



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

**Contrato de préstamo N° 2249 /OC-CO**

**INFORME DE EJECUCIÓN SEMESTRE II - 2011**

Febrero de 2012

## TABLA DE CONTENIDO

	<b>Pág.</b>
<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>	<b>3</b>
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</b>	<b>4</b>
<b>2. ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL PROYECTO</b>	<b>5</b>
<b>3. CONTRATOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO EN 2012</b>	
<b>4. DESEMBOLSOS</b>	<b>6</b>
<b>5. SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2011</b>	<b>6</b>
<b>6. PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2012</b>	<b>9</b>
<b>7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PEP- 2011 -2015</b>	<b>9</b>
<b>8. MATRIZ DE RESULTADOS</b>	<b>9</b>
<b>9. GESTIÓN DE RIESGOS</b>	<b>10</b>
<b>10. PROGRESS MONITORING REPORT - PMR</b>	<b>11</b>

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

## **INFORME SEMESTRE II- 2011**

### **RESUMEN EJECUTIVO**

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”.

Durante el segundo semestre de 2011 se contrataron las consultorías y servicios de no consultoría programados, por valor de US\$938.412 equivalente al 9.38% del monto total del préstamo:

- Diagnóstico y diseño del nuevo modelo de gestión preventivo
- Análisis de información, publicación y socialización del índice de gobierno abierto.
- Levantamiento y análisis de línea base sobre la cultura de la legalidad y la integridad en entidades piloto y diseño de estrategia
- Auditoría financiera al Programa
- Publicidad a los procesos de contratación

Durante el período se efectuó un desembolso por la suma de US\$515.646. El saldo por desembolsar a la fecha es de US\$9.484.354. Para la vigencia 2012 se tienen programados dos desembolsos por un valor total de US\$ 3.827.503, los cuales incluyen pagos de los contratos suscritos 2011 y los programados para 2012 y primer semestre de 2013.

Para la vigencia 2012 se tienen programadas las siguientes adquisiciones por valor de US\$2.686.545:

- Metodología de focalización y riesgos como apoyo a la actuación preventiva
- Diseño protocolo de gestión preventivo
- Sistema de tablero de control función preventiva
- Apoyo logístico capacitación y difusión de actividades del programa
- Difusión de la cultura de prevención en la administración pública
- 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
- Publicación de procesos contractuales y actividades programa PGN-BID

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

## INFORME SEMESTRE II- 2011

### 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

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.



#### COMPONENTE 1 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN

El objetivo de este componente es abordar las actuales debilidades del Sistema Integral de Prevención. Las actividades del componente se orientarán al rediseño de la política interna en materia de prevención.

#### COMPONENTE 2 – FOMENTO DE UN EFECTIVO CONTROL SOCIAL DE LA CORRUPCIÓN (VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO)

El objetivo de este componente es asegurar los beneficios de la vigilancia ejercida por la PGN en términos de la contribución al mejoramiento de la gestión pública y la prevención de comportamientos contrarios a la ley por parte de los servidores públicos. El componente estará orientado a la vigilancia del cumplimiento de los mandatos que regulan la razón de ser de las instituciones, los cuales indican la estructura necesaria, los procedimientos a seguir y las metas u objetivos a cumplir por parte de la administración pública.

## Costos del programa:

<b>COMPONENTE 1: Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención</b>		
<b>Subcomponentes</b>		<b>MONTO USD</b>
1.1	Plan de fortalecimiento y focalización de la gestión preventiva	1.444.443
1.2	Sistema integrado de información preventiva	1.993.600
1.3	Proyecto Nacional de Capacitación Preventiva	974.999
TOTAL COMPONENTE 1		4.413.042
<b>COMPONENTE 2 : Fomento de un efectivo control social de la corrupción</b>		
<b>Subcomponentes</b>		<b>USD</b>
2.1	Mecanismos de medición del cumplimiento normativo	1.619.444
2.2	Fomento de la cultura de la legalidad	1.538.888
2.3	Fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana	1.188.159
TOTAL COMPONENTE 2		4.346.491
<b>TOTAL</b>		<b>8.759.533</b>
<b>Otros costos asociados al programa</b>		
Auditoría Estados Financieros del Programa		230.051
Evaluación Intermedia y Final		416.667
Unidad Coordinadora		138.888
Imprevistos		454.861
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.000.000</b>

## 2. ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

Durante el segundo semestre de 2011 se comprometieron recursos por USD\$938.412, equivalente al 9.38% del total del préstamo.

Avance por componente respecto a compromisos de recursos:

<b>COMPONENTE</b>	<b>% del Total del Componente</b>
<b>1. Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención</b>	7.42%
<b>2. Fomento de un efectivo control social de la corrupción</b>	13.15%
<b>Otros costos asociados al Programa</b>	3.14%

ACTIVIDAD	VALOR USD\$
<b>Componente Sistema Integral de Prevención</b>	
Diagnóstico y diseño del modelo de gestión preventiva	327.460
<b>Componente Fomento de un efectivo control social e la corrupción - Vigilancia del Cumplimiento Normativo</b>	
Levantamiento y análisis de línea base sobre la cultura de la legalidad y la integridad en entidades piloto y diseño de estrategia	344.363
Análisis de información, publicación y socialización del índice de gobierno abierto (IGA).	227.527
<b>Administración del Programa</b>	
Auditoría financiera al Programa PGN- BID	34.498
Publicación de procesos contractuales PGN-BID	4.565

### 3. CONTRATOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO EN 2012

ACTIVIDAD	VALOR PESOS COLOMBIANOS	VALOR DÓLARES
<b>COMPONENTE 1 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN</b>		
METODOLOGÍA DE FOCALIZACIÓN Y RIESGOS COMO APOYO A LA AC-TUACIÓN PREVENTIVA	798.733.972	416.667
DISEÑO PROTOCOLO DE GESTIÓN PREVENTIVO	851.981.370	444.444
SISTEMA DE TABLERO DE CONTROL FUNCIÓN PREVENTIVA	300.857.287	156.945
APOYO LOGÍSTICO CAPACITACIÓN	997.014.595	520.102
DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	279.240.000	145.668
<b>COMPONENTE 2 - VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO</b>		
DISEÑO DE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL CUM-PLIMIENTO NORMATIVO EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS E.P. (ÍNDICE INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO- IICN)	1.451.959.179	757.428
IDENTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA HACIA LA PREVENCIÓN	419.492.055	218.832
<b>UNIDAD EJECUTORA</b>		
PUBLICACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y ACTIVIDADES PROGRA-MA PGN-BID	50.721.541	26.459
<b>TOTAL 2012</b>	<b>5.150.000.000</b>	<b>2.686.545</b>

### 4. DESEMBOLSOS

Durante el período del presente informe se dio cumplimiento a satisfacción del Banco, a las condiciones previas al primer desembolso establecidas en el Contrato de Préstamo, de acuerdo con la No objeción parcial CCO-1716/2011 de Junio 22 de 2011 y la No Objeción Total CCO-1928/2011 de Agosto 2 de 2011. De acuerdo con lo anterior, la Unidad Ejecutora del Programa procedió a elaborar la solicitud de desembolso del anticipo del Préstamo por la suma de US\$515.646 con base en la programación de flujo de caja de gastos programados en el Plan de Ejecución a mayo de 2012, la cual fue remitida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 1º de diciembre de 2011 y desembolsada por el BID el 27 de diciembre de 2011, a la Cuenta Especial dispuesta en el Banco de la República para el manejo de los recursos del crédito. El saldo por desembolsar a la fecha es de US\$9.484.354.

Para la vigencia 2012 se tiene la siguiente programación de desembolsos, los cuales incluyen pagos de los contratos suscritos 2011 y los programados para 2012 y primer semestre de 2013:

MAYO 2012	NOVIEMBRE 2012	TOTAL
US\$ 1.360.114	US\$ 2.467.389	US\$ 3.827.503

## 5. SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2011

### Programado:

COMPONENTE 1: Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención																							
1P1	Contratación	Plan de fortalecimiento y focalización de la gestión preventiva	MONTO USD	Fecha de Inicio	Fecha fin	2011					2012												
						AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Interno	CONSULTORÍA DIAGNÓSTICO Y NUEVO MODELO DE GESTIÓN PREVENTIVO	0	1-sep-2011	30-dic-2011																		
1P1.1	Consultoría	Proceso contractual - Consultoría - Internacional	41.667	10-ene-2012	9-feb-2012						41,7												
1P1.2	Consultoría	Documentación de la situación actual de la gestión preventiva	166.667	9-feb-2012	8-jun-2012									167									
1P1.3	Consultoría	Diseño del modelo optimizado de gestión preventiva	166.667	8-jun-2012	8-jul-2012											166,7							
1P1.4	Consultoría	Diseño del modelo de medición y evaluación	41.667	8-jul-2012	7-ago-2012																42		
		Definición del cuadro de mando	41.667	8-jul-2012	7-ago-2012																		
COMPONENTE 2 : Vigilancia del cumplimiento normativo - Fomento de un efectivo control social de la corrupción																							
2P1	Contratación	Mecanismos de medición del cumplimiento normativo	MONTO USD	Fecha de Inicio	Fecha fin	2011					2012												
						AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1		ANÁLISIS Y PUBLICACIÓN INDICE DE GOBIERNO ABIERTO	0	1-sep-2011	30-nov-2011																		
2P1.1		Proceso contractual - Consultoría	150.000	1-dic-2011	29-may-2012						22,5			52,5		75							
		Análisis de información y publicación del Índice de Gobierno Abierto - IGA 2011	150.000	1-dic-2011	29-may-2012						22,5			52,5		75							
2P2	Contratación	Fomento de la cultura de la legalidad	MONTO USD	Fecha de Inicio	Fecha fin	2011					2012												
						AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5	Interno	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LA LEGALIDAD	0	1-sep-2011	30-dic-2011																		
2P2.1	Consultoría	Proceso contractual - Consultoría - Internacional	277.778	30-dic-2011	27-jun-2012									83,3		83,3		111,1					
		Elaboración de una encuesta para determinar la percepción de	277.778	30-dic-2011	27-jun-2012									83,3		83,3		111,1					
OTROS COSTOS ASOCIADOS AL PROGRAMA			MONTO USD	Fecha de Inicio	Fecha fin	2011					2012												
		AUDITORÍA																					
	Consultoría	Auditoría Estados Financieros del Programa - 1	66.715	1-sep-2011	29-mar-2012						27												40
		UNIDAD EJECUTORA																					
	Servicios	Unidad Ejecutora	113.888	1-sep-2011	30-nov-2011						23			46		46							
		Publicación procesos contractuales	25.000								25												
	-	IMPREVISTOS	454.861																				
						2011					2012												
						AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
						0	0	25	0	49,19	41,7	106	52,5	296	75	373,3	92	75	186	248	273	500	

### Información de seguimiento:

#### 5.1 Componente Sistema Integral de Prevención

##### Consultoría Diagnóstico y nuevo modelo de gestión preventivo

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

**Actividades realizadas:** Se realizó el proceso precontractual y se adjudicó en el mes de diciembre de 2011, tal como se había planeado. Se adjudicó el proceso a la firma Asociación Marques y Uriza – Sphera Consulting. Contrato 146/2011. Duración: 8 meses. Inicia ejecución en enero de 2012.

## **5.2 Componente 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.

**Actividades realizadas:** Se realizó el proceso precontractual y se adjudicó en el mes de diciembre, no inició ejecución como se había programado en diciembre, ya que se incluyó el análisis de la información del primer semestre del año 2012, para lo cual fue necesario correr el inicio para enero de 2012. Se adjudicó el proceso a la firma Cifras y Conceptos S.A. Contrato 130/2011. Duración: 7 meses

### **Encuesta de percepción de la legalidad**

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

Se realizó el proceso precontractual y se adjudicó en el mes de diciembre. Inicialmente se había planeado contratar la realización de encuesta de percepción de la legalidad pero luego de un análisis técnico se consideró conveniente incluir adicionalmente el diseño de la estrategia lo que permitirá adelantar una actividad que se había programado para una vigencia posterior. Se adjudicó el proceso a la Pontificia Universidad Javeriana. Contrato 137/2011. Duración: 8 meses. Inicia ejecución en enero de 2012.

## **5.3 Administración del Programa**

### **Auditoría estados financieros del Programa**

Se realizó el proceso precontractual y se adjudicó a la firma MGI Páez Asociados y Compañía S.A.S. Contrato 144/2011, por valor de USD\$ 34.498. Duración: 11 meses. Debido al escaso tiempo para la ejecución del proceso precontractual no fue posible iniciar en el 2011 como se había previsto. Inicia ejecución en enero de 2012.

### **Publicación de procesos contractuales**

Se realizó el proceso precontractual y se adjudicó a la firma Editorial El Globo S.A. Contrato 142/2011, por valor de USD\$ 4.565. Duración: 11 meses. Debido al escaso tiempo para la ejecución del proceso precontractual no fue posible iniciar en el 2011 como se había previsto. Inicia ejecución en enero de 2012.

Se tenía previsto contratar como una actividad de la Unidad Ejecutora, el apoyo logístico por USD\$113.888, teniendo en cuenta que se incluyó en esta vigencia el diseño de la estrategia de cultura de la legalidad, se incremento el presupuesto requerido para 2011 en el componente de Fomento de un efectivo control social de la corrupción. Adicionalmente para evitar el desgaste administrativo de la realización del proceso



contractual relacionado con el apoyo logístico en dos vigencias, se contratará esta actividad por un monto mayor en la vigencia 2012.

## 6. PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2012

COMPONENTE 1: Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención																		
Plan de fortalecimiento y focalización de la gestión preventiva	2012												2013					
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
CONSULTORÍA DIAGNÓSTICO Y NUEVO MODELO DE GESTIÓN PREVENTIVO																		
METODOLOGÍA DE FOCALIZACIÓN Y RIESGOS COMO APOYO A LA ACTUACIÓN PREVENTIVA																		
DISEÑO PROTOCOLO DE GESTIÓN PREVENTIVO																		
Sistema integrado de información preventiva	2012												2013					
SISTEMA TABLERO DE CONTROL PARA LA FUNCIÓN PREVENTIVA																		
Proyecto Nacional de Capacitación Preventiva	2012												2013					
APOYO LOGÍSTICO CAPACITACIÓN																		
COMPONENTE 2 : Fomento de un efectivo control social de la corrupción - Vigilancia del cumplimiento normativo																		
Mecanismos de medición del cumplimiento normativo	2012												2013					
ANÁLISIS Y PUBLICACIÓN INDICE DE GOBIERNO ABIERTO 2011																		
DISEÑO INDICE INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO NACIONAL Y TERRITORIAL																		
Fomento de la cultura de la legalidad	2012												2013					
LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE LÍNEA BASE SOBRE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA INTEGRIDAD EN ENTIDADES																		
DIFIUSIÓN DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN																		
Fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana	2012												2013					
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN																		
OTROS COSTOS ASOCIADOS AL PROGRAMA	2012												2013					
Publicación procesos contractuales																		
Publicación procesos contractuales																		
Auditoría al Programa																		

	EN EJECUCIÓN
	PROCESO PRECONTRACTUAL
	EJECUCIÓN PROYECTADA

## 7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PEP- 2011 -2015

Ver anexo 1

## 8. MATRIZ DE RESULTADOS

Durante el segundo semestre de 2011 no hubo ejecución contractual. Teniendo en cuenta que la ejecución dará inicio en enero de 2012, el avance en la matriz de resultados se verá reflejado en el informe de dicho período.

## 9. GESTIÓN DE RIESGOS

A continuación se plantea la reprogramación de las fechas de la Matriz de Mitigación de Riesgos teniendo en cuenta que el programa inició en el segundo semestre de 2011 y no en el primer semestre como se había planteado en el diseño.

MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS									
Actividad	Cómo se realizará la actividad?	Presup. Miles USD\$	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.	01/10/2012	30/10/2012	Coordinador del SIP	Agencia Ejecutora	Acto administrativo expedido por el Procurador	15/10/2012	
Elaborar e implementar el plan de sensibilización del Programa.	A través de los diferentes canales de divulgación de la PGN	N.A.	15/03/2010	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.	300 Recursos BID	01/10/2012	30/10/2014	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.	15/02/2013	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	30/06/2013	Consultores	Agencia Ejecutora	Funcionarios capacitados	Mensual	
Establecer un Plan de Sostenibilidad de los productos y resultados del programa.	Consultoría especializada	125 Recursos BID	01/02/2015	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.	15/03/2015	15/05/2015	Procurador General de la Nación	Agencia Ejecutora	Acto administrativo del Grupo de Trabajo	15/04/2015	

MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS									
Actividad	Cómo se realizará la actividad?	Presup. Miles USD\$	Fecha Inicio (DD.MM.AA)	Fecha Fin (DD.MM.AA)	Responsable		Indicador de Cumplimiento	Fecha Monitoreo	
					Nombre	Institución		Agencia Ejecutora	BID
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	30/02/2015	30/04/2015	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		01/08/2012	30/11/2014	Unidad ejecutora	Agencia Ejecutora	Sistemas de información de apoyo a la gestión preventiva perfeccionados e integrados	Mensual	

## 10. PROGRESS MONITORING REPORT - PMR

Durante el período de cobertura del informe no se ha iniciado la ejecución física de actividades por lo cual no hay avances en los hitos del PMR.

Durante la vigencia 2012, se obtendrán los siguientes productos relacionados en el PMR:

PRODUCTO	SEM. I 2012	SEM. II 2012
Diagnostico del Sistema Integral de Prevención Aprobado	X	
Proyecto de capacitación elaborado		X
Encuesta de percepción de la legalidad en servidores públicos realizada		X