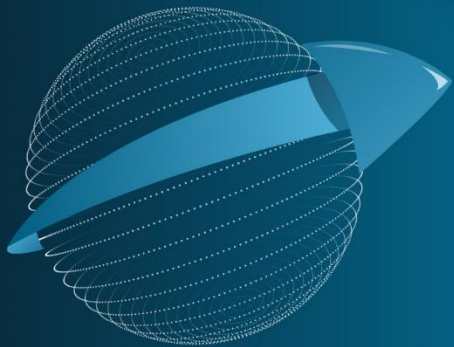




CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTROL FISCAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL CONTROL FISCAL

30 y 31 de agosto de 2023

Organizan:



AUDITECT

ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES





FUNDAMENTO NORMATIVO

CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES

El Acto Legislativo 04 de 2019, por medio del cual se reforma el régimen de Control Fiscal, creó una nueva función para la Auditoría General de la República de **certificar la GESTIÓN de las Contralorías Territoriales anualmente.**

Organizan:





FUNDAMENTO NORMATIVO



- Artículo 30 - Certificación anual de las contralorías. La Auditoría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales de vigilancia y control fiscal, realizará la **certificación anual de todas y cada una de las contralorías territoriales**, a partir de la evaluación de indicadores de gestión



Medir y calificar las capacidades para el cumplimiento objetivo y eficiente de sus funciones



Fijar indicadores que serán objeto de medición y calificación atendiendo variables de orden cualitativo y cuantitativo



Evaluaciones parciales trimestrales como insumo para que se tomen medidas para superar las falencias evidenciadas

Organizan:



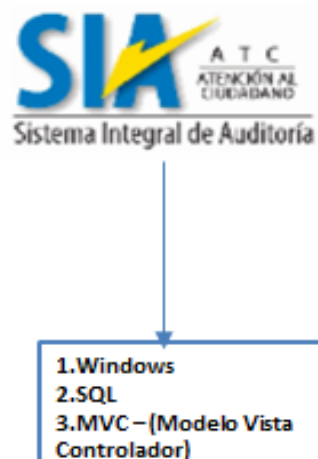


PROCESO AUDITOR



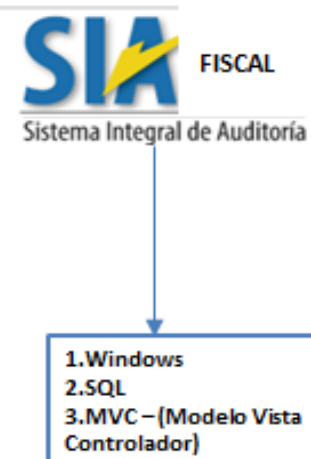
- 1. Sistema Operativo
- 2. Base de Datos
- 3. Tecnología

PARTICIPACION CIUDADANA



- 1. Windows
- 2. SQL
- 3. MVC – (Modelo Vista Controlador)

PROCESOS FISCALES



- 1. Windows
- 2. SQL
- 3. MVC – (Modelo Vista Controlador)

Organizan:





METODOLOGÍA PARA LA CERTIFICACIÓN

La metodología para la Certificación Anual de Gestión y las Evaluaciones Parciales Trimestrales de las Contralorías Territoriales es una secuencia de pasos que permiten la recolección, tratamiento y análisis de datos para medir el desempeño de las contralorías territoriales. Los pasos tienen como objetivo producir una medida objetiva que sirva de fundamento para realizar la evaluación trimestral parcial y la certificación anual de las contralorías territoriales.

Formulación de indicadores a partir de la gestión por procesos

1

Cada indicador mide un aspecto relevante dentro de un proceso administrativo o misional.

2

El indicador podrá estar asociado a las causales de intervención administrativa del artículo 34 del Decreto Ley 403 de 2020.



3

Cada indicador se construye a partir de información rendida por las contralorías territoriales en los sistemas de información de la Auditoría General de la República, cuya exactitud y veracidad es de plena responsabilidad de las contralorías territoriales.

4

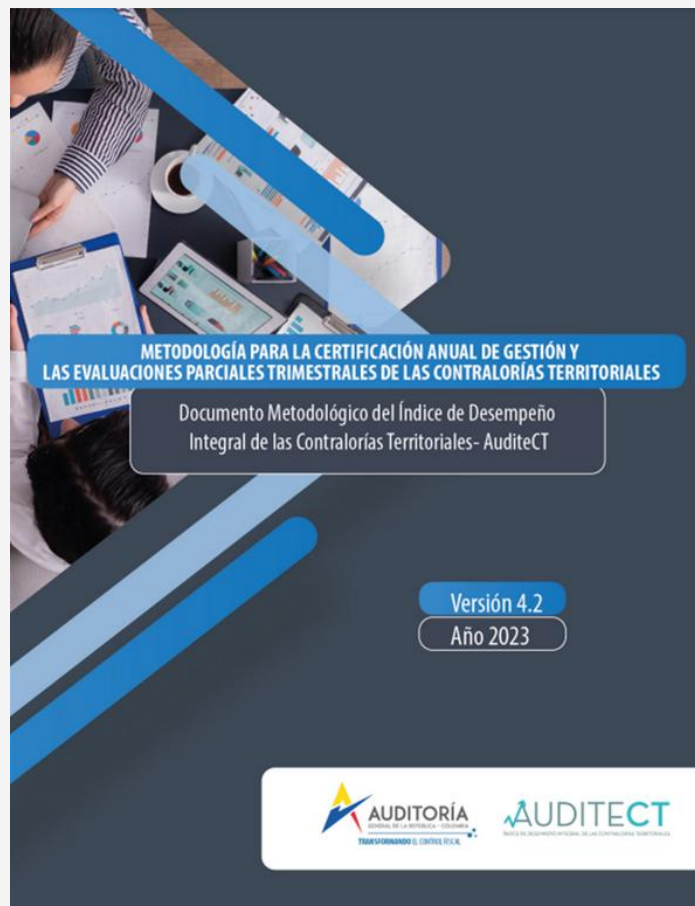
Cada indicador es capaz de inducir un comportamiento deseable en términos constitucionales, legales y de gerencia pública en las contralorías territoriales.

5

Cada indicador tiene una expresión funcional sencilla, es decir una fórmula matemática simple, que facilita la medición del desempeño de las contralorías territoriales.

Organizan:





15 PROCESOS

54 INDICADORES
PRIMARIOS

27 INDICADORES
SECUNDARIOS

Organizan:





15

PROCESO
CONTABLE

3%

PROCESO
PRESUPUESTAL

5%

PROCESO DE
CONTRATACIÓN

10%

PROCESO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

12%

PROCESO
AUDITOR

20%

INDAGACIONES
PRELIMINARES

7%

PROCESO DE
RESPONSABILIDAD
FISCAL

10%

PROCESO
ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
FISCAL

3%

PROCESO DE
JURISDICCIÓN
COACTIVA

8%

PLAN DE
MEJORAMIENTO

4%

BENEFICIOS DEL
CONTROL FISCAL

3%

CONTROL
INTERNO

4%

PROCESO MACRO
FISCAL
(INFORMES)

5%

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

3%

METODOLOGÍA
SINACOF

3%

Organizan:





CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES PRIMARIOS

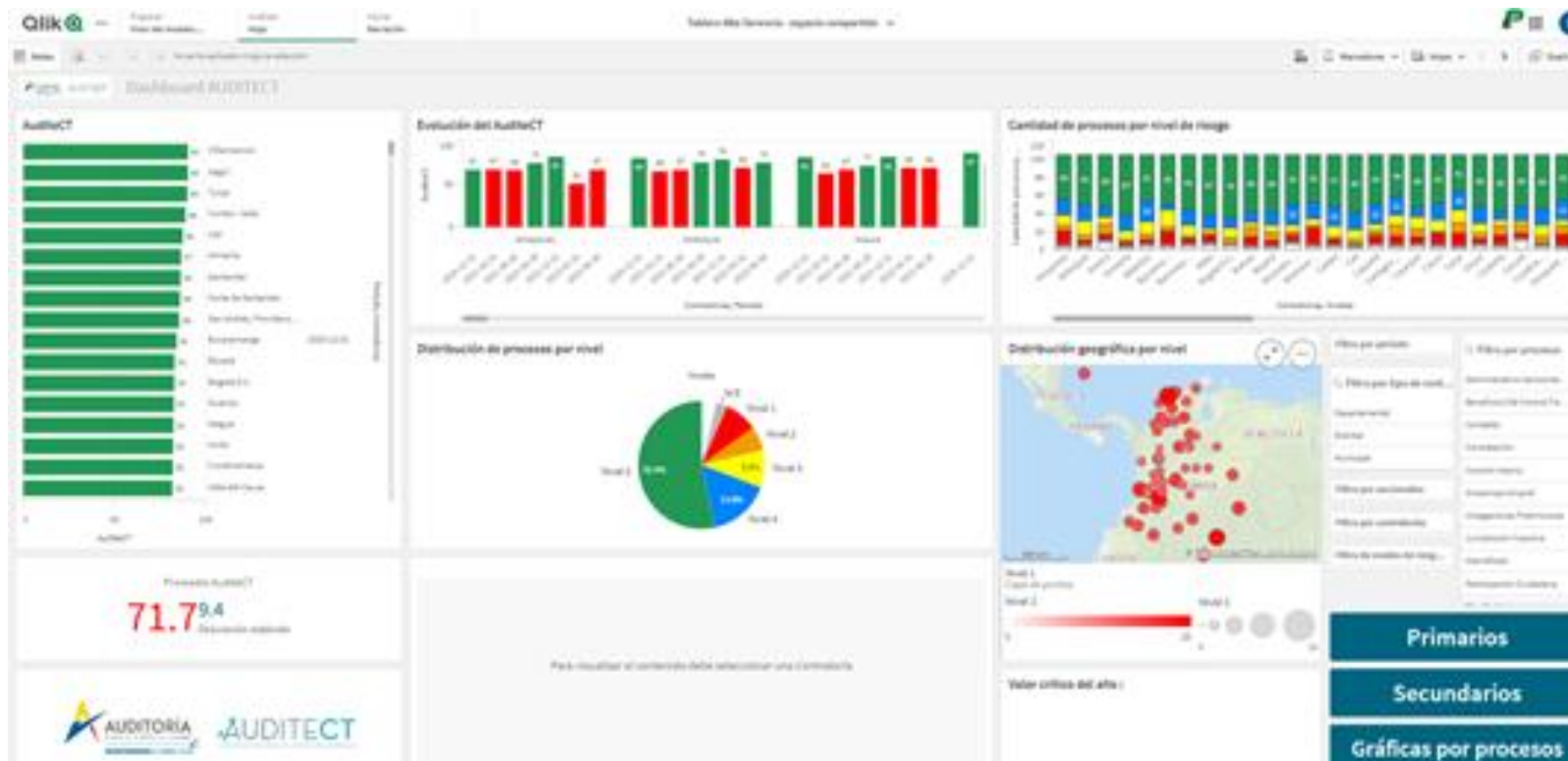


Organizan:





AUTOMATIZACIÓN PROCESO DE CERTIFICACIÓN



Organizan:



CONGRESO INTERNACIONAL
DE CONTROL FISCAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PARA EL CONTROL FISCAL

30 y 31 de agosto de 2023

Correo: Gustavo Adolfo Es... x CERTIFICACIÓN DE CONT... x Mis archivos - OneDrive x Attachments - OneDrive x SIA Misional x Calcular Indicadores Prim... x Nueva pestaña x (6,450 unread) - tavo_escu... x

agr.us.qlikcloud.com/sense/app/a922771c-9f5b-4cdc-9537-5a72aba9cc7/overview/hubUrl/%2Fcatalog

Gmail 11 de Mayo... SIA - Auditoria Gen... OLIMPIA IT SECOP II QLIK Mail & Deploy: Ma... REPORTES SIA MISL... SIA Misional Act CLIK UP SIA Misional Moder Correo: Gustavo Ad... FNA Directorio

Qlik Analizar Hoja Narrar Narración Calcular Indicadores Primarios 17 G

Calcular Indicadores Primarios
Última recarga de datos: 27 ago 2023, 15:16

Hojas Marcadores Historias

Proceso Presupuestal PP...	Proceso Presupuestal PP...	Proceso Contable	Proceso Presupuestal PP...	Proceso Planeación	Proceso Contratación	Proceso Contratación	Proceso de Jurisdicción	Proceso Participación	Proceso Participación
Proceso Auditor PA1 - PA2	Proceso Auditor PA3 - PA4	Proceso Auditor PA5 - PA6	Proceso Auditor PA7 - PA8	Proceso Auditor PA9 - PA10	Proceso Auditor PA11 - PA12	Proceso Indagaciones	Proceso Responsabilidad...	Proceso Responsabilidad...	Proceso Responsabilidad...
Proceso Responsabilidad...	Proceso Administrativo	Proceso Administrativo	Proceso de Jurisdicción	Proceso de Jurisdicción	Proceso Plan de Mejoramiento	Beneficios del Control Fiscal	Proceso Macrofiscal PM1 ...	Proceso Macrofiscal PM3 ...	Proceso Macrofiscal PM1 ...

12°C Soleado 7:56 a. m. 29/08/2023

Organizan:





CONGRESO INTERNACIONAL
DE CONTROL FISCAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PARA EL CONTROL FISCAL

30 y 31 de agosto de 2023

Correo: Gustavo Adolfo Es... x CERTIFICACIÓN DE CONT... x Mis archivos - OneDrive x Attachments - OneDrive x SIA Misional x Calcular Indicadores Prima... x Nueva pestaña x (6,450 unread) - tavo_escu... x

agr.us.qlikcloud.com/sense/app/a922771c-9f5b-4cdc-9537-5a72aba9ccf7/sheet/7f5180a4-0fed-4e40-90bd-b8532d1c49e1/state/analysis/hubUrl/%2Fcatalog

Gmail 11 de Mayo... SIA - Auditoria Gen... OLIMPIA IT SECOP II CLIK CLIK Mail & Deploy: Ma... REPORTES SIA MISI... SIA Misional Act CLIK UP SIA Misional Moder Correo: Gustavo Ad... FNA Directorio

Qlik ... Analizar Hoja Narrar Narración Calcular Indicadores Primarios

Notas Insight Advisor No se ha aplicado ninguna selección

Proceso Presupuestal PP1 - PP2

Proceso Presupuestal 1 - PP1

Contralorías

	Valores
	Valor del recaudo total acumulado
Amazonas	\$ 6,824,725,481.5
Antioquia	\$ 211,513,098,330.0
Arauca	\$ 9,966,493,260.0
Armenia	\$ 12,002,090,142.0
Atlántico	\$ 43,160,526,632.0
Barrancabermeja	\$ 19,387,364,015.0
Barranquilla	\$ 46,057,854,022.0
Bello	\$ 13,206,408,476.0
Bogotá D.C.	\$ 977,367,077,671.0
Bolívar	\$ 42,940,965,002.0
Boyacá	\$ 38,716,416,005.5
Bucaramanga	\$ 36,044,576,776.0
Buenaventura	\$ 15,057,217,223.0
Caldas	\$ 27,928,471,539.0
Cali	\$ 175,365,747,522.0
Caquetá	\$ 10,255,975,667.0
Cartagena de Indias	\$ 58,883,726,202.0
Casanare	\$ 27,271,783,935.3

Proceso Presupuestal 2 - PP2

Contralorías

	Valores
	Valor del recaudo total acumulado
Amazonas	\$ 6,824,725,481.5
Antioquia	\$ 211,513,098,330.0
Arauca	\$ 9,966,493,260.0
Armenia	\$ 12,002,090,142.0
Atlántico	\$ 43,160,526,632.0
Barrancabermeja	\$ 19,387,364,015.0
Barranquilla	\$ 46,057,854,022.0
Bello	\$ 13,206,408,476.0
Bogotá D.C.	\$ 977,367,077,671.0
Bolívar	\$ 42,940,965,002.0
Boyacá	\$ 38,716,416,005.5
Bucaramanga	\$ 36,044,576,776.0
Buenaventura	\$ 15,057,217,223.0
Caldas	\$ 27,928,471,539.0
Cali	\$ 175,365,747,522.0
Caquetá	\$ 10,255,975,667.0
Cartagena de Indias	\$ 58,883,726,202.0
Casanare	\$ 27,271,783,935.3
Cauca	\$ 27,165,499,889.0
Cesar	\$ 21,247,925,108.0
Chocó	\$ 11,129,085,278.0
Córdoba	\$ 27,631,939,054.0
Cúcuta	\$ 14,237,304,226.0
Cundinamarca	\$ 117,947,276,697.0
Dosquebradas	\$ 5,128,062,275.0
Envigado	\$ 22,670,394,877.0

AUDITORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA
TRANSFORMANDO EL CONTROL FISCAL

AUDITECT
ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES

12°C Soleado 7:58 a. m. 29/08/2023

Organizan:





CONGRESO INTERNACIONAL
DE CONTROL FISCAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PARA EL CONTROL FISCAL

30 y 31 de agosto de 2023

Correo: Gustavo Adolfo Es... CERTIFICACIÓN DE CONTR... Mis archivos - OneDrive Attachments - OneDrive SIA Misional Calcular Indicadores secund... Nueva pestaña (6,450 unread) - tavo_escu...

agr.us.qlikcloud.com/sense/app/b96b0c19-dad7-4fcb-a7a4-da717eb14bb2/sheet/932a0844-f5a3-4d5d-a3f5-29a8dad44f39/state/analysis/hubUrl/%2Fcatalog

Gmail 11 de Mayo... SIA - Auditoría Gen... OLIMPIA IT SECOP II QLIK Mail & Deploy: Ma... REPORTES SIA MISI... SIA Misional Act CLIK UP SIA Misional Moder Correo: Gustavo Ad... FNA Directorio

Qlik ... Analizar Hoja Narrar Narración Calcular Indicadores secundarios Preguntar a Insight Advisor 17 G

Notas Insight Advisor No se ha aplicado ninguna selección Marcadores Hojas

Indicadores Secundarios

Indicadores secundarios

Contralorías	Valores	
	PPC3	PA1-3
Amazonas	100.0	20.5
Antioquia	100.0	22.4
Arauca	N/A	78.6
Armenia	100.0	86.0
Atlántico	100.0	26.0
Barrancabermeja	100.0	52.5
Barranquilla	88.9	67.1
Bello	100.0	27.7
Bogotá D.C.	0.0	100.0
Bolívar	100.0	47.3
Boyacá	100.0	0.0
Bucaramanga	90.0	81.9
Buenaventura	100.0	86.7
Caldas	100.0	67.5
Cali	45.5	94.2
Caquetá	100.0	0.0
Cartagena de Indias	100.0	25.1
Casanare	100.0	29.9
Cauca	100.0	12.4

Indicadores Secundarios por Nivel

Contralorías	Valores
	PCON1
Amazonas	Nivel 5
Antioquia	Nivel 5
Arauca	Nivel 5
Armenia	Nivel 5
Atlántico	Nivel 5
Barrancabermeja	Nivel 5
Barranquilla	Nivel 5
Bello	Nivel 5
Bogotá D.C.	Nivel 5
Bolívar	Nivel 5
Boyacá	Nivel 5
Bucaramanga	Nivel 5
Buenaventura	Nivel 5
Caldas	Nivel 5
Cali	Nivel 5
Caquetá	Nivel 5
Cartagena de Indias	Nivel 5
Casanare	Nivel 5
Cauca	Nivel 5



AUDITECT
ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES

Exportar a base de datos

NO

Presione el botón "Exportar" con la opción "SI"

Exportar

12°C
Soleado



8:01 a. m.
29/08/2023

Organizan:





CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTROL FISCAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL CONTROL FISCAL

30 y 31 de agosto de 2023

Correo: Gustavo Adolfo Es...CERTIFICACIÓN DE CONTR...Mis archivos - OneDriveAttachments - OneDriveSIA MisionalCalcular Indicadores secund...Nueva pestaña(6,450 unread) - tavo_escu...+v-6

agr.us.glikcloud.com/sense/app/b96b0c19-dad7-4fcb-a7a4-da717eb14bb2/sheet/42a677f9-fbaf-4378-8455-49b1fe357dab/state/analysis/hubUrl/%2Fcatalog

Gmail11 de Mayo...SIA - Auditoria Gen...OLIMPIA ITSECOPIIQLIKMail & Deploy: Ma...REPORTES SIA MISI...SIA Misional ActCLIK UPSIA Misional ModerCorreo: Gustavo Ad...FNADirectorio

Qlik

Análizar HojaNarrar Narración

Calcular Indicadores secundarios

Preguntar a Insight Advisor

NotasInsight AdvisorNo se ha aplicado ninguna selecciónMarcadoresHojas

Indicadores Bien Comportados Ponderados

Indicadores Bien Comportados Ponderados

Contralorías

	Valores																							
	PCON1	PP1	PP2	Pp3	Pp4	Pp5	Pp6	Pctr1	Pctr2	Pctr3	Ppc1	Ppc2	PPC3	Pa1	Pa2	Pa3	PA4	PA5	PA6	Pa7	Pa8			
Amazonas	100.0	99.9	100.0	17.1	19.10	25.0	17.5	20.0	37.6	37.5	45.2	44.3	100.0	17.6	0.0	2.9	66.7	60.9	0.0	18.8	4.7			
Antioquia	100.0	100.0	100.0	17.0	23.07	24.0	19.0	20.0	40.0	40.0	47.1	50.0	100.0	22.4	N/A	0.0	100.0	43.5	9.4	30.0	70.0			
Arauca	100.0	79.4	98.5	6.5	24.28	25.0	24.7	20.0	40.0	40.0	48.1	47.7	N/A	6.8	11.8	60.0	100.0	49.0	100.0	11.7	15.1			
Armenia	100.0	100.0	100.0	4.5	23.95	25.0	16.1	20.0	40.0	40.0	45.0	47.6	100.0	11.0	15.0	60.0	100.0	100.0	40.0	30.0	70.0			
Atlántico	100.0	100.0	100.0	16.0	25.00	22.9	18.8	20.0	40.0	40.0	35.4	13.0	100.0	11.0	15.0	0.0	92.8	100.0	97.1	30.0	11.3			
Barrancabermeja	100.0	100.0	100.0	22.8	19.64	25.0	18.6	20.0	40.0	40.0	48.5	45.7	100.0	25.0	0.0	27.5	100.0	100.0	100.0	9.9	68.6			
Barranquilla	100.0	96.7	93.5	25.0	24.72	23.6	25.0	20.0	40.0	40.0	47.0	48.1	88.9	18.0	8.3	40.8	100.0	99.5	100.0	30.0	70.0			
Bello	100.0	100.0	100.0	12.8	22.92	24.7	19.7	20.0	40.0	40.0	46.9	47.9	100.0	21.9	3.9	1.8	80.0	82.3	50.0	6.0	33.6			
Bogotá D.C.	83.3	100.0	91.6	25.0	22.76	25.0	24.9	20.0	39.8	40.0	44.9	49.2	0.0	29.4	N/A	70.6	100.0	100.0	100.0	3.3	38.7			
Bolívar	100.0	82.3	100.0	4.8	24.49	24.6	22.4	20.0	36.4	37.6	39.9	36.7	100.0	17.6	0.0	29.7	0.0	15.0	14.7	6.0	13.5			
Boyacá	100.0	84.7	100.0	7.4	23.42	24.6	22.2	20.0	36.7	32.1	45.5	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0	75.7	0.0	15.7	23.3	43.5			
Bucaramanga	100.0	100.0	100.0	25.0	23.25	24.9	15.3	20.0	40.0	40.0	47.0	47.5	90.0	21.9	0.0	60.0	100.0	100.0	100.0	30.0	70.0			
Buenaventura	100.0	99.4	84.6	25.0	20.17	24.1	23.0	20.0	40.0	40.0	46.2	46.6	100.0	16.1	N/A	70.6	100.0	85.7	71.4	30.0	70.0			
Caldas	100.0	100.0	58.7	25.0	11.43	25.0	19.5	20.0	40.0	40.0	43.3	50.0	100.0	17.8	5.4	44.4	76.1	48.0	0.0	7.7	5.1			
Calí	100.0	100.0	100.0	11.5	20.71	24.3	11.2	20.0	40.0	40.0	42.1	37.9	45.5	20.7	13.5	60.0	100.0	84.4	0.0	16.6	55.8			
Caquetá	100.0	83.7	92.8	15.7	24.98	21.4	23.1	20.0	40.0	40.0	44.8	45.6	100.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	30.0	35.2			

AUDITORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA
TRANSFORMANDO EL CONTROL FISCAL

AUDITECT
ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES

12°C
Soleado

Buscar

8:02 a. m.
29/08/2023

Organizan:





Correo: Gustavo Adolfo Es... CERTIFICACIÓN DE CONTR... Mis archivos - OneDrive Attachments - OneDrive SIA Misional Calcular Indicadores de Pro... Nueva pestaña (6,450 unread) - tavo_escu...

agr.us.qlikcloud.com/sense/app/45cb6bf1-7953-4c11-a266-ad09743598f6/sheet/a9566918-a9b5-403b-b841-021026a059d6/state/analysis/hubUrl/%2Fcatalog

Gmail 11 de Mayo... SIA - Auditoria Gen... OLIMPIA IT SECOP II CLIK Mail & Deploy: Ma... REPORTES SIA MISI... SIA Misional Act CLIK UP SIA Misional Moder Correo: Gustavo Ad... FNA Directorio

Qlik ... Analizar Hoja Narrar Narración Calcular Indicadores de Proceso Preguntar a Insight Advisor 17 G

Notas Insight Advisor No se ha aplicado ninguna selección Marcadores Hojas

AuditeCT

AuditeCT

Contralorías

Contralorías	AuditeCT
Itagüí	95.6
Palmira	89.8
Rionegro	86.9
Barranquilla	85.4
Envigado	85.2
Montería	84.7
Quindío	84.4
Giron	84.4
Armenia	84.0
Vichada	83.6
Antioquia	81.8
Floridablanca	80.4
Caldas	79.8
Valledupar	79.1
Bucaramanga	78.9
Tolima	78.2
Barrancabermeja	78.0
Santa Marta	77.4
Magdalena	76.1

Contralorías

Contralorías	AuditeCT
Itagüí	95.6
Palmira	89.8
Rionegro	86.9
Barranquilla	85.4
Envigado	85.2
Montería	84.7
Quindío	84.4
Giron	84.4
Armenia	84.0
Vichada	83.6
Antioquia	81.8
Floridablanca	80.4
Caldas	79.8
Valledupar	79.1
Bucaramanga	78.9

Ingresar el valor crítico de certificación

70

Indique el valor crítico actual, este valor quedará guardado con los datos exportados

Guardar en BD

NO

Antes de continuar guarde el valor crítico con la opción "SI"

Guardar valor crítico

AuditeCT

Bar chart showing AuditeCT values for various Contralorías. The Y-axis ranges from 0.0 to 100.0. The X-axis lists Contralorías: Itagüí, Palmira, Rionegro, Barranquilla, Envigado, Montería, Quindío, Giron, Armenia, Vichada, Antioquia, Floridablanca, Caldas, Valledupar, Bucaramanga, Tolima, Barrancabermeja, Santa Marta, Magdalena, Yumbo, Sincelejo, Putumayo, Pasto, Villavicencio, Arauca, Norte de Santander, San Andrés, Cúcuta, Amazonas, Bogotá D.C., Bolívar, Córdoba, Tulúa, Buenaventura, Atlántico, Neiva, Cali.

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA

TRANSFORMANDO EL CONTROL FISCAL

AUDITECT

INDICADOR DE DESEMPEÑO INTEGRAL DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES



CERTIFICACIÓN ANUAL
DE GESTIÓN DE LAS
CONTRALORÍAS TERRITORIALES
- INFORME -



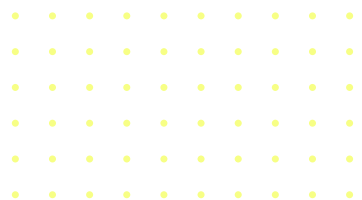
PROCESO		PESO % PROCESO	NIVEL				EVOLUCIÓN
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	
1	PROCESO CONTABLE	3%	Nivel 5	Nivel 5	Nivel 5	Nivel 5	📈
2	PROCESO PRESUPUESTAL	5%	Nivel 5	Nivel 5	Nivel 5	Nivel 5	📈
3	PROCESO DE CONTRATACIÓN	10%	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 5	📈
4	PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12%	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 5	Nivel 5	📈
5	PROCESO AUDITOR	20%	Nivel 1	Nivel 3	Nivel 3	Nivel 3	📈
6	INDAGACIÓN PRELIMINAR	7%	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 4	📈
7	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	10%	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 4	📈
8	PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL	3%	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 4	📈
9	PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA	8%	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 4	📈
10	PLAN DE MEJORAMIENTO	4%	Nivel 5	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 5	📈
11	BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	3%	Nivel 1	Nivel 1	Nivel 1	Nivel 1	📈
12	CONTROL INTERNO	4%	Nivel 1	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 5	📈
13	PROCESO MACROFISCAL	5%	N/E	N/E	N/E	Nivel 5	📈
14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	3%	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 5	Nivel 5	📈
15	METODOLOGÍAS SINACOF	3%	Nivel 2	Nivel 1	Nivel 5	Nivel 5	📈

Organizan:





Gracias



Organizan:

