

## Informe Semestral

# PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SEGUNDA ETAPA

Procuraduría General de la Nación

Período Reportado:

1 de enero 2012 - 30 de junio 2012



### Unidad Ejecutora

**Herly Ketty Carrillo Ortiz**  
Gerente

**Yehidy Ambrosio Pineda**  
Evaluadora de Proyectos

**Gilma Rocha**

Asesora Financiera

**Rafael Romero Ledesma**

Asesor Contable

**Javier Betancourt**

Asesor de Tecnología

**Carlos Felipe Gamboa**

Profesional de Apoyo Adquisiciones



Colombia, Agosto, 2012

## **Informe Semestral - Período del 01 de enero al 30 de junio de 2012**

### **Unidad Ejecutora:**

### **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

### **Contenido**

- I. Introducción y antecedentes del período
- II. Otros logros y lecciones en el período
- III. Problemas, riesgos y desafíos
- IV. Análisis de avances en Matriz de Resultados/PMR, PEP/POA/PA, Desembolsos
- V. Conclusiones y próximos pasos en el siguiente período
- VI. Anexos
  - 1 Matriz de Riesgos y Plan de Mitigación
  - 2 Diagnóstico de la Gestión Preventiva en la PGN (En archivo adjunto)
  - 3 PEP – Plan de Ejecución del Programa (En archivo adjunto)
  - 4 Ejecución, flujo y programación de desembolsos
  - 5 Ejecución Financiera

## I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PERÍODO

El Programa de fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación- segunda etapa, tiene como objetivo “Contribuir al mejoramiento de la gestión pública a través del fortalecimiento de la función de prevención que ejerce la Procuraduría General de la Nación”.

El objetivo general del proyecto es contribuir al mejoramiento de la gestión pública a través del fortalecimiento de la función de prevención que ejerce la Procuraduría General de la Nación (PGN). Los objetivos específicos de la operación incluirán: (i) Fortalecer el diseño y ejecución de las políticas de prevención de la PGN; y (ii) contribuir con el mejoramiento de los niveles de cumplimiento normativo en la administración pública.



Los contratos suscritos en el año 2011 y que se encuentran en ejecución son:

- Consultoría Diagnóstico y nuevo modelo de gestión preventivo
- Análisis y publicación índice gobierno abierto – IGA 2011:
- Diseño, levantamiento y análisis de línea de base sobre la cultura de la legalidad y la integridad en entidades piloto.
- Auditoría estados financieros del Programa
- Publicación de procesos contractuales

Dentro del componente de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención, durante el primer semestre de 2012 se suscribió un contrato para el suministro de tiquetes aéreos, servicios de asistencia y apoyo logístico para el desarrollo y ejecución de las actividades en

el marco del Programa de Fortalecimiento de la Procuraduría, por valor de US\$362.780, con la empresa Mayatur S.A.

Para el segundo semestre 2012 se tienen programadas las siguientes contrataciones por valor de US\$2.249.529:

- Diseño protocolo de gestión preventivo
- Diseño de metodología de evaluación y monitoreo del cumplimiento normativo en la gestión integral de las entidades públicas
- Identificación y adaptación de mecanismos de participación ciudadana hacia la prevención
- Sistema de tablero de control función preventiva
- Publicación de procesos contractuales y actividades programa PGN-BID

En cuanto a desembolsos, el saldo a la fecha es de US\$9.484.354. De acuerdo con la programación de desembolsos presentada en la reunión de cartera realizada el pasado mes de junio de 2012, se tiene previsto desembolsar durante el segundo semestre de 2012 la suma de US\$2.634.700, el cual incluye pagos de saldos de contratos suscritos en el 2011 y pagos de la contratación de los recursos apropiados para la vigencia 2012.

En el anexo 4 del presente informe se presenta la ejecución de desembolsos a junio 30 de 2012 la cual es de 67.22% frente al monto desembolsado; y así mismo, se presenta el Flujo y Programación de Desembolsos de todo el Proyecto.

La principal situación a tener en cuenta en el período es que no se esperaba adelantar de manera significativa la suscripción de contratos previstos para el 2012, teniendo en cuenta que el inicio de la ejecución de los mismos estaba condicionado a la entrega de resultados de las consultorías cuyos contratos se suscribieron al finalizar el año 2011 y actualmente se encuentran en ejecución; su finalización está prevista entre los meses de septiembre y octubre de 2012. El trabajo relacionado con actividades precontractuales durante el presente año se enfocó principalmente en la elaboración de estudios de mercado y preparación de los documentos de licitación (DDL).

En cuanto a aspectos coyunturales, este es el último año del período de mandato del actual Procurador General de la Nación, quien ha manifestado su interés en una reelección para un nuevo cuatrenio, se espera que a finales del año 2012 se defina si hay o no continuidad en la administración, lo cual afectará el desarrollo normal del programa.

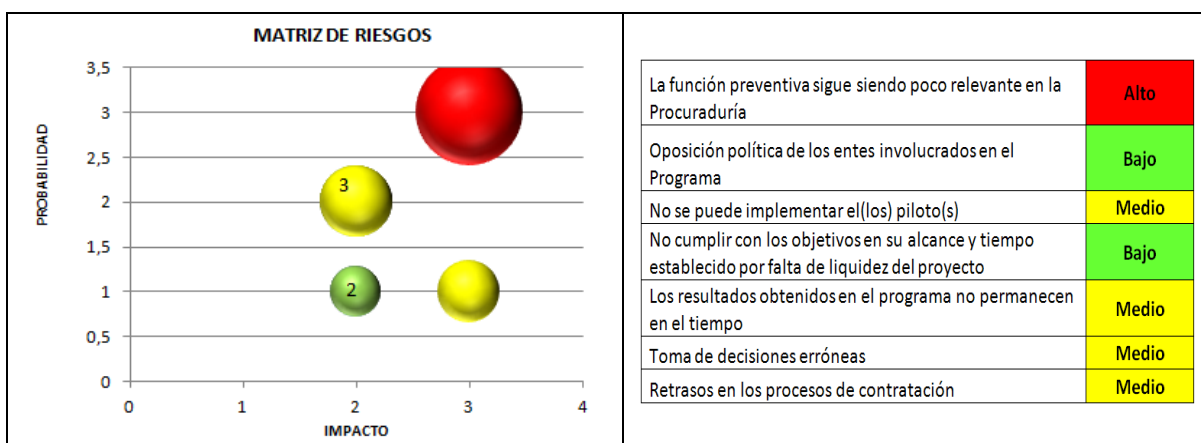
Presupuestalmente se han programado las actividades contando con que sea posible mantener reservas presupuestales para la ejecución de las consultorías que se van a contratar, teniendo en cuenta que no se podrían ejecutar en su totalidad durante la actual vigencia.

## II. OTROS LOGROS Y LECCIONES EN EL PERÍODO

No se presentaron logros adicionales o temas relevantes.

## III. PROBLEMAS, RIESGOS Y DESAFÍOS

Aunque la ejecución de los proyectos se ha desarrollado de manera razonable, es importante resaltar que el riesgo de desarrollo que se catalogó como alto en la matriz y definido como *“la función preventiva sigue siendo poco relevante en la Procuraduría”* ha sido reflejado en el diagnóstico de la gestión preventiva y en el bajo interés de las diferentes delegadas en los temas del programa, también en la escasa participación en reuniones y en la prioridad que se le da a las actividades que se han venido ejecutando.

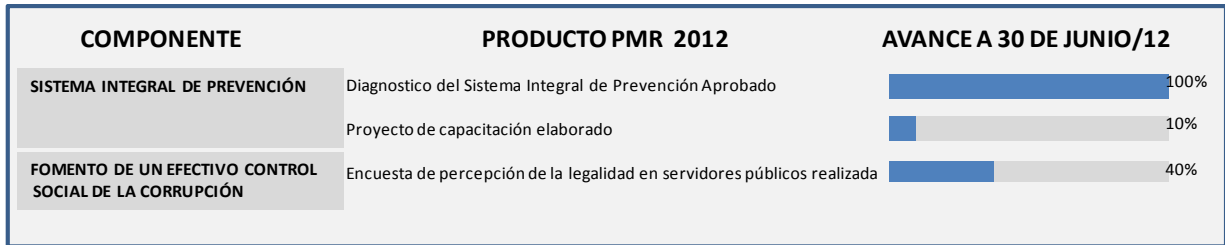


De otra parte, el riesgo definido como *“Retrasos en los procesos de contratación”*, que en un principio se catalogó como bajo, ha pasado a un nivel medio, teniendo en cuenta que en la coyuntura actual, los nuevos procesos de contratación dependen de productos de consultorías que se encuentran en ejecución y dependen en gran medida de la gestión que adelantan las áreas administrativas involucradas en el trámite de los procesos de contratación. De no existir un proceso fluido en la etapa precontractual, puede ser probable que no se alcance a contratar en esta vigencia. Consecuentemente se incluyó una nueva actividad en el plan de mitigación de riesgos y en el PEP.

Ver Anexo 1: Matriz de riesgos y plan de mitigación.

**IV. ANÁLISIS DE AVANCES EN MATRIZ DE RESULTADOS/PMR, PEP/POA/PA<sup>1</sup>, DESEMBOLSOS****MATRIZ DE RESULTADOS/ PROGRESS MONITORING REPORT – PMR**

En la siguiente gráfica se muestra el estado de avance de los productos del PMR programados para la vigencia 2012:



Aún no se presentan avances en los resultados del Programa ya que no se han implementado las diferentes metodologías y estrategias en las entidades piloto, que permitirían lograr algún efecto en los indicadores.

**PEP (PLAN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA), POA (PLAN OPERATIVO ANUAL), PA (PLAN DE ADQUISICIONES)**

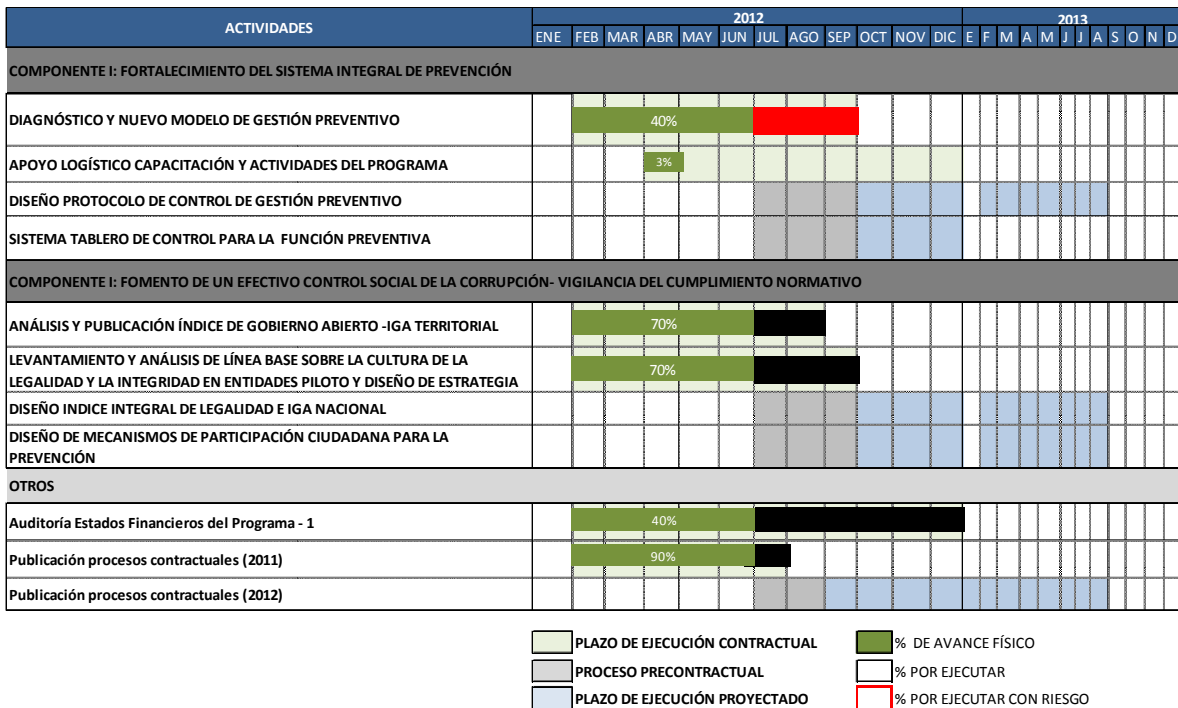
A continuación se muestran las modificaciones y justificaciones respecto al plan de adquisiciones planteado al inicio de la vigencia:

ACTIVIDAD	VALOR DÓLARES	VALOR ACTUAL	OBSERVACIÓN
<b>COMPONENTE 1 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN</b>			
METODOLOGÍA DE FOCALIZACIÓN Y RIESGOS COMO APOYO A LA ACTUACIÓN PREVENTIVA	416.667	N.A.	Con el avance del programa y la ejecución de diferentes actividades de las consultorías al interior de la Procuraduría, se concluyó que la metodología de riesgos no puede estar desligada de las diferentes herramientas que se desarrollaran en el marco de la prevención como el índice de gobierno abierto, el observatorio anticorrupción, el índice integral de legalidad, el perfeccionamiento de los sistemas, entre otros. Por lo anterior, se determinó que no es oportuno iniciar este proyecto en esta etapa del programa.
DISEÑO PROTOCOLO DE GESTIÓN PREVENTIVO	444.444	667.531	Se aumentó el valor inicialmente dispuesto porque se incluyó la capacitación en el mismo proyecto.
SISTEMA DE TABLERO DE CONTROL FUNCIÓN PREVENTIVA	156.945	272.188	Se incrementó el valor ya que adicional a licenciamiento y consultoría se mejorará la plataforma y equipos que soportan el sistema.
APOYO LOGÍSTICO CAPACITACIÓN	520.102	362.780	Se decidió adquirir menos cantidad de servicios teniendo en cuenta que es necesario ejecutar la totalidad del contrato en la presente vigencia
DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN	145.668	0	No se realizará durante el presente año el proyecto, como quiera que por la coyuntura en la que se encuentra la entidad, no se

<sup>1</sup> PMR, por sus siglas en inglés, Progress Monitoring Report. PEP, Plan Ejecución del Proyecto o Programa, POA, Plan Operativo Anual, PA, Plan de Adquisiciones, Desembolsos, Plan de Desembolsos.

ACTIVIDAD	VALOR DÓLARES	VALOR ACTUAL	OBSERVACIÓN
<b>PÚBLICA</b>			cuenta con la disponibilidad de agenda tanto del Procurador como de los principales directivos de la Entidad, siendo indispensable su participación y apoyo.
<b>COMPONENTE 2 - VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO- FOMENTO DE UN EFECTIVO CONTROL DE LA CORRUPCIÓN</b>			
DISEÑO DE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS E.P. (ÍNDICE INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO- IICN)	757.428	895.347	Se aumentó el valor porque se incluyó capacitación y difusión en el mismo proyecto.
IDENTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA HACIA LA PREVENCIÓN	218.832	387.768	Se aumentó el valor porque se incluyó capacitación en el mismo proyecto.
<b>UNIDAD EJECUTORA</b>			
PUBLICACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y ACTIVIDADES PROGRAMA PGN-BID	26.459	26.695	Se ajustó valor por la fluctuación de la tasa de cambio.
<b>TOTAL 2012</b>	<b>2.686.545</b>		

En la siguiente tabla correspondiente al POA, se muestra con corte a 30 de junio de 2012 el grado de avance de los proyectos en ejecución, y se señalan los períodos precontractuales y de ejecución de los proyectos programados.



A continuación se detallan los avances relevantes en los proyectos que se encuentran en ejecución:

## COMPONENTE I - SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN

### Diagnóstico y diseño del nuevo modelo de gestión preventivo

**Objeto:** Realizar el diagnóstico, diseño y socialización del modelo de gestión preventivo de la PGN.

**No. Contrato:** 146/2011

**Valor:** US\$362.848

**Plazo:** 8 meses

**Fecha de inicio:** 24 de enero de 2012

**Fecha fin:** 3 de octubre de 2012

**Contratista:** Asociación Marques y Uriza – Sphera Consulting. **Avance físico:** 40%



Modelo Integral de Gestión Preventiva

Ciudad	Dependencia	Ciudad	Dependencia
Medellín	Regional Antioquia	Carmen de Bolívar	Provincial Carmen de Bolívar
	Provincial Valle de Aburrá	Leticia	Regional Amazonas
Fredonia	Provincial Fredonia	Cali	Regional valle
Villavicencio	Regional Meta		Provincial Cali
	Provincial Villavicencio	Buga	Provincial Buga
Bucaramanga	Regional Santander	Manizales	Regional Caldas
	Provincial Bucaramanga		Provincial Manizales
San Gil	Provincial San Gil	Girardot	Provincial Girardot
Cartagena	Regional Bolívar	Chiquinquirá	Provincial Chiquinquirá
	Provincial Cartagena	Popayán	Provincial Popayán

Diagnóstico a nivel territorial

- Durante el período se realizó la etapa de entendimiento de la gestión preventiva en la entidad con la participación de funcionarios de las procuradurías delegadas preventivas, procuradores delegados y funcionarios de las áreas de apoyo.
- Se elaboraron los instrumentos y la metodología para llevar a cabo el diagnóstico de la gestión preventiva a nivel central y territorial, que incluyó encuestas, entrevistas, talleres con grupos focales, análisis de documentación y sistemas existentes, entre otros.
- Se aplicaron los instrumentos diagnósticos a una muestra representativa a nivel central y territorial, a operadores preventivos en 15 ciudades y municipios del país.
- Se elaboró y socializó el documento con los resultados del diagnóstico, el cual constituye uno de los productos del PMR para el presente año. Ver anexo 2 - Diagnóstico de la Gestión Preventiva en la PGN



### Apoyo logístico a las actividades del programa

**Objeto:** Suministro de tiquetes aéreos, servicios de asistencia y apoyo logístico para el desarrollo y ejecución de las actividades en el marco del Programa de Fortalecimiento de la PGN.

**No. Contrato:** 010/2012      **Valor:** US\$362.780      **Plazo:** Hasta agotar recursos

**Fecha de inicio:** 24 de abril de 2012      **Fecha fin:** Hasta agotar recursos

**Contratista:** Mayatur S.A      **Avance financiero:** 2.32%

Las actividades desarrolladas consisten en apoyo logístico a las actividades del programa, las cuales consisten principalmente en traslado aéreo y/o terrestre de funcionarios de la PGN, alojamiento alimentación y asistencia y logística para la realización de eventos.

### COMPONENTE II - FOMENTO DE UN EFECTIVO CONTROL SOCIAL E LA CORRUPCIÓN - VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

#### Análisis y publicación índice gobierno abierto – IGA 2011

**Objeto:** Análisis de información, publicación y socialización del Índice de Gobierno Abierto.

**No. Contrato:** 130/2011      **Valor:** US\$252.116      **Plazo:** 7 meses

**Fecha de inicio:** 24 de enero de 2012      **Fecha fin:** 3 de septiembre de 2012

**Contratista:** Cifras y Conceptos S.A.      **Avance físico:** 70%



Mesa de cumplimiento- Índice de Gobierno Abierto - IGA

#### NIVELES DE DIÁLOGO DEL IGA



Gráfico de Niveles de diálogo

- Se han realizado mesas de cumplimiento sobre normas estratégicas anticorrupción para los departamentos de Cundinamarca, Meta, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Santander, Chocó, Magdalena, Guajira, Arauca, Casanare.
- El diálogo que se desarrolla en el marco de las mesas de cumplimiento, ha sido un factor importante para legitimar el Índice de Gobierno Abierto (IGA) frente a los mandatarios del poder local y para consolidar a la Procuraduría como un sujeto que guía y acompaña como técnica de reforzamiento de la función preventiva, que no solamente sanciona el incumplimiento de normas.
- Se plantearon mejoras al IGA, desde el punto de vista técnico, relacionadas con una nueva estructura basada en tres dimensiones fijas - organización, exposición e interacción-, incorporación de nuevas variables, nuevas ponderaciones, mejora en la calidad de los datos, entre otros.

#### **Levantamiento de línea de base sobre la cultura de la legalidad y diseño de estrategia**

**Objeto:** Diseño, levantamiento y análisis de línea de base sobre la cultura de la legalidad y la integridad en entidades piloto.

**No. Contrato:** 137/2011

**Valor:** US\$381.578

**Plazo:** 8 meses

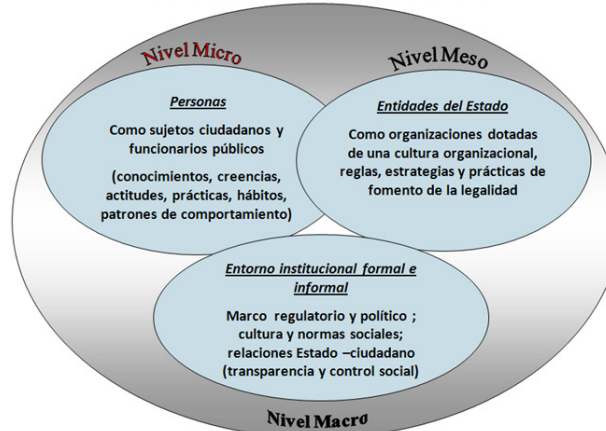
**Fecha de inicio:** 24 de enero de 2012

**Fecha fin:** 3 de octubre de 2012

**Contratista:** Pontificia Universidad Javeriana **Avance físico:** 70%

- Se realizó una genealogía de los principales indicadores de medición de la legalidad y la integridad en Colombia y a Nivel internacional en los últimos 10 años.
- Se realizó el diseño del marco conceptual de la cultura de la legalidad y la integridad.
- Se definieron y diseñaron los instrumentos y la metodología para realizar el levantamiento y análisis de la línea de base sobre la cultura de la legalidad y la integridad.
- Se realizó la conformación de marcos muestrales y selección de muestras para las entidades públicas piloto y de control y para las organizaciones de control social.
- Se ejecutó el operativo de campo con la aplicación de encuestas en las siguientes entidades: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Invias, Gobernación de Santander, Gobernación de Atlántico, Gobernación de Casanare, Gobernación de Bolívar, Gobernación de Caquetá, Alcaldía de Barbosa, Alcaldía de Yopal, Alcaldía de Cartagena, Alcaldía de Barranquilla, Alcaldía de puerto Wilches, Alcaldía de Florencia.
- El operativo de campo con entrevistas y talleres se efectuó en las siguientes regiones: Bolívar, Atlántico, Casanare, Caquetá, Santander y Bogotá.

## Niveles de Análisis



Niveles de análisis de la cultura de la legalidad

### Otras actividades del Programa

#### Auditoría estados financieros del Programa

**No. Contrato:** 144/2011

**Valor:** US\$34.498

**Plazo:** 14 meses

**Fecha de inicio:** 3 de febrero de 2012

**Fecha fin:** 31 de diciembre de 2012

**Contratista:** MGI Páez Asociados y Compañía S.A.S. **Avance físico:** 40%

En el período se realizó el envío de los Estados Financieros Auditados al BID correspondientes a la vigencia 2011 presentados por la firma Auditora, con lo cual se dio cumplimiento al compromiso establecido en el Contrato de Préstamo, según comunicación recibida del BID con fecha Abril 18 de 2012.

#### Publicación de procesos contractuales

**No. Contrato:** 142/2011

**Valor:** US\$4.565

**Plazo:** 10 semanas o hasta agotar recursos

**Fecha de inicio:** 24 de enero de 2012

**Fecha fin:** 31 de diciembre de 2012

**Contratista:** El Globo S.A.

**Avance físico:** 90%

A la fecha se ha efectuado divulgación y publicación de los procesos contractuales y de los eventos del programa que se ha considerado necesario sean conocidos por la comunidad en general.

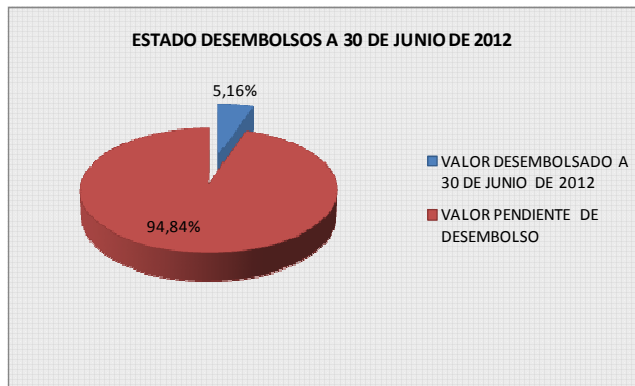
**PROYECTOS EN PROCESO PRECONTRACTUAL**

PROCESO	VALOR	ESTADO A 30 DE JUNIO/2012
PROCII-8-SBCC-CF- Diseño e implementación del protocolo de control de gestión preventivo e instrumentos de aplicación para apoyar la labor del operador preventivo y realizar el acompañamiento para su aplicación	US\$ 501.992	Surtió período para manifestación de interés y se encuentra en conformación de lista corta.
PROCII-13-SBCC-CF- Implementación de un modelo de monitoreo, evaluación y control del cumplimiento normativo por parte de las entidades públicas, con base en un índice integral de legalidad y el índice de gobierno abierto	US\$895.347	Surtió período para manifestación de interés y se encuentra en conformación de lista corta. Se obtuvo no objeción a los términos de referencia por parte del BID.
PROCII-14-SBCC-CF- Diseñar la estrategia para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y el ejercicio del control social a la gestión pública como apoyo al desarrollo de la función preventiva de la PGN.	US\$387.768	Surtió período para manifestación de interés y se encuentra en conformación de lista corta.

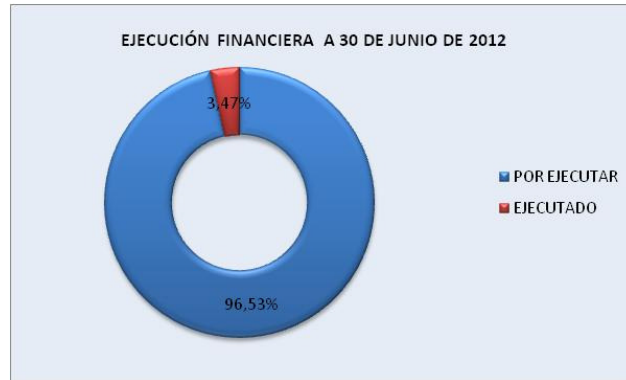
Ver Anexo 3: PEP – Plan de Ejecución del Programa

**DESEMBOLSOS Y PAGOS**

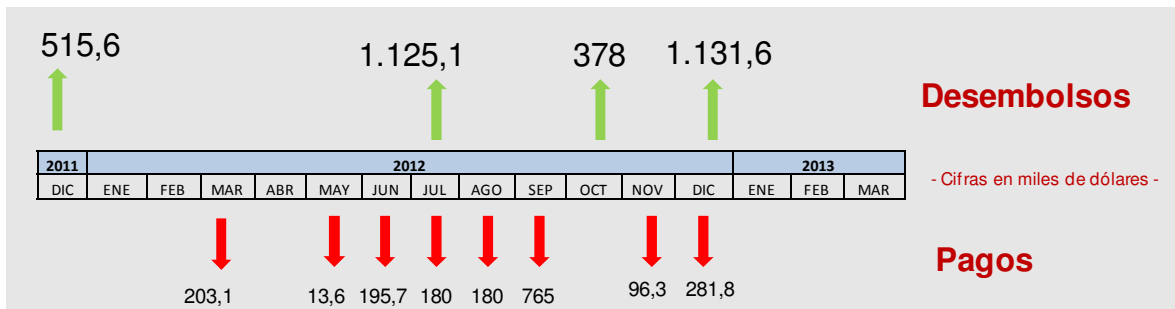
Durante el período del 1 de enero 2012 a junio 30 de 2012 no se efectuaron desembolsos ya que a esta fecha no se había acumulado el 80% de pagos sobre el anticipo realizado por el BID en diciembre 27 de 2011 por la suma de US\$515.646, requisito previo para generar una nueva solicitud de desembolso según lo establecido en el contrato de préstamo. Ver Anexo 4: Desembolsos.



Durante el período del presente informe se realizaron pagos a las firmas consultoras y contratistas por valor de US\$346.649,33, equivalente a un 3.47% del costo total del programa. Ver Anexo 5: Ejecución Financiera



A continuación se muestra la proyección de desembolsos y pagos de acuerdo a la situación que presentaba el programa en el mes de junio y que fue informada en la reunión de cartera realizada en el DNP.



## V. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS EN EL SIGUIENTE PERÍODO

- Los proyectos suscritos en el 2011 han mantenido una ejecución normal, salvo retrasos en la consultoría “Diagnóstico y nuevo modelo de gestión preventivo”, derivadas de la complejidad en la integración de los diferentes aspectos solicitados en los términos de referencia, que si bien no colocan al proyecto en situación de riesgo, deben ser analizadas para realizar el respectivo plan de choque en las actividades que garanticen los resultados esperados.
- El contrato de logística, que sirve de apoyo a las actividades del programa en general y que no dependía de otros productos del programa se suscribió de manera oportuna y sin contratiempos y se ha venido ejecutando de acuerdo a lo planeado.
- La coyuntura actual de la Entidad que antes se mencionó, relativa a la finalización del período de mandato del Procurador, ha obstaculizado una mejor atención a la ejecución del Programa lo que ha frenado la debida apropiación al interior de la Entidad.

## ANEXOS

## Anexo 1. Matriz de Riesgos y plan de mitigación

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS								
No.	Componente/ Producto	Tipo de Riesgo	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Calificación (Probabilidad x Impacto)	Clasificación Riesgo	
							Valor	Nivel
1	I	Desarrollo	La función preventiva sigue siendo poco relevante en la Procuraduría	3	3	9	3	Alto
2	II	Gobernabilidad	Oposición política de los entes involucrados en el Programa	2	1	2	1	Bajo
3	II	Gobernabilidad	No se puede implementar el(los) piloto(s)	3	1	3	2	Medio
4	I y II	Macroeconómicos	No cumplir con los objetivos en su alcance y tiempo establecido por falta de liquidez del proyecto	2	1	2	1	Bajo
5	I y II	Sostenibilidad	Los resultados obtenidos en el programa no permanecen en el tiempo	2	2	4	2	Medio
6	II	Monitoreo y Rendición de Cuenta	Toma de decisiones erróneas	2	2	4	2	Medio
7	I y II	Fiduciarios	Retrasos en los procesos de contratación	2	2	4	2	Medio

MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS									
Actividad	Cómo se realizará la actividad?	Presupuesto	Fecha Inicio (DD.MM.AA)	Fecha Fin (DD.MM.AA)	Responsable		Indicador de Cumplimiento	Fecha Monitoreo	
					Nombre	Institución		Agencia Ejecutora	BID
Institucionalizar la política integral de la función preventiva en la PGN	A través de la expedición de un acto administrativo de obligatorio cumplimiento.	N.A.	17/10/2012	09/12/2012	Coordinador del SIP	Agencia Ejecutora	Acto administrativo expedido por el Procurador	30/10/2012	
Elaborar e implementar el plan de sensibilización del Programa.	A través de los diferentes canales de divulgación de la PGN	N.A.	15/10/2010	15/12/2014	Coordinador del SIP, Oficina de Prensa, Unidad Ejecutora	Agencia Ejecutora	Plan implementado	Mensual	
Implementar la estrategia del cambio cultural para promover la prevención en la PGN.	A través del desarrollo de la estrategia definida en el programa.	US 300.000	01/03/2013	23/03/2015	Coordinador del SIP, Oficina de Prensa, Unidad Ejecutora	Agencia Ejecutora	Estrategia Implementada	Mensual	
Establecer estrategias de acercamiento y sensibilización con los entes seleccionados para dar a conocer el objetivo de los pilotos.	A través de reuniones con los representantes de los entes nacionales y territoriales.	N.A.	18/03/2013	15/06/2013	Delegados Preventivos y Procuradores Regionales y provinciales.	Agencia Ejecutora	Actas de reunión	mensual	
Capacitar a los operadores preventivos que realizarán los pilotos	A través de la implementación de las estrategias de capacitación de los productos del programa.		01/04/2013	28/06/2013	Consultores	Agencia Ejecutora	Funcionarios capacitados	Mensual	
Establecer un Plan de Sostenibilidad de los productos y resultados del programa.	Consultoría especializada	USD 125.000	02/02/2015	15/05/2015	Unidad Ejecutora	Agencia Ejecutora	Plan de sostenibilidad	28/02/2015	
Institucionalizar unidad de sostenibilidad dentro de la PGN	Acto administrativo	N.A.	16/03/2015	18/05/2015	Procurador General de la Nación	Agencia Ejecutora	Acto administrativo del Grupo de Trabajo	15/04/2015	
Registrar proyecto de inversión para garantizar los recursos de la sostenibilidad del Programa	Registrar el proyecto en el banco de proyectos del DNP	N.A.	02/03/2015	15/05/2015	Unidad Ejecutora Oficina de Planeación PGN	Agencia Ejecutora	Proyecto registrado en el DNP	30/03/2015	
Perfeccionamiento de los sistemas de información que apoyan la gestión preventiva	A través de las consultorías contratadas para tal fin en el programa		01/10/2012	15/12/2014	Unidad ejecutora	Agencia Ejecutora	Sistemas de información de apoyo a la gestión preventiva perfeccionados e integrados	Mensual	
Replantear el procedimiento y los términos de los procesos de selección	Revisión y ajuste del manual de procedimientos del programa	N.A.	01/11/2012	15/12/2012	Unidad Ejecutora	Agencia Ejecutora	Manual de procedimientos actualizado	15/12/2012	

**Anexo 2: Diagnóstico de la Gestión Preventiva en la PGN (En archivo adjunto)**

**Anexo 3: PEP – Plan de Ejecución del Programa (En archivo adjunto)**

**Anexo 4: Ejecución, Flujo y Programación de desembolsos**

**Periodo: Enero – Junio de 2012**

Proyecto / Componente	Ejecución Desembolsos US\$		
	Desembolsado	Ejecutado	%
Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención	198.000	77.000	38.88%
Fomento de un Efectivo Control Social de la Corrupción	275.000	247.878	90.13%
Auditoría	38.081	18.745	49.22%
Evaluación Intermedia y final			
Unidad Ejecutora del Programa	4.565	3.026	66.28%
Imprevistos			
<b>Total</b>	<b>515.646</b>	<b>346.649</b>	<b>67.22%</b>

**Flujo y Programación de Desembolsos**

Desembolsos	Financiamiento BID	Desembolsado a Junio 30/2012		2011	2012	2013	2014
Recursos BID	10.000.000	515.646	Planeado		2.634.700	4.188.691	2.660.963
			Real	515.646			



**Anexo 5: Ejecución Financiera**

<b>PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b>									
<b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – FASE II</b>									
<b>PRESTAMO BID No. 2249/OC-CO</b>									
<b>AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2012</b>									
COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	TOTAL	VIGENCIA 2011			VIGENCIA 2012			EJECUCION ACUMULADA	
	PROY. (US\$)	COMPROMETIDO	EJECUTADO COL \$	EJECUTADO USD	COMPROMETIDO	EJECUTADO COL \$	EJECUTADO USD	% EJEC/COMP	% EJEC/PROY
<b>FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN</b>	<b>4.413.042</b>	<b>627.727.272</b>	<b>125.545.454</b>	<b>71.214</b>	<b>679.487.559</b>	<b>10.365.520</b>	<b>5.785</b>	<b>21,53%</b>	<b>1,74%</b>
Plan de Fortalecimiento y Focalización de la Gestión Preventiva (Asoc.Marquez Uriza -Sphera Consulting)		627.727.272	125.545.454	71.214				20,00%	
Plan Nacional de Capacitación Preventiva (Mayatur)					679.487.559	10.365.520	5.785	1,53%	
<b>FOMENTO DE UN EFECTIVO CONTROL SOCIAL DE LA CORRUPCIÓN- VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO</b>	<b>4.346.491</b>	<b>1.096.289.310</b>	<b>438.515.724</b>	<b>247.878</b>				<b>40,00%</b>	<b>5,70%</b>
Mecanismos de Medición del Cumplimiento Normativo (Cifras y Conceptos)		436.160.000	174.464.000	98.619				40,00%	
Fomento de la Cultura de la Legalidad (U.Javeriana)		660.129.310	264.051.724	149.260				40,00%	
<b>AUDITORÍA (Páez Asociados)</b>	<b>230.051</b>	<b>66.131.600</b>	<b>33.065.800</b>	<b>18.745</b>				<b>50,00%</b>	<b>8,15%</b>
<b>EVALUACIÓN INTERMEDIA Y FINAL</b>	<b>416.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (Editorial El Globo)</b>	<b>138.888</b>	<b>8.750.000</b>	<b>5.324.400</b>	<b>3.026</b>				<b>60,85%</b>	<b>2,18%</b>
<b>IMPREVISTOS</b>	<b>454.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.798.898.182</b>	<b>602.451.378</b>	<b>340.864</b>	<b>679.487.559</b>	<b>10.365.520</b>	<b>5.785</b>	<b>24,73%</b>	<b>3,47%</b>

