mayo de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/06/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 02 de junio de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/06/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 09 de junio de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/06/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 16 de junio de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/06/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 23 de junio de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/06/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 30 de junio de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/06/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 07 de julio de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/06/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 14 de julio de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/09/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 21 de julio de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/09/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 28 de julio de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/09/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 04 de agosto de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/09/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 11 de agosto de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/09/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 18 de agosto de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/09/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 25 de agosto de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/09/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 01 de septiembre de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/09/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 08 de septiembre de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/09/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 15 de septiembre de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/09/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 22 de septiembre de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
	30/09/2016									1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 29 de septiembre de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.			
30/09/2016	1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 06 de octubre de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.												
30/09/2016	1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 13 de octubre de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.												
30/09/2016	1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 20 de octubre de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.												
30/09/2016	1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 27 de octubre de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.												
31/12/2016	1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 03 de noviembre de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.												
31/12/2016	1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 10 de noviembre de 2016 presentados por José Luis Villamil y Viviana Cáceres Castro.												
31/12/2016	1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 17 de noviembre de 2016 presentados por Viviana Cáceres Castro. El funcionario José Luis Villamil se encuentra incapacitado desde el 10 de noviembre de 2016.												
31/12/2016	1	3,6%	corresponde a los informes de la semana del 24 de noviembre de 2016 presentados por Viviana Cáceres Castro. El funcionario José Luis Villamil se encuentra incapacitado desde el 10 de noviembre de 2016.												



Según la información registrada en el SIA POAS, módulo de Plan de mejoramiento, se reportó a 31 de diciembre el cumplimiento de la acción abierta.

## PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Este proceso, durante el 5° trimestre tenía una acción abierta en el plan de mejoramiento.

PLAN DE MEJORAMIENTO (ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)																
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO		EV.130.P10.F01	VERSIÓN	2,0	FECHA DE APROBACIÓN					29/08/2014						
PROCESO AL QUE PERTENECE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA		GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS														
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DE			2. PLAN DE ACCIÓN						3. SEGUIMIENTO							
No.	Fila	Descripción de la no conformidad, observación, debilidad u oportunidad de mejora	Actividades /Acciones de Mejoramiento	Descripción de las metas	Denominación de la unidad de medida de la meta	Unidad de medida de las metas	Fecha inicio metas	Fecha Fin metas	Dependencia responsable	Fecha de seguimiento	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje Total Avance	Soporte del avance de la acción	Fecha de cierre	Impacto del mejoramiento - Eficacia de la acción.
8		Incumplimiento en la ejecución del Plan Anualizado de Caja - PAC	Llamadas de atención en los Comités de PAC que realizan mensualmente, en que se les insiste a los ejecutores sobre la necesidad de ejecutar la totalidad de los recursos que solicitan	Que el 100% de los recursos de PAC solicitados sean ejecutados durante el mes o periodo respectivo	Actas del comité de PAC	8	01/04/2016	31/12/2016	Dirección de Recursos Financieros	30/06/2016	2	25,0%	100,0%	ACTAS MENSUALES DE LOS COMITES DE PAC DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO		
										30/09/2016	3	37,5%		ACTAS COMITE DE PAC DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016		
										30/09/2016	3	37,5%		ACTA COMITÉ DE PAC DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. LOS COMITES DE PAC DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE YA SE EFECTUARON PERO LAS ACTAS ESÁN EN PROCESO DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS.		

Fuente: SIA-POAS Manager

Según la información registrada en el SIA POAS, módulo de Plan de mejoramiento, la acción se cumplió. Sin embargo este proceso tiene dos acciones de mejoramiento de los trimestres anteriores que se encuentran pendientes de su evaluación y reporte.

## REPORTE MÓDULO DE ADMINISTRACION DEL RIEGOS

Permite realizar seguimiento al mapa de riesgos de manera cuatrimestral, se realiza con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, la verificación de los soporte y del cumplimiento le corresponden a la Oficina de Control Interno.

Teniendo en cuenta que los cuadros que resumen el mapa de riesgos por proceso son muy grandes no se incluyen en el presente informe, se mencionará el número de riesgos y si en el periodo se materializó o no alguno de ellos.

### **Mapa de Riesgos: Proceso Evaluación Control y Mejora**

Este proceso tiene identificados 6 riesgos. Según la información reportada con corte al 31 de diciembre no se materializó ninguno de ellos.

### **Mapa de Riesgos: Proceso Gestión Documental**

Este proceso tiene identificados 3 riesgos. Según la información reportada con corte al 31 de diciembre se materializó el riesgo número 3:

Riesgo 3. *“Perdida de la información institucional debido a la falta de aplicación de las TRD, identificación de unidades documentales y la no utilización de nuevos soportes que garanticen una mejor conservación de los documentos institucionales”.*

### **Mapa de Riesgos: Proceso Gestión Jurídica**

Este proceso tiene identificados 9 riesgos. Según la información reportada con corte al 31 de diciembre no se materializó ninguno de ellos.

### **Mapa de Riesgos: Proceso Orientación Institucional**

Este proceso tiene identificados 9 riesgos. Según la información reportada con corte al 31 de diciembre no se materializó ninguno de ellos.

### **Mapa de Riesgos: Proceso Auditor**

Este proceso tiene identificados 7 riesgos. Según la información reportada con corte al 31 de diciembre no se materializó ninguno de ellos.

### **Mapa de Riesgos: Proceso Participación Ciudadana**

Este proceso tiene identificados 4 riesgos. Según la información reportada con corte al 31 de diciembre se materializó el riesgo número 2 y el 3.

Riesgo No. 2. “No atender las peticiones ciudadanas de competencia de la AGR dentro de los términos establecidos para cada caso por la normatividad vigente”.

Riesgo No. 3. “No trasladar oportuna y acertadamente las peticiones ciudadanas presentadas ante la AGR frente a las cuales la entidad no tiene competencia para atender de fondo los asuntos planteados”.

### **Mapa de Riesgos: Procesos Fiscales.**

Este proceso tiene identificados 7 riesgos. Según la información reportada con corte al 31 de diciembre se materializó el riesgo número 4.

Riesgo No. 4. “Pérdida de fuerza ejecutoria”.

### **Mapa de Riesgos: Proceso de Recursos Físicos y Financieros.**

Este proceso tiene identificados 8 riesgos. Según la información reportada con corte al 31 de diciembre se materializó el riesgo número 2 y el 5.

Riesgo No. 2. “Pérdida de Activos”.

Riesgo No. 5. “Recorte de Presupuesto”

### **Mapa de Riesgos: Proceso Talento Humano.**

Este proceso tiene identificados 13 riesgos. Según la información reportada con corte al 31 de diciembre no se materializó ninguno de ellos.

### **Mapa de Riesgos: Proceso Gestión de la Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones - TIC.**

Este proceso tiene identificados 8 riesgos. Según la información reportada con corte al 31 de diciembre se materializó el riesgo número 1.

Riesgo No. 5. “Perdida de información institucional ubicada en la plataforma de servidores”.

### **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

La AGR en el mapa de riesgos de corrupción tiene identificados 18 posibles riesgos de corrupción.

## **CONCLUSIONES**

- Para el periodo octubre - diciembre, correspondiente al 5° trimestre de ejecución del Plan Estratégico “Vigilando para todos” arrojó un avance del Plan Estratégico del 73,62%.
- El cumplimiento del plan de acción (actividades y tareas asociadas) en el 5° trimestre fue del 99,62%.

- En el seguimiento al cumplimiento del plan de acción – actividades propuestas en el 5° trimestre (octubre - diciembre) se evidenció que de un total de 64 actividades programadas, su cumplimiento ponderado fue del 99,62% al cumplirse 56 de ellas con el 100%, una actividad su cumplimiento fue del 67,70% y las restantes 6 su cumplimiento se ubicó por encima del 95%.
- Del análisis de los indicadores de gestión del tablero de control según la información reportada, arrojó un consolidado de cumplimiento de gestión de los procesos del 95,70% de cumplimiento sobre los 37 indicadores que se reportaron en el trimestre, lo que lo ubica por encima del rango de aceptación según el sistema de semaforización, que es del 90%.
- Durante el trimestre octubre - diciembre, los líderes de procesos, formularon los correspondientes planes de mejoramiento y realizaron el seguimiento de las acciones que se encontraban abiertas.
- Según la información reportada por los líderes de los procesos en el módulo de administración del riesgo, para el periodo septiembre - diciembre, se tenían identificados un total de 74 riesgos y se materializaron 7 de ellos.

## RECOMENDACIONES

- Es importante realizar monitoreo periódico a estas herramientas que permiten a la Entidad y a los líderes llevar un control de sus procesos y por ende garantizar el logro de los resultados esperados con eficiencia, eficacia y efectividad.
- Es importante que el POA Manager sea consultado de manera periódica y no solamente en la culminación de cada trimestre, dado que en éste se pueden encontrar las actividades y tareas propuestas por los líderes de los procesos para ser ejecutadas y cumplidas de acuerdo a la programación que cada uno propuso.
- A los líderes y responsables de proceso que el 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”*.