



**INFORME DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA AGR
PLAN ESTRATÉGICO 2017-2019
“CONTROL FISCAL PARA LA PAZ”**

**1° TRIMESTRE
Enero - marzo 2018**

OFICINA DE PLANEACIÓN



A través del Plan Estratégico Institucional “Control fiscal para la paz”, se plantean los lineamientos institucionales que orientarán la gestión de la Auditoría General de la República, durante los próximos dos años (2017 – 2019).

El presente Plan Estratégico Institucional (PEI) es producto de un ejercicio de construcción colectiva y participativa, en el cual participaron todos los funcionarios de la entidad, las contralorías territoriales y diferentes representantes de la ciudadanía. Sus aportes y sugerencias de mejoramiento fueron insumo para la formulación de los objetivos estratégicos. Con la adecuada formulación, ejecución y seguimiento del PEI se espera contribuir con resultados reales a la excelencia del control fiscal mejorando la efectividad de la vigilancia de la gestión fiscal, promoviendo un control fiscal ético y transparente, por medio de un proceso de modernización tecnológica, institucional y metodológica, a través del desarrollo integral del talento humano y la generación de sinergias interinstitucionales.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal mediante el liderazgo en la formulación de la Política Pública de Control Fiscal.
2. Coadyuvar al fortalecimiento del control fiscal territorial, por medio de la integración y la armonización del ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal, contribuyendo a consolidar una paz estable y duradera.
3. Impulsar el control social como parte fundamental en el ejercicio del control fiscal, contribuyendo así a aumentar la transparencia de la gestión pública.
4. Fortalecer las condiciones organizacionales y administrativas en la Auditoría General de la República para garantizar el cumplimiento de su misión.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.

- 1.1. Contribuir a la transformación del Sistema de Control Fiscal, mediante la formulación de un proyecto de política pública de control fiscal.
- 1.2. Mejorar el nivel de eficiencia y efectividad de los procesos misionales.
- 1.3. Mejorar el Sistema de Información Misional hacia una integración que permita elevar la eficiencia en el proceso auditor.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.

- 2.1. Promover la calidad del control fiscal territorial, a través del fortalecimiento del modelo de evaluación de las contralorías territoriales.
- 2.2. Fortalecer el modelo de coadyuvancia de la AGR como marco institucional para la transformación, depuración y modernización de las contralorías territoriales.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.

3.1. Posicionar a la Auditoría General de la República como entidad modelo de gestión pública, mediante el diseño y la implementación de la estrategia de comunicaciones.

3.2. Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.

3.3. Diseñar mecanismos de control social e instrumentos de interacción y formación de ciudadanos, para mejorar su ejercicio de control y armonizarlo con el control fiscal.

3.4. Promover el ejercicio del control social, mediante la creación de un observatorio de política pública de control fiscal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

4.1. Mejorar el nivel de bienestar de los funcionarios de la AGR, mediante la formulación e implementación de una Política Institucional de Talento Humano.

4.2. Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.

La Auditoría General de la República, viene adelantado métodos de modernización tecnológica con el fin de agilizar la medición, seguimiento y evaluación tanto del Plan Estratégico – PE, como de los Planes Operativos Anuales POA, esto para la toma de decisiones y de correctivos oportunos, para ello cuenta con una herramienta denominada Sistema Integral de Auditoria - SIA POAS Manager, que le permite en cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad procedimiento EV.120.P09.P “Medición de la gestión de la AGR”, de manera trimestral medir los resultado y avances del proceso de planeación.

El Sistema Integral de Auditoria SIA-POAS Manager, es una herramienta creada y desarrollada por la Auditoria, a través de la cual se realiza seguimiento, evaluación y control, al Plan Estratégico, Planes Operativos Anuales, Planes de mejoramiento y la Administración de Riesgos, en esta herramienta los líderes y/o responsables de ejecutar las actividades y tareas reportan el cumplimiento de los logros alcanzados sobre las metas fijadas, permitiendo 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.



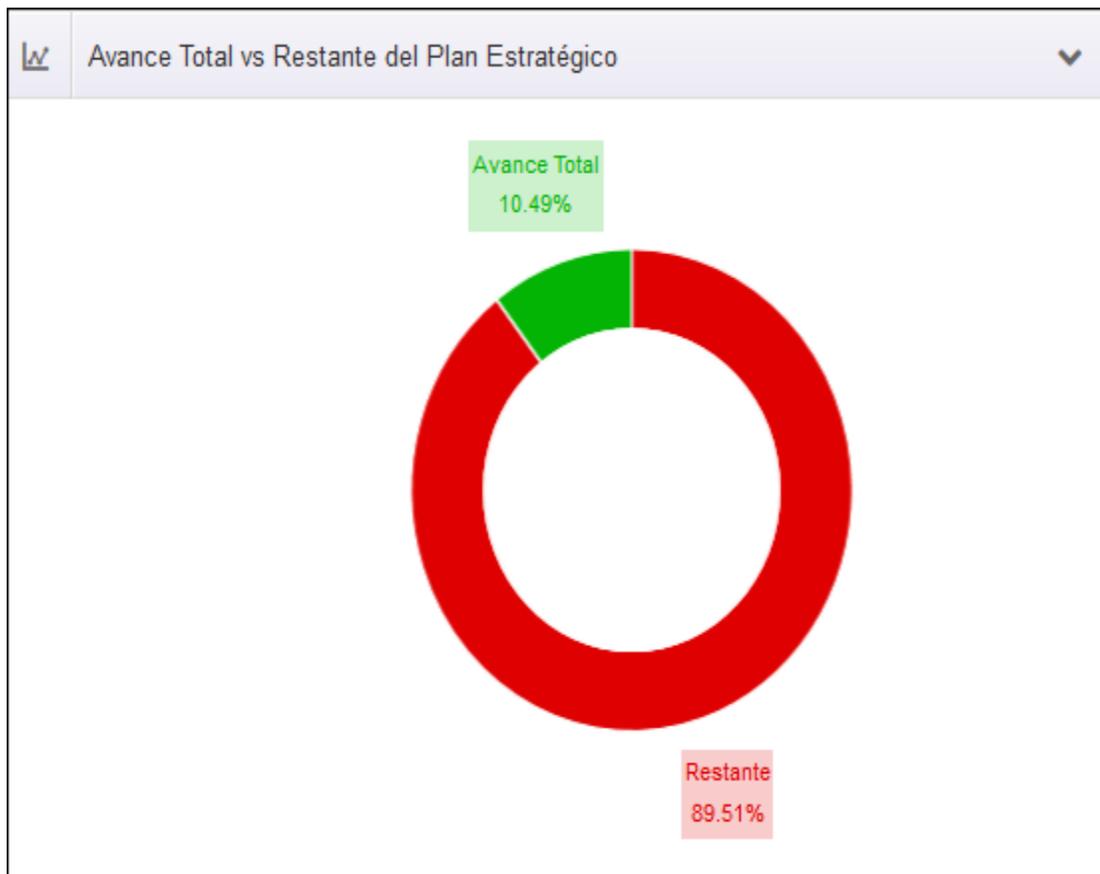
De otro lado, en cumplimiento de los lineamientos de calidad, la Entidad cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, los cuales se reportan en el SIA POAS - módulo Tablero de Control, los cuales permiten medir la gestión de cada uno de los procesos, está conformado por 38 indicadores distribuidos en los 10 procesos de calidad, el reporte y medición se realiza de manera trimestral, semestral y anual.

El Sistema Integral de Auditoría – SIA-POAS, proporciona una serie de reportes que se consolidan en el presente informe y que reflejan los resultados alcanzados en la ejecución de las metas y el avance del Plan Estratégico.



I. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2019 “CONTROL FISCAL PARA LA PAZ”

A continuación se presenta el avance del Plan Estratégico con corte al 1° trimestre de ejecución de los ocho que se encuentra programado, como se observa en la siguiente gráfica:



Fuente: Dashboard SIA-POA Manager

En la gráfica anterior, se observa que el Plan Estratégico 2017 – 2019 “Control Fiscal para la Paz”, arrojó un porcentual de avance en su ejecución del 10.49% con corte al 1° trimestre, enero – marzo, de los 8 proyectados.

Reporte 1. Consolidado de cumplimiento por Objetivo Institucional

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE CONSOLIDADO POR OBJETIVO INSTITUCIONAL			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	AVANCE PONDERADO	AVANCE PORCENTUAL
FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.	30,0000%	3,1456%	10,49%
COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL TERRITORIAL, POR MEDIO DE LA INTEGRACIÓN Y LA ARMONIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL, CONTRIBUYENDO A CONSOLIDAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.	25,0000%	2,4269%	9,71%
IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	25,0000%	2,0179%	8,07%
FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.	20,0000%	2,8798%	14,51%
TOTAL	100,0000%	10,4926%	10,49%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

En el cuadro se observa el aporte de cada uno de los objetivos institucionales en el 1° trimestre de ejecución del Plan Estratégico, permitiendo observar que de un peso de 100% el avance es del 10,49%.

Reporte 2. Consolidado por Objetivo Institucional, cumplimiento en el 1° trimestre

En el siguiente cuadro se observa el cumplimiento de los Objetivos Institucionales en el 1° trimestre, respecto del porcentaje programado para el periodo.

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
REPORTE POR OBJETIVO INSTITUCIONAL PERIODO 1				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.	30,0000%	3,1456%	3,1456%	100,00%
COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL TERRITORIAL, POR MEDIO DE LA INTEGRACIÓN Y LA ARMONIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL, CONTRIBUYENDO A CONSOLIDAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.	25,0000%	2,4269%	2,4269%	100,00%
IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR	25,0000%	2,0180%	2,0179%	99,99%



LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.				
FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.	20,0000%	2,9022%	2,9022%	100,00%
TOTAL	100,0000%	10,4927%	10,4926%	99,99%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

En el 1° trimestre, enero - marzo, de una meta programada para el periodo de 10.4927%, según lo reportado por los líderes en el SIA POAS, el logro alcanzado fue de 10,4926 lo que representa un cumplimiento del POA del 99,99%.

Reporte 4. Cumplimiento del POA por proceso en el 1° trimestre

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES			
REPORTE POR PROCESO PERIODO 1			
PROCESO	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO
Evaluación Control y Mejora	0,7166%	0,7166%	100,00%
Gestión Documental	0,1468%	0,1468%	100,00%
Gestión Jurídica	1,1532%	1,1532%	100,00%
Orientación Institucional	4,2594%	4,2594%	100,00%
Gestión del Proceso Auditor	0,8801%	0,8801%	100,00%
Participación Ciudadana	0,0081%	0,0080%	99,03%
Gestión de Procesos Fiscales.	0,5512%	0,5512%	100,00%
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0,1607%	0,1607%	100,00%
Gestión del Talento Humano	1,8706%	1,8706%	100,00%
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	0,7460%	0,7460%	100,00%
TOTAL	10,4927%	10,4726%	99,99%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

A continuación se muestran los resultados alcanzados por proceso en el 1° trimestre de ejecución.

Del cuadro anterior se puede observar que los procesos de: Participación Ciudadana y Gestión del Talento Humano, no cumplieron las metas propuestas, incidiendo en el cumplimiento de la meta total.



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

Para el 1º trimestre, enero- marzo de 2018, se programó la ejecución de 72 actividades las cuales tenían asociadas 130 tareas distribuidas en los 10 procesos, como se evidencia en el siguiente cuadro:

CONSOLIDADO TOTALES ACTIVIDADES Y TAREAS POR PROCESO PERIODO 1		
PROCESO	CANTIDAD ACTIVIDADES	CANTIDAD TAREAS
Evaluación Control y Mejora	14	33
Gestión Documental	2	5
Gestión Jurídica	8	9
Orientación Institucional	15	24
Gestión del Proceso Auditor	4	11
Participación Ciudadana	2	2
Gestión de Procesos Fiscales.	5	8
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	9	12
Gestión del Talento Humano	9	22
Gestión de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	4	4
TOTALES	72	130

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas, cumplidas y no cumplidas por cada uno de los procesos en el 1º trimestre, según lo programado y reportado en el SIA- POAS:

Reporte 6. Reporte por Proceso por Periodo Detallado

Según la información reporta por los líderes de los procesos, las 72 actividades que se ejecutaron durante el trimestre, arrojaron un cumplimiento del 99,99%.



PROCESO ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
1		FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.		
1,2		Mejorar el nivel de eficiencia y efectividad de los procesos misionales.		
- 1.2.1 -		Promover el mejoramiento continuo en los procesos de formación, capacitación y gestión del conocimiento. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
- 1.2.16 -		Aumentar la Oferta de formación y capacitación de los funcionarios del control fiscal y de la ciudadanía en control fiscal. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
2		COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL TERRITORIAL, POR MEDIO DE LA INTEGRACIÓN Y LA ARMONIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL, CONTRIBUYENDO A CONSOLIDAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.		
2,2		Fortalecer el modelo de coadyuvancia de la AGR como marco institucional para la transformación, depuración y modernización de las contralorías territoriales.		
- 2.2.2 -		Construir y poner en marcha un modelo de gestión del conocimiento del control fiscal. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,1		Posicionar a la Auditoría General de la República como entidad modelo de gestión pública, mediante el diseño y la implementación de la estrategia de comunicaciones.		
- 3.1.1 -		Construir y poner en marcha un modelo de gestión del conocimiento del control fiscal	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.3 -		Diseñar e implementar una estrategia integral de lucha contra la corrupción.	Oficina Planeación	100,0000%
3,3		Diseñar mecanismos de control social e instrumentos de interacción y formación de ciudadanos, para mejorar su ejercicio de control y armonizarlo con el Control Fiscal.		
- 3.3.1 -		Atender oportunamente las PQRSF. A. Auxiliar	Auditoría Auxiliar	100,0000%
- 3.3.1 -		Atender oportunamente las PQRSF. O. Planeación	Oficina Planeación	100,0000%
- 3.3.1 -		Atender oportunamente las PQRSF. O.EE	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
- 3.3.7 -		Construir y poner en marcha un modelo de gestión del conocimiento del control fiscal. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
3,4		Promover el ejercicio del control social, mediante la creación de un observatorio de política pública de control fiscal.		
- 3.4.2 -		Construir y poner en marcha un modelo de gestión del conocimiento del control fiscal. PI	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
- 3.4.3 -		Contribuir en la implementación de las políticas de gestión del conocimiento y gestión documental, de las políticas de gestión y desempeño institucional, establecidas en el decreto 1499 de 2017	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.1 -		Orientar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso para identificar oportunidades de mejora. O.E.E	Oficina de Estudios Especiales	100,0000%
- 4.2.28 -		Orientar la formulación de los planes institucionales, estratégico y operativos	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.29 -		Coordinar la presentación de informes externos a los entes de control	Auditoría Auxiliar	100,0000%

Fuente: Reporte SIA POAS Manager.



El proceso de Orientación Institucional, durante el 1º trimestre programó la ejecución de 15 actividades, según la información reportada, todas se cumplieron.

GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
1	1	FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.		
1,2	1	Mejorar el nivel de eficiencia y efectividad de los procesos misionales.		
- 1.2.2 -		Revisión y ajuste al proceso de rendición de la cuenta en el módulo SIREL.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
- 1.2.3 -		Desarrollar e implementar el Plan General de Auditorías - PGA-	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
- 1.2.4 -		Elaborar y actualizar las metodologías utilizadas para el proceso auditor de la AGR.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%
- 1.2.5 -		Actualizar y mejorar continuamente los procedimientos del Proceso Misional.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Proceso Auditor fijó para el trimestre la ejecución de 4 actividades, las cuales se cumplieron en el 100%.

PROCESO PARTICIÓN CIUDADANA

NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,3		Diseñar mecanismos de control social e instrumentos de interacción y formación de ciudadanos, para mejorar su ejercicio de control y armonizarlo con el Control Fiscal.		
- 3.3.1 -		Atender oportunamente las PQRSF.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	99,0000%
Tarea	1	Atender y/o trasladar oportunamente los requerimientos ciudadanos	Auditoría Delegada para la Vigilancia	99,0000%
- 3.3.4 -		Formar y sensibilizar ciudadanos para el Control Social como insumo del Control Fiscal.	Auditoría Delegada para la Vigilancia	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Participación Ciudadana fijó para este trimestre la ejecución de 2 actividades, una de ellas su cumplimiento fue del 99%.



PROCESOS FISCALES

NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
1		FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.		
1,2		Mejorar el nivel de eficiencia y efectividad de los procesos misionales.		
- 1.2.6 -		Gestionar oportunamente los procesos de fiscales.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
- 1.2.7 -		Gestionar oportunamente los procesos de Responsabilidad fiscal.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
- 1.2.8 -		Gestionar oportunamente los procesos de cobro coactivo	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
- 1.2.9 -		Efectuar el seguimiento de los procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios y procesos de jurisdicción coactiva que a la fecha se encuentran en trámite en la Dirección.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,3		Diseñar mecanismos de control social e instrumentos de interacción y formación de ciudadanos, para mejorar su ejercicio de control y armonizarlo con el Control Fiscal.		
- 3.3.1 -		Atender oportunamente las PQRSF.	Dirección de Responsabilidad Fiscal	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

Procesos Fiscales fijó para este trimestre la ejecución de 5 actividades, se cumplieron en el 100%

PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,3		Diseñar mecanismos de control social e instrumentos de interacción y formación de ciudadanos, para mejorar su ejercicio de control y armonizarlo con el Control Fiscal.		
- 3.3.1 -		Atender oportunamente las PQRSF.	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
- 3.3.1 -		Atender oportunamente las PQRSF.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.4 -		Presentar informes al Comité de Coordinación Institucional sobre la ejecución presupuestal.	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
- 4.2.5 -		Gestionar los Inventarios	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
- 4.2.6 -		Coordinar la elaboración del Plan de Compras	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%



- 4.2.8 -		Administrar la ejecución del PAC	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
- 4.2.9 -		Preparar y presentar la información contable de la Entidad	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
- 4.2.10 -		Presentar las Declaraciones Tributarias de la Entidad	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%
- 4.2.11 -		Tramitar el pago de viáticos a los funcionarios de la AGR.	Dirección de Recursos Financieros	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Proceso de Recursos Físicos y Financieros fijó para este trimestre la ejecución de 9 actividades, se cumplieron en el 100%

PROCESO DE TALENTO HUMANO

NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,3		Diseñar mecanismos de control social e instrumentos de interacción y formación de ciudadanos, para mejorar su ejercicio de control y armonizarlo con el Control Fiscal.		
- 3.3.1 -		Atender oportunamente las PQRSF.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,1		Mejorar el nivel de bienestar de los funcionarios de la AGR, mediante la formulación e implementación de una Política Institucional de Talento Humano.		
- 4.1.1 -		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	Dirección de Talento Humano	100,0000%
- 4.1.2 -		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	Dirección de Talento Humano	100,0000%
- 4.1.3 -		Proporcionar los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos asociados a la ejecución del Plan Estratégico Institucional.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
- 4.1.4 -		Efectuar el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones para todos los funcionarios y ex funcionarios con exactitud y oportunidad.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
- 4.1.5 -		Realizar el Trámite y seguimiento para el reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas de (licencias de maternidad, paternidad e incapacidades médicas).	Dirección de Talento Humano	100,0000%



- 4.1.6 -		Realizar los trámites administrativos correspondientes para el pago oportuno de los viáticos de los funcionarios de la Entidad.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
- 4.1.7 -		Implementar la Política de Gestión del Talento Humano Decreto 1499 de 2017.	Dirección de Talento Humano	100,0000%
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso de Gestión del Talento Humano para identificar oportunidades de mejora.	Dirección de Talento Humano	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El Proceso de Talento Humano fijó para este trimestre la ejecución de 9 actividades, se cumplieron en el 100%.

PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
1		FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.		
1,1		Contribuir a la transformación del Sistema de Control Fiscal, mediante la formulación de un proyecto de Política Pública de Control Fiscal.		
- 1.1.2 -		Participar en la formulación de la política pública del control fiscal que presentará la AGR.	Oficina Jurídica	100,0000%
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,3		Diseñar mecanismos de control social e instrumentos de interacción y formación de ciudadanos, para mejorar su ejercicio de control y armonizarlo con el Control Fiscal.		
- 3.3.1 -		Atender oportunamente las PQRSF.	Oficina Jurídica	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso de Gestión Jurídica para identificar oportunidades de mejora.	Oficina Jurídica	100,0000%
- 4.2.17 -		Prestar la asesoría y apoyo jurídico a la AGR en desarrollo de sus funciones.	Oficina Jurídica	100,0000%
- 4.2.18 -		Adelantar la defensa jurídica de la AGR ante las instancias correspondientes.	Oficina Jurídica	100,0000%
- 4.2.19 -		Emitir los conceptos jurídicos a fin de unificar criterios al interior de la AGR.	Oficina Jurídica	100,0000%
- 4.2.20 -		Atender las solicitudes de contratación de la AGR, a fin de garantizar el funcionamiento de la entidad.	Oficina Jurídica	100,0000%
- 4.2.21 -		Coordinar las investigaciones disciplinarias al interior de la AGR que no sean de competencia de la PGN.	Oficina Jurídica	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Gestión Jurídica fijó para este trimestre la ejecución de 8 actividades, las cuales se cumplieron en el 100%.



PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,3		Diseñar mecanismos de control social e instrumentos de interacción y formación de ciudadanos, para mejorar su ejercicio de control y armonizarlo con el Control Fiscal.		
- 3.3.1 -		Atender oportunamente las PQRSF.	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.14 -		Elaboración de los instrumentos de gestión de la información pública - IGIP	Dirección de Recursos Físicos	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Gestión Documental fijó para este trimestre la ejecución de dos actividades que se cumplieron en el 100%.

PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES

NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
1		FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL MEDIANTE EL LIDERAZGO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.		
1,3		Mejorar el Sistema de Información Misional hacia una integración que permita elevar la eficiencia en el proceso auditor.		
- 1.3.3 -		Implementación de Sistemas de Información y de Gestión de la Entidades y nuevos desarrollo.	Oficina Planeación	100,0000%
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,3		Diseñar mecanismos de control social e instrumentos de interacción y formación de ciudadanos, para mejorar su ejercicio de control y armonizarlo con el Control Fiscal.		
- 3.3.1 -		Atender oportunamente las PQRSF.	Oficina Planeación	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.24 -		Infraestructura de Hardware, Software, Comunicaciones y equipos electrógenos	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.25 -		Servicios Integrados de Conectividad y Hosting	Oficina Planeación	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Gestión de las Tecnologías y las Comunicaciones fijó para este trimestre la ejecución de cuatro actividades que se cumplieron en el 100%.



PROCESO EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA – EV

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES				
PROCESO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO
				LOGRO PERIODO
3		IMPULSAR EL CONTROL SOCIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		
3,2		Contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el control fiscal, a través de la puesta en operación de la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.		
- 3.2.2 -		Realizar seguimiento y control a la Estrategia Institucional Integral de lucha contra la corrupción.	Oficina de Control Interno	100,0000%
3,3		Diseñar mecanismos de control social e instrumentos de interacción y formación de ciudadanos, para mejorar su ejercicio de control y armonizarlo con el Control Fiscal.		
- 3.3.1 -		Atender oportunamente las PQRSF.	Oficina de Control Interno	100,0000%
4		FORTALECER LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.		
4,2		Incrementar la capacidad de desempeño de los procesos institucionales a través de la formulación, implementación, seguimiento y mejora continua de los diferentes planes acordados por la Entidad.		
- 4.2.3 -		Revisar la caracterización y los procedimientos del proceso de Evaluación, Control y Mejora para identificar oportunidades de mejora.	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.31 -		Ejecutar seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.32 -		Diseñar y desarrollar estrategias de prevención y autoevaluación	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.33 -		Realizar seguimiento y evaluación al desarrollo del Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.34 -		Efectuar actividades de asesoría, acompañamiento y seguimiento de la administración de riesgos	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.35 -		Ejecutar actividades de acompañamiento y seguimiento del cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.36 -		Programar y ejecutar actividades de evaluación del Sistema de Control Interno	Oficina de Control Interno	100,0000%
- 4.2.37 -		Asegurar la sostenibilidad y continuidad del sistema de gestión de calidad	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.38 -		Realizar seguimiento al plan estratégico institucional y operativo.	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.39 -		Documentar y asegurar el seguimiento de la Gestión Institucional en el Comité de Coordinación Institucional.	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.40 -		Realizar el seguimiento a la ejecución del presupuesto, en lo relativo a los recursos de inversión.	Oficina Planeación	100,0000%
- 4.2.41 -		Diseñar e implementar el modelo de seguimiento integrado a la gestión para soportar la toma de decisiones.	Oficina Planeación	100,0000%

Fuente: Reporte SIA-POA Manager.

El proceso de Evaluación Control y Mejora fijó para este trimestre la ejecución de 14 actividades, todas se cumplieron en el 100%.



II. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES 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 enero - marzo, el cual involucra los 18 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:

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 el OI_5 “Evaluación de la Satisfacción del usuario”.

TABLERO DE CONTROL					
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
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	91,00%

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

El indicador OI_5 arrojó un 91%. Causa, de una meta de 5 de calificación en la satisfacción de los usuarios el logro alcanzado fue de 4.5, lo que arrojó un porcentaje de cumplimiento del 91%.

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	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
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	99,08%
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	100,00%

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

El indicador PA_3 arrojó un cumplimiento del 99.08% en el cumplimiento del número de días programados para ejecutar el PGA en el periodo de medición. Hasta el 31 de marzo se programó para la ejecución del PGA 541 días, correspondiente a la fase de planeación y ejecución; los días ejecutados fueron 551 días.

PROCESO: PROCESOS FISCALES

Este proceso cuenta con 3 indicadores con reporte semestral. Para este trimestre no se reportan indicadores

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	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN EL TRASLADO DE PETICIONES CIUDADANAS A OTRAS ENTIDADES POR RAZONES DE COMPETENCIA.	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 oportunidd durante el trimestre.	Eficiencia	Trasladar con exactitud y oportunidad el 100% de las peticiones ciudadanas que sean competencia de otras entidades.	PC_4	100,00%
Porcentaje de ejecución del Plan de Divulgación y Estímulo para la Participación Ciudadana.	Actividades realizadas / Actividades programadas	Eficacia	Cumplir mínimo con el 90% de las Actividades programadas en el Plan de Divulgación y Estímulo para la Participación Ciudadana en el periodo de medición.	PC_1	100,00%
PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS.	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	98,00%

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

El indicador PC_5 logro un cumplimiento del 98% de porcentaje de oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas. Causa: Se identificaron 3 productos no conformes relacionados con la oportunidad en la atención de peticiones ciudadanas; uno a cargo de la Auditoría Delegada, uno a cargo de la Dirección de Talento Humano y uno a cargo de la Oficina de Estudios Especiales. Durante el primer trimestre se archivaron 120 peticiones de competencia directa de la AGR, existen 49 peticiones en trámite y se archivaron 4 peticiones por desistimiento tácito.

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.

PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
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	96,60%
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	100,00%
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	100,00%

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

El indicador RF_1, arrojó un cumplimiento en el periodo del 96,60% sobre la ejecución presupuestal. Los otros dos indicadores su cumplimiento fue del 100%.

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.

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA					
TABLERO DE CONTROL					
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
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	100,00%

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

El indicador arrojó un cumplimiento 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 con una periodicidad trimestral.

TABLERO DE CONTROL					
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
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	100,00%
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL	Actualización mensual / Nº total de actualizaciones para una vigencia	Eficacia	El 100% de los procesos atendidos en términos.	GJ_2	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	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: TALENTO HUMANO

Este proceso cuenta con seis indicadores, de los cuales cinco se reportan semestralmente y uno anual. Para este trimestre no se reportan indicadores.

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	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERÍODO /SEMAFORIZACIÓN
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	99,00%

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

El Indicador TI_3 arrojo un cumplimiento del 99%, en la atención de solicitudes de mesa de ayuda a usuarios. Causa: Durante el periodo 1 en la mesa de ayuda interna se recibieron 534 solicitudes y se atendieron 533.

PROCESO: EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA –EV

TABLERO DE CONTROL					
PROCESO AL QUE PERTENECE EL FORMATO	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA			CÓDIGO	2,2
NOMBRE DEL INDICADOR	FACTOR O FÓRMULA	CATEGORÍA DE INDICADOR	META	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERÍODO /SEMAFORIZACIÓN
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	82,00%
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	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	99,77%

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

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

El indicador EV_4, según lo reportado, alcanzó una meta de tan solo el 82% de eficiencia en la superación de las no conformidades y de las observaciones identificadas en el formato de administración de acciones (plan de mejoramiento), el

indicador EV_8 arrojó un 99.77% en el cumplimiento de la programación del Plan Estratégico en el periodo de medición.

REPORTE MÓDULO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado de las diferentes fuentes identificadas en el instructivo EV.130.P10.I del procedimiento EV.130.P10.P “*Plan de mejoramiento, Administración de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora*”, los procesos para el periodo enero – marzo 2018 tenían un total de 34 observaciones a las cuales se le plantearon 45 acciones de mejoramiento, como se observa en la siguiente tabla:

PROCESOS	NUMERO OBSERVACIONES	NUMERO DE ACCIONES
Orientación Institucional	2	6
Evaluación Control y Mejora	6	13
Gestión Jurídica	3	3
Participación Ciudadana	4	4
Talento Humano	5	5
Recursos Físicos y Financieros	13	13
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	1
Totales	34	45

Fuente: Módulo Plan de Mejoramiento. SIA-POA Manager

Según la información reportada por los líderes de los procesos arrojó un cumplimiento de 40 acciones, el proceso de Talento Humano no reportó seguimiento a cinco acciones con vencimiento en el trimestre enero – marzo.

CONCLUSIONES

- Para el periodo enero – marzo de 2018, correspondiente al 1° trimestre de ejecución del Plan Estratégico “Control fiscal para la paz” arrojó un avance del Plan Estratégico del 10.49%.
- En el seguimiento al plan de acción – actividades propuestas para el 1° trimestre (enero – marzo de 2018) se programó la ejecución de 72 actividades, su cumplimiento un 99.99% en el periodo.
- 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 97,9% sobre 18 indicadores reportados.



➤ Durante el trimestre enero – marzo de 2018, los líderes de procesos, tenían 34 observaciones y 45 acciones para reportar su cumplimiento, según lo reportado se cumplieron 40 acciones.

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”*.

