



## Informe Semestral

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

## Contrato de crédito BID - 2249 /OC-CO

Procuraduría General de la Nación

Período Reportado:

1 de Julio 2014 – 31 de diciembre 2014



### Unidad Ejecutora

**Carlos Felipe Gamboa Gamboa**  
Coordinador

**Yehidy Ambrosio Pineda**  
Evaluadora de Proyectos

**Gilma Rocha Forero**  
Asesora Financiera

**Rafael Romero Ledesma**  
Asesor Contable

**Javier Betancourt**  
Asesor de Tecnología

Colombia, Febrero 2015



## **Informe Semestral - Período del 1 de julio 2014 – 31 de diciembre 2014**

### **Unidad Ejecutora:**

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

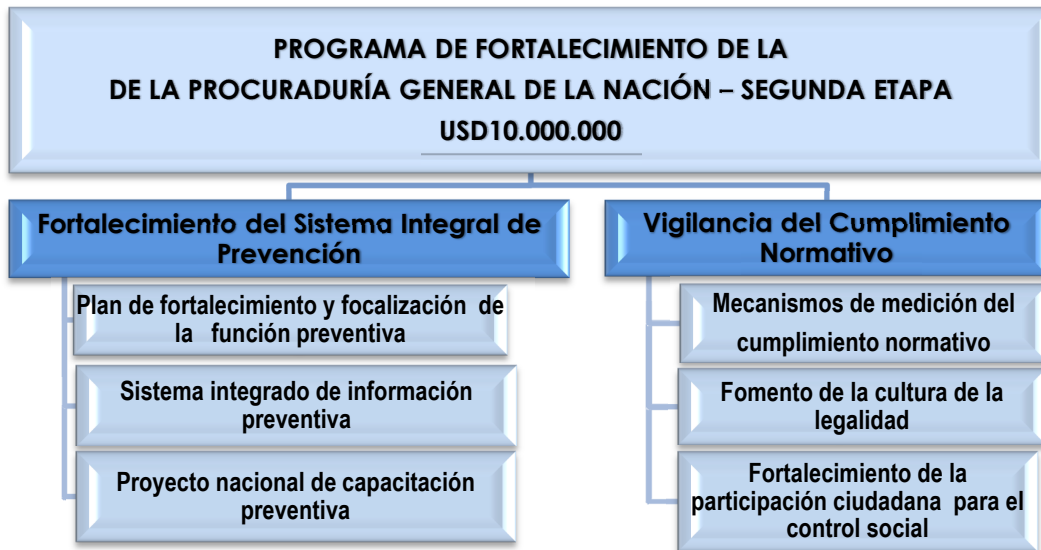
#### **Contenido**

- 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 del Programa
  - 2 Cronograma Plan de adquisiciones 2015
  - 3 PEP – Plan de Ejecución del Programa (En archivo adjunto)
  - 4 Ejecución 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 incluyen: (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.



La apropiación presupuestal 2014 por valor de \$5.345.228.305 fue objeto de recorte presupuestal en noviembre de 2014 por valor de \$1.550.000.000, quedando una apropiación disponible de \$3.795.228.305.

Con fecha 30 de octubre de 2014 fueron aprobadas vigencias futuras 2015 por valor de COL\$2.004.681.400 (aprox. US\$1.069.848), con lo cual, se llevó a cabo la contratación para el Fortalecimiento de las capacidades de los Operadores Preventivos en la Gestión de Riesgos, el desarrollo e implementación de un software hecho a la medida para la sistematización y visualización de datos del índice integral INTEGRA y del índice de Gobierno Abierto – IGA, el módulo preventivo del SIM y la estrategia de participación ciudadana.

Al 31 de diciembre de 2014 el monto contratado con cargo a los recursos apropiados para la vigencia 2014 fue de COL\$3.945.213.017 equivalente a US \$2.105.461 aproximados a la tasa de cambio proyectada de \$1.873.80. Dicho valor incluye recursos vigencia 2014 por valor de US\$1.036.454 y US\$1.069.007 a vigencias futuras 2015 incluida la sustitución presupuestal realizada en diciembre 2014 por valor de \$121.959.961.45.

Con relación a los avances en los productos del PMR, a 31 de diciembre 2014 se ha cumplido al 100% con los siguientes productos y sus respectivos hitos:

- Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado
- Metodología para el Seguimiento y la Medición Integral de la Legalidad en la Administración Pública Aplicada
- Protocolo para el Control de la Gestión Preventiva para la Administración Pública Aplicado
- Mecanismos de Participación Ciudadana Adaptados para Apoyo de la Función Preventiva Fortalecidos
- Estrategia de Cambio Cultural Aplicada

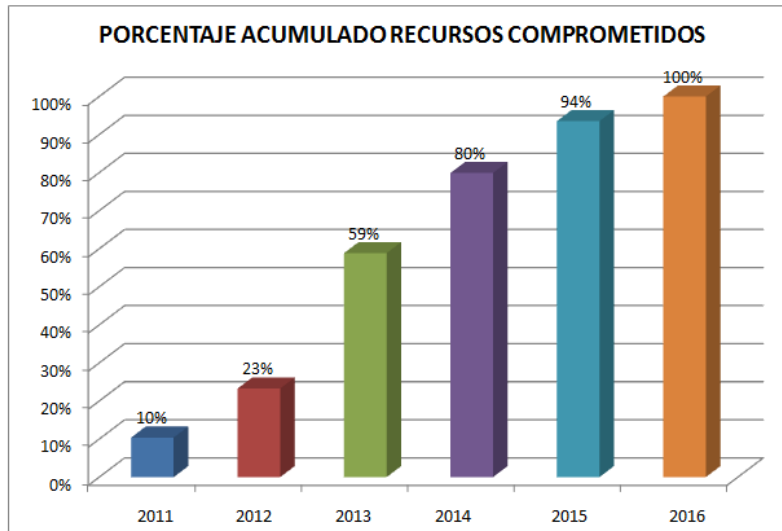
Los productos PMR que se encuentran en ejecución son:

- Guía de prevención en contratación
- Sistema de Información Preventivo
- Plan Nacional de Capacitación

En general se cumplieron las metas de productos e hitos definidos para la vigencia 2014.

## II. OTROS LOGROS Y LECCIONES EN EL PERÍODO

A 31 de diciembre de 2014 se ha comprometido el 80% del presupuesto total del programa.



VIGENCIA	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>COMPROMISOS USD\$</b>	1.039.826	1.288.115	3.557.662	2.105.461	1.362.819	646.117
<b>TRM</b>	1730	1873	1850	1873,8	2000	2000
<b>COMPROMISOS COP\$</b>	1.798.898.182	2.412.639.566	6.581.675.592	3.945.212.822	2.725.638.000	1.292.233.036
<b>COMPROMISOS ACUMULADOS USD\$</b>	<b>1.039.826</b>	<b>2.327.941</b>	<b>5.885.603</b>	<b>7.991.064</b>	<b>9.353.883</b>	<b>10.000.000</b>
<b>% COMPROMISOS</b>	<b>10,4%</b>	<b>23,3%</b>	<b>58,9%</b>	<b>80%</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>

En cuanto al avance temporal del programa, partiendo de la fecha de cumplimiento de condiciones previas para la operación, se ha cumplido el 78% del plazo estipulado para el cumplimiento de los compromisos del contrato de crédito.

Se cumplió con la meta de desembolsos para la presente vigencia por valor de USD\$2.482.017,52.

### III. PROBLEMAS, RIESGOS Y DESAFÍOS

- Para 2015 se requiere nuevamente la constitución de vigencias futuras, teniendo en cuenta la complejidad de los términos de referencia para los sistemas de información, los insumos que se requieren de proyectos que están actualmente en desarrollo y los plazos de ejecución que trascienden hacia 2016.
- El trámite de vigencias futuras, está sujeto a la aprobación de la prórroga al contrato de crédito la cual se gestiona en el mes de febrero de 2015.
- Es necesario ejercer un control más exhaustivo a la ejecución y proponer correctivos a tiempo, de ser necesario, ya que cualquier desfase en los tiempos programados puede acarrear un incumplimiento de los plazos fijados para el Programa.
- Es fundamental el logro de acuerdos de gestión con las áreas técnicas involucradas, así como las que apoyan la ejecución en los diferentes proyectos, ya que la demora en consolidación de requerimientos y las revisiones de documentos aumenta los tiempos precontractuales.

Ver Anexo 1: Matriz de Riesgos del Programa

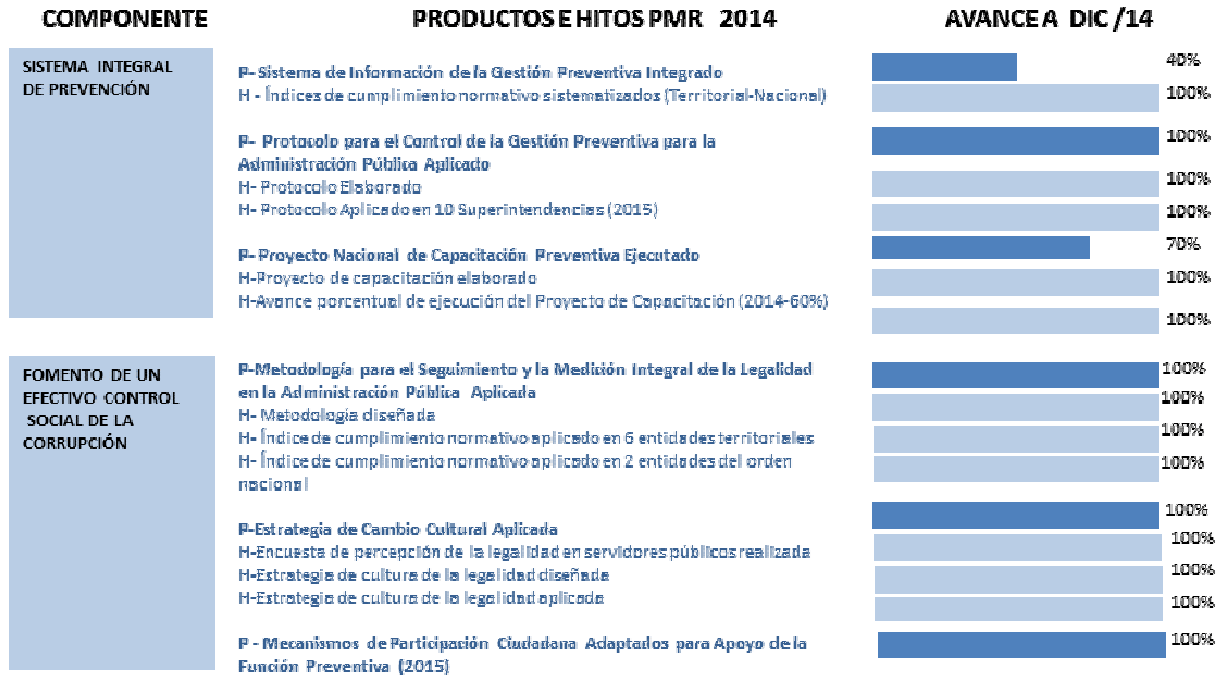
### IV. ANÁLISIS DE AVANCES EN MATRIZ DE RESULTADOS/PMR, PEP/POA/PA<sup>1</sup>, DESEMBOLSOS

#### MATRIZ DE RESULTADOS/ PROGRESS MONITORING REPORT – PMR

##### PRODUCTOS

En la siguiente gráfica se muestra el estado de ejecución de los productos e hitos del PMR que deben tener avances hasta el 31 de diciembre de 2014:

<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.



Se avanzó en el producto Guía de Contratación Pública para el Operador Preventivo, cuyo cumplimiento está definido para 2015:

PRODUCTO	Guía de Contratación Pública para el Operador Preventivo de la Procuraduría Aplicada
Hito 1- Ejecutado	Guía de contratación pública elaborada
Hito 2- Ejecutado	Operadores preventivos capacitados en la utilización de la guía.
Hito 3 - Ejecutado	Evento de socialización de la Guía a 500 Oficinas de Control Interno de las Entidades del Estado
Hito 4 - Pendiente	Institucionalización de la utilización de la guía de contratación en PGN

**PAGOS**

En la siguiente tabla se muestra el avance en los pagos, de acuerdo a lo programado en el PMR:

PAGOS							(US\$)
Productos	Costo Total US\$		2012	2013	2014	2015	Avance a la Fecha
<b>Título Componente: Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención</b>							
Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado	833334	P			107.548		
		A	352.296	153.592			505.888
Sistema de Información de la Gestión Preventiva Integrado	1.993.600	P			500.840		
		A		457.183	575.498		1.032.681
Protocolo para el Control de la Gestión Preventiva para la Administración Pública Aplicado	444444	P			190.696		
		A		137.537	191.510		329.047
Guía de Contratación Pública para el Operador Preventivo de la Procuraduría	166665	P					
		A					
Proyecto Nacional de Capacitación Preventiva Ejecutado	974999	P			398.836		
		A	298.199	277.964	294.940		871.103
<b>Título Componente: Fomento de un efectivo control social de la corrupción</b>							
Metodología para el Seguimiento y la Medición Integral de la Legalidad en la Administración Pública Aplicada	1.619.444	P			510.723		
		A	243.832	839.438	407.801		1.491.071
Mecanismos de Participación Ciudadana Adaptados para Apoyo de la Función Preventiva Fortalecidos	1.188.159	P			199.574		
		A		155.511	199.041		354.552
Estrategia de Cambio Cultural Aplicada	1.538.888	P			380.106		
		A	368.204	414.096	381.837		1.164.137
<b>Título Componente: Auditoría, Evaluación, Unidad Coordinadora e Imprevistos</b>							
Auditoría, Evaluación, Unidad Coordinadora e Imprevistos	1.240.467	P			193.667		
		A	42.079	65.160	202.409		309.648
<b>Total</b>	10.000.000	P			2.481.990		
		A	1.304.610	2.500.481	2.253.036		6.058.127

A 31 de diciembre de 2014 se realizaron pagos por el 90,8% respecto a lo programado para la vigencia. En términos acumulados se ha pagado el 60,58% del total del crédito.

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

#### CONTRATOS SUSCRITOS EN EL SEMESTRE I - 2014

CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR COL\$	VALOR US\$*	OBJETO
029/2014	MGI Páez Asociados y Compañía S.A.S.	36.360.000	19.404	Auditoría financiera al Programa PGN- BID
030/2014	Sociedad Casa Editorial El Tiempo	50.000.000	26.684	Publicación de procesos contractuales PGN-BID
Ampliación Contrato 179-082/2013	Sociedad Mayatur S.A.S.	700.000.000	373.572	Apoyo logístico para el traslado de funcionarios, servicios de transporte aéreo, terrestre, alojamiento y alimentación para realización de eventos en desarrollo del Programa de Fortalecimiento PGN-BID
	Sub total	786.360.000	419.660	

#### CONTRATOS SUSCRITOS EN EL SEMESTRE II - 2014

CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR COL\$	VALOR US\$*	OBJETO
049/2014	Zetta Comunicadores	68.740.000	36.685	Diagramación e impresión de cartillas y publicaciones como material de apoyo a los componentes del Programa.
088/2014	Heinsohn Business Technology S.A.	838.844.688	447.670	Perfeccionamiento del Sistema de Información Misional de la PGN.
121/2014	Raquel Sofía Amaya Producciones y Cía. Ltda.	506.719.625	270.424	Socialización y difusión de la participación ciudadana como mecanismos de prevención
124/2014	Softmanagement S.A.	928.000.000	495.250	Desarrollar e implementar un software hecho a la medida para la sistematización y visualización de datos del INTEGRA e IGA.
125/2014	Dell Colombia Inc.	455.548.704	243.115	Adquirir licenciamiento de software de la plataforma base para los sistemas de apoyo a la gestión preventiva y la interoperabilidad de los sistemas de información de la entidad.
166/2014	Universidad Católica de Colombia	361.000.000	192.657	Fortalecimiento de las capacidades de los Operadores Preventivos en la Gestión de Riesgos
	Sub total	3.158.853.017	1.685.801	
	<b>Total 2014</b>	<b>3.945.213.017</b>	<b>2.105.461</b>	

\*Para el equivalente en dólares se utilizó la tasa de cambio estimada por el MHCP de \$1.873,80 para la ejecución presupuestal 2014.

### CONTRATOS EN EJECUCIÓN DURANTE EL SEMESTRE 2- 2014

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DURANTE SAL SEMESTRE 1 - 2014	2014						2015												
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>COMPONENTE I: SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN</b>																			
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RIESGOS																			
SISTEMA DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO																			
SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL - FASE 2- MODULO PREVENTIVO																			
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE INTEROPERABILIDAD																			
APOYO LOGÍSTICO CAPACITACIÓN Y EVENTOS DEL PROGRAMA																			
DIAGRAMACIÓN DE CARTILLAS Y PUBLICACIONES																			
<b>COMPONENTE II: VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO</b>																			
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA																			
OTROS																			
AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA																			
PUBLICACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES																			



## COMPONENTE I - SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN

### FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS OPERADORES PREVENTIVOS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS.

**Objeto:** Prestación de servicios de consultoría para el fortalecimiento de las capacidades de los operadores preventivos en la gestión de riesgos.

**No. Contrato:** 116/2014      **Valor del contrato:** USD\$180.500      **Plazo:** Seis meses

**Fecha de inicio:** 23 de diciembre de 2014      **Fecha fin:** 23 de junio de 2015

**Contratista:** UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA      **Avance:** 15%

Se realizaron avances en los siguientes productos:

- Documento de análisis sobre la aplicación de la gestión de riesgos en el marco de la función de prevención que ejerce la Procuraduría General de la Nación.
- Documento de Programa de formación en gestión de riesgos aplicado a la gestión preventiva de la procuraduría incluyendo el enfoque metodológico y la utilización de estrategias didácticas.

### PERFECCIONAMIENTO SIM

**Objeto:** perfeccionamiento del sistema de información misional de la PGN

**No. Contrato:** 169/2013      **Valor del contrato:** USD\$410.298      **Plazo:** Siete meses (Más prórroga hasta el 29 de agosto de 2014)

**Fecha de inicio:** 6 de diciembre de 2013      **Fecha fin:** 29 de agosto de 2014

**Contratista:** HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.      **Avance:** 100%

Se implementaron las actividades para el mantenimiento perfectivo del Sistema de Información Misional – SIM.

Se entregaron a satisfacción los requerimientos correspondientes a gestor de estados (funcionalidades, instrumentos, modelo de negocio, consulta reportes), generar documento (administración, modelo de negocio), reparto de interés (reparto dependencias y usuarios) y personas (administración).

Se realizó la fase de producción, pruebas, implementación, capacitación y documentación. El consultor utilizó la metodología PMI para gerencia del proyecto, RUP para el desarrollo de

software por ser iterativa e incremental y UML para el diseño de casos de uso y para los entregables del proceso de modelamiento.

#### PERFECCIONAMIENTO SIM -SEGUNDA FASE

**Objeto:** Perfeccionamiento del sistema de información misional de la PGN - Segunda fase

**No. Contrato:** 088/2014      **Valor del contrato:** USD\$419.422      **Plazo:** Nueve meses

**Fecha de inicio:** 4 de diciembre de 2014      **Fecha fin:** 4 de septiembre de 2015

**Contratista:** HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.      **Avance:** 15%

Se encuentran en fase de desarrollo los requerimientos para la implementación del nuevo modelo preventivo, funcionalidades para restitución de tierras y relatoría.

Se avanzó en el desarrollo de historias de usuario: diseño, codificación, inspección de código, pruebas y ejecución.

Construcción de los productos para despliegue: scripts, ejecutable y el documento plan de despliegue.

#### SISTEMA DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

**Objeto:** Desarrollar e implementar un software hecho a la medida para la sistematización y visualización de datos del índice integral INTEGRA y del índice de gobierno abierto IGA.

**No. Contrato:** 124/2014      **Valor del contrato:** USD\$464.000      **Plazo:** Ocho meses

**Fecha de inicio:** 30 de diciembre de 2014      **Fecha fin:** 30 de agosto de 2015

**Contratista:** SOFT MANAGEMENT S.A.      **Avance:** 5%

Se entregaron los siguientes productos al inicio del contrato:

- Cronograma detallado del proyecto.
- Suscripción del motor de base de datos
- Suscripción del sistema operativo
- Licenciamiento del paquete estadístico y certificado de garantía por un año.

#### LICENCIAMIENTO SOFTWARE INTEROPERABILIDAD

**Objeto:** Adquirir el licenciamiento de software de la plataforma base para los sistemas de apoyo a la gestión preventiva y la interoperabilidad de los sistemas de información de la entidad.

**No. Contrato:** 125/2014      **Valor del contrato:** USD\$227.774

**Plazo:** Hasta 31 de diciembre de 2014

**Fecha de inicio:** 29 de diciembre de 2014

**Fecha fin:** 31 de diciembre de 2014

**Contratista:** DELL COLOMBIA INC.

**Avance:** 100%

Se adquirieron a satisfacción los siguientes productos:

- 10 licencias de Windows Server 2012 con software Assurance
- 7 licencias de SQL Server 2012 con software Assurance
- Certificado de uso a perpetuidad de las licencias de Windows Server y SQL Server a nombre de la PGN.
- Licenciamiento de software Assurance y soporte técnico por dos (2) años
- Servicios conexos

#### DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTILLAS Y PUBLICACIONES

**No. Contrato:** 049/2014

**Valor:** US\$36.685

**Plazo:** Hasta el 30 de abril de 2015

**Fecha de inicio:** 10 de junio de 2014

**Fecha fin:** 31 de diciembre de 2014,  
ampliado al 30 de abril de 2015.

**Contratista:** ZETTA COMUNICADORES S.A.

**Avance físico:** 30%

Se entregaron las siguientes publicaciones por parte del contratista:

- 1500 carpetas de presentación con la imagen del Programa de Fortalecimiento PGN-BID
- 1500 ejemplares de la publicación "ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN"
- 1500 ejemplares de la publicación "NUEVO CIUDADANO COLOMBIANO"
- 1500 ejemplares de la publicación "EL A B C DE LA SELECCIÓN OBJETIVA EN LA ASIGNACIÓN DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO CON PLURALIDAD DE INTERESADOS"

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

#### SOCIALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**Objeto:** Socialización y difusión de la participación ciudadana como mecanismo de prevención

**No. Contrato:** 121/2014      **Valor:** US\$253.360      **Plazo:** 12 meses

**Fecha de inicio:** 24 de diciembre de 2014      **Fecha fin:** 24 de diciembre de 2015

**Contratista:** RAQUEL SOFÍA AMAYA PRODUCCIONES Y CÍA LTDA

**Avance físico:** 10%

Se entregaron los siguientes productos:

- Cronograma detallado que incluyó actividades de ejecución, actividades de control, evaluación, ajustes, autorización y presentación de informes.
- Plan de trabajo independiente relacionando de manera desagregada las fases de tareas, actividades y productos independientes.

#### Otras actividades del Programa

#### APOYO LOGÍSTICO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

**No. Contrato:** 082/2013      **Valor:** US\$894.540 (aprox.)      **Plazo:** Hasta el 31 de diciembre de 2014 o hasta agotar recursos. Con fecha 31 de diciembre de 2014 se amplió el plazo de ejecución hasta abril 30 de 2015.

**Fecha de inicio:** 26 de agosto de 2013

**Contratista:** Mayatur S.A. S.

**Avance financiero:** 96.3%

Se ha brindado el apoyo logístico necesario para el traslado de funcionarios, realización de eventos, servicios de transporte aéreo, terrestre, alojamiento y alimentación y apoyo para realización de eventos en desarrollo del Programa de Fortalecimiento PGN-BID. Con fecha 26 de mayo de 2014 se realizó la ampliación del plazo de ejecución contractual hasta el 31 de diciembre de 2014 y el valor del contrato en la suma de \$700.000.000. Con fecha 31 de diciembre de 2014 el plazo de ejecución fue ampliado al 30 de abril de 2015 con el fin de ejecutar los recursos que fueron objeto de sustitución presupuestal por valor de \$61.479.561.45.

#### AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA

**No. Contrato:** 029/2014      **Valor:** US\$19.404      **Plazo:** Hasta el 30 de abril de 2015

**Fecha de inicio:** 10 de junio de 2014

**Fecha fin:** 31 de diciembre de 2014, ampliado al 30 de abril de 2015.

**Contratista:** MGI Páez Asociados y Compañía S.A.S. **Avance físico:** 92%

A la fecha la firma auditora ha presentado Informe de Avance de Auditoría de los estados financieros del Programa con corte a noviembre 30 de 2014.

#### PUBLICACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES

**No. Contrato:** 030/2014 **Valor:** US\$26.684 **Plazo:** 31/12/2014 o hasta agotar recursos

**Fecha de inicio:** 5 de junio de 2014. **Fecha fin:** 31 de diciembre de 2014

**Contratista:** El Tiempo. **Avance físico:** 99.93%

A través del diario **El Tiempo** se ha efectuado la divulgación y publicación de los procesos contractuales adelantados por el programa.

#### PLAN DE ADQUISICIONES

Ver Anexo 2: Cronograma de plan de adquisiciones 2015

Ver Anexo 3: PEP – Plan de Ejecución del Programa

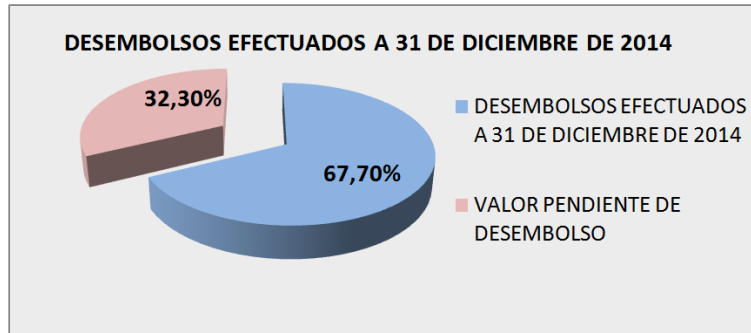
#### DESEMBOLSOS Y PAGOS

Durante el segundo semestre de 2014 se remitieron las solicitudes Nos. 10 y 11 con el objeto de justificar al BID pagos realizados hasta el 31 de julio de 2014 por valor total de US\$1.690.615.71. Así mismo se remitió la solicitud No. 12 con el objeto de solicitar un anticipo de fondos por valor de US\$1.096.051.17 con el objeto de amparar los requerimientos de recursos de los contratos suscritos en la vigencia 2014.

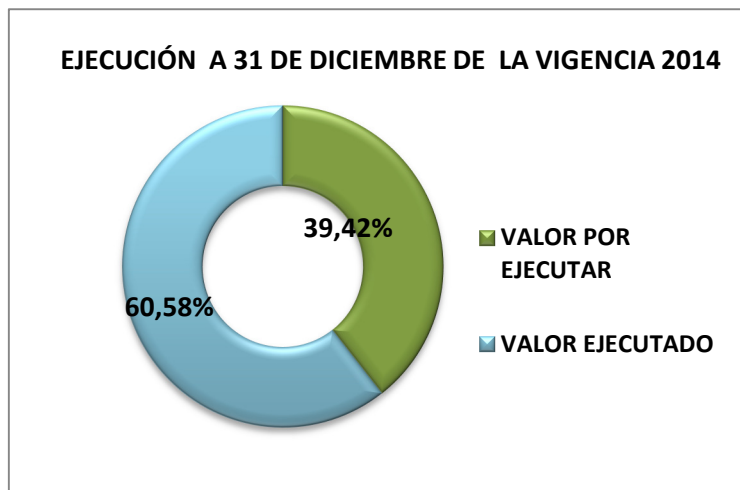
Al 31 de diciembre 2014 el monto acumulado desembolsado del crédito es de US\$6.769.536.64 equivalente al 67% del total del préstamo, quedando un saldo por desembolsar de US\$3.230.463.36. El monto justificado a la fecha es de US\$5.495.705.86.

#### Flujo y Programación de Desembolsos

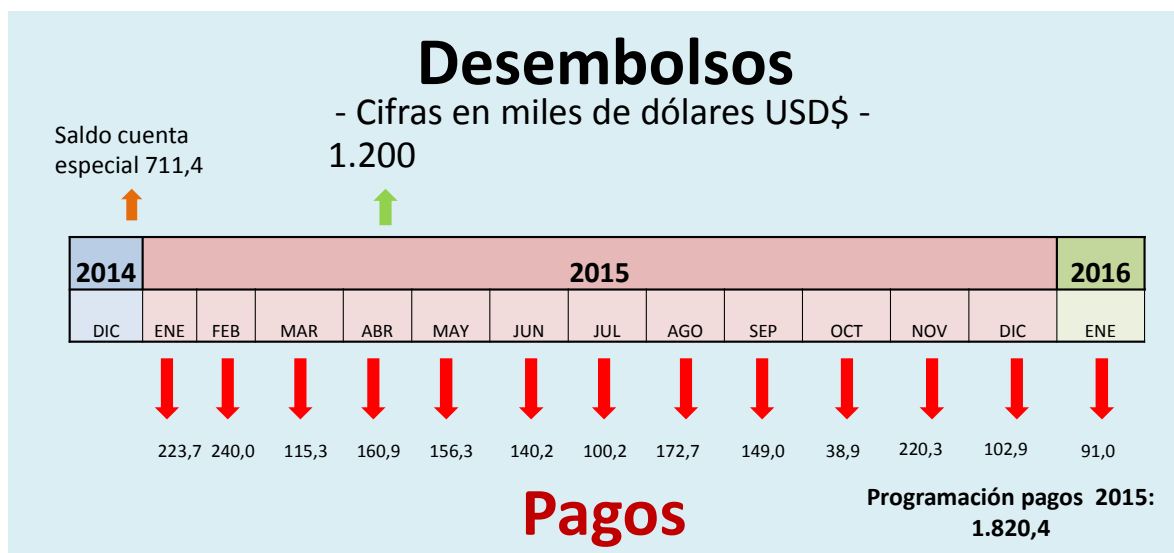
Financiamiento BID	Desembolso Total a la Fecha		2011	2012	2013	2014	2015	2016
10.000.000,00	6.769.536.64	P		1.878.000,00	3.000.000,00	3.280.000,00	1.200.000,00	2.030.463.36
		A	515.646,00	1.915.787,00	1.856.086,12	2.482.017.52		



En el Anexo 5 del presente informe se presenta el cuadro de ejecución financiera del programa, con el acumulado a nivel de componente y subcomponente de los pagos realizados a diciembre 31 de 2014 por valor total de US\$6.058.126 equivalentes al 60.5% del total del Proyecto.



A continuación se muestra la proyección de desembolsos y pagos:



Al 31 de enero de 2015 la cuenta especial del Programa registra un saldo de US\$486.421.21 para cubrir las cuentas por pagar pendiente de pago y pagos parciales de las vigencias futuras 2015.

Con base en la proyección de pagos a realizar en la presente vigencia se desembolsará en el mes de Abril de 2015 la suma de US\$1.200.000 para atender los pagos programados a realizar durante el período comprendido entre abril de 2015 y enero de 2016.

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

Se solicitará la prórroga al plazo del contrato de crédito, la cual obedece a la necesidad de cumplir satisfactoriamente con los productos, resultados y objetivos del contrato de crédito, ya que por la complejidad de los proyectos que se encuentran en ejecución y los que faltan relacionados con sistemas de información como son: módulo preventivo SIM, sistema de indicadores de cumplimiento normativo, sistema de capacitación, sistema de gestión de riesgos, interoperabilidad de los sistemas de gestión preventiva, portal web preventivo, encuesta de comprobación de la estrategia de cultura de la legalidad, entre otros, el plazo contractual es insuficiente. Lo anterior, aunado a las implicaciones de la ejecución presupuestal presentadas durante la ejecución del contrato tales como: la ley de garantías en años electorales, la restricción para solicitar vigencias futuras a finales de 2013, la restricción para utilizar reservas presupuestales, la inclusión de nuevos requerimientos para la etapa precontractual de los procesos, hacen necesaria la ampliación del plazo contractual del programa.

**VI. ANEXOS**

**Anexo 1: Matriz de Riesgos del Programa**

REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD					
No	Componente/Producto	Tipo de Riesgo	Riesgo	Impacto	Factor de probabilidad
1	I y II	Desarrollo	Baja relevancia de la función preventiva en la PGN	Bajo efecto del Programa sobre la PGN, incumpliendo así los objetivos	Afectación del nivel de apropiación del nuevo modelo preventivo en el nivel directivo Bajo compromiso por parte de funcionarios que cumplen funciones preventivas en la PGN en diferentes niveles Afectación de la coordinación existente entre las áreas que deben intervenir para la implementación del nuevo modelo Recurso humano insuficiente a nivel territorial para la gestión preventiva o para lograr la implementación del nuevo modelo Insuficiente socialización y divulgación del modelo de gestión de la función preventiva
2	I y II	Fiduciarios	Retraso en los procesos contractuales	Incumplimiento de los plazos del contrato de préstamo	Dificultades administrativas y presupuestales derivados de trámites externos. Ej: vigencias futuras, Ley de Garantías Rotación de personal Dificultad en la definición de requerimientos técnicos en los sistemas de información. Declaratoria de desierto de procesos contractuales
3	I y II	Fiduciarios	Subejecución de recursos de la vigencia 2015	Se dejan de desarrollar actividades con el consecuente Incumplimiento de los plazos del contrato de préstamo	Disposiciones normativas respecto a la aprobación de vigencias futuras, Reservas Presupuestales, Ley de Garantías y /o interpretaciones a dichas normativas por parte de la PGN. Retrasos por parte de contratistas / Debilidad en el control por parte de supervisores No celebración de contratos o retraso en los procesos de contratación Demoras en pagos a contratistas/ Demoras en presentación de facturas por parte de contratistas
4	Todos	Gobernabilidad	Reforma legislativa a las facultades de la PGN	No se alcanzan las metas de resultados previstas en el Programa	Que se presenten y/o aprueben proyectos de Ley y de Actos Legislativos que busquen modificar las facultades y competencias de la PGN. Cambio de Administración
5	Todos	Desarrollo	Incumplimiento en la ejecución de los contratos del Programa	Retrasos en el cumplimiento de los compromisos del Programa	Debilidades en la supervisión de los contratos Retrasos en la comprensión del Programa por parte de los contratistas Baja calidad de los entregables Dificultades financieras de los contratistas Baja participación y disponibilidad del personal de la Procuraduría para el desarrollo de los proyectos
6	Todos	Desarrollo	Retraso en el tiempo proyectado para la aprobación de la prórroga del contrato	No cumplir con la totalidad de los objetivos del Programa	Demoras en la aprobación de la prórroga en las dependencias de la PGN Retraso en las revisiones a cargo del DNP y Ministerio de Hacienda
7	Todos	Gobernabilidad	Restricciones de carácter presupuestal	Baja ejecución e incumplimiento del plazo previsto para el desarrollo del Programa	No aprobación de vigencias futuras



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS								
No.	Componente/ Producto	Tipo de Riesgo	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Calificación (Probabilidad x Impacto)	Clasificación Riesgo	
							Valor	Nivel
1	I y II	Desarrollo	Baja relevancia de la función preventiva en la PGN	3	1	3	2	Medio
2	I y II	Fiduciarios	Retraso en los procesos contractuales	3	2	6	3	Alto
3	I y II	Fiduciarios	Subejecución de recursos de la vigencia 2015	3	2	6	3	Alto
4	Todos	Gobernabilidad	Reforma legislativa a las facultades de la PGN	3	1	3	2	Medio
5	Todos	Desarrollo	Incumplimiento en la ejecución de los contratos del Programa	2	2	4	2	Medio
6	Todos	Desarrollo	Retraso en el tiempo proyectado para la aprobación de la prórroga del contrato	2	2	4	2	Medio
7	Todos	Gobernabilidad	Restricciones de carácter presupuestal	2	2	4	2	Medio

No.	Riesgo	Clasificación Riesgo Nivel	MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS						SEGUIMIENTO
			Actividad	Cómo se realizará la actividad?	Fecha Inicio (DD.MM.AA)	Fecha Fin (DD.MM.AA)	Responsable Nombre	Indicador de Cumplimiento	
1	Baja relevancia de la función preventiva en la PGN	Medio	Sobre el nuevo modelo de gestión preventivo cumplido a través de la Resolución 132 de Abril 30 de 2014, elaborar e implementar el plan de despliegue	A través de los diferentes canales de divulgación de la PGN y de la Unidad Ejecutora	30/06/2014	30/12/2016	Coordinador del SIP, Oficina de Prensa, Unidad Ejecutora	Plan implementado	En ejecución
			Formalización de procesos y procedimientos de la gestión preventiva en el marco del nuevo modelo de gestión	A través de la expedición de un acto administrativo de obligatorio cumplimiento.	01/06/2014	30/12/2016	Grupo SIP, Unidad Ejecutora, Oficina de Planeación	Resolución formalizada	En ejecución
2	Retraso en los procesos contractuales	Alto	Seguimiento de la etapa precontractual de los proyectos	Registro de la trazabilidad respecto al avance en las tareas de la etapa precontractual de los proyectos, y generar las alertas pertinentes al BID y a las áreas PGN involucradas en la ejecución, para que estas, de ser necesario apliquen los correctivos necesarios para darle fluidez y cumplimiento oportuno a los procesos.	01/02/2013	30/12/2016	Unidad Ejecutora	Documento de registro	Se realiza periódicamente. La Unidad Ejecutora remite informes periódicos a la Secretaría General, Oficina Jurídica y BID sobre el estado de avance en los procesos precontractuales y la ejecución de las actividades del Programa.
			Seguimiento y control por parte de la Secretaría General al avance de los procesos contractuales	Reuniones de la Secretaría General con las Delegadas Líderes de Componente y con la Unidad Ejecutora.	30/06/2014	30/12/2016	Secretaría General Delegadas Líderes de	Actas	Se realiza periódicamente. La Secretaría General mediante actas lleva registro de las reuniones de seguimiento y control a los procesos contractuales
3	Subejecución de recursos de la vigencia 2015	Alto	Diligenciamiento Vigencias futuras -Prórroga al contrato de Préstamo	Solicitud de trámite de aprobación de vigencias futuras para las contrataciones que trascienden la vigencia 2015. Solicitud prórroga contrato de Préstamo	30/06/2014	31/12/2015	Unidad Ejecutora Secretaría General Oficina de Planeación	Vigencias futuras aprobadas Prórroga solicitada	En elaboración solicitud de prórroga al Contrato de Préstamo.
4	Reforma legislativa a las facultades de la PGN Cambio de Administración	Medio	Institucionalización de actividades del programa	Incorporación de actividades propias del Programa y del Nuevo Modelo de Gestión en el Plan Estratégico Institucional	01/02/2013	31/12/2016	Coordinación SIP Oficina de Planeación Unidad Ejecutora	Actividades del Programa y el modelo registradas en Strategos	Cumplido parcialmente. Se ha registrado en el Sistema de Gestión de la PGN - Strategos las actividades del Programa. Falta incorporar las actividades propias del Nuevo Modelo Preventivo formalizado.
5	Incumplimiento en la ejecución de los contratos del Programa	Medio	Seguimiento a la ejecución de los contratos	Monitoreo permanente a la ejecución de los contratos por parte de la Unidad Ejecutora	30/06/2014	31/12/2016	Supervisores Unidad Ejecutora	Informes de Seguimiento	Se realiza monitoreo permanente en la ejecución de los contratos.
6	Retraso en el tiempo proyectado para la aprobación de la prórroga del contrato	Medio	Cumplir con el cronograma del plan de trabajo para la prórroga del contrato de préstamo	Entrega de insumos y requerimientos (documentos) a quien corresponda	22/01/2015	30/05/2015	Unidad Ejecutora Secretaría General Oficina Jurídica BID Comité Directivo PGN	Documento de Prórroga del Contrato de Préstamo	Cumplimiento del cronograma
7	Restricciones de carácter presupuestal	Medio	Verificar con la División Financiera de la PGN las políticas presupuestales que emita el MHCP y replantear alternativas de ejecución de los recursos	Contacto permanente con la División Financiera de la PGN	22/01/2015	31/12/2015	Unidad Ejecutora División Financiera de la PGN	Aplicación de las normas presupuestales	Contacto permanente con la División Financiera de la PGN



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

**Anexo 4: Ejecución de desembolsos**

**Periodo: Acumulado a diciembre 31 de 2014**

Proyecto / Componente	BID Desembolsos US\$		
	Programado	Pagado	%
Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención	4.413.042	2.738.718	55%
Fomento de un Efectivo Control Social de la Corrupción	4.346.491	3.009.761	56%
Auditoría	230.051	68.046	24%
Evaluación Intermedia y final	416.667	159.360	38%
Unidad Ejecutora del Programa 2/	138.888	82.241	43%
Imprevistos	454.861	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6.058.126</b>	<b>60%</b>

## Anexo 5: Ejecución Financiera

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	TOTAL	ACUMULADO VIGENCIAS 2011 Y 2012			VIGENCIA 2013			VIGENCIA 2014			TOTAL EJECUTADO (Pagos realizados)	
	PROY. (US\$)	COMPROMISOS COL\$	PAGADO COL \$	PAGADO US \$	COMPROMISOS COL\$ 1/	PAGADO COL \$ 2/	PAGADO US\$	COMPROMISOS COL\$ 3/	PAGADO COL \$ 4/	PAGADO US\$	En USD\$	% EJEC/PROY
<b>FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN</b>	<b>4.413.042</b>	<b>1.440.722.838</b>	<b>1.164.639.948</b>	<b>650.495</b>	<b>3.718.976.600</b>	<b>1.948.835.041</b>	<b>1.026.276</b>	<b>2.652.133.392</b>	<b>2.144.805.486</b>	<b>1.061.947</b>	<b>2.738.719</b>	<b>62%</b>
Plan de Fortalecimiento y Focalización de la Gestión Preventiva (Asoc. Marquez Uriza/Sphera C, Economía Urbana-Mayatur)	1.444.443	627.727.272	627.727.272	352.296	955.988.906	557.051.405	291.129	361.000.000	391.723.518	191.510	834.935	58%
Diseño e implementación de un Sistema Integrado de Información Preventiva (Microhard-Controlles Empr. Sphera C.-Inteligencia y SIM)	1.993.600	133.508.007			1.781.463.600	871.477.318	457.183	2.222.393.392	1.148.758.619	575.498	1.032.681	52%
Plan Nacional de Capacitación Preventiva (Mayatur, Zetta, Colsof, Microhard) *	974.999	679.487.559	536.912.676	298.199	981.524.094	520.306.319	277.964	68.740.000	604.323.349	294.940	871.103	89%
<b>FOMENTO DE UN EFECTIVO CONTROL SOCIAL DE LA CORRUPCIÓN- VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO</b>	<b>4.346.491</b>	<b>2.645.933.310</b>	<b>1.096.289.310</b>	<b>612.037</b>	<b>2.466.544.056</b>	<b>2.645.214.000</b>	<b>1.409.045</b>	<b>1.206.719.625</b>	<b>1.978.583.328</b>	<b>988.679</b>	<b>3.009.761</b>	<b>69%</b>
Mecanismos de Medición del Cumplimiento Normativo (Cifras y Conceptos- CNC, Mayatur) *	1.619.444	1.985.804.000	436.160.000	243.832	256.991.967	1.549.644.000	839.438	700.000.000	864.601.239	407.801	1.491.072	92%
Fomento de la Cultura de la Legalidad (U.Javeriana, U.Católica, Raquel S)	1.538.888	660.129.310	660.129.310	368.204	1.524.200.000	795.570.000	414.096		728.630.000	381.837	1.164.137	76%
Fortalecimiento de Mecanismos de Participación Ciudadana (CNC) *	1.188.159		0	0	685.352.089	300.000.000	155.511	506.719.625	385.352.089	199.041	354.552	30%
<b>AUDITORÍA (Páez Asociados) *</b>	<b>230.051</b>	<b>66.131.600</b>	<b>66.131.600</b>	<b>37.137</b>	<b>35.200.000</b>	<b>24.640.000</b>	<b>12.829</b>	<b>36.360.000</b>	<b>36.012.000</b>	<b>18.080</b>	<b>68.046</b>	<b>30%</b>
<b>EVALUACIÓN INTERMEDIA Y FINAL</b>	<b>416.667</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.954.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>310.954.936</b>	<b>159.360</b>	<b>159.360</b>	<b>38%</b>
<b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (Editorial El Globo- El Tiempo)</b>	<b>138.888</b>	<b>58.750.000</b>	<b>8.750.000</b>	<b>4.942</b>	<b>50.000.000</b>	<b>96.131.688</b>	<b>52.331</b>	<b>50.000.000</b>	<b>53.562.405</b>	<b>24.968</b>	<b>82.241</b>	<b>59%</b>
<b>IMPREVISTOS</b>	<b>454.861</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.211.537.748</b>	<b>2.335.810.858</b>	<b>1.304.610</b>	<b>6.581.675.592</b>	<b>4.714.820.729</b>	<b>2.500.480</b>	<b>3.945.213.017</b>	<b>4.523.918.155</b>	<b>2.253.036</b>	<b>6.058.126</b>	<b>61%</b>

1/ El monto comprometido en la vigencia 2013 incluye vigencias futuras 2014 por valor de \$1,794,121,295

2/ El ejecutado en la vigencia 2013 incluye CXP de la vigencia 2012 por \$1.093,537,557 (US\$611,573)

3/ El monto comprometido en la vigencia 2014 incluye vigencias futuras 2015 por valor de \$2,003,106,049 y sustitución presupuestal de \$121,959,961,45 por vigencia 2015.

4/ El ejecutado en la vigencia 2014 incluye CXP de la vigencia 2013 por \$1,913,143,907,40 y reserva presupuestal de \$16,876,390.

