

Informe Semestral de Progreso

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

**Contrato de crédito
BID - 4443 /OC-CO
Procuraduría General de la Nación**

**Período Reportado:
1 de enero a
30 de junio de 2020**

Colombia, julio de 2020



Contenido

1	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	3
2	ANTECEDENTES DEL PERÍODO	4
3	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	4
3.1	ESTADO GENERAL DE EJECUCIÓN	4
3.2	EJECUCIÓN DE APOORTE LOCAL	8
4	ESTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS	8
4.1	MONITOREO DE AVANCE METAS FÍSICAS (PMR)	8
4.2	MONITOREO DE AVANCE METAS FINANCIERAS (PMR)	8
4.3	MATRIZ DE RESULTADOS E INDICADORES	8
4.4	GESTIÓN DE DESEMBOLSOS	9
4.5	ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS	10
4.6	CONCILIACIÓN CUENTA ESPECIAL	10
4.7	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10
5	PROYECCIONES PRÓXIMO SEMESTRE	11
5.1	PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES	11
5.2	PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS Y PLAN DE PAGOS	12
5.3	RIESGOS	13
6	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	13
7	ANEXOS	13
	ANEXO 1: RELACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN 2020	
	ANEXO 2: PMR- METAS FÍSICAS PGNIII	
	ANEXO 3: PMR- METAS FINANCIERAS PGNIII	
	ANEXO 4: REPORTES FINANCIEROS	
	ANEXO 5: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES-PEP	
	ANEXO 6: PLAN DE ADQUISICIONES 2020 – PROYECCIONES 2021	
	ANEXO 7: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2020	
	ANEXO 8: MATRIZ DE RIESGOS	
	ANEXO 9: MATRIZ DE RESULTADOS E INDICADORES	

Informe Semestral de Progreso

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

1 OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

El Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional de la Procuraduría General de la Nación tiene el objetivo de fortalecer el control público a través del mejoramiento de la efectividad de la PGN.

Esto se realizará a través de: (i) una mejora de la eficiencia y coordinación de las funciones misionales a través de un enfoque centrado en un ciclo de control con herramientas de gestión de cambio y mitigación de riesgos; (ii) el fortalecimiento de la eficiencia en la ejecución, articulación y seguimiento de las funciones desconcentradas; y (iii) la promoción de la transparencia e integridad a nivel interno y externo.

El Programa consta de tres componentes:

Componentes y subcomponentes		
<p>1. Mejora de capacidades de planeación, coordinación y gestión de tecnología</p>	<p>2. Fortalecimiento de capacidades operativas a nivel territorial</p>	<p>3. Fortalecimiento de la integridad, transparencia y participación ciudadana</p>
<p>1. Mejoramiento de la planeación estratégica y coordinación institucional.</p> <p>2. Fortalecimiento de las políticas y herramientas para la toma de decisiones.</p>	<p>1. Fortalecimiento de las capacidades de gestión a nivel territorial</p> <p>2. Mayor uso de tecnología y sistemas para una mejor gestión territorial.</p>	<p>1. Fortalecimiento de las capacidades de la PGN en materia de integridad pública.</p> <p>2. Fortalecimiento de capacidades para la transparencia y el gobierno abierto.</p> <p>3. Fortalecimiento de la Participación ciudadana.</p>
<p>US\$ 12,3 millones (30,75 %)</p>	<p>US\$ 20,4 millones (51,00 %)</p>	<p>US\$ 6,3 millones (15,75 %)</p>
<p>Administración del Programa: US\$ 1 millón (2,50%)</p>		

2 ANTECEDENTES DEL PERÍODO

Para 2020 el Programa cuenta con una apropiación presupuestal de USD\$13.230.833,33 (COP\$47.631 millones - TRM COP\$3600). De dicho presupuesto, en 2019 se suscribieron 14 contratos cuyo valor de vigencias futuras 2020 fue de USD\$7.131.102,59 (COP\$25.608 millones) – 54%, quedando un valor disponible para nuevos contratos de USD\$6.099.730,74 (COP\$22.023 millones) – 46%.

Dentro de los proyectos que iniciaron en 2019 y aún se encuentran en ejecución con vigencias futuras 2020 se encuentran las adquisiciones de equipos para usuario final (computadoras, escáneres, impresoras), equipos para salas de audiencia, infraestructura de redes, implementación del modelo de Analítica, Mapa PGN, gestión de cambio, interoperabilidad, guías sectoriales misionales y apoyo logístico.

Durante el primer semestre 2020 se han suscrito 32 nuevos contratos por valor de USD\$4.277.760 (COP\$15.400 millones). Adicionalmente, se efectuó un desembolso por valor de USD\$5.734.212,51.

Se dio inicio a la ejecución de los siguientes proyectos:

- En el área misional y de gestión: guía de intervención, sistema penal acusatorio, metodología acuerdos de paz, observatorio ayudas covid, pilotos territoriales, planeación basada en riesgos, riesgos en contratación de transporte y vías, pilotos de laboratorio de innovación, estrategia de comunicación digital, talleres liderazgo, experiencias internacionales en gestión.
- En atención ciudadana: Modelo de atención, carteleras digitales, segunda fase de procuraduría móvil, segunda fase página web.
- En transformación digital y tecnología: Nueva fase arquitectura empresarial, capacitación MEGA, adquisiciones de servidores, redes inalámbricas, software de monitoreo de TI, modelo analítico familia, puesta en marcha Unidad de Gestión de información

3 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

3.1 ESTADO GENERAL DE EJECUCIÓN

Para 2020 el Programa cuenta con una apropiación presupuestal de USD\$13.230.833,33 (COP\$47.631 millones - TRM COP\$3600).

MONEDA	APROPIACIÓN 2020	COMPROMETIDO A JUNIO 30 DE 2020		PAGADO A JUNIO 30 DE 2020	
PESOS COP\$	47.631.000.000	41.007.906.152	86%	11.146.772.262	23%
DÓLARES USD\$	13.230.833	11.826.716		2.926.526	

En la vigencia 2019, se suscribieron 14 contratos con vigencia futura 2020 por valor de USD\$7.131.102,59 (COP\$25.607.969.324) – 54%. En 2020 se han suscrito 32 contratos por USD\$6.099.730,74 (COP\$ 15.399.936.828) – 46%.

En términos acumulados se tiene lo siguiente:

MONEDA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR COMPROMETIDO	PORCENTAJE COMPROMETIDO
PESOS COP\$	51.246.641.452,62	37,5%	80.804.757.991,52	60,3%
DÓLARES USD\$	15.001.772,37		24.106.369,40	

En cuanto al avance temporal del Programa, partiendo de la fecha de suscripción del contrato de préstamo (05/02/2018), ha transcurrido el 60% del plazo total.

Actualmente se ejecutan 46 contratos: 14 suscritos en 2019 con vigencias futuras y durante el primer semestre 2020 se han suscrito 32 contratos.

COMPONENTE	CONTRATOS SUSCRITOS 2019 CON VIGENCIA FUTURA	CONTRATOS SUSCRITOS 2020
1: Mejora de capacidades de planeación, coordinación y gestión de tecnología	4	7
2: Fortalecimiento de las capacidades operativas a nivel territorial	5	15
3: Fortalecimiento de la integridad, transparencia y participación ciudadana		5
Administración del Programa	5	5
Total contratos en ejecución	14	32

En el Anexo 1 del presente informe se incluye el detalle de los contratos en ejecución en 2020 por componente.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN PRIMER SEMESTRE 2020

En el marco del servicio al ciudadano se implementaron nuevos canales de atención entre los cuales se encuentran:

- La “Procuraduría Móvil”, que ha atendido a cientos de ciudadanos en los territorios donde la PGN no tiene sedes físicas, como continuación del proyecto de 2019 para llegar a las regiones más remotas.

- Se está adelantando el modelo de atención al ciudadano, el cual contiene el enfoque, los lineamientos y directrices de la atención ciudadana en la PGN.
- En el 2019 se desarrolló el portal web para la ciudadanía, facilitando el acceso a los servicios de la PGN, así como la definición de protocolos y portafolio de servicios, y en 2020 se continúa con este proyecto y se incluyó la sede electrónica para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de la PGN de manera virtual.
- El fortalecimiento de los canales de atención ciudadana a través de la estrategia de comunicación por medios digitales.
- Carteleras digitales: Comunicación con el nivel territorial de la Procuraduría a través de carteleras digitales (hardware y software) para facilitar la comunicación con el ciudadano y los funcionarios de la Entidad, y así ser más eficientes en la transmisión de los planes, programas y proyectos que desarrolla la Entidad en todo el país.

Para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de la PGN se han realizado diversos proyectos especializados como:

- Para fortalecer los conocimientos de los funcionarios en temas misionales y unificar criterios en las actuaciones, se está desarrollando la guía virtual de intervención y conciliación en el portal Web de la PGN, con información de interés no sólo para funcionarios de todo el país, sino para el ciudadano y los servidores públicos en general.
- Se diseña modelo de vigilancia preventiva basado en riesgos aplicables a programas de red vial, infraestructura y para procesos de contratación de régimen especial.
- Además se contrató un consultor para darle continuidad al proyecto 2019 de penal para la aplicación de instrumentos metodológicos que permitan unificar criterios acerca del rol de los procuradores judiciales penales en el ámbito de la gestión de intervención de la PGN.
- Apoyo al desarrollo del modelo analítico relacionado con el Sistema de Vigilancia Superior a la Garantía de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud.
- Consultoría para la puesta en marcha de la Unidad de Gestión de Información e Inteligencia UGII.
- Se cuenta con la asesoría de un consultor experto en modernización institucional en el ámbito internacional con el fin de fortalecer a la implementación de proyectos con base en buenas prácticas internacionales.
- Como parte de la implementación del modelo de gestión del conocimiento y la innovación se continúa con el desarrollo de pilotos del laboratorio de innovación pública en la PGN, que permitirá la realización de experimentos en temas de transparencia y xenofobia para apoyar la toma de decisiones estratégicas institucionales.
- Guías sectoriales misionales y capacitación, se continúa con el proyecto iniciado en 2019 para el desarrollo de 60 guías sectoriales .
- En metodología e instrumentos para el seguimiento a acuerdos de paz se están desarrollando herramientas prácticas (guías) y procedimientos estandarizados aplicables al contexto de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Paz, que además se articulan al aprovechamiento de herramientas de analítica avanzada y georeferenciación sobre esta misma temática que se vienen desarrollando en paralelo con otros productos del programa.
- Se está adelantando la implementación del modelo de planeación y gestión basada en riesgos en la PGN.
- Implementación de proyectos piloto del modelo de gestión integral en temas misionales y acompañamiento y monitoreo a la implementación general, en el cual se realizarán 5 pilotos en

PAE, restitución de tierras, prestación de servicios de salud, sistema carcelario, y Derechos Humanos.

- Continuando con el proyecto del año pasado de gestión del cambio, este año se adelanta la estrategia para apoyar el proceso de transformación de la entidad.
- Se desarrollaron 26 talleres de liderazgo con enfoque regional para el fortalecimiento de capacidades de liderazgo en el ámbito laboral y personal de los funcionarios.

En la labor de promoción de la transparencia y la integridad se adelantaron iniciativas como:

- Se está adelantando la contratación de una firma para la capacitación en Ley de Transparencia.
- Se está adelantando la contratación de una firma para la capacitación en conflicto de interés.
- Implementación de proyectos piloto del modelo de gestión integral en temas misionales y acompañamiento y monitoreo a la implementación general, en el cual se realizarán 5 pilotos en PAE, restitución de tierras, prestación de servicios de salud, sistema carcelario, y Derechos Humanos.

En el camino a la transformación digital de la PGN se han realizado importantes inversiones en la aplicación de nuevas tecnologías y uso de la información:

- En el marco de la gestión de información, se están implementando modelos de analítica (12 escenarios), inteligencia de negocios y herramientas de georreferenciación que permitirán focalizar las actuaciones misionales para ofrecer un mayor valor público a la ciudadanía. Se incluirá además la política de gobierno de datos, y de datos abiertos para la completa implementación del modelo y la publicación final de los conjuntos de datos definidos por la entidad, así como el diseño de indicadores y el programa de divulgación ejecutado.
- Se sigue con la fase 2 del Mapa PGN con el fin de implementar una plataforma de georreferenciación que da valor al uso de herramientas interactivas que facilitan a los ciudadanos navegar en un mapa digital para consultar información relevante sobre una región, departamento o municipio en particular.
- Implementación de la fábrica de software para el desarrollo, mejoras e interoperabilidad de los sistemas de información
- Como continuación de los proyectos de arquitectura empresarial de 2018 y 2019, este año se está desarrollando la 3 fase de arquitectura empresarial.

Para soportar la transformación digital se ha fortalecido la plataforma tecnológica institucional con lo siguiente:

- Cobertura nacional con la inversión en equipos de última generación:
 - 1.792 Computadores escritorio
 - 123 Portátiles
 - 90 Impresoras
 - 16 escaner
 - 10 videobeam
 - 115 Televisores (cartelera digitales)
- Software, infraestructura de redes de datos a nivel nacional (178 switches).
- Con el fin de mejorar la disponibilidad y accesibilidad de las principales aplicaciones, se adquieren servidores para los sistemas de información SIGDEA, SIM y SIRI y una solución de hiperconvergencia, como infraestructura para estas aplicaciones.

- Dando continuidad al proyecto de salas de audiencia se está realizando la segunda etapa del proyecto con la entrega e instalación de equipos para 26 salas de audiencia en los territorios.
- Se está realizando el proyecto de monitoreo y gestión de TI, para el monitoreo de toda la infraestructura tecnológica de la Procuraduría a través de una herramienta de gestión centralizada, para realizar mejoras en tiempo real.
- Instalación de 209 access point outdoor, y 3 indoor a nivel nacional para el servicio de WIFI.
- Capacitación en la herramienta Mega Hopex adquirida en el 2018, además del acompañamiento técnico y la actualización de la misma.

3.2 EJECUCIÓN DE APOORTE LOCAL

No aplica.

4 ESTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS

4.1 MONITOREO DE AVANCE METAS FÍSICAS (PMR)

El detalle del avance en el cumplimiento de las metas de productos e hitos programados para la vigencia 2020 se encuentran en el archivo ANEXO 2: PMR- METAS FÍSICAS PGNIII.

De igual forma, en dicho documento se estableció una columna de observaciones donde se da explicación del nivel de cumplimiento.

4.2 MONITOREO DE AVANCE METAS FINANCIERAS (PMR)

El detalle del avance en las metas financieras para la vigencia 2020 se encuentran registrados en el archivo ANEXO 3: PMR- METAS FINANCIERAS PGNIII.

Con relación a la información consignada en el PMR- METAS FINANCIERAS se realizan las siguientes precisiones:

El valor pagado en el primer semestre 2020 corresponde a USD\$ 2.990.214,54, este monto incluye pagos con la apropiación 2020 de \$2.926.526 y reservas presupuestales de la apropiación 2019 por USD\$63.688,35. Estas reservas son de índole presupuestal debido a que corresponden a pagos tramitados antes de finalizar la vigencia 2019, pero que fueron registrados en el periodo de transición entre vigencias del SIIF Nación.

El valor pagado acumulado a la fecha es de USD\$15.001.772,37 correspondiente al 37,5% del monto total del crédito.

4.3 MATRIZ DE RESULTADOS E INDICADORES

El detalle del avance en las metas de resultado del Programa, se encuentran registrados en el archivo denominado ANEXO 9: MATRIZ DE RESULTADOS E INDICADORES.

Respecto al indicador de Impacto denominado “1.1. Recomendaciones y observaciones de acciones de control implementadas por entidades públicas”, la entidad ha realizado las siguientes actividades u observaciones:

Respecto a la línea de base:

- Se realizó revisión de la información existente en la PGN con el Centro Nacional de Consultoría, firma que realiza la evaluación de medio término del Programa.
- Se encontró que el Sistema de Información Misional de la PGN no registra las observaciones una a una, sino que es un cuadro de texto y no todos los casos preventivos registran observaciones.
- Las observaciones no son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades.
- Si se preguntara a las entidades por la implementación de las observaciones, a través de comunicaciones, podrían decir que se tuvieron en cuenta y no tendríamos la capacidad de confirmarlo.
- De acuerdo a lo analizado hasta ahora, el trabajo manual para este levantamiento es demorado y poco objetivo
- El CNC está apoyando a la PGN para proponer una metodología objetiva de medición, para que la entidad decida el camino a tomar, es decir levantar la línea con la información existente o contratar una firma especializada para su definición.

Respecto a los avances en la implementación de un sistema de seguimiento a recomendaciones:

- Se cuenta con la propuesta de procedimiento para el seguimiento a recomendaciones en casos preventivos, realizada por Avance Jurídico en 2019
- Se cuenta con disponibilidad en la bolsa de horas del contrato de fábrica de software para realizar los ajustes al SIM.
- Para poder sistematizar, se requiere adopción del procedimiento por parte de la PGN, con el apoyo de la coordinación del sistema integral de prevención.
- La UEP está gestionando el apoyo de la Delegada de Función Pública para coordinar el trabajo con delegadas preventivas.

4.4 GESTIÓN DE DESEMBOLSOS

En el primer semestre del año 2020 se solicitó un anticipo de fondos, por valor de USD \$ 5.734.212,51, recibido en abril de 2020.

A continuación se registran los desembolsos acumulados a la fecha:

AÑO	No. de Solicitud	Fecha Monetización	TRM Fecha de Desembolso	Desembolsado Dólares	Desembolsado COP
2018	1	13-jul.-18	2.882,02	138.938,84	400.424.515,66
2018	3	3-dic.-18	3.235,27	3.356.890,38	10.860.446.739,70
2019	5	29-may.-19	3.362,48	2.403.222,33	8.080.787.020,18
2019	7	06-dic.-19	3.459,97	6.815.875,14	23.582.723.508,15
2020	9	28-abril-20	4.039,83	5.734.212,51	23.165.243.724,27
Total Desembolsos				18.449.139,20	66.089.625.507,96

A su vez se presentaron ante el banco legalización de gastos en el mes de abril por valor de US\$6.346.026,07. A continuación se presentan las justificaciones acumuladas:

AÑO	No. de Solicitud	Fecha Legalización	Valor Legalizado Dólares
2018	2	15-nov.-18	119.824,71
2019	4	2-may.-19	3.148.433,31
2019	6	19-nov.-19	2.406.383,44
2020	7	15-abril-20	6.346.026,07
Total Justificaciones a 30/06/2020			12.020.667,53

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS – ANEXO 4. REPORTES FINANCIEROS

4.5 ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

ANEXO 4. REPORTES FINANCIEROS

4.6 CONCILIACIÓN CUENTA ESPECIAL

ANEXO 4. REPORTES FINANCIEROS

4.7 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

No aplica

5 PROYECCIONES PRÓXIMO SEMESTRE

5.1 PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES

El Plan de Ejecución del Programa, contiene de manera general las actividades ejecutadas a la fecha del informe de 2018 a 2020 y, la programación de las vigencias siguientes hasta agotar el plazo contractual. Ver ANEXO 5: HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES – PEP.

Se incluye la programación de actividades para el segundo semestre 2020 y proyecciones para 2021 en el ANEXO 6: PLAN DE ADQUISICIONES 2020 Y PROYECCIONES 2021.

A continuación se da un valor proyectado de las apropiaciones presupuestales para el plazo restante del contrato de crédito:

APROPIACIÓN 2021	PROYECCIÓN SALDO -APROPIACIÓN 2022
\$27.454 millones - (USD\$7,6 millones)	\$25.358 millones - (USD\$7 millones)

5.1.1 COMPONENTE 1: Mejora de capacidades de planeación, coordinación y gestión de tecnología

Para el siguiente semestre se espera recibir y formalizar en la PGN los productos del modelo planeación y gestión basado en riesgos y la guía de intervención y conciliación, con lo cual se complementa el trabajo de actualización de las tres funciones misionales.

De igual forma se concretará el modelo de analítica de datos con la aplicación de los doce escenarios definidos, así como la herramienta de georeferenciación (Mapa PGN) con aplicación al seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz. Se contará con la Unidad de Analítica operando en la PGN.

Se contará con las soluciones instaladas de redes de transmisión de datos (infraestructura core e inalámbricas) salas de audiencia y monitoreo a infraestructura de TI. Adicionalmente se complementará la fase 3 de la implementación de definiciones de Arquitectura empresarial y se realizará capacitación en herramienta de AE.

5.1.2 COMPONENTE 2: Fortalecimiento de las capacidades operativas a nivel territorial

Para la mejora de capacidades a nivel central y territorial se contará con los pilotos del modelo implementados a nivel territorial, el modelo integral de servicio al ciudadano y página web fortalecida, resultados de los pilotos del laboratorio de innovación, se complementará la segunda fase de aplicación de los canales móviles de atención, estrategia de gestión de cambio implementada.

En capacitaciones y metodologías se realizará la capacitación proyectos de cooperación, guía del sistema penal acusatorio, capacitación en gestión del conocimiento y la innovación, guías sectoriales misionales y capacitación en la materia

En tecnología los funcionarios de la PGN tendrán equipos renovados y en funcionamiento, se mejorará la interoperabilidad de los sistemas de información, se contará con servicio de almacenamiento de datos fortalecido, mejora de cableado estructurado en algunas sedes y el perfeccionamiento del sistema SIGDEA

5.1.3 COMPONENTE 3: Fortalecimiento de la integridad, transparencia y participación ciudadana

En este componente se espera contar con los resultados de las consultorías de riegos en contratación de vías, transporte, regímenes especiales y más de 300 funcionarios capacitados en la materia.

Se complementará la estrategia de promoción de transparencia e integridad con la capacitación en la identificación y manejo de conflicto de interés entidades públicas, la capacitación en Ley de transparencia y acceso a la información pública y otros temas de integridad. De igual forma se contará con los resultados de la encuesta nacional de apoyo solidario a la población vulnerable en medio de la emergencia sanitaria.

En el marco de la estrategia de comunicación institucional se continuará la implementación del plan de medios en el componente de medios digitales. De igual forma en servicio al ciudadano iniciará la operación de carteleras digitales a nivel nacional.

5.2 PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS Y PLAN DE PAGOS

5.2.1 Calendario de desembolsos

Se programaron dos desembolsos en 2020:

Fecha prevista para el desembolso	Monto del Desembolso
Abril de 2020	USD \$ 5.734.212,51
Septiembre de 2020	USD \$ 7.496.620,83

TRM de COP \$ 3.600

Este calendario de solicitudes de desembolso es elaborado con base en las proyecciones de pagos de las adquisiciones programadas para esta vigencia. El primer desembolso se respaldó en un alto porcentaje con los pagos de los contratos suscritos en 2019 para los cuales se constituyeron vigencias futuras 2020. El segundo desembolso respaldará los pagos de contratos suscritos en 2020 los cuales ya superan el 90% frente a lo programado incluyendo nuevas necesidades del Programa en el marco de sus metas para 2020 y la mitigación de la contingencia COVID-19.

A manera de aproximación para la próxima vigencia se presenta una proyección de desembolsos:

MAYO 2021	AGOSTO 2021
USD\$2,5 millones	USD\$3,8millones

5.2.2 Plan de Pagos o flujo de caja

Ver ANEXO 7: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2020

5.3 RIESGOS

Con el fin de analizar los riesgos que pueden afectar la normal operación del Programa, la Unidad Ejecutora realizó un ejercicio interno de definición de riesgos y acciones correctivas, las cuales se resumen en el ANEXO 8: MATRIZ DE RIESGOS.

6 AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

La firma Auditora Ernst Young Audit S.A.S, fue contratada el 28 de agosto de 2019 para realizar la auditoría de la ejecución del Programa para la vigencia 2019, de acuerdo con términos de referencia previamente acordados con el Banco, así como las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), la auditoría culminó dentro de la Programación estimada en el mes de abril de 2020, para lo cual entregaron:

1. Los informes finales de auditoría con: i) Dictamen a los Estados Financieros Básicos del Programa, ii) Informe de Aseguramiento Razonable sobre los procesos de Adquisiciones y Desembolsos y iii) 3 Informe sobre el Sistema de Control Interno relacionado con el Programa.
2. La firma auditora cumplió con lo establecido en la metodología, mantuvo el equipo con las habilidades y competencias requeridas, solicitó la información adecuada y en tiempo para cumplir con la revisión, entregó los documentos de manera adecuada y cumplida, permitió realizar la revisión conjunta de resultados.
3. Se remitieron los informes finales de auditoría externa de la vigencia 2019 al BID con el UEP-160-2020 del 23 de abril de 2020, de acuerdo al artículo 7.03 del capítulo VII de las normas generales del contrato de préstamo BID 4443 OC-CO, que establece que debe realizarse dicha auditoría por cada vigencia del Crédito, una vez finalizada cada vigencia, que se cuenta con máximo 120 días, es decir hasta el 30 de abril de cada año para presentar el informe oficial de auditoría al BID.

A la fecha de corte de este informe, se está realizando el proceso de Contratación Directa de la firma Auditora Ernst Young Audit S.A.S, para la auditoría de la Vigencia 2020, el 26 de junio recibimos la no objeción a la Contratación Directa y Términos de Referencia mediante la comunicación CCO - 1253 / 2020, documento ID: EZSHARE-776166415-2020, con lo que se procede a la invitación a la presentación de propuesta.

7 ANEXOS

ANEXO 1: RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2019

En documento adjunto

ANEXO 2: PMR- METAS FÍSICAS PGNIII

En documento adjunto

ANEXO 3: PMR- METAS FINANCIERAS PGNIII.

En documento adjunto

ANEXO 4: REPORTES FINANCIEROS

Informe Semestral a 30 de junio de 2020

En documento adjunto

ANEXO 5: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES-PEP

En documento adjunto - Project

ANEXO 6: PLAN DE ADQUISICIONES 2020 – PROYECCIONES 2021

En documento adjunto

ANEXO 7: FLUJO DE CAJA 2020

En documento adjunto

ANEXO 8: MATRIZ DE RIESGOS

En documento adjunto

ANEXO 9: MATRIZ DE RESULTADOS E INDICADORES

En documento adjunto