

# PMR Public Report

Operation Number	CO-L1225	Chief of Operations Validation Date	04/12/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/27/22
Last Update	04/12/22	Country Representative Validation Date	04/27/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

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

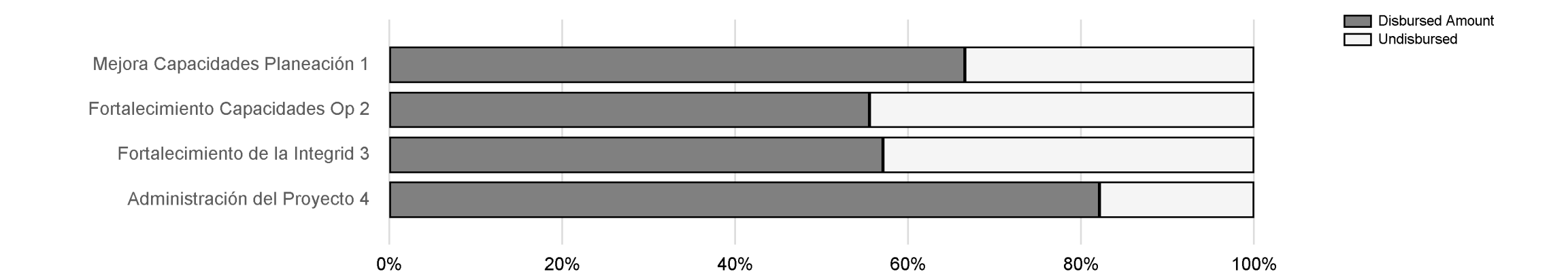
### Environmental and Social Safeguards

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

### Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	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.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
General Development Objectives Nbr. 0: Mayor efectividad del control público							
Observation: A pedido del jefe de equipo de la operación de referencia y con la autorización de la jefa de SDV se procede a incluir la información en la línea de base (0.00) y meta (30.00) de acuerdo a la información suministrada por el jefe de equipo en correo del 24/03/2022 a SPD-SDV@iadb.org							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
0.0	Recomendaciones y observaciones de acciones de control implementadas por entidades públicas	%	0	2017	2022	P	30
						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

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

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	800	605	605
					A	658	475	-	-

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.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.1	Disminución de fallos disciplinarios revocados	Porcentaje	72	2016	P	65	-	58	58
					A	3.3	21	-	-

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%.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.2	Aumento de fallos de procesos disciplinarios	Porcentaje	10	2016	P	-	-	20	20
					A	26.1	(62)	-	-

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.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

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	2016	P	-	280	250	250
					A	205	199	-	-

Details

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

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

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.4	Incremento en tasa de éxito conciliaciones administrativas	Porcentaje	10	2016	P	14	-	20	20
					A	7.36	25.66	-	-

**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.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.5	Aumento en el cumplimiento de lineamientos de MINTIC	Porcentaje	46.7	2017	P	-	-	70	70
					A	70	70	-	-

**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.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	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	2017	P	-	70	80	80
					A	80	80	-	-

**Details**

**Means of Verification:** Fuente: Oficina de sistemas PGN Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de sistemas PGN (recolección) - Unidad Ejecutora PGN (reporte)

**Observations:** La medición se realizará tomando en cuenta la consistencia en los datos de los dos principales sistemas misionales de la PGN STRATEGOS y SIM cuyo nivel es bajo (56%). Esta situación afecta la confiabilidad y la calidad de la información para la toma de decisiones de toda la entidad.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

**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	2016	P	80	60	30	30
					A	43	18.67	-	-

**Details**

**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.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Audiencias ciudadanas en línea	Porcentaje	0	2017	P	20	50	80	80
					A	100	100	-	-

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.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	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	2017	P	3	2	1	1
							A	-	2	-	-

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

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						

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	0.2	2016	P	-	.5	10	10
					A	-	11.39	-	-

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.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						

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).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

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

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
1.01	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	1,242,000
			A	1	1	202,469.43	424,423.01
1.02	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	1	1	-	646,267.43
1.03	Sistema de monitoreo de las recomendaciones hechas a sujetos vigilados diseñado e implementado	Sistema	P	-	1	-	300,000
			P (a)	1	1	89,552.24	300,000
			A	-	-	-	72,047.41
1.04	Modelo de Arquitectura Empresarial diseñado e implementado	Documento	P	1	1	488,000	1,950,000
			P (a)	1	1	-	1,950,000
			A	-	-	-	1,950,000
1.05	Modelo de arquitectura de software diseñado e implementado	Documento	P	1	1	250,000	1,450,000
			P (a)	1	1	-	1,450,000
			A	-	-	-	1,450,000
1.06	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	-	-	-	1,392,241.59
1.07	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	1	1	-	2,065,613.82
1.08	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	-	1	-	1,500,000
			P (a)	-	1	447,761.19	1,500,000
			A	-	1	-	386,252.65

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

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
2.01	Diagnóstico de gobernanza con énfasis en el nivel territorial elaborado	Documento	P	-	1	-	350,000
			P (a)	-	1	-	350,000
			A	-	1	-	350,000
2.02	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	1	1	280,191.27	3,776,177.69
2.03	Modelo de gestión con énfasis en el nivel territorial evaluado	Documento	P	1	1	50,000	50,000
			P (a)	1	1	-	50,000
			A	-	-	-	-
2.04	Sistemas de información interoperables	Sistema	P	1	1	350,000	1,000,000
			P (a)	1	1	313,432.84	1,000,000
			A	1	1	252,513.56	939,080.72
2.05	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	1	4	463,934.63	8,000,000
2.06	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	-	2	384,648.55	609,144.17

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

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
3.01	Marco normativo revisado y perfiles de riesgo de integridad desarrollados y adoptados	Documento	P	-	1	-	50,000
			P (a)	-	1	-	50,000
			A	-	1	-	50,000
3.02	Metodología para el monitoreo patrimonial de funcionarios públicos diseñada e implementada	Documento	P	-	1	-	300,000
			P (a)	-	1	-	300,000
			A	-	1	-	300,000
3.03	Herramienta de mitigación de riesgos en la contratación pública diseñada e implementada	Documento	P	-	1	-	450,000
			P (a)	-	1	-	450,000
			A	-	1	-	340,241.1
3.04	Sistema de monitoreo de conflictos de intereses al interior de la PGN diseñado e implementado	Documento	P	-	1	-	300,000
			P (a)	-	1	-	300,000
			A	-	1	-	300,000
3.05	Niveles de riesgo de los sujetos obligados frente a los requerimientos de la Ley 1712/14 caracterizados	Documento	P	-	1	-	100,000
			P (a)	-	1	-	100,000
			A	-	1	-	100,000
3.06	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	1	1	-	844,398.36
3.07	Política de datos abiertos diseñada e implementada	Documento	P	-	1	-	200,000
			P (a)	-	1	-	200,000
			A	-	1	-	186,364.04
3.08	Diagnóstico de brechas de la gestión de Quejas, Peticiones y Solicitudes Ciudadanas (QPSC) realizado y modelo de gestión diseñado e implementado	Documento	P	-	1	-	100,000
			P (a)	-	1	-	100,000
			A	-	1	-	100,000
3.09	Sistemas y canales para la gestión de QPSC ajustados (con base en modelo diseñado)	Sistemas	P	-	2	-	900,000
			P (a)	-	2	-	900,000
			A	-	2	247,679.57	761,836.06
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	-	1	-	200,000
			P (a)	-	1	-	200,000
			A	-	1	-	200,000
3.11	Plan de comunicaciones de la PGN implementado	Plan	P	-	1	-	1,000,000
			P (a)	1	1	268,656.72	1,000,000
			A	-	-	-	588,656.5
3.12	Modelo de audiencias ciudadanas en línea diseñado e implementado	Documento	P	-	1	-	300,000
			P (a)	-	1	89,552.24	300,000
			A	-	1	-	167,480.12

Other Cost				
	Coordinación y Asistencia Técnica	P	0	700,000
		P (a)	15,596.61	1,010,000
		A	15,636.82	700,000
	Auditorías	P	40,000	200,000
		P (a)	121,260.29	236,000
		A	121,260.29	200,000
	Evaluaciones	P	65,000	100,000
		P (a)	17,911.99	212,000
		A	17,911.99	100,000
Total Cost				
	Total Cost	P	10,055,834	40,000,000

	Total Cost	P (a)	8,223,223.33	40,000,000
		A	1,986,246.11	27,000,224.67

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Planeación Estratégica incluyendo ciclo de control y estrategia de identificación de riesgos diseñada e implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIACOP	3/25/2022

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
4	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Legal Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Active		Sustainability
	Response Actions		
	13.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Planning
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Organizational and Managerial Dimensions