

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	CO-L1225	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/24/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/01/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for Strengthening Institutional Management of the Office of the Attorney General	<b>Loan Number</b>	4443/OC-CO
<b>Executing Agency</b>	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	<b>Sector/Subsector</b>	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
<b>Team Leader</b>	DE SIMONE, FRANCESCO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Colombia
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE COLOMBIA		

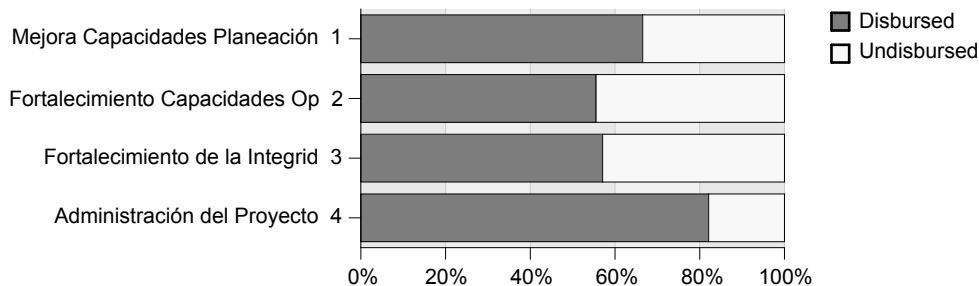
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1225	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	27,715,440.59	69.29%	12,284,559.41
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	27,715,440.59	69.29%	12,284,559.41

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 0:** Mayor efectividad del control público

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Recomendaciones y observaciones de acciones de control implementadas por entidades públicas	%		2017	2022	P	
						A	

#### Details

**Means of verification:** Fuente: Oficina de planeación PGN con información de delegadas.

**Observations:** La línea de base será determinada durante el primer año de ejecución de la operación. La PGN actualmente no cuenta con un sistema que procese y haga seguimiento a las recomendaciones realizadas por la entidad en uso de la función preventiva. Dicho sistema será diseñado e implementado por esta operación. Meta general Doble de línea de base

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Resultado 1: Mayor eficiencia de la gestión institucional de la PGN

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Disminución procesos disciplinarios prescritos	Número	1.21	2016	P	1,000.00	800.00	605.00	605.00
					A	658.00			

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas sobre comportamiento de procesos disciplinarios PGN. Fuente: Oficina de Planeación PGN con información de delegadas.

**Observations:** De 2011 a 2016 el número de prescripciones se ha triplicado de 484 a 1.210. Se espera una reducción de aproximadamente 200 procesos al año a partir del año 2.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.1	Disminución de fallos disciplinarios revocados	Porcentaje	72.00	2016	P	65.00	0.00	58.00	58.00
					A	3.30			

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas sobre comportamiento de procesos disciplinarios PGN. Fuente: Oficina de planeación PGN con información de Procuradurías Provinciales. Responsable

**Observations:** La línea base se calcula tomando un promedio de fallos disciplinarios revocados en segunda instancia entre 2015 a 2017. Se estima una disminución en IAS revocatorias de fallos superior al 20%.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.2	Aumento de fallos de procesos disciplinarios	Porcentaje	10.00	2016	P	0.00	0.00	20.00	20.00
					A	26.10			

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas sobre comportamiento de procesos disciplinarios PGN. Fuente: Oficina de planeación PGN con información de Procuradurías Provinciales.

**Observations:** La medición se realizará teniendo en cuenta únicamente los fallos sancionatorios y absolutorios buscando al final de la operación una mejora del doble de la línea de base.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.3	Disminución del número de procesos disciplinarios a nivel provincial atendidos por funcionario	Número	305.00	2016	P	0.00	280.00	250.00	250.00
					A	205.00			

#### Details

**Means of verification:** Fuente: Oficina de planeación PGN con información de delegadas.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Observations:** Número de procesos disciplinarios atendidos por funcionario al año (en promedio).

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.4	Incremento en tasa de éxito conciliaciones administrativas	Porcentaje	10.00	2016	P	14.00	0.00	20.00	20.00
					A	7.36			

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas sobre comportamiento de conciliaciones administrativas PGN. Fuente: Oficina de planeación PGN con información de delegadas.

**Observations:** Se estima un aumento porcentual de 4 puntos a la mitad del programa y un aumento de 10 puntos porcentuales al final de la operación. Esto representaría un incremento en la tasa de éxito del 20% al término del programa.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.5	Aumento en el cumplimiento de lineamientos de MINTIC	Porcentaje	46.70	2017	P	0.00	0.00	70.00	70.00
					A	70.00			

#### Details

**Means of verification:** Medición de cumplimiento. Fuente: Oficina de Planeación y de Sistemas PGN.

**Observations:** Frente a la línea de base, se espera que la PGN cumpla con en torno al 70% de los lineamientos obligatorios (120) para entidades públicas en materia de TICs del MINTIC al término del programa.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.6	Aumento en el nivel de consistencia en la información para la toma de decisiones	Porcentaje	56.00	2017	P	0.00	70.00	80.00	80.00
					A	80.00			

#### Details

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Mayor transparencia e integridad interna y externa

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	Disminución de tiempos promedio de respuesta a las denuncias, peticiones o quejas ciudadanas	Días	107.00	2016	P	80.00	60.00	30.00	30.00
					A	43.00			

#### Details

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Means of verification:** Fuente: Oficina de sistemas PGN con información de sistemas de registro de denuncias, peticiones o quejas.

**Observations:** El indicador realizará el número de quejas, denuncias o peticiones ciudadanas resueltas dentro los plazos establecidos por la norma/ número de denuncias peticiones o quejas ciudadanas totales.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Audiencias ciudadanas en línea	Porcentaje	0.00	2017	P	20.00	50.00	80.00
					A	100.00		

#### Details

**Means of verification:** Fuente: Oficina de sistemas PGN.

**Observations:** Se busca alcanzar una meta del 80% de las audiencias ciudadanas al término de la operación de manera progresiva y acumulativa a partir del año 2.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
1.2	Reducción del nivel de riesgo en aplicación de medidas anticorrupción	Nivel de Riesgo (alto=3, medio=2, bajo=1)	4.00	2017	P	3.00	2.00	1.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Fuente: Índice de Transparencia en Entidades Públicas – ITEP.

**Observations:** Fuente línea de base: Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, 2015-16. Fichas: PGN. NOTA: Para el ingreso del indicador de línea base y metas se asignó valores numericos para cada nivel de riesgo. Estos valores no tienen relación alguna con el medio de verificación ni con su metodología

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
1.3	Incremento en la cobertura de vigilancia a sujetos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Porcentaje	0.20	2016	P	0.00	0.50	10.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Responsable de recolección y reporte de datos: Datos de Grupo de Transparencia PGN - UEP PGN (reporte)

**Observations:** Al término de la intervención se buscará asegurar una cobertura del 10% (6.878) al final de la intervención priorizando el cubrimiento al 100% de los sujetos de alto riesgo y al 50% de los sujetos de riesgo medio.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	----------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

1.4	Datos Abiertos Publicados	Número	1.00	2017	P	3.00	4.00	5.00	5.00
					A	5.00			
Details									
Means of verification: SIM, SICN, Strategos, SIRI y SIAF									
Observations: Deberían existir datasets en datos abiertos de cinco sistemas de información misionales (SIM, SICN, Strategos, SIRI y SIAF).									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1. Mejora de capacidades de planeación, coordinación y gestión de tecnología

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
1.1	Planeación Estratégica incluyendo ciclo de control y estrategia de identificación de riesgos diseñada e implementada	Documento	P	1	1	550,000	1,700,000
			P(a)	1	1	25,371.91	1,700,000
			A	0	0	0	221,953.58
1.2	Funciones disciplinarias y de intervención judicial actualizadas; y funcionarios capacitados	Documentos y Talleres	P	1	1	175,000	800,000
			P(a)	1	1	153,732.57	800,000
			A	0	0	0	646,267.43
1.3	Sistema de monitoreo de las recomendaciones hechas a sujetos vigilados diseñado e implementado	Sistema	P	0	1	0	300,000
			P(a)	1	1	89,552.24	300,000
			A	0	0	0	72,047.41
1.4	Modelo de Arquitectura Empresarial diseñado e implementado	Documento	P	1	1	488,000	1,950,000
			P(a)	1	1	0	1,950,000
			A	0	0	0	1,950,000
1.5	Modelo de arquitectura de software diseñado e implementado	Documento	P	1	1	250,000	1,450,000
			P(a)	1	1	0	1,450,000
			A	0	0	0	1,450,000
1.6	Modelo de gobierno de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) diseñado e implementado	Documento	P	1	1	500,000	1,600,000
			P(a)	1	1	207,758.41	1,600,000
			A	0	0	0	1,392,241.59
1.7	Modelo de Inteligencia de Negocio y Datos diseñado e implementado	Documento	P	1	1	1,200,000	3,000,000
			P(a)	1	1	556,122.19	3,000,000
			A	0	0	0	2,065,613.82
1.8	Herramienta para el seguimiento y control georreferenciado de la implementación de los AP conforme a las competencias de la PGN diseñada e implementada	Documento	P	0	1	0	1,500,000
			P(a)	0	1	447,761.19	1,500,000
			A	0	1	0	386,252.65

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades operativas a nivel territorial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
2.1	Diagnóstico de gobernanza con énfasis en el nivel territorial elaborado	Documento	P	0	1	0	350,000
			P(a)	0	1	0	350,000
			A	0	1	0	350,000
2.2	Modelo de gestión con énfasis en el nivel territorial piloteado, diseñado e implementado	Documento	P	1	1	2,971,834	10,000,000
			P(a)	1	1	4,404,116	10,000,000
			A	0	0	0	3,495,986.42
2.3	Modelo de gestión con énfasis en el nivel territorial evaluado	Documento	P	1	1	50,000	50,000
			P(a)	1	1	0	50,000
			A	0	0	0	0
2.4	Sistemas de información interoperables	Sistema	P	1	1	350,000	1,000,000
			P(a)	1	1	313,432.84	1,000,000
			A	0	0	0	686,567.16
2.5	Servicios, infraestructura y software adquiridos	Equipos, licencias, servicios adquiridos	P	1	4	2,216,000	8,000,000
			P(a)	1	4	320,936.65	8,000,000
			A	0	3	0	7,536,065.37
2.6	Plan y política de mantenimiento, soporte y actualización diseñada e implementada	Documento	P	1	3	400,000	1,000,000
			P(a)	1	3	564,595.81	1,000,000
			A	0	2	0	224,495.62

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Componente 3: Fortalecimiento de la integridad, transparencia y participación ciudadana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
3.1	Marco normativo revisado y perfiles de riesgo de integridad desarrollados y adoptados	Documento	P	0	1	0	50,000
			P(a)	0	1	0	50,000
			A	0	1	0	50,000
3.2	Metodología para el monitoreo patrimonial de funcionarios públicos diseñada e implementada	Documento	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	1	0	300,000
3.3	Herramienta de mitigación de riesgos en la contratación pública diseñada e implementada	Documento	P	0	1	0	450,000
			P(a)	0	1	0	450,000
			A	0	1	0	340,241.1
3.4	Sistema de monitoreo de conflictos de intereses al interior de la PGN diseñado e implementado	Documento	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	1	0	300,000
3.5	Niveles de riesgo de los sujetos obligados frente a los requerimientos de la Ley 1712/14 caracterizados	Documento	P	0	1	0	100,000
			P(a)	0	1	0	100,000
			A	0	1	0	100,000
3.6	Estrategia y hoja de ruta para cumplir con la Ley, incluyendo la definición de la estructura institucional requerida diseñada e implementada	Documento	P	1	1	800,000	2,400,000
			P(a)	1	1	626,865.67	2,400,000
			A	0	0	0	844,398.36
3.7	Política de datos abiertos diseñada e implementada	Documento	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A	0	1	0	186,364.04
3.8	Diagnóstico de brechas de la gestión de Quejas, Peticiones y Solicitudes Ciudadanas (QPSC) realizado y modelo de gestión diseñado e implementado	Documento	P	0	1	0	100,000
			P(a)	0	1	0	100,000
			A	0	1	0	100,000
3.9	Sistemas y canales para la gestión de QPSC ajustados (con base en modelo diseñado)	Sistemas	P	0	2	0	900,000
			P(a)	0	2	0	900,000
			A	0	2	0	514,156.49
3.10	Diagnóstico del estado actual de las comunicaciones en la entidad realizado y plan de comunicaciones, incluyendo articulación con redes sociales y mecanismos de participación de la sociedad civil diseñado	Documento	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A	0	1	0	200,000
3.11	Plan de comunicaciones de la PGN implementado	Plan	P	0	1	0	1,000,000
			P(a)	1	1	268,656.72	1,000,000
			A	0	0	0	588,656.5
3.12	Modelo de audiencias ciudadanas en línea diseñado e implementado	Documento	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	89,552.24	300,000
			A	0	1	0	167,480.12

## Other Cost

	Coordinación y Asistencia Técnica	P			0	700,000
		P(a)			15,596.61	700,000
		A			15,636.82	700,000
	Auditorías	P			40,000	200,000
		P(a)			121,260.29	200,000
		A			17,740.13	96,479.84
	Evaluaciones	P			65,000	100,000

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Evaluaciones	P(a)			17,911.99	100,000
		A			0	82,088.01

## Total Cost

	Total Cost	P			10,055,834	40,000,000
		P(a)			8,223,223.33	40,000,000
		A			33,376.95	25,047,355.51

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Herramienta de mitigación de riesgos en la contratación pública diseñada e implementada	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAPAR	09/23/2021
	Modelo de Inteligencia de Negocio y Datos diseñado e implementado	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAPAR	09/23/2021
	Modelo de gestión con énfasis en el nivel territorial piloteado, diseñado e implementado	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAPAR	09/23/2021
	Plan y política de mantenimiento, soporte y actualización diseñada e implementada	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAPAR	09/23/2021
	Política de datos abiertos diseñada e implementada	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAPAR	09/23/2021
	Servicios, infraestructura y software adquiridos	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAPAR	09/24/2021
	Sistemas de información interoperables	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAPAR	09/24/2021

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Internal Processes
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Internal Processes
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Legal Environment
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Internal Processes
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Governance Framework
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Internal Processes
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Sustainability
	Response actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Planning
	Response actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Project Design