CERTIFICACIÓN No. 2024 00415 0258

Proyectos Generales con recursos del Departamento de Boyacá

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

C E R T I F I C A:

1. Que el Proyecto **"FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**, presentado por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, ha sido revisado de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes en materia de proyectos del Banco de Proyectos del departamento, en sus componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y pertinencia.

2. Que el proyecto cumple con las condiciones y requisitos para otorgarle viabilidad técnica **FAVORABLE,** la cual ha sido expedida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, suscrita por **YUBER ALEXANDER FAGUA CONTRERAS** Profesional Universitario, en la fecha 29 de agosto de 2024.

3. Que el proyecto tiene un plazo de ejecución de **DOCE (12) MESES**, y ha sido aprobado por un valor total de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($441.890.560) MCTE**, de acuerdo a las fuentes de financiación, así:

FUENTE / AÑO	Vigencias Presupuestales				TOTAL
	2024	2025	2026	2027	
Propios Dpto libre destinación	$ -	$ 441,890,560.00	$ -	$ -	$ 441,890,560.00
Seleccione…	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Seleccione…	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Seleccione…	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	$ -	$ 441,890,560.00	$ -	$ -	$ 441,890,560.00

4. Que el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 "NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA" así:

Estrategia de Desarrollo	**2**	Tierra para Crecer y Productiva		
Dimensión de Desarrollo	**2.6**	Un Gobierno eficiente y Transparente por una Boyacá Grande		
Apuesta para el Desarrollo Territorial	**2.6.7**	Control Interno enfocado en la óptima administración y gestión del riesgo para una Boyacá Grande y transparente.		
Objetivo apuesta	Proyectar a la Boyacá Grande una administración del riesgo eficaz, elevando significativamente la valoración en rango fuerte de la entidad.			
Meta PDD	130	Documentos de evaluación elaborados	**Aporte del proyecto**	74

Meta PDD	42	Entidades organismos y Dependencias asistidas técnicamente	**Aporte del proyecto**	13

Estrategia de Desarrollo	**2**	Tierra para Crecer y Productiva		
Dimensión de Desarrollo	**2.6**	Un Gobierno eficiente y Transparente por una Boyacá Grande		
Apuesta para el Desarrollo Territorial	**2.6.8**	Un Control Interno enfocado en la prevención y mejora continua que permita la integralidad de la Boyacá Grande.		
Objetivo apuesta	Proyectar a la Boyacá Grande, como referente a nivel nacional en la medición de la efectividad de la Cultura del Autocontrol.			
Meta PDD	44	Dependencias asistidas técnicamente	**Aporte del proyecto**	13

SECTOR DE INVERSIÓN	**45**	**GOBIERNO TERRITORIAL**
PROGRAMA	**4599**	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

5. Que el proyecto cumple los requisitos documentales y técnicos para su Registro en el Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá[1].

6. El presente proyecto se encuentra en fase de factibilidad.

Se expide en la ciudad de Tunja, a los **dieciocho (18)** días, del mes de septiembre de 2024.

JAIRO ALEXANDER NEIRA SANCHEZ
Secretario de Planeación – Departamento de Boyacá

Aprobó: Zamir Sotelo Monroy / Director de Inversión Pública -Secretaria de Planeación.

Revisó Control Posterior: Martha Teresa Pedraza Vargas - Profesional Especializado
Proyectó Control Posterior: Paola Ávila– Profesional Externo
Elaboro: Marxcela Rodríguez – Profesional Universitario (E)

[1] El registro del proyecto que otorga el BPIN tiene validez de tres (3) años desde la fecha que le sea otorgado el registro por primera vez. La expedición de certificación a una modificación al proyecto, NO cambia y NO amplía el plazo inicial. Con cargo al registro inicial se podrá validar la certificación hasta la fecha de expiración del registro inicial, siempre y cuando se cumpla con los documentos exigidos por el manual del Banco de Proyectos. Luego del tercer año desde el registro inicial, para validar el registro del proyecto, se debe revisar integralmente el proyecto y hacer la actualización de todos los componentes a que haya lugar.

CERTIFICACIÓN N° 2024 00415 0258 – A1

MODIFICACIÓN A PROYECTO DE INVERSIÓN

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

C E R T I F I C A:

1. Que el proyecto identificado con el código BPIN N° **2024 00415 0258**, denominado **"FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA",** presentado por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, fue registrado inicialmente en el Banco de Proyectos del Departamento en fecha 18 de septiembre de 2024, cuyo valor original fue de **$441.890.560,00.**

2. Que el proyecto NO ha tenido modificaciones anteriores.

3. Que la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, ha solicitado MODIFICACIÓN al proyecto, de acuerdo al Manual de Proyectos de la Gobernación, teniendo en cuenta las siguientes causales.

   [ ] 3.1. Actualización por cambios en los documentos del proyecto
   [ ] 3.2. Actualización de precios por cambio de vigencia
   [ ] 3.3. Actualización de estudios y diseños (parciales o finales)
   [ ] 3.4. Actualización por cambio en los beneficiarios
   [X] 3.5. Ajuste por cambio o variación en costos o actividades
   [ ] 3.6. Ajuste por ejecución parcial o cambio en las etapas del proyecto
   [ ] 3.7. Ajuste por corrección aritmética
   [X] 3.8. Ajuste por cambios en las fuentes de financiación

4. Que mediante esta modificación se aprueba el ajuste o actualización de lo siguiente: Ajuste por cambio o variación en costos o actividades.

5. Que, una vez revisadas las fuentes de financiación, el proyecto, luego de su modificación quedará financiado así:

MODIFICACIÓN

FUENTE	***Ultimo Valor aprobado***	***Modificación actual***	***Presupuesto Final***
Recursos Propios Departamento (Libre inversion)	$441.890.560,00	$-148.292.208,00	$293.598.352,00
TOTAL	**$441.890.560,00**	**$-148.292.208,00**	**$293.598.352,00**

6. Que la solicitud de la sectorial viene motivada y justificada por el profesional **María Eugenia Beltrán Siachoque**, Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, documento de fecha 26 de diciembre de 2024.

7. Que los documentos que forman parte de la modificación fueron revisados y ajustados de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes, en sus componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y pertinencia, cumpliendo con las condiciones y requisitos para la refrendación por parte de la sectorial, de la viabilidad técnica **FAVORABLE**, la cual ha sido expedida por **YUBER ALEXANDER FAGUA CONTRERAS**, Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, documento de fecha 26 de diciembre de 2024.

8. Que el proyecto en mención continúa enmarcándose dentro del Plan Departamental de Desarrollo, de acuerdo a la certificación expedida por la Secretaría de Planeación de Boyacá, de fecha 26 de diciembre de 2024.

El registro de los proyectos, o la aprobación de su modificación por parte del Banco de Proyectos, **NO implica la asignación de recursos** por parte de la Gobernación de Boyacá.

Se expide en el municipio de Tunja, a los nueve **(09)** días del mes de enero de 2025.

JAIRO ALEXANDER NEIRA SANCHEZ
Secretario de Planeación – Departamento de Boyacá

Revisó: y Aprobó Certificación: Zamir Sotelo Monroy / Director de Inversión Pública -Secretaria de Planeación.
Verificó Control Posterior: Miyer Alexander Garzón Rincón - Profesional Especializado
Elaboró: Miyer Alexander Garzón Rincón - Profesional Especializado

CERTIFICACIÓN N° 2024 00415 0258 – A2

MODIFICACIÓN A PROYECTO DE INVERSIÓN

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

C E R T I F I C A:

1. Que el proyecto identificado con el código BPIN N° **2024 00415 0258**, denominado **"FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA",** presentado por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, fue registrado inicialmente en el Banco de Proyectos del Departamento en fecha 18 de septiembre de 2024, cuyo valor original fue de **$441.890.560,00.**

2. Que el proyecto SI ha tenido modificaciones anteriores.

3. Que la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, ha solicitado MODIFICACIÓN al proyecto, de acuerdo al Manual de Proyectos de la Gobernación, teniendo en cuenta las siguientes causales.

   [ ] 3.1. Actualización por cambios en los documentos del proyecto
   [ ] 3.2. Actualización de precios por cambio de vigencia
   [ ] 3.3. Actualización de estudios y diseños (parciales o finales)
   [ ] 3.4. Actualización por cambio en los beneficiarios
   [X] 3.5. Ajuste por cambio o variación en costos o actividades
   [ ] 3.6. Ajuste por ejecución parcial o cambio en las etapas del proyecto
   [ ] 3.7. Ajuste por corrección aritmética
   [ ] 3.8. Ajuste por cambios en las fuentes de financiación

4. Que mediante esta modificación se aprueba el ajuste o actualización de lo siguiente: Ajuste por cambio o variación en costos o actividades.

5. Que, una vez revisadas las fuentes de financiación, el proyecto, luego de su modificación quedará financiado así:

MODIFICACIÓN

FUENTE	***Ultimo Valor aprobado***	***Modificación actual***	***Presupuesto Final***
Recursos Propios Departamento (Libre inversion)	$293.598.352,00	$ 0,00	$293.598.352,00
TOTAL	**$293.598.352,00**	**$ 0,00**	**$293.598.352,00**

6. Que la solicitud de la sectorial viene motivada y justificada por el profesional **María Eugenia Beltrán Siachoque**, Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, documento de fecha 21 de enero de 2025.

7. Que los documentos que forman parte de la modificación fueron revisados y ajustados de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes, en sus componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y pertinencia, cumpliendo con las condiciones y requisitos para la refrendación por parte de la sectorial, de la viabilidad técnica **FAVORABLE**, la cual ha sido expedida por **YUBER ALEXANDER FAGUA CONTRERAS**, Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, documento de fecha 21 de enero de 2025.

8. Que el proyecto en mención continúa enmarcándose dentro del Plan Departamental de Desarrollo, de acuerdo a la certificación expedida por la Secretaría de Planeación de Boyacá, de fecha 26 de diciembre de 2024.

El registro de los proyectos, o la aprobación de su modificación por parte del Banco de Proyectos, **NO implica la asignación de recursos** por parte de la Gobernación de Boyacá.

Se expide en el municipio de Tunja, a los veintisiete **(27)** días del mes de enero de 2025.

JAIRO ALEXANDER NEIRA SANCHEZ
Secretario de Planeación – Departamento de Boyacá

Revisó: y Aprobó Certificación: Zamir Sotelo Monroy / Director de Inversión Pública -Secretaria de Planeación.
Verificó Control Posterior: Miyer Alexander Garzón Rincón - Profesional Especializado
Elaboró: Miyer Alexander Garzón Rincón - Profesional Especializado

CERTIFICACIÓN N° 2024 00415 0258 – A3
MODIFICACIÓN A PROYECTO DE INVERSIÓN

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

C E R T I F I C A:

1. Que el proyecto identificado con el código BPIN No. **2024 00415 0258**, denominado **"FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"**, presentado por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, fue registrado inicialmente en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Boyacá en fecha 18 de septiembre de 2024, cuyo valor inicial fue de $441.890.560,00.

2. Que el proyecto SI ha tenido modificaciones anteriores.

3. Que el proyecto NO ha presentado ajustes informados.

4. Que la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión ha solicitado MODIFICACIÓN al proyecto, de acuerdo a los requerimientos técnicos y metodológicos de la Gobernación, teniendo en cuenta las siguientes causales: Cambios en la meta de los indicadores de producto e incrementar hasta el 50% el valor inicial.

5. Que mediante esta modificación se aprueba el ajuste o actualización de lo siguiente: Cambios en la meta de los indicadores de producto e incrementar hasta el 50% el valor inicial.

6. Que una vez modificado el proyecto este se encuentra en estado: **EN EJECUCIÓN**.

7. Que una vez revisado el valor del proyecto y luego de su modificación el valor es de: **CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($411.725.962,00) MCTE.**

8. Que, una vez revisadas las fuentes de financiación, el proyecto, luego de su modificación quedará financiado así:

FUENTE / VIGENCIA	Último Valor aprobado			Modificación actual			Presupuesto Final			
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	TOTAL
Propios Dpto libre destinación (ICLD)		$293.598.352,00			$118.127.610,00			$411.725.962,00		$411.725.962,00
TOTAL	**$293.598.352,00**			**$118.127.610,00**				**$411.725.962,00**		**$411.725.962,00**

MODIFICACIÓN

9. Que la solicitud de la sectorial viene motivada y justificada por el profesional **MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE,** Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, documento de fecha 09 de julio de 2025.

10. Que los documentos que forman parte de la modificación fueron revisados y ajustados de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes, en sus componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y pertinencia, cumpliendo con las condiciones y requisitos para la refrendación por parte de la sectorial, de la viabilidad técnica FAVORABLE, la cual ha sido expedida por **YUBER ALEXANDER FAGUA CONTRERAS,** Profesional Universitario de Control Interno de Gestión, en fecha 09 de julio de 2025.

11. Que el proyecto en mención continúa enmarcándose dentro del Plan Departamental de Desarrollo, de acuerdo a la certificación expedida por el Secretario de Planeación de Boyacá, de fecha 01 de julio de 2025.

Se expide en el municipio de Tunja, el veintidós (22) día del mes de julio de 2025.

JAIRO ALEXANDER NEIRA SANCHEZ
Secretario de Planeación – Departamento de Boyacá

Aprobó: Feizar Albeiro Chaparro Torres – Director de Inversión Pública – Secretaría de Planeación
Revisó: Laura Marxcela Rodríguez Carvajal – Profesional Universitario (E)
Elaboró: Diana Andrea Páez González – Profesional Externo

MODIFICACIÓN

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-017
REVISION DE VIABILIDAD TECNICA		FECHA: 06/Nov/2019

Revisión	Nombre del proyecto:
PRIMERA	*FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.*
Entidad/Sectorial responsable de la viabilidad	
Oficina Asesora de Control Inteno de Gestión	

Tipo de proyecto	Fuentes	2025	2026 - en adelante	Valor Total
E5 - Bienes y servicios	*Propios Depto (Libre Inversión)*	441.890.560,00		441.890.560,00
Ente territorial que presenta el proyecto				0,00
Gobernación de Boyacá				0,00
Fecha de revisión y emisión del concepto				0,00
29 de Agosto de 2024	**TOTAL**	**441.890.560**	**0**	**441.890.560**

TIPO		CRITERIO	VERIFICAR EN	
		1. VIABILIDAD METODOLOGICA		
MARCO LOGICO	1.1.	El nombre del proyecto aparece escrito igual en todos los documentos (incluyendo carta de presentación, certificaciones, estudios, metodología general ajustada, etc.)	Carta presentación, Certificaciones, MGA, estudios	SI
	1.2.	En el árbol del problema identifican claramente las causas que generan el problema; el problema está bien identificado, es real, y los efectos son coherentes con las causas.	Arbol del problema	SI
	1.3.	El árbol de objetivos identifica: objetivo general, objetivos específicos y fines. Los fines identificados se pueden valorar para determinar de ellos los beneficios del proyecto.	Arbol de objetivos	SI
	1.4.	Hay coherencia entre el árbol del problema y lo planteado en el árbol de objetivos; el objetivo general corresponde con el problema central y los objetivos específicos abordan las causas.	Arbol del problema, Arbol de objetivos	SI
	1.5.	La alternativa que presenta el proyecto es real, posible y de forma completa contribuye efectivamente a la transformación del problema identificado.	Resumen Ejecutivo, MGA	SI
GENERAL	1.6.	La solución planteada como alternativa es claramente medible en términos de los indicadores. Así mismo, los items y cantidades de obra son lógicos y suficientes para alcanzar las metas que plantea el proyecto.	Resumen Ejecutivo, MGA, documentos técnicos	SI
	1.7.	La certificación del Plan de Desarrollo enmarca el proyecto dentro de las metas del Plan; en el documento se identifica claramente la dimensión o tranversalidad, componente, programa, subprograma y meta(s), en lo que aplique	Certificación Plan de Desarrollo; formato armonización	SI
MGA	1.8.	La metodología MGA está bien diligenciada en cada uno de sus módulos, de acuerdo con los soportes técnicos aportados con el proyecto (árbol de problemas, objetivos, diagnósticos, estudio técnico, presupuesto, etc.)	MGA, árbol de problemas, árbol de objetivos, documentos	SI
	1.9.	Se identifica claramente los diferentes tipos de población (afectada, objetivo) debidamente clasificada de acuerdo a la información de la MGA, la información aportada es coherente con el tipo de proyecto.	MGA, Diagnóstico	SI
	1.10.	Los objetivos del árbol de objetivos son consistentes y coherentes con los que aparecen en la MGA. Las metas son cuantificables y posibles; están bien descritas, tienen cantidad y tiempo en que se lograrán.	MGA, árbol de objetivos	SI
	1.11.	Se identifica el estudio de mercado, donde se puede apreciar en el histórico, la existencia de un déficit. Con el proyecto se evidencia la proyección de oferta y demanda. Es razonable la reducción del déficit con el costo del proyecto. (este requisito no aplica para consultorias, únicamente).	MGA, Estudio de mercado	SI
	1.12.	El logro del objetivo se puede medir. Se define el cómo y el tiempo en que se alcanzará el producto. Es coherente con el problema y aporta razonablemente de forma positiva para su solución.	MGA, documentos del Marco Lógico	SI
	1.13.	Si se presentan varias alternativas, éstas están bien definidas, son comparables y la decisión adoptada por una de ellas es coherente y técnicamente viable.	MGA, Estudio técnico	N.A.
	1.14.	Se identifican claramente los productos del proyecto, están bien definidos y se pueden cuantificar.	MGA	SI

Revisión	Nombre del proyecto:
PRIMERA	*FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.*
Entidad/Sectorial responsable de la viabilidad	
Oficina Asesora de Control Inteno de Gestión	

TIPO		CRITERIO	VERIFICAR EN	
MGA	1.15.	La evaluación de la alternativa de solución del problema es la más apropiada.	MGA, Arbol del problema, Estudios Técnicos	SI
	1.16.	Las cifras de la MGA son correctas y coherentes respecto al presupuesto, APUs o cotizaciones y beneficios del proyecto. La estructura del presupuesto de la MGA es igual a del presupuesto general del proyecto.	MGA, Presupuesto, APU, cotizaciones	SI
	1.17.	Están bien identificados y explicados los beneficios del proyecto, debidamente cuantificados, coherentes y reales con el objetivo general y los productos. Se relacionan con el Arbol de objetivos en cuanto a los fines	MGA, Arbol de objetivos	SI
	1.18.	La evaluación de la MGA es pertinente: la TIR es rentable, el flujo de fondos coherente, los indicadores acordes con la inversión del proyecto, no aparecen errores como #num, #error o No aplica. La relación costo beneficio es favorable.	MGA, Presupuesto	SI
	1.19.	Se identifican claramente las fuentes de financiación y la información consignada en la MGA es coherente con el presupuesto general, por fuentes, y cronograma	MGA, Presupuesto general, cronograma	SI
	1.20.	El nombre del proyecto definido en la MGA corresponde a un proceso que aporta a la solución del problema central planteado en el árbol de problemas	MGA, cartas, certificaciones, estudio técnico, presupuesto	SI
OTROS	1.21.	El presupuesto del proyecto está firmado por el profesional correspondiente, y se anexa la matrícula profesional cuando aplique. Los APUs se encuentran firmados por el profesional (cuando aplique)	Presupuesto, APUs, Análisis de mercado	SI
	1.22.	Las metas se soportan en indicadores medibles, son lo suficientemente claros y se relacionan directamente con el problema, los objetivos del proyecto y se les puede hacer seguimiento.	MGA, árbol del problema y el de objetivos, resumen	SI
	1.23.	Los indicadores son concordantes con las metas del Plan Departamental de Desarrollo vigente y está bien definida su coherencia. Los indicadores utilizados son los adecuados para medir el proyecto.	Certificación PDD, MGA, Formato armonización	SI
	1.24.	Aparece un estudio de mercado donde se catalogue y clasifique la población, el bien, producto o servicio y las condiciones de oferta y demanda. (No aplica para consultorías en Fase II, únicamente).	Estudio de mercado, MGA	SI

2. VIABILIDAD TECNICA

DOCUMENTOS TECNICOS	2.1.	El presupuesto del proyecto es coherente con los precios del mercado (o precios de referencia), están bien soportados en los Precios unitarios o cotizaciones (en lo que aplique)	Análisis de mercado, Presupuesto, Cotizaciones	SI
	2.2.	El proyecto está formulado por la totalidad de la solución, resolviendo el problema central (un solo proyecto integral y no por etapas individuales incompletas), considerado como una inversión funcional que generará efectos positivos sobre el problema.	Diagnóstico, MGA, Documentos técnicos	SI
	2.3.	El estudio técnico se basa en un diagnóstico o documento donde hay información suficientemente soportada sobre la existencia del problema; se identifican efectos negativos generados por las causas.	Diagnóstico, árbol del problema, estudio técnico	SI
	2.4.	El estudio técnico es completo, cumpliendo con todos los requerimientos de la sectorial y del Manual de Proyectos. La revisión específica del estudio técnico permite concluir que los documentos son pertinentes, suficientes y correctos para el proyecto.	Estudio técnico	SI
	2.5.	En el presupuesto se incluye el valor de la interventoría y otros costos indirectos. Los valores están bien calculados. Si no se incluye, aparece certificación firmada por autoridad competente, donde se explica y especifica quien asume la responsabilidad.	Presupuesto, Certificación.	SI
	2.6.	En análisis de precios unitarios (o análisis de precios de mercado) es correcto, coherente con los precios que aparecen en el presupuesto general y con los inscritos en la MGA.	Presupuesto, APUs, Análisis de mercado, MGA	SI

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-017
REVISION DE VIABILIDAD TECNICA		FECHA: 06/Nov/2019

Revisión	Nombre del proyecto:
PRIMERA	*FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.*
Entidad/Sectorial responsable de la viabilidad	
Oficina Asesora de Control Inteno de Gestión	

Revisión	Nombre del proyecto:
PRIMERA	*FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.*
Entidad/Sectorial responsable de la viabilidad	
Oficina Asesora de Control Inteno de Gestión	

TIPO		CRITERIO	VERIFICAR EN	
DOCUMENTOS TECNICOS	2.7.	Las dimensiones, actividades, especificaciones técnicas y demás características del proyecto son correctas, razonables con los costos y acordes a la solución de la problemática planteada.	Estudio técnico, Presupuesto, árbol del problema	SI
	2.8.	Los productos cumplen especificaciones técnicas de acuerdo a las normas vigentes. Los productos son razonables con el valor del proyecto.	MGA, Presupuesto, APUs, especificaciones técnicas	SI
	2.9.	Las actividades, ítems, capítulos y/o elementos que conforman el presupuesto son suficientes, razonables y necesarios de acuerdo al estudio técnico del proyecto, para obtener un bien o servicio funcional.	Presupuesto, Estudio técnico	SI
	2.10.	Las actividades, ítems, capítulos y/o elementos que conforman el presupuesto se contemplan dentro del cronograma de ejecución, con sus tiempos claramente definidos.	Presupuesto, Cronograma, Estudio técnico	SI
	2.11.	Las condiciones técnicas, sociales, ambientales, legales y financieras para su ejecución son las apropiadas.	Estudio técnico, resumen ejecutivo	SI
	2.12.	Si hay riesgos, en el proyecto están identificados, se plantean estrategias para su prevención y/o mitigación, de acuerdo al manual de proyectos	Estudio técnico	SI
	2.13.	Si el proyecto es de dotación, se evidencia que existe una infraestructura en la cual puedan ser operados y el presupuesto incluye costos de instalación, montaje, transporte, cuando sean requeridos.	Presupuesto, Estudio técnico, Sostenibilidad	SI
	2.14.	Dependiendo del tipo de proyecto, se adjuntan todos los requisitos técnicos adicionales señalados en el listado de verificación, requerimientos de la sectorial y en el manual del banco de proyectos.	Estudio técnico, Manual de proyectos	SI

3. VIABILIDAD AMBIENTAL

DOCUMENTOS	3.1.	El proyecto cumple los requisitos ambientales, permisos mayores (licencia ambiental) y/o menores (concesiones de agua, vertimientos, emisiones atmosféricas, aprovechamientos forestales, etc).	Certificaciones y licencias ambientales	N.A.
	3.2.	Los permisos ambientales se encuentran debidamente expedidos y aprobados, y en el momento de la viabilización del proyecto están vigentes.	Certificaciones y licencias ambientales	N.A.

4. VIABILIDAD INSTITUCIONAL / LEGAL

DOCUMENTOS GENERALES	4.1.	El proyecto se encuentra inscrito en el Plan de Desarrollo de la(s) entidad(es) territorial(es) correspondiente(s) y se identifica claramente el aporte del proyecto a las metas de los mismos.	Certificados del Plan de Desarrollo, Plan Dptal de Desarrollo	SI
	4.2.	El lugar para la ejecución del proyecto es de propiedad de una institución o entidad del Estado, y su posesión se encuentra debidamente soportada en un certificado de tradición reciente.	Folio de matrícula, escrituras, estudio títulos	N.A.
	4.3.	El proyecto se enmarca y aporta al cumplimiento de una competencia legal de la entidad territorial que lo presenta y/o quien lo financia.	Certificación Plan de Desarrollo. Normas específicas.	SI
	4.4.	Se adjuntan al proyecto las evidencias sobre las fuentes diferentes fuentes de financiación (diferentes a la Gobernación), como por ejemplo, certificados de disponibilidad presupuestal, cartas de compromiso, etc.	Certificaciones y cartas	N.A.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-017
REVISION DE VIABILIDAD TECNICA		FECHA: 06/Nov/2019

Revisión	Nombre del proyecto:
PRIMERA	*FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.*
Entidad/Sectorial responsable de la viabilidad	
Oficina Asesora de Control Inteno de Gestión	

TIPO		CRITERIO	VERIFICAR EN	
DOCUMENTOS GENERALES	4.5.	La entidad ejecutora propuesta está en capacidad técnica y financiera para direccionar y/o asumir la coordinación de la inversión de los recursos.	Criterio del viabilizador, de acuerdo a documentos aportados	**SI**
	4.6.	La entidad territorial propuesta para la ejecución cuenta con la experiencia suficiente en la dirección de la ejecución de este tipo de proyectos.	Criterio del viabilizador, de acuerdo a documentos aportados	**SI**
	4.7.	El personal y apoyo logístico tanto de la entidad ejecutora, como del proyecto, son suficientes y necesarias.	Criterio del viabilizador, de acuerdo a documentos aportados	**SI**
	4.8.	En caso de requerirse por el tipo de proyecto, se incluye algún programa de fortalecimiento institucional relacionado con la ejecución del proyecto. Las actividades y costos son adecuados.	Estudio técnico	**SI**
	4.9.	El costo administrativo de la ejecución (AIU) y la interventoria del proyecto son correctos, están bien estimados y son suficientes de acuerdo con la dimensión del proyecto, cuando se contemplen	Presupuesto, estudio técnico	**N.A.**

5. VIABILIDAD SOCIO-ECONOMICA

DOCUMENTOS SOCIOECONOMICOS	5.1.	Se consideraron adecuadamente los efectos positivos sobre la vida de la población. En los beneficios se pueden identificar los cambios que producirá el proyecto sobre la misma.	Arbol de objetivos, MGA, Indicadores	**SI**
	5.2.	Aparece evidencia que el proyecto fue socializado con la comunidad y que esta lo priorizó como de importancia para el desarrollo local. (obligatorio para proyectos de origen municipal o local)	Actas de socialización	**N.A.**
	5.3.	El proyecto refleja un impacto local positivo, relacionandose directamente con la solución de los problemas de desarrollo identificados o el aprovechamiento de oportunidades.	Arbol de problemas, estudio técnico, MGA	**SI**
	5.4.	Si hay efectos negativos sobre la población, estos fueron tenidos en cuenta y se establecen los mecanismos para su mitigación.	Estudio técnico	**SI**
	5.5.	Se consideran componentes y atributos tales como cultura, tecnología, valores, que impactan el medio social y sus consecuencias.	Estudio técnico	**SI**
	5.6.	El resultado de la evaluación socioeconómica es favorable.	MGA	**SI**

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

METODOLOGICOS	**SI**
TECNICOS	**SI**
AMBIENTALES	**SI**
INSTITUCIONALES	**SI**
SOCIO - ECONOMICOS	**SI**

De acuerdo a la revisión técnica, al proyecto denominado FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. le ha sido otorgado concepto técnico

FAVORABLE

por tanto, el proyecto puede ser registrado en el Banco de Proyectos del departamento y ser susceptible de ser financiado con recursos departamentales.

VIABILIZADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR
YUBER ALEXANDER FAGUA CONTRERAS	**MARIA EUGENIA BELTRÁN SIACHOQUE**	**MARÍA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE**
Profesional Universitario	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Observaciones (En caso de concepto No favorable, se deben corregir los siguientes aspectos) **REVISION:** **PRIMERA**

CERTIFICACIÓN
VALIDACIÓN DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD
PARA MODIFICACIÓN A UN PROYECTO DE INVERSIÓN
MODIFICACIÓN No. 01

EL SUSCRITO **"PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTROL INTERNO DE GESTION DE LA GOBERNACION DE BOYACA"**

CERTIFICA:

1. Que con fecha 18 de Septiembre de 2024, fue registrado originalmente en el Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, el proyecto con código **2024 00415 0258**, denominado **FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA**, formulado por un valor total de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($441.890.560) MCTE**, y con plazo de ejecución de **SIETE (07) MESES.**

2. Que previamente el proyecto NO ha sido modificado NINGUNA vez.

3. Que el proyecto requiere ser modificado, de acuerdo con la solicitud de YUBER ALEXANDER FAGUA CONTRERAS, Profesional Universitario de la Gobernación de Boyacá, quien presenta los documentos que sustentan y justifican la necesidad de la modificación.

4. Que de acuerdo al manual del Banco de Proyectos, a continuación se identifica(n) el (los) tipo(s) de modificación:

- [ ] 3.1. Actualización por cambios en los documentos del proyecto.
- [ ] 3.2. Actualización de precios por cambio de vigencia
- [ ] 3.3. Actualización de estudios y diseños finales
- [ ] 3.4. Actualización por cambio de beneficiarios
- [x] 3.5. Ajuste por cambio o variación en costos o actividades.
- [ ] 3.6. Ajuste por ejecución parcial o cambio en las etapas del proyecto
- [ ] 3.7. Ajuste por corrección aritmética
- [ ] 3.8. Ajuste por cambios en las fuentes de financiación

5. Que el proyecto será modificado en Valor presupuestal.

MODIFICACIÓN

Boyacá
Departamento Administrativo de Planeación

6. Que las razones por las cuales se requiere hacer la modificación son: Reducción en los techos presupuestales para la vigencia 2025 según circular de la secretaria de Hacienda.
7. Que de acuerdo con la metodología establecida en el Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación de Boyacá, el proyecto ha sido revisado para modificación***:***

FUENTE	*Ultimo Valor aprobado*	*Modificación actual*	*Presupuesto Final*
Propios Depto (Libre Inversión)	441.890.560,00	-148.292.208,00	293.598.352,00
TOTAL	441.890.560,00	-148.292.208,00	293.598.352,00

8. Que con la modificación, el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA de acuerdo con el certificado expedido por la Secretaría de Planeación en fecha **18 de Septiembre de 2024.**

9. Que una vez revisados los documentos presentados como soporte para la modificación del proyecto de acuerdo a las normas legales, requisitos de formulación, pertinencia, criterios de evaluación técnica, legal, institucional, socioeconómica vigentes, cumplen con las condiciones y requisitos para que a la modificación se le otorgue **VIABILIDAD FAVORABLE**.

10. Que el viabilizador ha revisado los documentos para la modificación del proyecto de acuerdo con los procedimientos exigidos en el manual del Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, los cuales ha evaluado técnicamente de forma integral, así como su pertinencia y conveniencia; así mismo, manifiesta que conoce y asume la responsabilidad que se pudiera derivar de la emisión del concepto de viabilidad, en especial cuando no se hubieran observado los requisitos exigidos para el tipo de proyecto.

    El formulador, ejecutor y/o diseñador del proyecto conserva su responsabilidad sobre la calidad y el contenido de los documentos técnicos que se aportan con el proyecto.

Tunja; Fecha 26 de diciembre de 2024

YUBER ALEXANDER FAGUA CONTRESRAS
Profesional Universitario
Oficina Asesora Control Interno de Gestión

Vo. Bo. MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE
Jefe Oficina Asesora Control Interno de Gestión

Revisó: María Eugenia Beltrán Siachoque – Jefe OACIG.
Proyectó: Yasmin Andrea Pinilla Pinilla – Profesional Externo

CERTIFICACIÓN
VALIDACIÓN DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD
PARA MODIFICACIÓN A UN PROYECTO DE INVERSIÓN
MODIFICACIÓN No. 02

EL SUSCRITO **"PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTROL INTERNO DE GESTION DE LA GOBERNACION DE BOYACA"**

CERTIFICA:

1. Que con fecha 18 de Septiembre de 2024, fue registrado originalmente en el Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, el proyecto con código **2024 00415 0258**, denominado **FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA**, formulado por un valor total de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($441.890.560) MCTE**, y con plazo de ejecución de **SIETE (07) MESES.**

2. Que previamente el proyecto SI ha sido modificado.

3. Que el proyecto requiere ser modificado, de acuerdo con la solicitud de YUBER ALEXANDER FAGUA CONTRERAS, Profesional Universitario de la Gobernación de Boyacá, quien presenta los documentos que sustentan y justifican la necesidad de la modificación.

4. Que de acuerdo al manual del Banco de Proyectos, a continuación se identifica(n) el (los) tipo(s) de modificación:

- [ ] 3.1. Actualización por cambios en los documentos del proyecto.
- [ ] 3.2. Actualización de precios por cambio de vigencia
- [ ] 3.3. Actualización de estudios y diseños finales
- [ ] 3.4. Actualización por cambio de beneficiarios
- [x] 3.5. Ajuste por cambio o variación en costos o actividades.
- [ ] 3.6. Ajuste por ejecución parcial o cambio en las etapas del proyecto
- [ ] 3.7. Ajuste por corrección aritmética
- [ ] 3.8. Ajuste por cambios en las fuentes de financiación

5. Que el proyecto NO será modificado en Valor presupuestal.

6. Que las razones por las cuales se requiere hacer la modificación son: La modificación del proyecto es debido a variaciones en el costo estimado de las

MODIFICACIÓN

Boyacá

actividades, tanto al alza como a la baja. En razón a ello, se requiere ajustar la documentación del proyecto. Esta actualización garantiza una mayor precisión en la planificación y ejecución de las tareas.

Los ítems que se ajustan en la presente modificación son; 1,01 - 1,02 - 1,03 - 2,01 y 2,02 los cuales conforman la totalidad de las actividades a desarrollar en el presente proyecto.

7. Que de acuerdo con la metodología establecida en el Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación de Boyacá, el proyecto ha sido revisado para modificación***:***

FUENTE	*Ultimo Valor aprobado*	*Modificación actual*	*Presupuesto Final*
Propios Depto (Libre Inversión)	293.598.352,00	0	293.598.352,00
TOTAL	293.598.352,00	0	293.598.352,00

8. Que con la modificación, el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA de acuerdo con el certificado expedido por la Secretaría de Planeación en fecha **18 de Septiembre de 2024.**

9. Que una vez revisados los documentos presentados como soporte para la modificación del proyecto de acuerdo a las normas legales, requisitos de formulación, pertinencia, criterios de evaluación técnica, legal, institucional, socioeconómica vigentes, cumplen con las condiciones y requisitos para que a la modificación se le otorgue **VIABILIDAD FAVORABLE**.

10. Que el viabilizador ha revisado los documentos para la modificación del proyecto de acuerdo con los procedimientos exigidos en el manual del Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, los cuales ha evaluado técnicamente de forma integral, así como su pertinencia y conveniencia; así mismo, manifiesta que conoce y asume la responsabilidad que se pudiera derivar de la emisión del concepto de viabilidad, en especial cuando no se hubieran observado los requisitos exigidos para el tipo de proyecto.

    El formulador, ejecutor y/o diseñador del proyecto conserva su responsabilidad sobre la calidad y el contenido de los documentos técnicos que se aportan con el proyecto.

Tunja; Fecha 21 de enero de 2025

YUBER ALEXANDER FAGUA CONTRESRAS
Profesional Universitario
Oficina Asesora Control Interno de Gestión

Vo. Bo. MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE
Jefe Oficina Asesora Control Interno de Gestión

Revisó: María Eugenia Beltrán Siachoque – Jefe OACIG.
Proyectó: Yasmin Andrea Pinilla Pinilla – Profesional Externo

CERTIFICACIÓN
VALIDACIÓN DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD
PARA MODIFICACIÓN A UN PROYECTO DE INVERSIÓN
Tercera MODIFICACIÓN

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTROL INTERNO DE GESTION DE LA GOBERNACION DE BOYACA.

CERTIFICA:

1. Que con fecha 18 de Septiembre de 2024, fue registrado originalmente en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Boyacá, el proyecto con código 2024 00415 0258, denominado **FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.**, formulado por un valor total de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA ($441.890.560,00) PESOS MCTE**, y con plazo de ejecución de **DOCE (12) meses.**

2. Que previamente el proyecto ha sido modificado 02 veces, siendo esta, la modificación 03

3. Que el proyecto requiere ser modificado, de acuerdo con la solicitud de María Eugenia Beltrán Siachoque, jefe oficina Asesora de control Interno de Gestión, quien presenta los documentos que sustentan y justifican la necesidad de la modificación.

4. Que la solicitud actual de modificación al proyecto se motiva en: Cambios en la meta de los indicadores de producto e incrementar hasta el 50% el valor inicial.

5. Que el cierre financiero del proyecto, de acuerdo con sus vigencias presupuestales quedará como a continuación se explica:

FUENTE / VIGENCIA	Último Valor aprobado			Modificación actual			Presupuesto Final			
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	TOTAL
Propios Dpto libre destinación (ICLD)		$ 293.598.352,00			$ 118.127.610,00			$ 411.725.962,00		$411.725.962,00
TOTAL	$ 293.598.352,00			$ 118.127.610,00				$ 411.725.962,00		$ 411.725.962,00

6. Que con la modificación, el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 Nuestro Gran Plan es Boyacá de acuerdo con el certificado expedido por la Secretaría de Planeación en fecha **01 de julio de 2025**

7. Que una vez revisados los documentos presentados como soporte para la modificación del proyecto de acuerdo a las normas legales, requisitos de formulación, pertinencia, criterios de evaluación técnica, legal, institucional, socioeconómica vigentes, cumplen con las condiciones y requisitos para que a la modificación se le otorgue **VIABILIDAD FAVORABLE**.

8. Que el viabilizador ha revisado los documentos para la modificación del proyecto de acuerdo con los lineamientos para el funcionamiento y operación del Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Boyacá, los cuales ha evaluado técnicamente de forma integral, así como su pertinencia y conveniencia; así mismo, manifiesta que conoce y asume la responsabilidad que se pudiera derivar de la emisión del concepto de viabilidad, en especial cuando no se hubieran observado los requisitos exigidos para el tipo de proyecto.

9. Que el estado actual del proyecto es EN EJECUCION.

10. Que el proyecto se encuentra en fase de FACTIBLIDAD**.**

El formulador, ejecutor y/o diseñador del proyecto conserva su responsabilidad sobre la calidad y el contenido de los documentos técnicos que se aportan con el proyecto.

Tunja; 09 de julio de 2025

YUBER ALEXANDER FAGUA CONTRERAS
Profesional Universitario de Control Interno de Gestión

Vo. Bo. MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE **-** Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

Revisó: MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE **-** Oficina Asesora de Control Interno de Gestión
Proyecto: YASMIN ANDREA PINILLA PINILLA – PROFESIONAL EXTERNO

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL **Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**		**FECHA: 02/Oct/2020**

NOMBRE DEL PROYECTO:	FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	**AÑO BASE DE LOS PRECIOS**	2024
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
1	EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					TIPO:	Seleccione de la lista…	
1,01	COORDINAR LA CONSOLIDACION DE INFORMACION CONCERNIENTE AL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y LIDERAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ASIGNADOS PROPIOS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION.	Tabla Honor.	Mes	11,5		$ 4.956.000,00	$ 56.994.000,00	12,90%
1,02	EJECUTAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO EN CONTROL INTERNO CON EL FIN DE RECOMENDAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y NECESIDADES DE LAS DIFERENTES SECTORIALES DE LA GOBERMNACION DE BOYACA.	Tabla Honor.	Mes	24		$ 3.891.340,00	$ 93.392.160,00	21,13%

GOBERNACIÓN DE Boyacá		FORMATO					VERSIÓN: 2	
							CODIGO:E-DE-FP-F-009	
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios							FECHA: 02/Oct/2020	
1,03	APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANIUAL DE AUDITORIAS.	Tabla Honor.	Mes	8		$ 3.283.640,00	$ 26.269.120,00	5,94%
2,00	REALIZAR ASISTENCIA TECNICA							
2,01	COORDINAR LA PREPARACION, REALIZACION DE AUDITORIAS DE GESTION Y DE MIPG, EL SEGUMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y ACCION SUSCRITOS CON LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION Y DEMAS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO ATENDIENDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS,	Tabla Honor.	Mes	11,5		$ 4.956.000,00	$ 56.994.000,00	12,90%
2,02	ORIENTAR Y ASESORAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA ADMINISTRACION DEL RIESGO, EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, REPORTE FURAG, AUTODIAGNOSTICO Y ACTIVIDADES DE ARTICULACION DEL MIPG Y MECI, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SIGUIENDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION.	Tabla Honor.	Mes	48		$ 4.338.360,00	$ 208.241.280,00	47,13%
						COSTO DIRECTO GRUPO	$ 441.890.560,00	100,00%

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL **Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**		**FECHA: 02/Oct/2020**

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL

COSTO DIRECTO	$	441.890.560,00	**100,00%**

Bienes	$	-
Servicios	$	441.890.560,00
Obra Pública	$	-

COSTO INDIRECTO	$	-	**0,00%**

Administración	$	-		
imprevistos	$	-	AIU	$ -
Utilidad	$	-		
Otros Costos	Seleccione de la lista…			
Otros Costos	Seleccione de la lista…			
Otros Costos	Seleccione de la lista…			

SUBTOTAL	$	441.890.560,00	100,00%
INTERVENTORIA			**0,00%**
TOTAL PRESUPUESTO	$	441.890.560,00	100%

Nombre Profesional: YASMIN ANDREA PINILLA PINILLA
Profesional Externo M.P 15228-364249 BYC

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2024
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2025

ID	NOMBRE DEL PROYECTO:	FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2025
1			1er AÑO DE LOS RECURSOS	2025

7

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICACIÓN: DE CANTIDADES — DIFERENCIA CANTIDAD	MODIFICACIÓN: DE CANTIDADES — CANTIDAD FINAL	MODIFICACIÓN: DE PRECIOS UNITARIOS — DIFERENCIA VR UNITARIO	MODIFICACIÓN: DE PRECIOS UNITARIOS — VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO — VR. TOTAL	PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO — %
1	EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION						TIPO:	SERVICIOS								
1,01		COORDINAR LA CONSOLIDACION DE INFORMACION CONCERNIENTE AL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y LIDERAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ASIGNADOS PROPIOS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION.	Tabla Honor.	Mes	11,5		$ 4.956.360,00	$ 56.998.140,00	32,26%	-4	7,5			-$ 19.825.440	$ 37.172.700	12,66%
1,02		EJECUTAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO EN CONTROL INTERNO CON EL FIN DE RECOMENDAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y NECESIDADES DE LAS DIFERENTES SECTORIALES DE LA GOBERMNACION DE BOYACA.	Tabla Honor.	Mes	24		$ 3.891.340,00	$ 93.392.160,00	52,87%	-8,99	15,01			-$ 34.983.147	$ 58.409.013	19,89%
1,03		APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANIUAL DE AUDITORIAS.	Tabla Honor.	Mes	8		$ 3.283.640,00	$ 26.269.120,00	14,87%	-1,8	6,2			-$ 5.910.552	$ 20.358.568	6,93%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 176.659.420	100,00%				COSTO DIRECTO GRUPO	-$ 60.719.139	$ 115.940.281	39,49%

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
2	REALIZAR ASISTENCIA TECNICA						TIPO:	SERVICIOS								
2,01		COORDINAR LA PREPARACION, REALIZACION DE AUDITORIAS DE GESTION Y DE MIPG, EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y ACCION SUSCRITOS CON LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION Y DEMAS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO ATENDIENDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS.	Tabla Honor.	Mes	11,5		$ 4.956.360,00	$ 56.998.140,00	12,90%	-4,5	7			-$ 22.303.620	$ 34.694.520	11,82%
2,02		ORIENTAR Y ASESORAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA ADMINISTRACION DEL RIESGO, EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, REPORTE FURAG, AUTODIAGNOSTICO Y ACTIVIDADES DE ARTICULACION DEL MIPG Y MECI, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SIGUIENDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION.	Tabla Honor.	Mes	48		$ 4.338.360,00	$ 208.241.280,00	47,12%	-15,0466374	32,9533626			-$ 65.277.730	$ 142.963.550	48,69%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 265.239.420	60,02%				COSTO DIRECTO GRUPO	-$ 87.581.350	$ 177.658.070	60,51%

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2024
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2025

INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL				
COSTO DIRECTO		$	441.898.840,00	**100,00%**
Bienes	$ -			
Servicios	$ 441.898.840,00			
Obra Pública	$ -			
COSTO INDIRECTO			0	**0,00%**
Administración	$ -			
imprevistos	$ -	AIU	$ -	
Utilidad	$ -			
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$ -	
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$ -	
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$ -	
SUBTOTAL		$	441.898.840	100,00%
INTERVENTORIA				**0,00%**
TOTAL PRESUPUESTO		$	441.898.840,00	100%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA MODIFICACIÓN				INFORMACIÓN CONSOLIDADA PRESUPUESTO FINAL	
TOTAL COSTOS DIRECTOS MODIFICACIÓN		$	(148.300.488)	$ **293.598.352**	100,00%
Bienes		$	-	$ -	
Servicios		-$	148.300.488	$ 293.598.352	
Obra Pública		$	-	$ -	
		$	-	$ -	0,00%
Administración		$	-	$ -	
AIU imprevistos		$	-	$ -	
Utilidad		$	-	$ -	
SUBTOTAL		$	(148.300.488)	$ 293.598.352	100,00%
INTERVENTORIA				$ -	0,00%
TOTAL MODIFICACIÓN		$	(148.300.488)	$ **293.598.352**	100%
TOTAL PRESUPUESTO				$ **293.598.352**	100%

Nombre Profesional: YASMIN ANDREA PINILLA PINILLA
Profesional Externo M.P 15228-364249 BYC
Oficina Asesora de Control Inteno de Gestion.

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2024
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2025

ID	NOMBRE DEL PROYECTO:		AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2024
10732277		FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	1er AÑO DE LOS RECURSOS	2025

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICACIÓN: DE CANTIDADES — DIFERENCIA CANTIDAD	DE CANTIDADES — CANTIDAD FINAL	MODIFICACIÓN: DE PRECIOS UNITARIOS — DIFERENCIA VR UNITARIO	DE PRECIOS UNITARIOS — VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO — VR. TOTAL	%
1	EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION						TIPO:	SERVICIOS								
1,01		COORDINAR LA CONSOLIDACION DE INFORMACION CONCERNIENTE AL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y LIDERAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ASIGNADOS PROPIOS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION.	Tabla Honor.	Mes	7,268509		$ 4.956.360,00	$ 36.025.345,60	12,27%	-0,26850866361604	7,000000			-$ 1.330.825,60	$ 34.694.520,00	11,82%
1,02		EJECUTAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO EN CONTROL INTERNO CON EL FIN DE RECOMENDAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y NECESIDADES DE LAS DIFERENTES SECTORIALES DE LA GOBERMNACION DE BOYACA.	Tabla Honor.	Mes	15,600000		$ 3.891.340,00	$ 60.704.904,00	20,68%	-1,6	14,000000			-$ 6.226.144,00	$ 54.478.760,00	18,56%
1,03		APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANIUAL DE AUDITORIAS.	Tabla Honor.	Mes	6,000000		$ 3.283.640,00	$ 19.701.840,00	6,71%	+8,69603002	14,696030			$ 28.554.632,01	$ 48.256.472,01	16,44%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 116.432.089,60	39,66%				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 20.997.662,41	$ 137.429.752,01	46,81%

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
2	REALIZAR ASISTENCIA TECNICA						TIPO:	SERVICIOS								
2,01		COORDINAR LA PREPARACION, REALIZACION DE AUDITORIAS DE GESTION Y DE MIPG, EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y ACCION SUSCRITOS CON LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION Y DEMAS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO ATENDIENDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS,	Tabla Honor.	Mes	7,00		$ 4.956.360,00	$ 34.694.520,00	11,82%		7,00			$ -	$ 34.694.520,00	11,82%
2,02		ORIENTAR Y ASESORAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA ADMINISTRACION DEL RIESGO, EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, REPORTE FURAG, AUTODIAGNOSTICO Y ACTIVIDADES DE ARTICULACION DEL MIPG Y MECI, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SIGUIENDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION.	Tabla Honor.	Mes	##########################		$ 4.338.360,00	$ 142.471.742,40	48,53%	-4,84	28,00			-$ 20.997.662,40	$ 121.474.080,00	41,37%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 177.166.262,40	60,34%				COSTO DIRECTO GRUPO	-$ 20.997.662,40	$ 156.168.600,00	53,19%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL	INFORMACIÓN CONSOLIDADA MODIFICACIÓN	INFORMACIÓN CONSOLIDADA PRESUPUESTO FINAL

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

COSTO DIRECTO		$	293.598.352,00	**100,00%**
Bienes	$ -			
Servicios	$ 293.598.352,00			
Obra Pública	$ -			
COSTO INDIRECTO			0	**0,00%**
Administración	$ -			
imprevistos	$ -	AIU	$ -	
Utilidad	$ -			
Otros Costos	Seleccione de la lista...		$ -	
Otros Costos	Seleccione de la lista...		$ -	
Otros Costos	Seleccione de la lista...		$ -	
SUBTOTAL		$	293.598.352,00	100,00%
INTERVENTORIA				**0,00%**
TOTAL PRESUPUESTO		$	293.598.352,00	100%

Nombre Profesional: YASMIN ANDREA PINILLA PINILLA
Profesional Externo M.P 15228-364249 BYC
Oficina Asesora de Control Inteno de Gestion.

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2024
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2025

TOTAL COSTOS DIRECTOS MODIFICACIÓN		$	0	########## ##########	100,00%
		-$	0,01		
Bienes		$	-	$ -	
Servicios		$	0	$ 293.598.352	
Obra Pública		$	-	$ -	
		$	-	$ -	0,00%
	Administración	$	-	$ -	
AIU	imprevistos	$	-	$ -	
	Utilidad	$	-	$ -	
SUBTOTAL		$	0	$ 293.598.352,00	100,00%
INTERVENTORIA				$ -	0,00%
TOTAL MODIFICACIÓN		$	0	**$ 293.598.352,00**	100%
TOTAL PRESUPUESTO		**$**		**293.598.352,00**	100%

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2024
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2025

ID	NOMBRE DEL PROYECTO:		AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2024
10732277		FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	1er AÑO DE LOS RECURSOS	2025

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICACIÓN: DE CANTIDADES — DIFERENCIA CANTIDAD	MODIFICACIÓN: DE CANTIDADES — CANTIDAD FINAL	MODIFICACIÓN: DE PRECIOS UNITARIOS — DIFERENCIA VR UNITARIO	MODIFICACIÓN: DE PRECIOS UNITARIOS — VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO — VR. TOTAL	PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO — %
1		EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					TIPO:	SERVICIOS								
1,01		COORDINAR LA CONSOLIDACION DE INFORMACION CONCERNIENTE AL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y LIDERAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ASIGNADOS PROPIOS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION.	Tabla Honor.	Mes	7,000000		$ 4.956.360,00	$ 34.694.520,00	11,82%		7			$ -	$ 34.694.520,00	8,43%
1,02		EJECUTAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO EN CONTROL INTERNO CON EL FIN DE RECOMENDAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y NECESIDADES DE LAS DIFERENTES SECTORIALES DE LA GOBERMINACION DE BOYACA.	Tabla Honor.	Mes	14,000000		$ 3.891.340,00	$ 54.478.760,00	18,56%	+8,5	22,5			$ 33.076.390,00	$ 87.555.150,00	21,27%
1,03		APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANIUAL DE AUDITORIAS.	Tabla Honor.	Mes	14,696030		$ 3.283.640,00	$ 48.256.472,01	16,44%	+2,5000000006	17,196030			$ 8.209.100,00	$ 56.465.572,02	13,71%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 137.429.752,01	46,81%				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 41.285.490,00	$ 178.715.242,02	43,41%

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
2		REALIZAR ASISTENCIA TECNICA					TIPO:	SERVICIOS								
2,01		COORDINAR LA PREPARACION, REALIZACION DE AUDITORIAS DE GESTION Y DE MIPG, EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y ACCION SUSCRITOS CON LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION Y DEMAS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO ATENDIENDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS,	Tabla Honor.	Mes	7,00		$ 4.956.360,00	$ 34.694.520,00	11,82%	+5	12,00			$ 24.781.800,00	$ 59.476.320,00	14,45%
2,02		ORIENTAR Y ASESORAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA ADMINISTRACION DEL RIESGO, EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, REPORTE FURAG, AUTODIAGNOSTICO Y ACTIVIDADES DE ARTICULACION DEL MIPG Y MECI, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SIGUIENDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION.	Tabla Honor.	Mes	28,00		$ 4.338.360,00	$ 121.474.080,00	41,37%	+12	40,00			$ 52.060.320,00	$ 173.534.400,00	42,15%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 156.168.600,00	53,19%				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 76.842.120,00	$ 233.010.720,00	56,59%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL			INFORMACIÓN CONSOLIDADA MODIFICACIÓN		INFORMACIÓN CONSOLIDADA PRESUPUESTO FINAL	
COSTO DIRECTO	$	293.598.352,00	100,00%	TOTAL COSTOS DIRECTOS MODIFICACIÓN	$ 118.127.610	########## ##########	100,00%

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

Bienes	$ -				
Servicios	$ 293.598.352,00				
Obra Pública	$ -				
COSTO INDIRECTO		0			**0,00%**
Administración	$ -				
imprevistos	$ -		AIU	$ -	
Utilidad	$ -				
Otros Costos	Seleccione de la lista…			$ -	
Otros Costos	Seleccione de la lista…			$ -	
Otros Costos	Seleccione de la lista…			$ -	
SUBTOTAL		$	293.598.352,00		100,00%
INTERVENTORIA					**0,00%**
TOTAL PRESUPUESTO		$	293.598.352,00		100%

Nombre Profesional: YASMIN ANDREA PINILLA PINILLA
Profesional Externo M.P 15228-364249 BYC
Oficina Asesora de Control Inteno de Gestion.

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2024
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2025

Bienes	$ -	$ -			
Servicios	$ 118.127.610	$ 411.725.962,00			
Obra Pública	$ -	$ -			
	$ -	$ -	0,00%		
Administración	$ -	$ -			
AIU imprevistos	$ -	$ -			
Utilidad	$ -	$ -			
SUBTOTAL	$ 118.127.610	$ 411.725.962,00	100,00%		
INTERVENTORIA		$ -	0,00%		
TOTAL MODIFICACIÓN	$ 118.127.610	**$ 411.725.962,00**	100%		
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 411.725.962,00**	100%			

CERTIFICACIÓN

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2024 – 2027
"NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA 2024 - 2027"

EL SUSCRITO SECRETARIO
DE PLANEACIÓN DE BOYACÁ

CERTIFICA:

1. Que el proyecto denominado FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. por un valor de $ 441.890.560,00 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS, ha sido formulado por OFICINA ASESORA DE CONTROL INTENO DE GESTIÓN.

2. Que el proyecto se encuentra en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida.

3. Que el proyecto se encuentra incluido en el Plan Departamental de Desarrollo2024-2027 Nuestro Gran Plan es Boyaca así:

Estratégia de Desarrollo:	2 Tierra para crecer y Productiva
Dimensión de Desarrollo	2.6 Un Gpbierno eficiente y transparente para una Boyacá Grande
Apuesta para el Desarrollo Territorial	2.6.7 Control Ingterno enfocado en la optima administracion y gestion del riesgo para una Boyacá Grande y transparente.
Sector según Catálogo de Productos:	45 - Gobierno Territorial
Programa según Catálogo de Productos:	Fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestion fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio publico
Objetivo Apuesta según PDD:	Proyectar para la Boyacá Grande una administracion de riesgo eficaz, elevando significativamente la valoracion en rango fuerte en la Entidad.

CODIGO	INDICADOR SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTOS	DESCRIPCION DEL INDICADOR SEGÚN PLAN DE DESARROLLO	META
278	Documentos de evaluación elaborados	Entrega de Informes de evaluación: Informe. Control Interno Contable. Informe de Riesgos Informe del Sistema de Control Interno. Informe de evaluación por dependencias. Informe Final de Auditorias	130
279	Entidades organismos y Dependencias asistidas técnicamente	Elaboración de Informe de Asesorías y acompañamientos con alcance de todos los subprocesos	42

Registro No. DPT-496		Revisado por	Aprobado por
Fecha:	29/08/2024	NOMBRE Cargo Claudia Duarte Lizarazo Profesional	GIOVANNA MAYELLE LOBATON PIÑEROS Cargo: Director(a) de seguimiento y planeación territorial

Estratégia de Desarrollo:	2 Tierra para crecer y Productiva
Dimensión de Desarrollo	2.6 Un Gpbierno eficiente y transparente para una Boyacá Grande
Apuesta para el Desarrollo Territorial	2.6.8 Control Ingterno enfocado en la optima administracion y gestion del riesgo para una Boyacá Grande y transparente.
Sector según Catálogo de Productos:	45 - Gobierno Territorial
Programa según Catálogo de Productos:	Fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestion fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio publico
Objetivo Apuesta según PDD:	Proyectar la Boyacá Grande, como referente a nivel nacional en la medicion de la efectividad de la Cultura del Autocontrol.

CODIGO	INDICADOR SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTOS	DESCRIPCION DEL INDICADOR SEGÚN PLAN DE DESARROLLO	META
282	Dependencia s asistidas técnicamente	Informe de Asesorías y Acompañamientos; en donde se refleja el Numero de Subprocesos Asistidos por la Oficina de Control Interno	44

4. **Articulación o sinergia institucional, que permita armonizar los proyectos de las diferentes sectoriales, afianzando propósitos y apuestas comunes para lograr un mayor impacto en el departamento. (Marque X en la opción que corresponda)**

a. Que el proyecto es resultado de una mesa de articulación Interinstitucional Nº _____ ,Nombre_____ (Se Anexa Acta de Mesa).	
b. Que el proyecto se articula por decisión propia de las Sectoriales.	
c. Que el proyecto no se articula con otra dependencia de la Gobernación de Boyacá.	X

5. Recursos: los recursos departamentales para el presente proyecto serán tomados con cargo a las siguientes fuentes.

Sectorial	Sector	Valor ($)
Oficina Asesora de Control Inteno de Gestión	45-Gobierno Territorial	$ 441.890.560,00
Seleccione de la Lista..	Seleccione de la Lista...	
Seleccione de la Lista..	Seleccione de la Lista...	
Seleccione de la Lista..	Seleccione de la Lista...	
	Total:	$ 441.890.560,00

JAIRO ALEXANDER NEIRA SANCHEZ
Secretario de Planeación

Vo. Bo.MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE
Jefe Oficina Asesora de Control Intreno de Gestion

Revisó:MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE
Jefe Oficina Asesora de Control Intreno de Gestion
Proyectó: Yasmin Andrea Pinilla Pinilla
Profesional Externo

Registro No. DPT-496		Revisado por	Aprobado por
Fecha:	29/08/2024	**NOMBRE** Cargo Claudia Duarte Lizarazo Profesional	**GIOVANNA MAYELLE LOBATON PIÑEROS** Cargo: Director(a) de seguimiento y planeación territorial

CERTIFICACIÓN

AJUSTE AL ALCANCE DE LAS METAS DEL
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2024 – 2027
Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024- 2027
MODIFICACIÓN 01

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO
2024 00415 0258	FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

EN EJECUCIÓN	VALOR ANTERIOR	VALOR MODIFICACIÓN	VALOR FINAL
No	$441.890.560,00	$148.292.208,00	$293.598.352,00

EL SUSCRITO SECRETARIO
DE PLANEACIÓN DE BOYACÁ

CERTIFICA:

1. Que el proyecto se encuentra incluido en el Plan Departamental de Desarrollo "Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024 - 2027" así: **FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.**

Estarategia de Desarrollo 2. Tierra para Crecer y Productiva

Dimensión de Desarrollo 2.6 Un gobierno eficiente y transparente para una Boyacá Grande

Apuesta para el Desarrollo Territorial 2.6.7 Un control interno enfocado en la óptima administración y gestión del riesgo para una Boyacá Grande y transparente

Sector según Catálogo de Productos 45. Gobierno Territorial

Programa según Catálogo de Productos Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Objetivo Apuesta según PDD: Proyectar para la Boyacá grande una administración del riesgo eficaz, elevando significativamente la valoración en rango fuerte en la entidad.

	CODIGO INTERNO	INDICADOR SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTOS	DESCRIPCION DEL INDICADOR SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTOS	Producto Según Catalogo de Productos MGA	META
Meta:	278	Documentos de evaluación elaborados	Entrega de Informes de evaluación: Informe. Control Interno Contable. Informe de Riesgos Informe del Sistema de Control Interno.	Documentos de evaluación	74
	279	Entidades organismos y Dependencias asistidas técnicamente	Elaboración de Informe de Asesorías y acompañamientos con alcance de todos los subprocesos	Servicio de asistencia técnica	13

Estarategia de Desarrollo 2. Tierra para Crecer y Productiva

Dimensión de Desarrollo 2.6 Un gobierno eficiente y transparente para una Boyacá Grande

Apuesta para el Desarrollo Territorial 2.6.8 Un control interno enfocado en la prevención y mejora continua que permita la integralidad de la Boyacá Grande

Sector según Catálogo de Productos 45. Gobierno Territorial

Programa según Catálogo de Productos Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Objetivo Apuesta según PDD: Proyectar a la Boyacá Grande, como referente a nivel nacional en la medición de la efectividad de la Cultura del Autocontrol.

	CODIGO INTERNO	INDICADOR SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTOS	DESCRIPCION DEL INDICADOR SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTOS	Producto Según Catalogo de Productos MGA	META
Meta:	282	Informe de gestión desarrollados	Elaboración y Publicación del Informe de Fomento de la Cultura y Autocontrol	Documentos de lineamientos técnicos	13

2. Articulación o sinergia institucional, que permita armonizar los proyectos de las diferentes sectoriales, afianzando propósitos y apuestas comunes para lograr un mayor impacto en el departamento. (Marque X en la opción que corresponda)

a. Que el proyecto es resultado de una mesa de articulación Interinstitucional ___*(Nombre de la mesa)*___ (Se Anexa Acta de Mesa). [ ]

b. Que el proyecto se articula por decisión propia de las Sectoriales. [ ]

c. Que el proyecto no se articula con otra dependencia de la Gobernación de Boyacá. [X]

Seleccione de la Lista..	$ -	$ -	$ -
Seleccione de la Lista..	$ -	$ -	$ -
Total:	$ -	$ -	$ -

3. Recursos: los recursos departamentales para la presente modificación del proyecto, serán tomados con cargo a las siguientes fuentes.

Sectorial	Sector	Valor ($)
Oficina Asesora de Control Interno de Gestion	45. Gobierno Territorial	$ 293.598.352,00
Seleccione de la Lista..		
Seleccione de la Lista..		
Seleccione de la Lista..		
	Total:	$ 293.598.352,00

Registro No. DPT-835	Revisado por	Aprobado por
Fecha: 26/12/2024	**NOMBRE** Leidy Johana Romero Cargo Profesional Externo	**GIOVANNA MAYELLE LOBATON PIÑEROS** Cargo: Director(a) de seguimiento y planeación territorial

4. Que la sectorial Fuente de financiación, está tramitando una modificación que afecta el valor total del proyecto, así:

Fuente	Ultimo Valor Aprobado	Modificación actual	Presupuesto Final
Propios Dpto libre destinación	$ 441.890.560,00	-$ 148.292.208,00	$ 293.598.352,00
Seleccione de la Lista	$ -	$ -	$ -
Seleccione de la Lista	$ -	$ -	$ -
Seleccione de la Lista	$ -	$ -	$ -
Total:	$ 441.890.560,00	-$ 148.292.208,00	$ 293.598.352,00

5. Que la sectorial Fuente de financiación, está tramitando una modificación a las vigencias de financiación del proyecto, así:

Fuente	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Presupuesto Total Final
Propios Dpto libre destinación	$ 293.598.352,00				$ 293.598.352,00
Seleccione de la Lista					$ -
Seleccione de la Lista					$ -
Seleccione de la Lista					$ -
Total:	$ 293.598.352,00	$ -	$ -	$ -	$ 293.598.352,00

JAIRO ALEXANDER NEIRA SANCHEZ
Secretario de Planeación

Vo. Bo.MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE
Jefe Oficina Asesora de Control Intreno de Gestion

Revisó:MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE
Proyectó: Yasmin Andrea Pinilla Pinilla

Registro No. DPT-835		Revisado por	Aprobado por
Fecha:	26/12/2024	**NOMBRE** Leidy Johana Romero Cargo Profesional Externo	**GIOVANNA MAYELLE LOBATON PIÑEROS** Cargo: Director(a) de seguimiento y planeación territorial

CERTIFICACIÓN

AJUSTE AL ALCANCE DE LAS METAS DEL
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2024 – 2027
Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024- 2027
MODIFICACIÓN 01

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO
2024 00415 0258	FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

EN EJECUCIÓN	VALOR ANTERIOR	VALOR MODIFICACIÓN	VALOR FINAL
No	$441.890.560,00	$148.292.208,00	$293.598.352,00

EL SUSCRITO SECRETARIO
DE PLANEACIÓN DE BOYACÁ

CERTIFICA:

1. Que el proyecto se encuentra incluido en el Plan Departamental de Desarrollo "Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024 - 2027" así: **FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.**

Estarategia de Desarrollo 2. Tierra para Crecer y Productiva

Dimensión de Desarrollo 2.6 Un gobierno eficiente y transparente para una Boyacá Grande

Apuesta para el Desarrollo Territorial 2.6.7 Un control interno enfocado en la óptima administración y gestión del riesgo para una Boyacá Grande y transparente

Sector según Catálogo de Productos 45. Gobierno Territorial

Programa según Catálogo de Productos Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Objetivo Apuesta según PDD: Proyectar para la Boyacá grande una administración del riesgo eficaz, elevando significativamente la valoración en rango fuerte en la entidad.

	CODIGO INTERNO	INDICADOR SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTOS	DESCRIPCION DEL INDICADOR SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTOS	Producto Según Catalogo de Productos MGA	META
Meta:	278	Documentos de evaluación elaborados	Entrega de Informes de evaluación: Informe. Control Interno Contable. Informe de Riesgos Informe del Sistema de Control Interno.	Documentos de evaluación	74
	279	Entidades organismos y Dependencias asistidas técnicamente	Elaboración de Informe de Asesorías y acompañamientos con alcance de todos los subprocesos	Servicio de asistencia técnica	13

Estarategia de Desarrollo 2. Tierra para Crecer y Productiva

Dimensión de Desarrollo 2.6 Un gobierno eficiente y transparente para una Boyacá Grande

Apuesta para el Desarrollo Territorial 2.6.8 Un control interno enfocado en la prevención y mejora continua que permita la integralidad de la Boyacá Grande

Sector según Catálogo de Productos 45. Gobierno Territorial

Programa según Catálogo de Productos Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Objetivo Apuesta según PDD: Proyectar a la Boyacá Grande, como referente a nivel nacional en la medición de la efectividad de la Cultura del Autocontrol.

	CODIGO INTERNO	INDICADOR SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTOS	DESCRIPCION DEL INDICADOR SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTOS	Producto Según Catalogo de Productos MGA	META
Meta:	282	Informe de gestión desarrollados	Elaboración y Publicación del Informe de Fomento de la Cultura y Autocontrol	Documentos de lineamientos técnicos	13

2. Articulación o sinergia institucional, que permita armonizar los proyectos de las diferentes sectoriales, afianzando propósitos y apuestas comunes para lograr un mayor impacto en el departamento. (Marque X en la opción que corresponda)

a. Que el proyecto es resultado de una mesa de articulación Interinstitucional ___*(Nombre de la mesa)*___ (Se Anexa Acta de Mesa). [ ]

b. Que el proyecto se articula por decisión propia de las Sectoriales. [ ]

c. Que el proyecto no se articula con otra dependencia de la Gobernación de Boyacá. [X]

Seleccione de la Lista..	$ -	$ -	$ -
Seleccione de la Lista..	$ -	$ -	$ -
Total:	$ -	$ -	$ -

3. Recursos: los recursos departamentales para la presente modificación del proyecto, serán tomados con cargo a las siguientes fuentes.

Sectorial	Sector	Valor ($)
Oficina Asesora de Control Interno de Gestion	45. Gobierno Territorial	$ 293.598.352,00
Seleccione de la Lista..		
Seleccione de la Lista..		
Seleccione de la Lista..		
	Total:	$ 293.598.352,00

Registro No. DPT-835	Revisado por	Aprobado por
Fecha: 26/12/2024	**NOMBRE** Leidy Johana Romero Cargo Profesional Externo	**GIOVANNA MAYELLE LOBATON PIÑEROS** Cargo: Director(a) de seguimiento y planeación territorial

4. Que la sectorial Fuente de financiación, está tramitando una modificación que afecta el valor total del proyecto, así:

Fuente	Ultimo Valor Aprobado	Modificación actual	Presupuesto Final
Propios Dpto libre destinación	$ 441.890.560,00	-$ 148.292.208,00	$ 293.598.352,00
Seleccione de la Lista	$ -	$ -	$ -
Seleccione de la Lista	$ -	$ -	$ -
Seleccione de la Lista	$ -	$ -	$ -
Total:	$ 441.890.560,00	-$ 148.292.208,00	$ 293.598.352,00

5. Que la sectorial Fuente de financiación, está tramitando una modificación a las vigencias de financiación del proyecto, así:

Fuente	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Presupuesto Total Final
Propios Dpto libre destinación	$ 293.598.352,00				$ 293.598.352,00
Seleccione de la Lista					$ -
Seleccione de la Lista					$ -
Seleccione de la Lista					$ -
Total:	$ 293.598.352,00	$ -	$ -	$ -	$ 293.598.352,00

JAIRO ALEXANDER NEIRA SANCHEZ
Secretario de Planeación

Vo. Bo.MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE
Jefe Oficina Asesora de Control Intreno de Gestion

Revisó:MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE
Proyectó: Yasmin Andrea Pinilla Pinilla

Registro No. DPT-835		Revisado por	Aprobado por
Fecha:	26/12/2024	**NOMBRE** Leidy Johana Romero Cargo Profesional Externo	**GIOVANNA MAYELLE LOBATON PIÑEROS** Cargo: Director(a) de seguimiento y planeación territorial

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSION: 0**
		CODIGO: E-DE-FP-F-075
CERTIFICACION PROYECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO (MODIFICACION)		**FECHA: 24/Feb/2025**

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO
2024 00415 0258	Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
N° MODIFICACIÓN	Tercera

VALOR ANTERIOR	VALOR MODIFICACIÓN	VALOR FINAL	EN EJECUCIÓN
$ 293.598.352,00	$ 118.127.610,00	$ 411.725.962,00	SI

EL SUSCRITO
Jefe de la oficina Asesora de Control Interno de Gestión
DE LA GOBERNACION DE BOYACÁ

C E R T I F I C A:

1. Que el proyecto descrito SI ha sido ajustado previamente.
2. Que las modificaciones propuestas obedecen a la necesidad de incorporar ajustes al proyecto para poder cumplir a cabalidad con el objetivo general.
3. Que luego de revisada la documentación que justifica la modificación de los componentes del proyecto, éste cumple con los requisitos exigidos por el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento; así mismo, que la modificación es pertinente y conveniente para llevar a feliz término el cumplimiento del objeto del proyecto.
4. Que mediante la presente certificación, se avala la siguiente modificación: cambios en la meta de los indicadores de producto e Incrementar hasta el 50% el valor inicial.
5. Que las condiciones técnicas actuales permiten la ejecución del proyecto hasta su culminación.
6. Que para la presente modificación los precios del presupuesto del proyecto fueron revisados y se encuentran vigentes acorde al mercado de la región. Así mismo, certifico que con la modificación al presupuesto, NO se desfinancia ningún rubro que haya tenido alguna afectación presupuestal o ejecución, o que aun teniéndola, en el presupuesto del ajuste se están garantizando los recursos suficientes para cumplir los compromisos que se hayan podido derivar de algún proceso contractual previo a la solicitud de modificación del proyecto.
7. Que la presente modificación NO altera la sostenibilidad del proyecto. Así mismo, la supervisión de las actividades del proyecto, seguirán siendo asumidas por la Gobernación de Boyacá, a través del jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.
8. Que quien suscribe la presente certificación, conoce, AVALA POSITIVAMENTE los cambios y da fe que las modificaciones propuestas fueron revisadas y evaluadas técnica y financieramente, encontrándose que son esenciales para el cumplimiento del objeto del proyecto. Así mismo, se revisaron y constataron las condiciones físicas y técnicas para su

ejecución, encontrándose acordes con la documentación aportada dentro del proyecto de inversión.

Tunja, 09 de julio de 2025

MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

Revisó: **MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE -** Oficina Asesora de Control Interno de Gestión
Proyecto: YASMIN ANDREA PINILLA PINILLA – PROFESIONAL EXTERNO

Impreso el 17/09/2024 4:17:01 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE Boyacá

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/08/2024 10:26:09

Identificador: 1073227

Formulador Ciudadano: YASMIN ANDREA PINILLA PINILLA

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

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

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÁ 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

TIERRA PARA CRECER Y PRODUCTIVA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

UN GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE PARA UNA BOYACA GRANDE

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

inadecuada aplicación de los instrumentos de Evaluación y Asistencias Técnicas por parte del Equipo Auditor de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Según las cifras recopiladas durante el cuatrienio por esta oficina, producto de la evaluación de los riesgos identificados y la efectividad de sus controles, se logro establecer que el 45% de estos, tiene una calificación "Débil"; esto conlleva a localizar todos los esfuerzos a reducir significativamente la presencia de la valoración ubicados en este rango de la Entidad.

La alta probabilidad de materialización del riesgo puede ocasionar incumplimiento de mestas en el plan de desarrollo, perdida de recursos, perdida reputacional, sanciones por parte de los Entes de Control.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

como referencia de la magnitud actual del problema se toman como referencia algunos indicadores:
De acuerdo con la evaluación de la administración de riesgo el 45% de los riesgos identificados se calificaron en nivel "Débil".
Falta de apropiación de ,la cultura de Autocontrol en la Entidad. toda vez, que en la ultima actividad de Controlable realizada en la entidad se obtuvo una participación del 35% de la población objeto.
A cierre de la vigencia 2023 se cuenta con 14 planes de mejoramiento abiertos, los cuales requieren acompañamiento y evaluación.
Aunque la OACIG cumplió con el 100% de actividades del plan anual de auditoria de la vigencia anterior se requiere aumentar el impacto para garantizar la apropiación del sistema de control interno en la Entidad.
La Entidad cuenta con 42 subprocesos, Entidades adscritas y descentralizadas que requieren asesoría y acompañamiento continuo en los proceso de control interno que con los recursos actuales de la oficina seria imposible cumplir con el plan anual de auditorias y con las apuestas fijadas en el Plan de Desarrollo Departamental.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Desconocimiento de los Instrumentos de Evaluacion apropiados por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestion.	**1.1** Escaza divulgacion de los Documentos de Evaluacion apropiados por la Oficina Asesoria de control Inyterno de Gestion.
2. Incumplimiento en las Asistencias Tecnicas Realizadas por la Oficina Asesora d eC ontrol Interno de Gestion.	**2.2** Desinteres por parte de las Sectoriales frente a las Asistencias Tecnicas realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestion.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Dificultad en el seguimiento oportuno a la Elaboracion de Dociumentos de Evaluacion producidos por la Oficna Asesora de Control Interno de Gestion.	**1.1** Incumplimiento en la elaboracion de los Documentos de Evaluacion elaborados por la Oficina Asesora de Contorl Interno de Gestion.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Boyacá **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Desarrollar los roles y competencias de la OACIG en la ejecución de las Actividades del plan anual de auditorias de la vigencia	Atendiendo a las funciones otorgadas por la ley y especialmente a la guía ROL DE LAS UNIDADES U OFICINAS DE CONTROL INTERNO, AUDITORIA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES, Versión 3. septiembre 2023 de la Función Publica que constituye a las Oficinas de Control interno como una actor esencial e importante en los ejercicios de seguimiento y evaluación independiente en el desarrollo de sus funciones las cuales se despliegan a través de los cinco 85) roles así: - Liderazgo estratégico. - Enfoque hacia la prevención. - Evaluación de la Gestión del Riesgo. - Evaluación y Seguimiento. - Relación con entes externos. Basado en los siguientes roles se desarrollaran las actividades contenidas en le Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2024, en cumplimiento de las apuestas proyectadas en el plan de Desarrollo Departamental, "Nuestro Gran Plan es Boyaca 2024 - 2027" Actor: Departamental Entidad: Boyacá Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: La Ciudadanía busca la prestación de trámites y servicios con oportunidad y efectividad. Garantizar que la Gobernación de Boyacá preste los trámites
Actor: Departamental **Entidad:** Boyacá **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** La Ciudadanía busca la prestación de trámites y servicios con oportunidad y efectividad.	Garantizar que la Gobernación de Boyacá preste los trámites y servicios a la ciudadanía con eficacia, eficiencia y efectividad, con el fin de mejorar el bienestar de los habitantes del territorio Boyacense, a través del ejercicio de las funciones constitucionales y que la Ley ha asignado.

02 - Análisis de los participantes

Garantizar que la Gobernación de Boyacá preste los trámites y servicios a la ciudadanía con eficacia, eficiencia y efectividad, con el fin de mejorar el bienestar de los habitantes del territorio Boyacense, a través del ejercicio de las funciones constitucionales y que la Ley ha asignado.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.311.983

Fuente de la información

DANE 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Boyacá **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Todo el Departamento de Boyacá

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

3.041

Fuente de la información

Reporte base de Datos Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gobernación de Boyacá (2024)

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Boyacá **Municipio:** Tunja **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Departamento de Boyacá	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	193	Reporte base de Datos Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gobernación de Boyacá (2024
	20 a 59 años	2.848	Reporte base de Datos Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gobernación de Boyacá (2024)
Género	Femenino	1.761	Reporte base de Datos Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gobernación de Boyacá (2024)
	Masculino	1.280	Reporte base de Datos Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gobernación de Boyacá (2024)

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

inadecuada aplicación de los instrumentos de Evaluación y Asistencias Técnicas por parte del Equipo Auditor de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.

Objetivo general – Propósito

Aplicar adecuadasmente los instrumentos de ecaluacion por paretyd e Equipo Audiotorr del aOficina Asesora de Control Internod e Gestion.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Documentos de evaluacion elaborados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 74 **Tipo de fuente:** Informe	Plan Anual de Auditoria
Entidades organismos y dependencias asistidas tecnicamente	**Medido a través de:** Número **Meta:** 13 **Tipo de fuente:** Informe	Informes de Asesoría y Acompañamiento.
Dependencias asistidas técnicamente	**Medido a través de:** Número **Meta:** 13 **Tipo de fuente:** Informe	Informes semestral de Asesoría y Acompañamiento socializado a la Alta Gerencia

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Desconocimiento de los Instrumentos de Evaluacion apropiados por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestion.	Identificar los Documentos para la Evaluacion a las Entidades sectoriales del Deparatmento de Boyacá
Causa indirecta 1.1 Escaza divulgacion de los Documentos de Evaluacion apropiados por la Oficina Asesoria de control Inyterno de Gestion.	socializar los Documetods de Evaluacion apropiados por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestion.
Causa directa 2 Incumplimiento en las Asistencias Tecnicas Realizadas por la Oficina Asesora d eC ontrol Interno de Gestion.	Cumplir oportunamente con las Asistencioas Tecnicas por prate de la Oficina Asesor ad e Control Interno de Gestion.
Causa indirecta 2.1 Desinteres por parte de las Sectoriales frente a las Asistencias Tecnicas realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestion.	Sensibilizar a las Entidades sectoriales del Departameto de Boyaca frente a la importancia de las Asistencias Tecnicas realizadas por la Oficina Asesor a d eControl Interno de Gestion.

Impreso el 17/09/2024 4:17:01 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer las actividades de la OACIG enfocada en las dos apuestas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer las actividades de la OACIG enfocada en las dos apuestas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Elaboracion de Documentos de Evaluacion

Medido a través de

Número

Descripción

Ejecutar las Actividades incluidas en el Plan Anual de Auditoria, en sus diferentes procesos y/o subprocesos de la Gobernación de Boyacá a través del cual se abarcan el cumplimiento a los roles de las oficinas de Control Interno enmarcadas en la ley.

Descripción de la Demanda

Contar con un Equipo Auditor capacitado para llevar a cabo el desarrollo de las actividades de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestion.

Descripción de la Oferta

Realizar asistencia tecnica y acompañamiento a los Procesos y/o subprocesos de la Entidad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	18,00	-18,00
2022	0,00	18,00	-18,00
2023	0,00	18,00	-18,00
2024	0,00	20,00	-20,00
2025	2,00	20,00	-18,00
2026	0,00	20,00	-20,00

Alternativa: Fortalecer las actividades de la OACIG enfocada en las dos apuestas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Las actividades a desarrollar en este proyecto dan cumplimiento a los 5 roles de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión y al Plan anual de Auditoria para dicha vigencia, las cuales comprenden:
- Auditorías Internas MIPG.
- Auditorías Internas De Gestión.
- Seguimiento A Planes de Mejoramiento Producto de Auditorias de gestión.
- Seguimiento a planes de Acción producto de Auditorias MIPG
- Seguimiento Especial Sistema de Control Interno - Política MIPG Control Interno.
- Seguimientos Especiales - Manejo de Información Estratégica.
- Desarrollo Institucional.
- Asistencia a Comités y Mesas Técnicas (Interinstitucionales, Institucionales y de Articulación).
- Asesoría y Acompañamiento Según Requerimientos.
- Relación con Entes Externos de Control.

De esta manera, la Oficina de Control Interno de Gestión define los mecanismos para el seguimiento y evaluación de los controles establecidos por la entidad, entregando, de manera razonable, información acerca del funcionamiento de todo el sistema, permitiendo con ello a la Alta Dirección la toma de decisiones en procura de la mejora y el cumplimiento de los objetivos institucionales, y así contribuir con la mejora en la calidad de vida de la población Boyacense.

Alternativa: Fortalecer las actividades de la OACIG enfocada en las dos apuestas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Boyacá **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Deparatmento de Boyacá

02 - Factores analizados

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

Alternativa: Fortalecer las actividades de la OACIG enfocada en las dos apuestas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 441.890.560,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 176.655.280,00

Identificar los Documentos para la Evaluacion a las Entidades sectoriales del Deparatmento de Boyacá

Producto	Actividad:
1.1 Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 74,0000 **Costo:** $ 176.655.280,00	**1.1.1** COORDINAR LA CONSOLIDACION DE INFORMACION CONCERNIENTE AL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y LIDERAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ASIGNADOS PROPIOS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION. **Costo:** $ 56.994.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 EJECUTAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO EN CONTROL INTERNO CON EL FIN DE RECOMENDAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y NECESIDADES DE LAS DIFERENTES SECTORIALES DE LA GOBERMNACION DE BOYACA. **Costo:** $ 93.392.160,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANIUAL DE AUDITORIAS. **Costo:** $ 26.269.120,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 265.235.280,00

Cumplir oportunamente con las Asistencioas Tecnicas por prate de la Oficina Asesor ad e Control Interno de Gestion.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de asistencia técnica **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 13,0000 **Costo:** $ 265.235.280,00	**2.1.1** COORDINAR LA PREPARACION, REALIZACION DE AUDITORIAS DE GESTION Y DE MIPG, EL SEGUMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y ACCION SUSCRITOS CON LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION Y DEMAS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO ATENDIENDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS, **Costo:** $ 56.994.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.2 ORIENTAR Y ASESORAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA ADMINISTRACION DEL RIESGO, EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, REPORTE FURAG, AUTODIAGNOSTICO Y ACTIVIDADES DE ARTICULACION DEL MIPG Y MECI, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SIGUIENDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION. **Costo:** $ 208.241.280,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Fortalecer las actividades de la OACIG enfocada en las dos apuestas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental.

Actividad 1.1.1 COORDINAR LA CONSOLIDACION DE INFORMACION CONCERNIENTE AL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y LIDERAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ASIGNADOS PROPIOS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$56.994.000,00
Total	**$56.994.000,00**

Periodo	Total
0	$56.994.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 EJECUTAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO EN CONTROL INTERNO CON EL FIN DE RECOMENDAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y NECESIDADES DE LAS DIFERENTES SECTORIALES DE LA GOBERMNACION DE BOYACA.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$93.392.160,00
Total	**$93.392.160,00**

Periodo	Total
0	$93.392.160,00
Total	

Actividad 1.1.3 APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANIUAL DE AUDITORIAS.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$26.269.120,00
Total	**$26.269.120,00**

Periodo	Total
0	$26.269.120,00
Total	

Actividad 2.1.1 COORDINAR LA PREPARACION, REALIZACION DE AUDITORIAS DE GESTION Y DE MIPG, EL SEGUMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y ACCION SUSCRITOS CON LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION Y DEMAS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO ATENDIENDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS,

Periodo	Mano de obra calificada
0	$56.994.000,00
Total	**$56.994.000,00**

Periodo	Total
0	$56.994.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 ORIENTAR Y ASESORAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA ADMINISTRACION DEL RIESGO, EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, REPORTE FURAG, AUTODIAGNOSTICO Y ACTIVIDADES DE ARTICULACION DEL MIPG Y MECI, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SIGUIENDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$208.241.280,00
Total	**$208.241.280,00**

Periodo	Total
0	$208.241.280,00
Total	

Alternativa: Fortalecer las actividades de la OACIG enfocada en las dos apuestas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental.

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	Probabilidad de radicacion extemporanea de los Documentos de Evaluacion.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	perdida de ñla imagen reputacional de la OACIG al interior y exterior de la Entidad.	realizar monitoreo y seguimiento mensual a la remision de formatos de asesoria, acompañamiento y evaliuacion.
2-Componente (Productos)	Administrativos	probabilidad de radicación o publicación extemporánea de los informes producto de la Evaluación Independiente de Control Interno.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Sanciones y/o Investigaciones a la Entidad por incumplimiento de los términos en presentación de informes de ley por parte de los entes de control. Dificultad para identificar las desviaciones y las oportunidades de mejora de la Entidad.	Seguimiento mensual del cumplimiento de las Actividades del Plan Anual de Auditorias relacionadas con la generación de informes de Evaluación.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Inadecuada aplicacion de los intrumentos apropiados por al OACIG para la Evaliuacion de las sectoriales de la Gobernacion de Boyacá.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Dificultad en el seguomiento oportuno al desempeño delas sectoriales de la Gobernacion de Boyacá.	Seguimiento mensual del cumplimiento de las Actividades del Plan Anual de Auditorias relacionadas con la generación de informes de Evaluación.

Alternativa: Fortalecer las actividades de la OACIG enfocada en las dos apuestas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Dotar a a Entidad de herramientas y controles para hacer a la Gobernación de Boyaca mas eficaz y eficiente;
Mejorar la calidad de los procesos y servicio de la Gobernación de Boyaca.
Minimizar la probabilidad e impacto de los riesgos en la Gobernación de Boyaca.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: numero de procesos y subprocesos de la Gobernación de Boyaca.

Descripción Valor Unitario: Recursos Invertidos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	7,00	$27.000.000,00	$189.000.000,00
1	7,00	$28.000.000,00	$196.000.000,00
2	6,00	$29.000.000,00	$174.000.000,00
3	5,00	$25.000.000,00	$125.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$189.000.000,00	$189.000.000,00
1	$196.000.000,00	$196.000.000,00
2	$174.000.000,00	$174.000.000,00
3	$125.000.000,00	$125.000.000,00

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	$151.200.000,0	$0,0	$0,0	$441.890.560,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-290.690.560,0
1	$156.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$156.800.000,0
2	$139.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$139.200.000,0
3	$100.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$100.000.000,0

Impreso el 17/09/2024 4:17:02 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: Fortalecer las actividades de la OACIG enfocada en las dos apuestas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental.					
$47.542.854,08	18,70 %	$1,11	$145.310,94	$441.890.560,00	$14.674.989,16

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto)	$2.387.233,51
Servicio de asistencia técnica	$20.402.713,85

Impreso el 17/09/2024 4:17:02 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Identificar los Documentos para la Evaluacion a las Entidades sectoriales del Deparatmento de Boyacá

Producto

1.1. Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Documentos de evaluación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 74,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	74,0000		

02 - Objetivo 2

2. Cumplir oportunamente con las Asistencioas Tecnicas por prate de la Oficina Asesor ad e Control Interno de Gestion.

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: 13,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	13,0000		

Indicador

2.1.2 Dependencias asistidas técnicamente

Medido a través de: Número

Meta total: 13,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	13,0000	**Total:**	13,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Atenciones realizadas

Medido a través de: Número

Código: 4500G002

Fórmula: Sumatoria de las Atenciones realizadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Indicador

Entidades coordinadas

Medido a través de: Número

Código: 4500G003

Fórmula: Sumatoria del número de entidades coordinadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Indicador

Instituciones y establecimientos educativos asistidos en la implementación de procesos de Gestión.

Medido a través de: Número

Código: 4500G001

Fórmula: Sumatoria del número de establecimientos

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

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 17/09/2024 4:17:02 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Boyacá	Departamentos	Propios	0	$441.890.560,00
				Total	$441.890.560,00
	Total Inversión				$441.890.560,00
Total					**$441.890.560,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aplicar adecuadasmente los instrumentos de ecaluacion por paretyd e Equipo Audiotorr del aOficina Asesora de Control Internod e Gestion.	**Documentos de evaluacion elaborados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Plan Anual de Auditoria	**radicacion oportuna de los Documentos de Evaluacion.**
		Entidades organismos y dependencias asistidas tecnicamente	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes de Asesoría y Acompañamiento.	**radicacion oportuna de los Documentos de Evaluacion.**
		Dependencias asistidas técnicamente	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes semestral de Asesoría y Acompañamiento socializado a la Alta Gerencia	**radicacion oportuna de los Documentos de Evaluacion.**
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto)	**Documentos de evaluación elaborados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** informe	
	2.1 Servicio de asistencia técnica	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** informe	**publicación oportuna de los informes producto de la Evaluación Independiente de Control Interno.**
Actividades	1.1.1 - COORDINAR LA CONSOLIDACION DE INFORMACION CONCERNIENTE AL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y LIDERAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ASIGNADOS PROPIOS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION.(*) 1.1.2 - EJECUTAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO EN CONTROL INTERNO CON EL FIN DE RECOMENDAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y NECESIDADES DE LAS DIFERENTES SECTORIALES DE LA GOBERMNACION DE BOYACA.(*) 1.1.3 - APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANIUAL DE AUDITORIAS.(*)	**Nombre: Instituciones y establecimientos educativos asistidos en la implementación de procesos de Gestión.** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000** **Nombre: Atenciones realizadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000** **Nombre: Entidades coordinadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**aplicacion de los intrumentos apropiados por al OACIG para la Evaliuacion de las sectoriales de la Gobernacion de Boyacá.**

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - COORDINAR LA PREPARACION, REALIZACION DE AUDITORIAS DE GESTION Y DE MIPG, EL SEGUMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y ACCION SUSCRITOS CON LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION Y DEMAS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO ATENDIENDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS,(*) 2.1.2 - ORIENTAR Y ASESORAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA ADMINISTRACION DEL RIESGO, EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, REPORTE FURAG, AUTODIAGNOSTICO Y ACTIVIDADES DE ARTICULACION DEL MIPG Y MECI, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SIGUIENDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica