

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Oficina de Planeación

MONITOREO A LA GESTIÓN Y RESULTADOS
PLAN DE ACCIÓN 2020

TERCER TRIMESTRE Y AVANCE ACUMULADO
Septiembre 30 de 2020

Octubre 27 de 2020



VANESSA VARÓN GARRIDO
Directora Oficina de Planeación

Participación en la Elaboración del informe:

José Miguel Zambrano Guerrero
Beatriz Helena García García
Leonardo Payan Potes
Santiago Enrique Larrota Ortiz
John Rodrigo Velásquez Vélez

Equipo Direccionamiento Estratégico
Oficina de Planeación



Tabla de Contenido

PRESENTACIÓN	4
1. Monitoreo	5
2. Escala de medición	5
3. Avance Plan Acción 2020 (Corte tercer trimestre septiembre 30 de 2020)	5
3.1. Avance por Objetivos Corporativos.....	6
3.2. Avance por Macroprocesos.....	8
4. Avance Acumulado Plan Acción 2020 (Corte septiembre 30 de 2020)	10
5. Comentarios Generales a los resultados de avance	11



PRESENTACIÓN

El presente reporte¹ tiene como objetivo mostrar el avance del Plan de Acción 2020 durante el tercer trimestre, así como el acumulado a septiembre 30 del año en curso.

En consideración con el procedimiento “*DET-01-PR-007 Procedimiento Plan_Acción V.1.2*”, aprobado en el SIGECI, este reporte se elabora por parte del equipo de Direccionamiento Estratégico de la Oficina de Planeación, sin perjuicio del seguimiento que de acuerdo con el mismo, es competencia de la Oficina Control Interno.

La versión actual y vigente del Plan de Acción 2020 3.0., se encuentra con corte a 31 de agosto de 2020, aprobada en sus ajustes en el Comité Directivo de la CGR, según consta en acta número 35 del 8 de septiembre de 2020.

De esta manera, el presente reporte se realiza con fundamento en el Plan de Acción ajustado a agosto 31 de 2020, estructurado en la herramienta SIPLANEACGR² y publicado en la página web de la CGR.

¹ En aplicación del *DET-01-PR-007 Procedimiento Plan_Acción V.1.2*”, aprobado en el SIGECI . Numeral 9.4.- *Realizar Monitoreo.*

² *SIPLANEACGR – Sistema de Planeación Control, Gestión y Resultados.*

1. Monitoreo

La medición del avance del Plan de Acción se visualiza a través del monitoreo de los indicadores asociados a las actividades programadas y ejecutadas anualmente, las cuales se encuentran asociadas al Plan Estratégico en sus Objetivos Corporativos, Estrategias y Productos.

Es de anotar que la CGR funcionalmente está organizada bajo una estructura de Macroprocesos³ establecida en el Sistema de Gestión y Control Interno – SIGECI.

El modelo de monitoreo del Plan de Acción responde al diseño de la planeación de la CGR y a los indicadores tácticos diseñados para cada una de las actividades, a los cuales se les realiza verificación de su gestión trimestral para establecer el avance de las mismas.

El proceso de monitoreo adelantado se desarrolla a través de las etapas de: *i)* captación de información de datos obtenidos de las fuentes primarias (Dependencias responsables de cada producto y sus actividades) y su registro en SIPLANEACGR; *ii)* una comparación entre el desempeño esperado y el obtenido *iii)* las acciones correctivas o de retroalimentación que serán tomadas por las instancias pertinentes al igual que su implementación.

2. Escala de medición

El nivel de medición establecido en la CGR, se fundamenta en el sistema de semaforización de acuerdo con la siguiente escala y parámetros:

Rango Avance	
De 0% a 49%	
De 50% a 79%	
De 80% a 100%	

3. Avance Plan Acción 2020 (Corte tercer trimestre septiembre 30 de 2020)







Del monitoreo adelantado, se determinó que el plan de acción 2020 a 30 de septiembre, cumplió con el avance programado del 28% en las actividades que conforman los productos enmarcados en los Objetivos Corporativos y los Macroprocesos.

³ Once Macroprocesos: Control Fiscal Micro – CFM; Control Fiscal Macro – CFMA; Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva – RFJ – Enlace con clientes y Partes Interesadas – ECPI – Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial – DET; Comunicación y Divulgación – CYD; Gestión del Talento Humano – GTH; Gestión de Recursos de la Entidad – GRE; Gobierno y Gestión de las Tecnologías de Información – GTI; Gestión Integral de la Seguridad – GIS; Administración de Procesos y Procedimientos – APP.

3.1. Avance por Objetivos Corporativos.

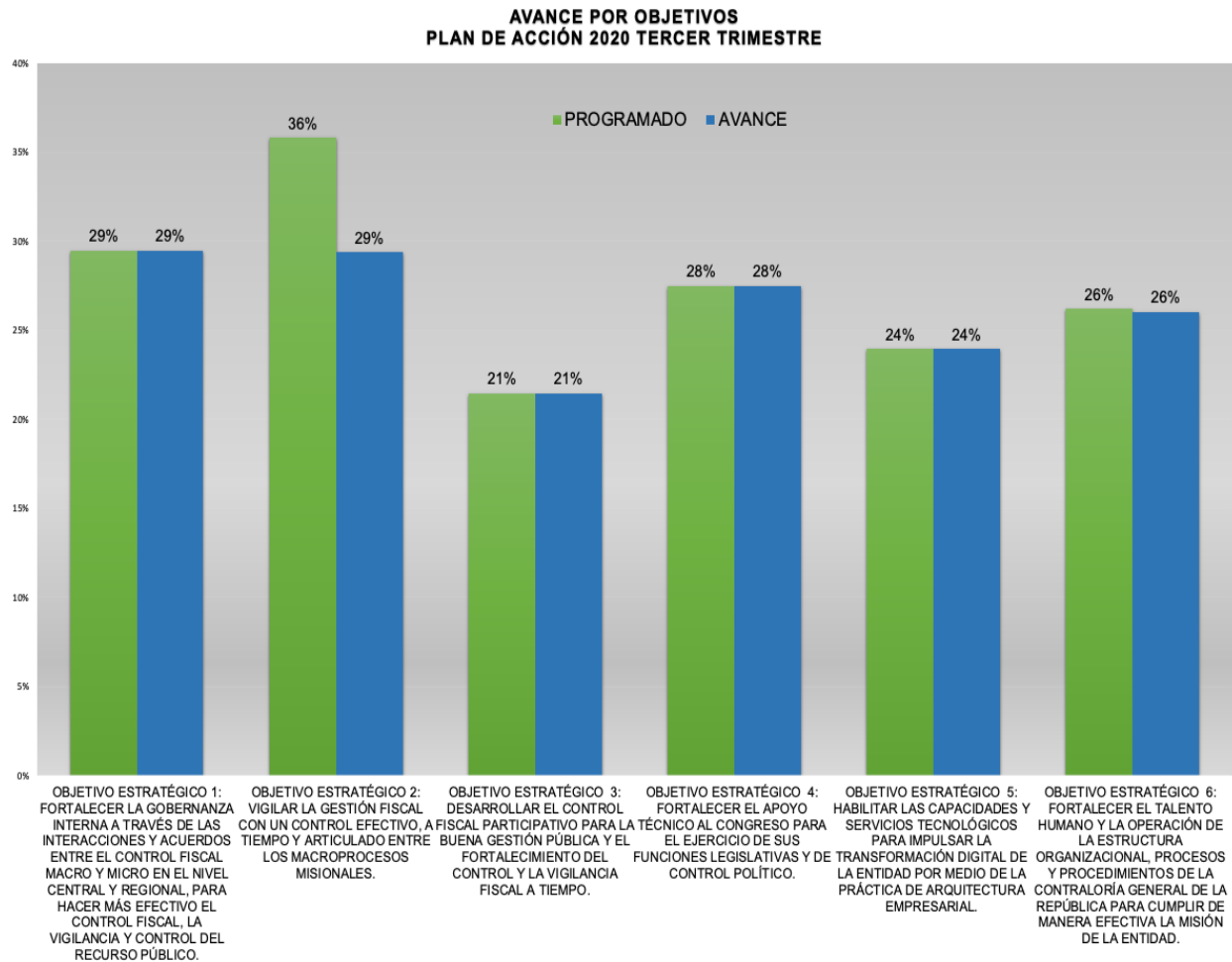
A continuación, se presenta el avance de los Objetivos Corporativos alcanzado en el tercer trimestre y su correspondiente semaforización de conformidad con la escala de medición.

Tabla 1
Reporte Avance por Objetivos Corporativos
Tercer Trimestre

No.	OBJETIVOS CORPORATIVOS	PROGRAMADO	AVANCE	SEMAFORO
1	OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER LA GOBERNANZA INTERNA A TRAVÉS DE LAS INTERACCIONES Y ACUERDOS ENTRE EL CONTROL FISCAL MACRO Y MICRO EN EL NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, PARA HACER MÁS EFECTIVO EL CONTROL FISCAL, LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL RECURSO PÚBLICO.	29%	29%	
2	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: VIGILAR LA GESTIÓN FISCAL CON UN CONTROL EFECTIVO, A TIEMPO Y ARTICULADO ENTRE LOS MACROPROCESOS MISIONALES.	36%	29%	
3	OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: DESARROLLAR EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO PARA LA BUENA GESTIÓN PÚBLICA Y EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA VIGILANCIA FISCAL A TIEMPO.	21%	21%	
4	OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FORTALECER EL APOYO TÉCNICO AL CONGRESO PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGISLATIVAS Y DE CONTROL POLÍTICO.	28%	28%	
5	OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: HABILITAR LAS CAPACIDADES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ENTIDAD POR MEDIO DE LA PRÁCTICA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL.	24%	24%	
6	OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: FORTALECER EL TALENTO HUMANO Y LA OPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA CUMPLIR DE MANERA EFECTIVA LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	26%	26%	

Fuente: Aplicativo SIPLANEACGR – Grupo DET

Gráfica 1















Fuente: Aplicativo SIPLANEACGR – Grupo DET

3.2. Avance por Macroprocesos.

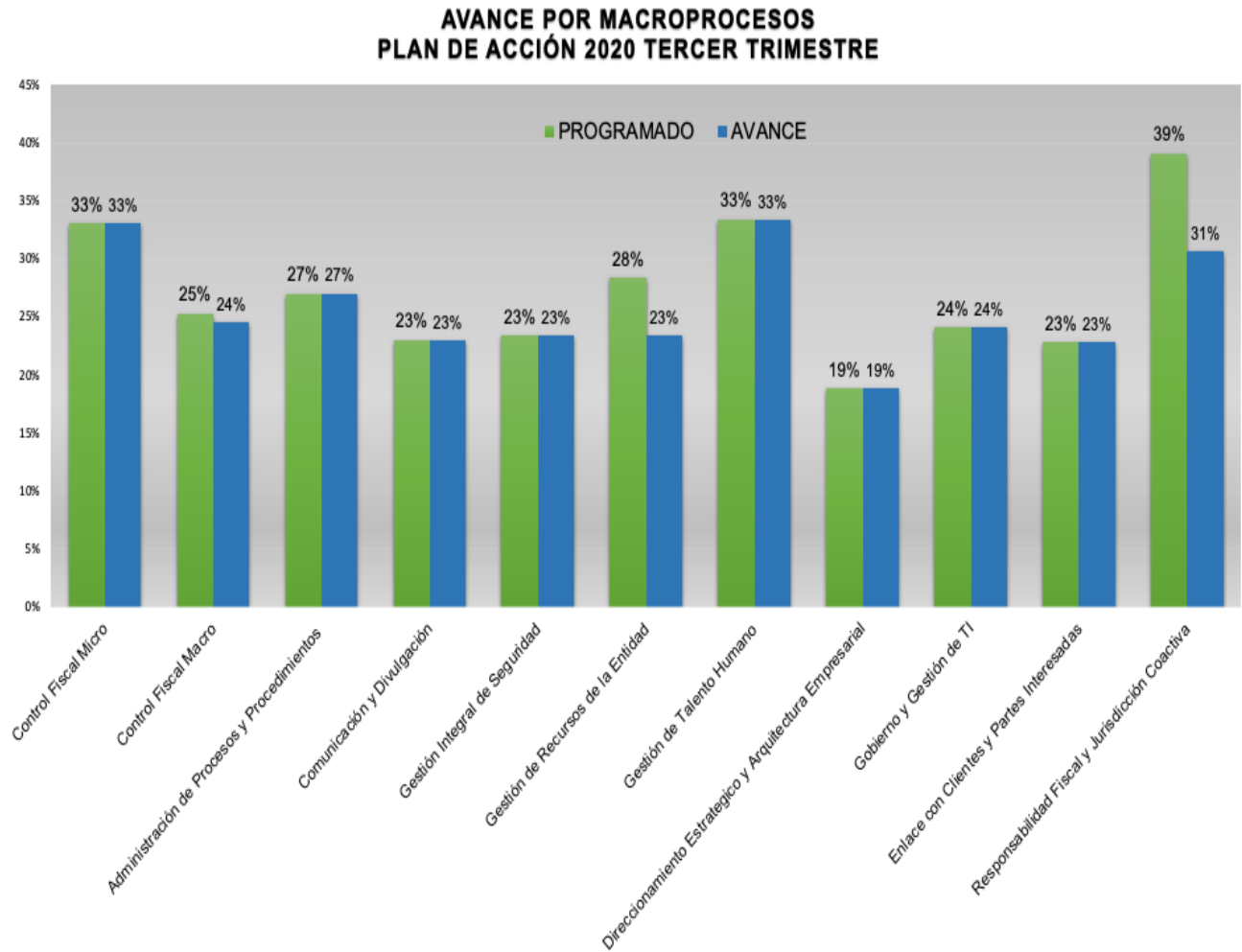
A continuación, se presenta el avance de los Macroprocesos alcanzado en el tercer trimestre y su correspondiente semaforización de conformidad con la escala de medición.

Tabla 2
Reporte Avance por Macroprocesos
Tercer Trimestre

No.	MACROPROCESOS	PROGRAMADO	AVANCE	SEMAFORO
1	Control Fiscal Micro	33%	33%	
2	Control Fiscal Macro	25%	24%	
3	Administración de Procesos y Procedimientos	27%	27%	
4	Comunicación y Divulgación	23%	23%	
5	Gestión Integral de Seguridad	23%	23%	
6	Gestión de Recursos de la Entidad	28%	23%	
7	Gestión de Talento Humano	33%	33%	
8	Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial	19%	19%	
9	Gobierno y Gestión de TI	24%	24%	
10	Enlace con Clientes y Partes Interesadas	23%	23%	
11	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	39%	31%	
AVANCE DEL PLAN ACCIÓN		28%	28%	

Fuente: Aplicativo SIPLANEACGR – Grupo DET

Gráfica 2

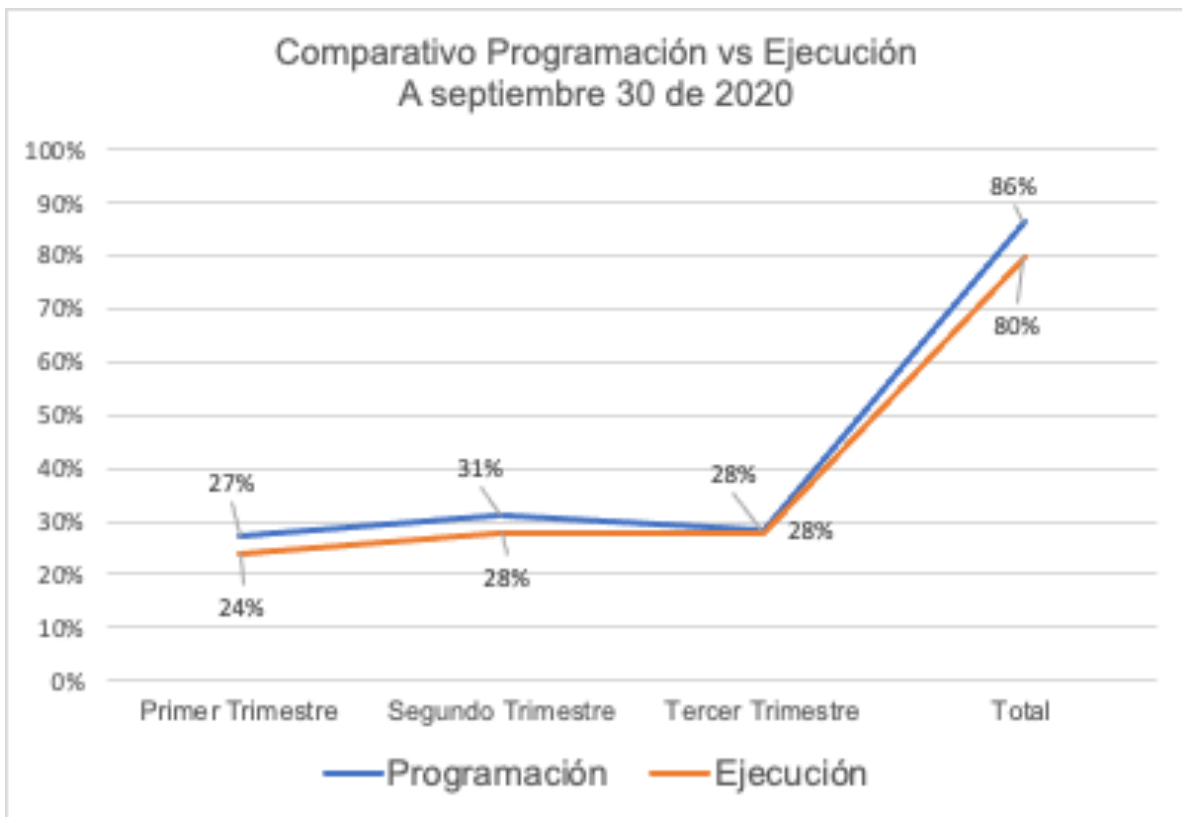


Fuente: Aplicativo SIPLANEACGR – Grupo DET

4. Avance Acumulado Plan Acción 2020 (Corte septiembre 30 de 2020)

Del monitoreo adelantado y con base en los resultados del primero, segundo y tercer trimestre, se determinó que el plan de acción 2020 a 30 de septiembre presentó un avance real promedio acumulado del 80% frente al 86% programado en las actividades, lo cual sobre una base 100% corresponde a un avance del 93% en el contexto de los Objetivos Corporativos y los Macroprocesos.

Gráfica 3









Fuente: Aplicativo SIPLANEACGR – Grupo DET

5. Comentarios Generales a los resultados de avance

Los avances en algunas actividades del plan acción 2020, se siguen viendo afectadas en razón a las medidas que se adoptaron por parte de la CGR, con base en las disposiciones que emitió el Gobierno Nacional en la Declaración de la Emergencia Sanitaria y Económica y el trabajo en casa.

Conforme con la programación establecida en el Plan de Acción para el período comprendido en los tres primeros trimestres del año, los Objetivos Corporativos avanzaron de la siguiente manera:

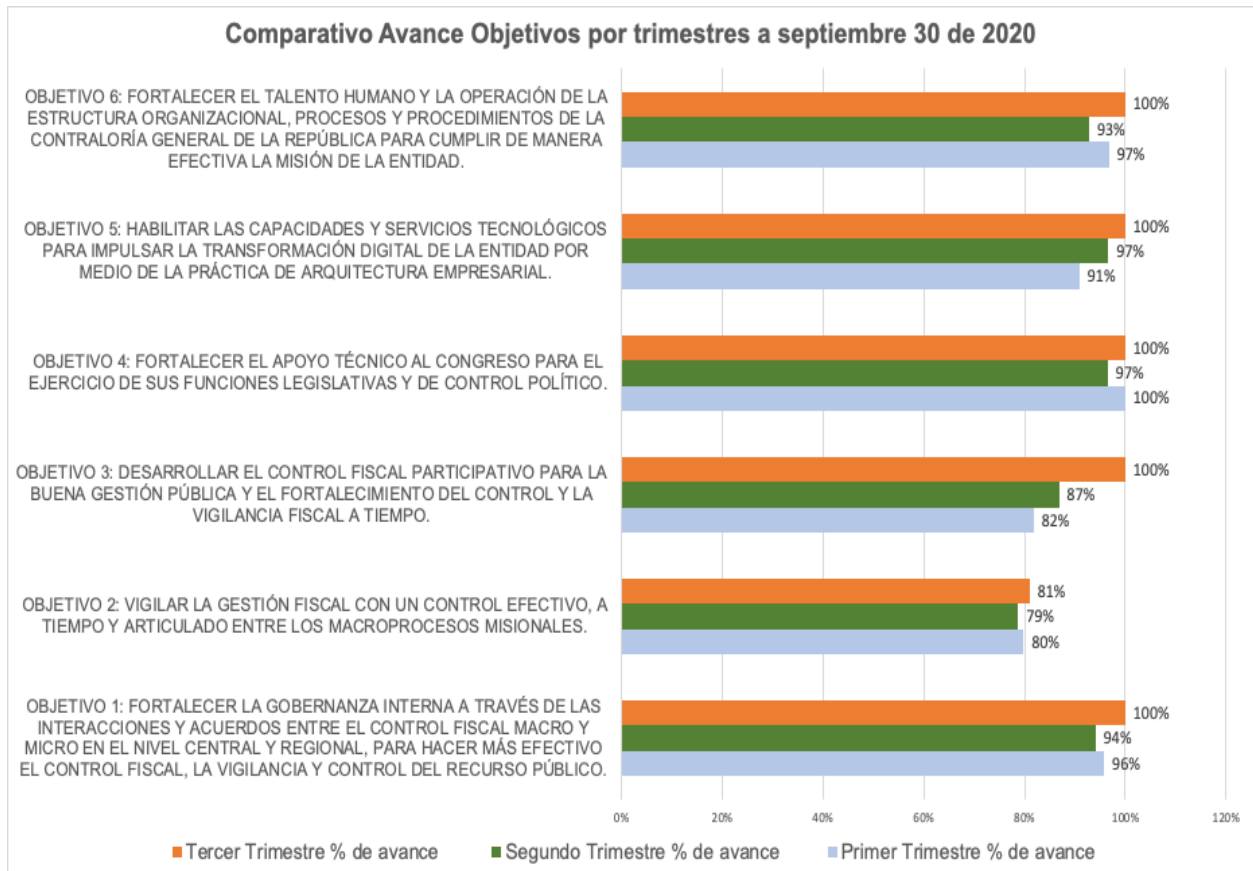
Tabla 3
Avance Acumulado promedio Plan de Acción por Objetivos a septiembre 30 de 2020

Objetivos Corporativos	Primer Trimestre % de avance	Segundo Trimestre % de avance	Tercer Trimestre % de avance	Avance acumulado promediado a septiembre 30 de 2020	Semaforo
OBJETIVO 1: FORTALECER LA GOBERNANZA INTERNA A TRAVÉS DE LAS INTERACCIONES Y ACUERDOS ENTRE EL CONTROL FISCAL MACRO Y MICRO EN EL NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, PARA HACER MÁS EFECTIVO EL CONTROL FISCAL, LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL RECURSO PÚBLICO.	96%	94%	100%	97%	
OBJETIVO 2: VIGILAR LA GESTIÓN FISCAL CON UN CONTROL EFECTIVO, A TIEMPO Y ARTICULADO ENTRE LOS MACROPROCESOS MISIONALES.	80%	79%	81%	80%	
OBJETIVO 3: DESARROLLAR EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO PARA LA BUENA GESTIÓN PÚBLICA Y EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA VIGILANCIA FISCAL A TIEMPO.	82%	87%	100%	90%	
OBJETIVO 4: FORTALECER EL APOYO TÉCNICO AL CONGRESO PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGISLATIVAS Y DE CONTROL POLÍTICO.	100%	97%	100%	99%	
OBJETIVO 5: HABILITAR LAS CAPACIDADES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ENTIDAD POR MEDIO DE LA PRÁCTICA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL.	91%	97%	100%	96%	
OBJETIVO 6: FORTALECER EL TALENTO HUMANO Y LA OPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA CUMPLIR DE MANERA EFECTIVA LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	97%	93%	100%	97%	

Fuente: Aplicativo SIPLANEACGR – Grupo DET

De acuerdo con la escala de medición, establecida en SIPLANEACGR y descrita en el punto 2 del presente reporte, los Objetivos Corporativos se encuentran en rango verde equivalente a un cumplimiento mayor o igual al 80%.

Gráfica 4














Fuente: Aplicativo SIPLANEACGR – Grupo DET

De acuerdo con el comparativo de los tres trimestres, los Objetivos Corporativos se ubicaron para el 1 y 3 trimestre en rango verde, es decir con un cumplimiento mayor o igual al 80%.

En el 2 trimestre, los objetivos se encuentran ubicados en el rango verde, excepto el objetivo 2 que presentó un avance del 79%, el cual lo ubica en rango amarillo.

Conforme con la programación establecida en el plan de acción para el período comprendido en los tres primeros trimestres del año, los Macroprocesos avanzaron de la siguiente manera:

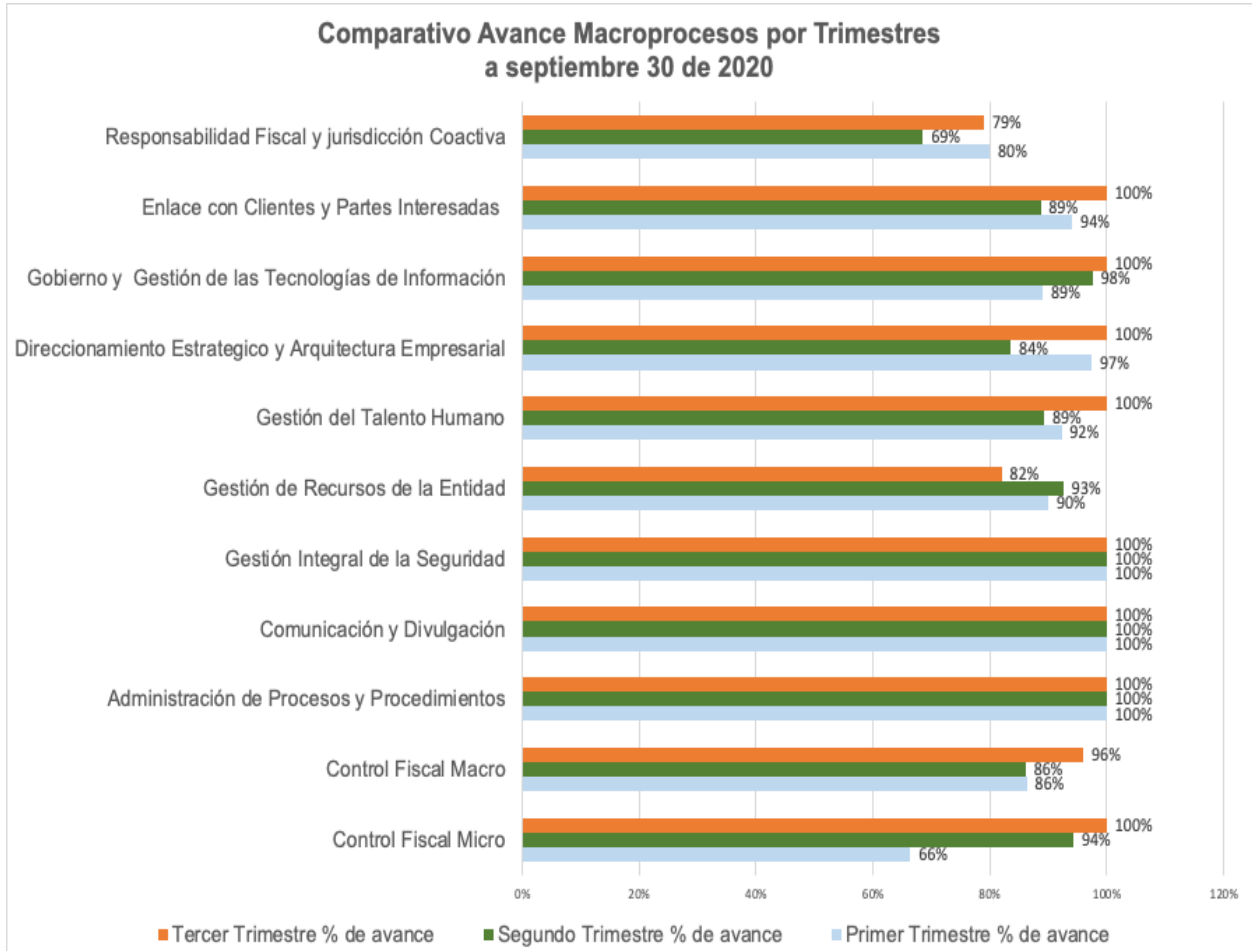
Tabla 4
Avance Acumulado promedio Plan de Acción por Macroprocesos a septiembre 30 de 2020

Macroprocesos	Primer Trimestre % de avance	Segundo Trimestre % de avance	Tercer Trimestre % de avance	Avance acumulado promediado a septiembre 30 de 2020	Semaforo
Control Fiscal Micro	66%	94%	100%	87%	
Control Fiscal Macro	86%	86%	96%	89%	
Administración de Procesos y Procedimientos	100%	100%	100%	100%	
Comunicación y Divulgación	100%	100%	100%	100%	
Gestión Integral de la Seguridad	100%	100%	100%	100%	
Gestión de Recursos de la Entidad	90%	93%	82%	88%	
Gestión del Talento Humano	92%	89%	100%	94%	
Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial	97%	84%	100%	94%	
Gobierno y Gestión de las Tecnologías de Información	89%	98%	100%	96%	
Enlace con Clientes y Partes Interesadas	94%	89%	100%	94%	
Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva	80%	69%	79%	76%	

Fuente: Aplicativo SIPLANEACGR – Grupo DET

De acuerdo con la escala de medición, establecida en SIPLANEACGR y descrita en el punto 2 del presente reporte, diez macroprocesos se encuentran en rango verde es decir con un cumplimiento mayor o igual al 80%. Tan solo un macroproceso se encuentra levemente por debajo del rango verde en 76%.

Gráfica 5



Fuente: Aplicativo SIPLANEACGR – Grupo DET

De acuerdo con el comparativo de los tres trimestres, los Macroprocesos se ubicaron en rango verde, es decir con un cumplimiento mayor o igual al 80%. Excepto por:

- En el 1 trimestre el Macroproceso Control Fiscal Micro alcanzo un 66% (rango amarillo)
- En el 2 trimestre el Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva un 69% (rango amarillo)
- En el 3 trimestre el Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva presento un registró un 79% de avance, mejorando, pero aún levemente por debajo del rango verde.
