

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP CGR-BID)

Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Componente 2: Fortalecimiento del Sistema del Control Interno

ANEXO I: REPORTE DE AVANCE FISICO

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% avance	% pendiente	Estado
Consultor individual en Derecho Administrativo para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales	mar 2/1/24	lun 30/9/24	100%	0%	Ejecutada
Consultor individual en Tecnologías para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales	jue 12/10/23	lun 30/9/24	100%	0%	Ejecutada
Consultor individual en Organización para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales	jue 12/10/23	lun 30/9/24	100%	0%	Ejecutada
Consultoría de coordinador para consolidación e integración de los trabajos de levantamiento de información e identificación de brechas	lun 1/4/24	lun 30/6/25	77%	23%	En ejecución
Benchmark internacional	mar 1/4/25	lun 26/1/26	0%	100%	Etapas previas
Creación del observatorio	lun 21/4/25	mié 31/12/25	0%	100%	Etapas previas
Consultoría para el diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR	lun 1/4/24	vie 7/2/25	14%	86%	En ejecución
Contratación de consultor para el diseño del Plan Estratégico con base al modelo de gestión de la CGR	mar 2/4/24	vie 31/1/25	100%	0%	Ejecutada
Contratación de consultor para la revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR	mar 2/1/24	vie 30/5/25	30%	70%	En ejecución
Elaboración de TdR para el rediseño de la estructura organizacional	vie 8/11/24	lun 30/6/25	3%	97%	En ejecución
Rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de Organización y Funciones según el nuevo modelo, implementado	lun 1/7/24	lun 23/6/25	0%	100%	Tarea futura
Estructura Funcional y Manual de Cargos (perfiles)	dom 30/6/24	mar 28/9/27	0%	100%	Tarea futura

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% avance	% pendiente	Estado
Diseño e implementación del Esquema de Gobernanza, estructura y procesos y de un "Programa de Aseguramiento y Control de Calidad", conforme estándares nacionales e internacionales.	lun 1/7/24	mar 30/6/26	18%	82%	En ejecución
Implementación de un sistema de gestión antisoborno y cumplimiento regulatorio	lun 1/4/24	lun 31/3/25	99%	1%	En ejecución
Contratación de un Project Manager de apoyo para el subcomponente 2.1	dom 22/10/23	lun 20/11/23	32%	68%	En ejecución
Consultoría para la elaboración de TdR para la transformación de los procesos misionales	1/5/2024	31/12/2024	3%	97%	En ejecución
Ajustes al proceso para conciliación de nóminas	jue 2/5/24	vie 1/5/26	0%	100%	Tarea futura
Ajustes al proceso para para certificación de contratos y modificaciones	jue 30/1/25	vie 29/1/27	0%	100%	Tarea futura
Ajustes al proceso de Desarrollo Normativo	jue 2/5/24	vie 1/5/26	0%	100%	Tarea futura
Ajustes al proceso para aprobación de órdenes de pago y modificaciones	jue 2/5/24	vie 1/5/26	0%	100%	Tarea futura
Rediseño de los procesos de las unidades de auditoría interna.	jue 2/5/24	vie 1/5/26	0%	100%	Tarea futura
Proceso para gestión integral de riesgos en los procesos de la administración financiera del Estado	vie 1/3/24	jue 31/12/26	0%	100%	Lista Corta
Proceso para gestión integral de riesgos sectoriales (Salud, Educación, Hacienda, etc.)	vie 1/3/24	jue 31/12/26	0%	100%	Lista Corta
Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa	lun 10/2/25	jue 11/6/26	0%	100%	Ganancia temprana
Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la prevención de fraudes con control social	lun 10/2/25	jue 11/12/25	0%	100%	Ganancia temprana
Contratación de consultor para el diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude	lun 10/2/25	jue 11/6/26	0%	100%	Ganancia temprana
Contratación de consultor para el desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias	lun 10/2/25	jue 11/12/25	0%	100%	Ganancia temprana
Definición de estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua	lun 10/2/25	vie 4/2/28	0%	100%	Ganancia temprana
Definición e implementación de sistema de gestión del cambio	mar 1/4/25	vie 31/12/27	0%	100%	Ganancia temprana
Equipamiento de tecnología para apoyo a la comunicación y gestión del cambio	mar 1/7/25	jue 11/11/27	0%	100%	Tarea futura
Elaboración de TDR para Diseño del Modelo de Gestión del Talento Humano	mar 1/10/24	lun 10/8/26	3%	97%	En ejecución

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% avance	% pendiente	Estado
Diseño del modelo de talento humano, diseño e implementación del plan de desarrollo profesional por nivel de competencias y diseño e implementación de la carrera de control interno de la CGR	lun 6/10/25	vie 29/10/27	0%	100%	Tarea futura
Plan estratégico para identificar, atraer y retener recursos humanos, elaborado	jue 1/5/25	mié 11/4/29	0%	100%	Tarea futura
Proyecto de acreditación y autonomía de la Escuela de Control Interno	vie 26/6/26	vie 31/12/27	0%	100%	Tarea futura
Project Manager subcomponente 2.2	mié 1/1/25	jue 30/3/28	17%	83%	En ejecución
Inscripción de auditores para la preparación y certificación en COSO	jue 12/10/23	lun 30/11/26	100%	0%	Ejecutada
Inscripción de auditores para la preparación y certificación en CIA	jue 12/10/23	vie 30/7/27	25%	75%	En ejecución
Curso de preparación y certificación en COBIT version vigente	lun 3/3/25	vie 30/7/27	0%	100%	Etapa previa
Asistencia técnica a la CGR para lograr cumplir con la Certificación de la CGR en la Norma para la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación	lun 3/2/25	vie 27/2/26	0%	100%	Etapa previa
Membresía, preparación y certificación en AFA	lun 1/12/25	vie 9/11/29	0%	100%	Etapa previa
Consultoría para la elaboración de TDR para contratación de consultores para Asistencia Técnica consultores control interno bajo estándares nacionales e internacionales	mar 27/2/24	lun 30/9/24	100%	0%	Ejecutada
Contratación de consultor para la elaboración y actualización de las normas de primer y segundo grado y rediseño de herramienta de medición y evaluación del control interno	mié 1/11/23	vie 27/12/24	0%	100%	Lista Corta
Consultor 2 - medio ambiente y cambio climático	lun 3/2/25	lun 30/6/25	0%	100%	Lista Corta
Consultor 3 - Genero y discapacidad	lun 3/2/25	lun 30/6/25	0%	100%	Lista Corta
Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores de la CGRD y las instituciones auditadas, para el conocimiento y aplicación de las normas básicas y complementarias de control interno, y promoción de la interacción entre auditor y auditado	lun 3/11/25	lun 30/11/26	0%	100%	Lista Corta
Levantamiento de información, diseño de un plan de acción para la implementación, desarrollo de los medios y elementos necesarios para la implementación del modelo de control interno institucional y acompañamiento en la implementación	lun 1/9/25	vie 29/1/27	0%	100%	Etapa previa
Acompañamiento en la implementación de los hallazgos de las auditorías (Programa de asistencia técnica de la CGR a las instituciones auditadas)	lun 17/3/25	jue 17/12/26	16%	84%	Ganancia temprana
Contratación de consultor para el análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generación del plan de gobierno de TI	mar 2/1/24	vie 1/11/24	100%	0%	Ejecutada
Elaboración de los TdR del subcomponente 2.3 y acompañamiento en la evaluación de las propuestas	lun 1/4/24	vie 29/8/25	100%	0%	Desierto

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% avance	% pendiente	Estado
Contratación de Firma para proveer personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad	jue 12/10/23	jue 12/8/27	3%	97%	Etapa previa
Fase 1 Arquitectura Empresarial	jue 23/5/24	mié 28/11/29	3%	97%	Etapa previa
Fase 2 Arquitectura Empresarial	mié 5/6/24	vie 31/12/27	3%	97%	Etapa previa
Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR	lun 1/9/25	vie 30/7/27	3%	97%	Etapa previa
Infraestructura y Servicios de TI	jue 10/4/25	jue 25/2/27	3%	97%	Tarea futura
Licenciamiento para el Sistema CITRIX	jue 12/10/23	lun 4/8/25	100%	0%	Ejecutada
Concientización y sensibilización en general	jue 1/1/26	mié 30/6/27	0%	100%	Tarea futura
Plan de Continuidad de Negocios (BCP-Bussines Continuity Plan), diseñado	vie 1/8/25	jue 28/1/27	100%	0%	Ganancia temprana
Adquisición de Licenciamiento del Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno	lun 6/5/24	lun 6/3/28	0%	100%	Etapa previa
Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado	jul-24	dic-24	89%	11%	En ejecución
Project Manager Componente 2.3	dom 16/6/24	vie 31/12/27	12%	88%	En ejecución
Contratación de Coordinador del Proyecto	vie 5/5/23	vie 10/3/28	35%	28%	En ejecución
Contratación de Especialista de Adquisiciones	vie 5/5/23	mar 16/5/28	35%	28%	En ejecución
Contratación de Especialista Financiero	vie 5/5/23	vie 9/6/28	35%	28%	En ejecución
Contratación de un Especialista en P&M	vie 5/5/23	mar 21/3/28	32%	68%	En ejecución
Contratación de Especialista de Apoyo en Comunicaciones	mié 16/8/23	vie 10/3/28	11%	89%	En ejecución
Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UEP / CGR	mar 3/10/23	lun 17/1/28	27%	73%	En ejecución
Contratación de Oficial Financiero para la UEP / CGR	mar 3/10/23	jue 27/4/28	27%	73%	En ejecución
Gastos logísticos	mar 2/1/24	mar 4/1/28	17%	83%	En ejecución