

**INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS
2009 - 2011**

**EL CAMINO DE LA TRANSFORMACIÓN
DEL CONTROL FISCAL COLOMBIANO**

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	7
I EL CAMINO DE LA TRANSFORMACIÓN DEL CONTROL FISCAL COLOMBIANO	11
PROPUESTA DE GESTIÓN	13
Los principios orientadores	13
La propuesta programática	13
Plan Estratégico 2009-2011 "Fortaleza del Control Fiscal"	16
El cumplimiento del Plan Estratégico	18
EL CAMINO DE LA TRANSFORMACIÓN DEL CONTROL FISCAL COLOMBIANO	18
Innovación y resultados en desarrollo del mandato legal de vigilancia	18
Innovación y resultados en desarrollo del mandato legal de coadyuvancia	27
ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN	35
Participación en Estatuto Anticorrupción	35
Participación de la AGR en la formulación del Plan de Desarrollo	36
Control social en lucha contra la corrupción: Proyecto Auditores Universitarios	36
POSICIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	38
Espacios para el debate y las propuestas	38
Plan estratégico de comunicaciones	41
Las relaciones interinstitucionales e internacionales	42
La AGR en el índice de Transparencia por Colombia	44
II CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES	45
GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR	48
Ampliación Sustancial de la Cobertura en la AGR	48
Evaluación de la Gestión de las contralorías a partir de la información rendida en la Cuenta	49
Ejecución del Plan General de Auditorías -PGA-	50
Actualización del Manual del Proceso Auditor	53
Proceso de Participación Ciudadana	53
ACTUACIONES ESPECIALES	57
Contraloría General de la República	57
Auditorías Especiales a la Contraloría de Bogotá	61
Auditorías Especiales a la Contraloría de Antioquia	63
Otras auditorías especiales y de intervención	64
PRESENCIA DE LA AGR EN TEMAS DE INTERES NACIONAL	66
Vigencias Futuras en las Entidades Territoriales	66
Apoyo en medidas de control a la ola invernal	68
Advertencia al Control Interadministrativo ETB-SICE	70
Control al control en las fiducias públicas	71
Control a recursos Ley 1416 de 2010. Impacto financiero en las contralorías distritales y municipales	73

CONTENIDO

GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	74
Recaudo	75
III GERENCIA INSTITUCIONAL	77
GESTIÓN JURÍDICA	79
La Emisión de Conceptos Jurídicos y la Unificación de Líneas y Criterios Conceptuales	79
La Construcción de un Sistema de Información Jurídica del Control Fiscal	80
La Estrategia de Defensa Judicial	81
La Coordinación del Control Interno Disciplinario	83
Apoyo en el Proceso de Contratación	84
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC'S	84
Proceso de Gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TI)	84
Desarrollos en la AGR y el SIA – Contralorías	85
Censo Informático y Tecnológico de las Contralorías	89
Avances de Gobierno en Línea	90
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	91
Capacitación	91
Evaluación del Desempeño y Estímulos	92
Bienestar Social y Salud Ocupacional	93
Transición a la Carrera Administrativa	93
Evaluación por Competencias	94
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	94
Gestión Contable	94
Gestión Presupuestal	95
Evaluación de Control Interno Contable	96
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	98
Plan de Compras	98
Gestión Documental	98
Manual de Contratación	99
Organización en la Gestión Contractual	99
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	99
MECI - Calidad	99
Evaluación Interna	101
Sistema de Gestión de Calidad Recertificación	101
Capacitación Auditores de Calidad	102
Resultados de las Auditorías a la AGR por la CGR y de los planes de mejoramiento	102
Notas	103