

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
OFICINA DE PLANEACION  
PLAN DE ACCION 2017 - MACROPROCESO CFMICRO  
Version 3.0  
MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE

| OBJETIVO CORPORATIVO | ESTRATEGIA | No. PRODUCTO | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD   | PRODUCTO A OBTENER EN 2017  | INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL 2017 | META EN PORCENTAJE |               |                    |                     | TIEMPO       |                    | RESPONSABLES   |  |              | PRIMER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL |                                  |                                   | SEGUNDO REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL |                                  |                                   | TERCER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL |                                  |                                   | ACUMULADO POR ACTIVIDAD |        | ACUMULADO POR PRODUCTO |              |
|----------------------|------------|--------------|---------------|---|---|--|------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|--|--|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|------------------------|--------------|
|                      |            |              |               |   |   |  |                  |                 | ENERO - MARZO      | ABRIL - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | LINEA DE COORDINACION  | EJECUTOR   | MACROPROCESO | ENERO - MARZO                        | AVANCE 1ER TRIMESTRE ACTIVIDADES | AVANCE 1ER TRIMESTRE POR PRODUCTO | ABRIL - JUNIO                         | AVANCE 2DO TRIMESTRE ACTIVIDADES | AVANCE 2DO TRIMESTRE POR PRODUCTO | JULIO - SEPTIEMBRE                   | AVANCE 3ER TRIMESTRE ACTIVIDADES | AVANCE 3ER TRIMESTRE POR PRODUCTO | Rango Avance            |        |                        |              |
|                      |            |              |               |   |   |  |                  |                 |                    |               |                    |                     |              |                    |  |  |              |                                      |                                  |                                   |                                       |                                  |                                   |                                      |                                  |                                   |                         |        | De 0% a 49%            | De 50% a 79% |
| 1                    | 1.1        | 1.1.1        | 1.1.1.1       | Identificar beneficios producto de las acciones correctivas realizadas por los sujetos de control, resultantes de las actuaciones de control fiscal micro | Beneficios cuantitativos y cualitativos en los sujetos vigilados como producto de control fiscal eficaz.                | Número de beneficios aprobados en Comité Técnico Sectorial   | Número           | 30%             | 0%                 | 50%           | 0%                 | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Contraloría Delegada Infraestructura, Oficina de Planeación                              | Contralorías Delegadas Sectoriales y Regalías  | CFMICRO      |                                      |                                  |                                   | 47%                                   | 94%                              | 94%                               | 0%                                   | 0%                               | 0%                                | 94%                     | 94%    |                        |              |
| 1                    | 1.1        | 1.1.2        | 1.1.2.1       | Evaluar el plan de mejoramiento de los sujetos de control en las auditorías programadas del PVCF 2017   | Evaluación del plan de mejoramiento de los sujetos de control auditados   | Número de auditorías del PVCF 2017 en las que se revisó el Plan de Mejoramiento                                      | Número           | 70%             | 0%                 | 50%           | 0%                 | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Despacho Vicecontraloría, Contraloría Delegada de Infraestructura                        | Contralorías Delegadas Sectoriales, Regalías y Gerencias Departamentales Colegiadas                                    | CFMICRO      |                                      |                                  |                                   | 42%                                   | 84%                              | 84%                               | 0%                                   | 0%                               | 0%                                | 84%                     | 84%    |                        |              |
| 1                    | 1.1        | 1.1.3        | 1.1.3.1       | Implementar y actualizar las Guías de Auditoría acorde con las Normas Internacionales de Auditoría para Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI.        | Guías de Auditoría en aplicación  | Guías de Auditoría implementadas y actualizadas  | Número           | 50%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho Vicecontraloría - Oficina de Planeación   | Contralorías Delegadas Sectoriales - Regalías  | CFMICRO      | 25%                                  | 100%                             | 100%                              | 25%                                   | 100%                             | 100%                              | 21%                                  | 86%                              | 86%                               | 95%                     | 95%    |                        |              |
| 1                    | 1.3        | 1.3.4        | 1.3.4.1       | Evaluar el funcionamiento del Control fiscal Interno de los sujetos de control programados en el primer semestre del PVCF 2017                            | Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.             | Número de conceptos sobre el Control fiscal interno en las auditorías ejecutadas en el primer semestre del PVCF 2017 | Número           | 100%            | 0%                 | 80%           | 20%                | 0%                  | 01/04/2017   | 30/09/2017         | Despacho Vicecontraloría, Contraloría Delegada Infraestructura.                          | Contralorías Delegadas Sectoriales   | CFMICRO      |                                      |                                  |                                   | 76%                                   | 95%                              |                                   | 21%                                  | 85%                              |                                   | 96%                     |        |                        |              |
| 1                    | 1.3        | 1.3.4        | 1.3.4.2       | Elaborar informe del control fiscal interno   | Informe sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.              | Informe elaborado  | Número           | 100%            | 0%                 | 80%           | 20%                | 0%                  | 01/04/2017   | 30/09/2017         | Contraloría Delegada Designada, Oficina de Planeación                                    | Contralorías Delegadas Sectoriales, Oficina de Planeación  | CFMICRO      |                                      |                                  |                                   | 16%                                   | 20%                              |                                   | 29%                                  | 35%                              |                                   | 45%                     |        |                        |              |
| 1                    | 1.4        | 1.4.5        | 1.4.5.1       | Evaluar los proyectos de cofinanciación o de recursos transferidos para los sujetos de control, donde aplique, incluidos en las auditorías del PVCF 2017. | Informes de auditoría sobre transferencias de recursos  | Número de auditorías realizadas a transferencias de recursos dentro del PVCF 2017                                    | Número           | 100%            | 0%                 | 50%           | 0%                 | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Despacho Vicecontraloría   | Contralorías Delegadas Sectoriales y Regalías  | CFMICRO      |                                      |                                  |                                   | 6,25%                                 | 12,50%                           | 12,50%                            | 0,00%                                | 0,00%                            | 0,00%                             | 12,50%                  | 12,50% |                        |              |
| 1                    | 1.6        | 1.6.7        | 1.6.7.1       | Documento que regule la gestión entre las unidades ejecutoras del macroproceso CF Micro y las de Responsabilidad Fiscal                                   | Documento que regule la gestión entre las unidades ejecutoras del macroproceso CF Micro y las de Responsabilidad Fiscal | Documento elaborado y presentado   | Número           | 30%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho Vicecontraloría, Oficina de Planeación; CD Infraestructura y CD Investigaciones | Contraloría Delegada Sectoriales; CD Investigaciones y Oficina de Planeación   | CFMICRO      | 3%                                   | 12%                              | 12%                               | 4%                                    | 8%                               | 8%                                | 14%                                  | 21%                              | 21%                               | 28%                     | 28%    |                        |              |
| 1                    | 1.7        | 1.7.8        | 1.7.8.1       | Ejecutar las actividades, previstas para regular las relaciones entre el nivel central y el descentrado   | Coordinación de las relaciones entre el nivel central y el descentrado  | Actividades, que regulan las relaciones entre el nivel central y el descentrado                                      | Número           | 25%             | 25%                | 25%           | 25%                | 25%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho Vicecontraloría   | Despacho Vicecontraloría; CD Sectoriales; Gerencias Departamentales Colegiadas   | CFMICRO      | 9%                                   | 36%                              | 36%                               | 15%                                   | 36%                              | 36%                               | 17%                                  | 33%                              | 33%                               | 54%                     | 54%    |                        |              |
| 1                    | 1.1        | 1.1.15       | 1.1.15.1      | Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2017  | Auditorías ejecutadas 2017  | Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas.  | Porcentaje       | 100%            | 15%                | 35%           | 15%                | 35%                 | 02/01/2017   | 31/12/2017         | Despacho Vicecontraloría y Oficina de Planeación   | Contralorías Delegadas Sectoriales; Gerencias Departamentales Colegiadas; Contraloría Delegada Intersectorial Regalías | CFMICRO      | 9%                                   | 60%                              |                                   | 32,40%                                | 79,02%                           |                                   | 11,00%                               | 46,61%                           |                                   | 80,62%                  |        |                        |              |
| 1                    | 1.1        | 1.1.15.2     | 1.1.15.2      | Programar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2018   | Programación Formulada 2018   | Documento elaborado y aprobado en Comité Directivo   | Número           | 100%            | 0%                 | 0%            | 0%                 | 100%                | 01/11/2017   | 31/12/2017         | Despacho Vicecontraloría y Oficina de Planeación   | Contralorías Delegadas Sectoriales; Gerencias Departamentales Colegiadas; Contraloría Delegada Intersectorial Regalías | CFMICRO      |                                      |                                  | 60%                               |                                       |                                  |                                   |                                      |                                  | 46,61%                            |                         |        |                        | 80,62%       |
| 4                    | 4.1        | 4.1.4        | 4.1.4.2       | Realizar Auditorías articuladas   | Informes de auditorías articuladas con mención de la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).    | Número de Auditorías Articuladas realizadas / Número de Auditorías Articuladas programadas.                          | Porcentaje       | 100%            | 0%                 | 50%           | 0%                 | 50%                 | 01/04/2017   | 31/12/2017         | Despacho Vicecontraloría y Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana          | Contralorías Delegadas Sectoriales; Gerencias Departamentales Colegiadas   | CFMICRO      |                                      |                                  |                                   | 6%                                    | 12%                              | 12%                               | 1%                                   | 2%                               | 2%                                | 14%                     | 14%    |                        |              |