Impreso el 24/01/2024 5:06:34 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento para la medición y evaluación de la eficiencia y eficacia de los controles establecidos y el seguimiento y evaluación independiente a la gestión de las dependencias de la Alcaldía Tunja

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024150010013

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/01/2024 14:33:14

Identificador: 780122

Formulador Ciudadano: LUIS ENRIQUE SANCHEZ ROMERO

Formulador Oficial : Luz Carolina Niño Pico

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Transformación

5. Convergencia regional

Catalizador

5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía

Pilar

31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental: Pacto social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia: sub programa: 101.1 Fortalecimiento de la función preventiva

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: 101 Boyacá avanza en el fortalecimiento de la justicia disciplinaria

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal: Tunja la capital que nos Une 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia: 7.1.2.4. Fortalecimiento Institucional

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: 13.2. Alcaldía y comunidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Grupos étnicos - pueblos y comunidades indígenas

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia en la ejecución de los procesos y procedimientos adelantados en las diferentes dependencias de la administración municipal

Descripción de la situación existente con respecto al problema

alcaldía de Tunja mediante la medición y evaluación de la eficiencia y eficacia de los controles establecidos y el seguimiento y evaluación independiente a la gestión de las dependencias, a través de la labor que ejerce la Unidad Especial de Control Interno de Gestión, dentro de las funciones que esta desempeña como organismo de control y seguimiento, en aras de garantizar el correcto desarrollo de los procesos y procedimientos en la entidad además de promover la cultura de autocontrol entre los funcionarios; lo anterior partiendo de la Constitución Política, la ley y los decretos que lo reglamentan.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Número de Hallazgos y oportunidad de mejora de procesos auditados, unidad de medida numero, línea base 61

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Desconocimiento de los principios de la función pública, procesos, procedimientos y normativa de la dependencia de los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Tunja	**1.1** Inadecuada planeación de los procesos por parte de los funcionarios y líderes de proceso de la Alcaldía Mayor de Tunja
2. Las actividades que se desarrollan en los controles establecidos para mitigar los riesgos no buscan por sí solas prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Apertura de procesos disciplinarios a servidores públicos de la administración municipal	**1.1** Reincidencia en el mal desarrollo y desempeño de los procesos de la entidad
2. Materialización de riesgos	

Impreso el 24/01/2024 5:06:34 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** TUNJA - BOYACÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Disminuir el número de hallazgos y oportunidades de mejora en los procesos auditados	Apalancar el presente proyecto con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas u objetivos mediante la medición y evaluación de la eficiencia y eficacia de los controles establecidos y el seguimiento y evaluación independiente a la gestión de las dependencias. Desde la administración municipal se busca realizar la medición y evaluación de la eficiencia y eficacia de los controles establecidos y el seguimiento y evaluación independiente a la gestión de las dependencias.
Actor: Municipal **Entidad:** TUNJA - BOYACÁ **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Tener la certeza que la administración cuenta con el personal idóneo, capaz y comprometido con el correcto desarrollo de los procesos de la alcaldía de Tunja	Contar con una administración integra, eficaz y enfocada hacia la cultura del autocontrol. La expectativa de la ciudadanía es que los servidores públicos y todos aquellos que desempeñan funciones de cara la ciudadanía sean las personas idóneas y comprometidas y encaminada hacia la eficiencia y eficacia en el desarrollo de los procesos de la entidad.

02 - Análisis de los participantes

La administración municipal a través de la Unidad Especial de Control Interno de Gestión, busca trabajar bajo un enfoque de seguimiento, a través de un proceso de evaluación de la gestión de la administración, con el fin de que se mitiguen riesgos y se fortalezca el enfoque del autocontrol en los funcionarios de la administración, de la misma manera evitar que la administración pueda verse incursa en apertura de procesos por parte de los entes de control, procurando que se haga una correcta ejecución de procesos y procedimientos y se tengan establecidos riesgos y controles, para así disminuir el número de hallazgos y oportunidades de mejora en los procesos auditados.

Con lo anterior se pretende estimular la buena imagen de la administración municipal a través de un trabajo conjunto entre los funcionarios y el aporte que genera la Unidad Especial de Control Interno de Gestión por medio del buen ejercicio y desempeño de la función pública con enfoque hacia la cultura del autocontrol.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

374

Fuente de la información

Documento Técnico de Formulación

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Boyacá **Municipio:** Tunja **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Calle 19 No. 9-95

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

374

Fuente de la información

Documento Técnico de Formulación

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Boyacá **Municipio:** Tunja **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Calle 19 No. 9-95	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	148	Fuente: Planta de personal a 31 de diciembre de 2023
	Femenino	214	Fuente: Planta de personal a 31 de diciembre de 2023

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia en la ejecución de los procesos y procedimientos adelantados en las diferentes dependencias de la administración municipal

Objetivo general – Propósito

Aumentar el número de controles y seguimientos a los procesos y procedimientos de la Alcaldía Mayor de Tunja con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas u objetivos de la alcaldía de Tunja.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de planes de mejoramiento y seguimientos implementados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 87 **Tipo de fuente:** Informe	Unidad de control Interno de gestión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Desconocimiento de los principios de la función pública, procesos, procedimientos y normativa de la dependencia de los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Tunja	Explicar y conocer los principios de la función pública, procesos, procedimientos y normativa de la dependencia de los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Tunja
Causa indirecta 1.1 Inadecuada planeación de los procesos por parte de los funcionarios y líderes de proceso de la Alcaldía Mayor de Tunja	Mejorar la planeación de los procesos por parte de los funcionarios y líderes de proceso de la Alcaldía Mayor de Tunja
Causa directa 2 Las actividades que se desarrollan en los controles establecidos para mitigar los riesgos no buscan por sí solas prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo	Realizar evaluación de la gestión de la administración municipal

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Realizar Fortalecimiento de la gestión de la Alcaldía de Tunja para mitigar riesgos y fortalecer el enfoque del autocontrol en la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas u objetivos de la entidad mediante la medición y evaluación	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Realizar Fortalecimiento de la gestión de la Alcaldía de Tunja para mitigar riesgos y fortalecer el enfoque del autocontrol en la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas u objetivos de la entidad mediante la medición y evaluación

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Resultados de Auditorias y Seguimientos

Medido a través de

Número

Descripción

En el marco de la presentación del presente proyecto se busca Realizar Fortalecimiento de la gestión de la Alcaldía de Tunja para mitigar riesgos y fortalecer el enfoque del autocontrol en la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas u objetivos de la entidad mediante la medición y evaluación de la eficiencia y eficacia de los controles establecidos y el seguimiento y evaluación

Descripción de la Demanda

La demanda está dada por
2020: 8
2021: 39
2022: 75
2023: 59
2024:87

Descripción de la Oferta

La oferta está dada por 0 proyectos asistidos técnicamente.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	8,00	8,00	0,00
2021	39,00	39,00	0,00
2022	75,00	75,00	0,00
2023	60,00	60,00	0,00
2024	0,00	87,00	-87,00

Alternativa: Realizar Fortalecimiento de la gestión de la Alcaldía de Tunja para mitigar riesgos y fortalecer el enfoque del autocontrol en la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas u objetivos de la entidad mediante la medición y evaluación

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La administración municipal a través de la Unidad de Control interno de Gestión busca trabajar bajo un enfoque de control, a través de un proceso de seguimiento y auditoria a los procesos de la Alcaldía Mayor de Tunja, con el fin de evaluar la gestión de la entidad y de esta manera mitigar riesgos y fomentar la cultura de autocontrol en sus funcionarios, de manera que se pueda reflejar un buen ejercicio de la función pública con un enfoque de legalidad, transparencia y eficiencia con lo que se busca asegurar el cumplimiento de las metas u objetivos de la alcaldía de Tunja.

Alternativa: Realizar Fortalecimiento de la gestión de la Alcaldía de Tunja para mitigar riesgos y fortalecer el enfoque del autocontrol en la entidad, con el fin de asegurar el

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Boyacá **Municipio:** Tunja **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Calle 19 No. 9-95

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones

Alternativa: Realizar Fortalecimiento de la gestión de la Alcaldía de Tunja para mitigar riesgos y fortalecer el enfoque del autocontrol en la entidad, con el fin de asegurar el

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 109.183.101,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 107.183.101,00

Explicar y conocer los principios de la función pública, procesos, procedimientos y normativa de la dependencia de los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Tunja

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de actualización del Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 107.183.101,00	**1.1.1** Fortalecimiento del talento humano de la unidad especial de control interno de gestión **Costo:** $ 107.183.101,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 2.000.000,00

Realizar evaluación de la gestión de la administración municipal

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de asistencia técnica **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.000.000,00	**2.1.1** Capacitar al grupo de auditores internos de la Unidad Especial de Control Interno de Gestión. **Costo:** $ 2.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Realizar Fortalecimiento de la gestión de la Alcaldía de Tunja para mitigar riesgos y fortalecer el enfoque del autocontrol en la entidad, con el fin de asegurar el

Actividad 1.1.1 Fortalecimiento del talento humano de la unidad especial de control interno de gestión

Periodo	Mano de obra calificada
0	$107.183.101,00
Total	**$107.183.101,00**

Periodo	Total
0	$107.183.101,00
Total	

Actividad 2.1.1 Capacitar al grupo de auditores internos de la Unidad Especial de Control Interno de Gestión.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$2.000.000,00
Total	**$2.000.000,00**

Periodo	Total
0	$2.000.000,00
Total	

Alternativa: Realizar Fortalecimiento de la gestión de la Alcaldía de Tunja para mitigar riesgos y fortalecer el enfoque del autocontrol en la entidad, con el fin de asegurar el

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	No seda alcance al cumplimiento de las metas del proyecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Cometer errores en los procedimientos o reincidencia en los mismos	Adelantar los procesos necesarios para el cumplimento de las metas planteadas y lograr el alcance del proyecto.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Falta de verificación y seguimiento al Cronograma - Plan de Acción de la Unidad Especial de Control Interno de Gestión.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No permite realizar los ajustes necesarios para continuar los tramites y procedimientos de la entidad	Realizar reunión con el equipo de trabajo de la Oficina, a fin de detectar y verificar las posibles fallas o desviaciones en el contenido o la planeación de los informes de ley (cronograma - plan de trabajo), con el objeto de ser confirmados y/o corregidos previo a su publicación; las evidencias de dichos comités serán registradas en las respectivas actas de reunión. En caso de actualización o cambios normativos se realizará el correspondiente ajuste del cronograma plan de trabajo de la Oficina
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	No se cumpla Selección de perfiles profesionales inadecuados para el desarrollo del ejercicio auditor	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Deficiencias en los procesos de la entidad generando demandas y pagos de multas y sanciones.	Revisar perfiles profesionales con la formación y experiencia para las funciones de la Unidad Especial de Control Interno de Gestión
	Operacionales	Falta de participación activa de los funcionarios y demás actores objeto de la capacitación.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 2. Menor	Desconocimiento de los procesos procedimientos de la entidad	Fomentar la Cultura de Autocontrol a nivel de la Administración Municipal.

Alternativa: Realizar Fortalecimiento de la gestión de la Alcaldía de Tunja para mitigar riesgos y fortalecer el enfoque del autocontrol en la entidad, con el fin de asegurar el

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Inicialmente, según la disposición de los recursos físicos y humanos para la implementación del proyecto de Fortalecimiento disciplinario para la lucha contra la corrupción en la Alcaldía de Tunja – Boyacá. Una vez realizada la evaluación de los beneficios se obtiene que:
El costo directo para la puesta en marcha del proyecto anteriormente mencionado es de $109.183.101

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Peso (Moneda corriente)

Descripción Valor Unitario: El valor corresponde a valor probable de equivalencia para realizar un control por dependecia

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	87,00	$533.387,00	$46.404.669,00
1	87,00	$538.721,00	$46.868.727,00
2	87,00	$544.108,00	$47.337.396,00
3	87,00	$549.549,00	$47.810.763,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$46.404.669,00	$46.404.669,00
1	$46.868.727,00	$46.868.727,00
2	$47.337.396,00	$47.337.396,00
3	$47.810.763,00	$47.810.763,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$37.123.735,2	$0,0	$0,0	$109.183.101,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-72.059.365,8
1	$37.494.981,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$37.494.981,6
2	$37.869.916,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$37.869.916,8
3	$38.248.610,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$38.248.610,4

Impreso el 24/01/2024 5:06:35 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Realizar Fortalecimiento de la gestión de la Alcaldía de Tunja para mitigar riesgos y fortalecer el enfoque del autocontrol en la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas u objetivos de la entidad mediante la medición y evaluación					
$23.748.996,29	26,63 %	$1,22	$291.933,43	$109.183.101,00	$7.330.570,91

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de actualización del Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto)	$107.183.101,00
Servicio de asistencia técnica	$2.000.000,00

Impreso el 24/01/2024 5:06:36 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Explicar y conocer los principios de la función pública, procesos, procedimientos y normativa de la dependencia de los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Tunja

Producto

1.1. Servicio de actualización del Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sistema de gestión actualizado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. Realizar evaluación de la gestión de la administración municipal

Producto

2.1. Servicio de asistencia técnica

Indicador

2.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Planes implementados

Medido a través de: Número

Código: 1100G132

Fórmula: sumatoria de planes implementados en el marco de la Agricultura Familiar

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Actas de seguimiento

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	87	**Total:**	**87**

Indicador

Talleres O Actividades De Capacitación Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G020

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Lista de Asistencia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	2	**Total:**	**2**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Impreso el 24/01/2024 5:06:36 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	TUNJA	Municipios	Propios	0	$109.183.101,00
				Total	$109.183.101,00
	Total Inversión				$109.183.101,00
Total					**$109.183.101,00**

Impreso el 24/01/2024 5:06:36 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar el número de controles y seguimientos a los procesos y procedimientos de la Alcaldía Mayor de Tunja con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas u objetivos de la alcaldía de Tunja.	**Numero de planes de mejoramiento y seguimientos implementados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Unidad de control Interno de gestión	**No se coordinan adecuadamente los procesos y procedimientos**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de actualización del Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto)	**Sistema de gestión actualizado**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Actas de seguimiento	**Con la ejecución del proyecto los procesos de gestión se desarrollan de manera satisfactoria**
	2.1 Servicio de asistencia técnica	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Lista de Asistencia	
Actividades	1.1.1 - Fortalecimiento del talento humano de la unidad especial de control interno de gestión(*)	**Nombre: Planes implementados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 87.0000** **Nombre: Talleres O Actividades De Capacitación Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 2.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Los proceso de selección de los perfiles profesionales se desarrollan según la normatividad vigente de la entidad**
	2.1.1 - Capacitar al grupo de auditores internos de la Unidad Especial de Control Interno de Gestión.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**se incentiva la participación activa del personal en los procesos de capacitación**

(*) Actividades con ruta crítica