Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Institucional para una gestión pública eficiente y transparente de la Alcaldía de Tunja

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024150010097

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/08/2024 09:16:11

Identificador: 1064652

Formulador Ciudadano: Lizeth Paola Zorro Ayala

Formulador Oficial : LUIS ENRIQUE SANCHEZ ROMERO

Impreso el 16/11/2024 7:29:13 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

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 BOYACA 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

BOYACÁ AVANZA EN MÉTODOS DE GESTIÓN

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CONECTAMOS TUNJA CON EL MUNDO

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

7.4. LINEA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL “CONECTEMOS CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN PÚBLICA
7.4.2. SECTOR DE TRANSFORMACIÓN GOBIERNO TERRITORIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

7.4.2.3. PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL.
7.4.2.3.2. SUBPROGRAMA DANDO VALOR AL SERVICIO PÚBLICO

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

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

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El presente proyecto tiene como finalidad implementar efectivamente la séptima dimensión del MIPG, referente al Control Interno, asegurando que los cinco roles de control interno sean ejecutados adecuadamente. Esto permitirá el mejoramiento en el desarrollo de los procesos y procedimientos adelantados en las diferentes dependencias de la administración municipal y garantizará la transparencia, la optimización de recursos y la mejora continua de la gestión pública municipal a través de la labor de la Unidad Especial de Control Interno de Gestión de acuerdo con la Constitución Política, la ley y los decretos reglamentarios.
La Unidad Especial de Control Interno de Gestión, en el ejercicio de sus funciones y específicamente en su rol de evaluación de la gestión del riesgo, establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, analizará anualmente el estado de los procesos y los riesgos identificados en la entidad.
Durante el año 2020 se realizaron 15 auditorías internas dando como resultado: 93 Recomendaciones, 62 Conclusiones, 32 Oportunidades de mejora, 82 Fortalezas, 6 Observación y 0 No conformidad. En el año 2021 se realizaron en la entidad 13 auditorías dando como resultado: 76 fortalezas, 66 oportunidades de mejora y 9 hallazgos. Con relación al estado de los riesgos de la entidad entre el año 2020 y 2021 se realizó evaluación y se analizaron 19 procesos, 42 riesgos y 76 controles, de los cuales en 41 controles no se adelantaron acciones de acuerdo las actividades contempladas; en 34 controles si se adelantaron acciones en el primer semestre de 2022. Para el año 2022 se realizaron 16 auditorías dando como resultado: 16 hallazgos, 44 oportunidades de mejora y 61 fortalezas. Finalmente, en el año 2023 se realizaron 11 auditorías dando como resultado: 24 hallazgos, 37 oportunidades de mejora y 13 fortalezas.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La relevancia de este proyecto radica en la comprensión detallada de cómo los principios teóricos del Control Interno de Gestión se aplican y contribuyen a la mejora de la administración municipal. La evaluación propuesta por la Unidad Especial no solo se percibe como un mecanismo de control, sino también como una oportunidad de aprendizaje teórico que permitirá identificar y comprender los factores que afectan la eficiencia administrativa. Asimismo, se reconoce que el Control Interno de Gestión es esencial para salvaguardar los recursos y promover la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas.
El sustento teórico está dado por las siguientes normas: Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública , Decreto 648 de 2017 evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015" Título 23 Articulación del sistema de gestión con los sistemas de control interno., Decreto Municipal No. 0001 del 02 de enero de 2023, Modelo integrado de planeación y gestión de la Alcaldía Mayor de Tunja, entre otras.
La normativa obliga a la presentación de Informes de Ley a cargo de la Unidad Especial de Control Interno de Gestión e informes resultados de las auditorías internas. En Años anteriores se evidencio que se presentaron los siguientes informes: 2020: 8, 2021: 39, 2022: 75 2023: 59 y se proyecta para 2024 presentar 87 informes de acuerdo con lo que requiere la normatividad vigente, para el año 2025 2026 2027, el número de informes cambiara o no de acuerdo a los requerimientos normativos.

01 - Causas que generan el problema

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

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Materialización de riesgos	**1.1** Reincidencia en el mal desarrollo y desempeño de los procesos de la entidad.

Impreso el 16/11/2024 7:29:13 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** TUNJA - BOYACÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Evidenciar mejoras en el desarrollo de los procesos y procedimientos garantizando la transparencia y mejora continua. Disminuir hallazgos y oportunidades de mejora y realizar gestión a los riesgos.	Apoyo Administrativo y Financiero.
Actor: Otro **Entidad:** Funcionarios de la Alcaldía Municipal **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Ampliar los conocimientos para prevenir materialización de los riesgos y hallazgos en la ejecución de los procesos y procedimientos.	Análisis de informes de auditorías e informes de seguimientos para retroalimentar la ejecución de los procesos y procedimientos y tomar acciones frente a las desviaciones observadas.

02 - Análisis de los participantes

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

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

Impreso el 16/11/2024 7:29:13 a. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

391

Fuente de la información

Planta de personal Alcaldía de Tunja a 24 de septiembre de 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Boyacá **Municipio:** Tunja **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Calle 19 No. 9-95

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

391

Fuente de la información

Planta de personal Alcaldía de Tunja a 30 de junio de 2024

Localización

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

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	135	Planta de personal Alcaldía de Tunja a 24 de septiembre de 2024.
	Femenino	234	Planta de personal Alcaldía de Tunja a 24 de septiembre de 2024.
Etapa del ciclo de vida	Vejez 60 años y más	59	Planta de personal Alcaldía de Tunja a 24 de septiembre de 2024.
Etaria (Edad)	15 a 19 años	3	Planta de personal Alcaldía de Tunja a 30 de junio de 2024
	20 a 59 años	307	Planta de personal Alcaldía de Tunja a 24 de septiembre de 2024.
	Mayor de 60 años	59	Planta de personal Alcaldía de Tunja a 24 de septiembre de 2024.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

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

Objetivo general – Propósito

Implementar la séptima dimensión del MIPG, relacionada con el control interno, para asegurar la ejecución adecuada de los 5 roles de control, mejorando los procesos y procedimientos, optimizando recursos y garantizando la mejora continua.

Indicadores para medir el objetivo general

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

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Las actividades que se desarrollan en los controles establecidos para mitigar los riesgos no buscan por sí solas prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo.	Asesorar a las dependencias y funcionarios, sobre los procesos, procedimientos y normativa vigente, Mediante la ejecución de la evaluación independiente de la gestión de la administración municipal
Causa indirecta 1.1 Inadecuada planeación de los procesos por parte de los funcionarios y líderes de proceso de la Alcaldía Mayor de Tunja	Adecuada planeación de los procesos por parte de los funcionarios y líderes de proceso de la Alcaldía Mayor de Tunja

Impreso el 16/11/2024 7:29:13 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementar la séptima dimensión del MIPG, relacionada con el control interno, para asegurar la ejecución adecuada de los 5 roles de control, mejorando los procesos administrativos, optimizando recursos y garantizando la mejora continua.	Si	Completo
Realizar Fortalecimiento de la gestión de la Alcaldía de Tunja para mitigar riesgos y fortalecer el enfoque del autocontrol en la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas u objetivos de la entidad mediante la medición y evaluación	No	Completo
Realizar las actividades de socialización de los principios de la función pública, procesos, procedimientos y normativa de la dependencia de los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Tunja a través de un tercero y buscar el apoyo de una firma auditora	No	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Implementar la séptima dimensión del MIPG, relacionada con el control interno, para asegurar la ejecución adecuada de los 5 roles de control, mejorando los procesos administrativos, optimizando recursos y garantizando la mejora continua.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Resultados de Auditorias y Seguimientos

Medido a través de

Número

Descripción

En el marco de la presentación del presente proyecto se busca Implementar la séptima dimensión del MIPG, referente al Control Interno, asegurando que los cinco roles de control interno sean ejecutados adecuadamente

Descripción de la Demanda

- La demanda está dada por
2020: 8
2021: 39
2022: 75
2023: 60
2024:87
2025:87
2026:87
2027:87

Descripción de la Oferta

La oferta está dada por
2020: 8
2021: 39
2022: 75
2023: 60
2024:87
2025:87
2026:87
2027:87

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	8,00	8,00	0,00
2021	39,00	39,00	0,00
2022	75,00	75,00	0,00
2023	60,00	60,00	0,00
2024	87,00	87,00	0,00
2025	86,00	87,00	-1,00
2026	87,00	87,00	0,00
2027	87,00	87,00	0,00

Alternativa: Implementar la séptima dimensión del MIPG, relacionada con el control interno, para asegurar la ejecución adecuada de los 5 roles de control, mejorando los procesos administrativos, optimizando recursos y garantizando la mejora continua

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La Administración municipal a través de la UECIG busca trabajar bajo un enfoque de control, a través de un proceso de seguimiento y auditoria a los procesos de la Alcaldía Mayor de Tunja, implementando efectivamente la séptima dimensión del MIPG, referente al Control Interno, asegurando que los cinco roles de control interno sean ejecutados adecuadamente. Esto permitirá el mejoramiento en el desarrollo de los procesos y procedimientos adelantados en las diferentes dependencias de la administración municipal y garantizará la transparencia, la optimización de recursos y la mejora continua de la gestión pública municipal. Los roles son:
- Liderazgo Estratégico: Establecimiento de canales de comunicación directos y expeditos con el representante legal de la entidad. Seguimiento Continuo a las metas e indicadores estratégicos. Acordar con el Representante Legal periodicidad de rendición de informes estratégicos. Interacción efectiva con el Comité de Coordinación de Control Interno .
- Enfoque hacia la prevención: Brindar valor agregado a través de recomendaciones de alcance preventivo. Orientación y recomendaciones para la mejora de procesos. Generación de propuestas de mejora institucional, proponer herramientas de autoevaluación, actividades de asesoría y acompañamiento en Administración de Riesgo y Planes de mejoramiento.
- Relación con entes externos: La UECIG sirve como puente entre entes externos y la entidad misma para facilitar el flujo de información. Identificar información referente a: informes periódicos, requerimientos organismos de control, enlaces auditorías externas.
- Evaluación del riesgo: La identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la UECIG evaluando aspectos externos e internos que pueden ser amenazas.
- Evaluación y seguimiento: Evaluar y contribuir en la mejora de procesos de gestión. Asistir en el mantenimiento de controles efectivos mediante evaluación de eficacia y eficiencia de los mismos.

Alternativa: Implementar la séptima dimensión del MIPG, relacionada con el control interno, para asegurar la ejecución adecuada de los 5 roles de control, mejorando los procesos

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

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

02 - Factores analizados

Otros,
Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: Implementar la séptima dimensión del MIPG, relacionada con el control interno, para asegurar la ejecución adecuada de los 5 roles de control, mejorando los procesos

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 493.680.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 493.680.000,00

Asesorar a las dependencias y funcionarios, sobre los procesos, procedimientos y normativa vigente, Mediante la ejecución de la evaluación independiente de la gestión de la administración municipal

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 493.680.000,00	**1.1.1** Fortalecimiento y apoyo profesional, especializado, y técnico, para el desarrollo de la séptima dimensión del MIPG en la Alcaldía de Tunja **Costo:** $ 493.680.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Implementar la séptima dimensión del MIPG, relacionada con el control interno, para asegurar la ejecución adecuada de los 5 roles de control, mejorando los procesos

Actividad 1.1.1 Fortalecimiento y apoyo profesional, especializado, y técnico, para el desarrollo de la séptima dimensión del MIPG en la Alcaldía de Tunja

Periodo	Mano de obra calificada
1	$493.680.000,00
Total	**$493.680.000,00**

Periodo	Total
1	$493.680.000,00
Total	

Alternativa: Implementar la séptima dimensión del MIPG, relacionada con el control interno, para asegurar la ejecución adecuada de los 5 roles de control, mejorando los procesos

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	Incumplimiento de las metas del proyecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Resultado de medición del FURAG Deficiente	Cumplir con las funciones designadas
2-Componente (Productos)	Administrativos	Falta de verificación y seguimiento al Cronograma - Plan de Acción de la Unidad Especial de Control Interno de Gestión	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento en la elaboración de Informes de Ley y Seguimientos	Detectar y verificar las posibles fallas o desviaciones en el contenido o la planeación de los informes de ley (cronograma - plan de trabajo), con el objeto de ser confirmados y/o corregidos previo a su publicación; las evidencias de dichos comités serán registradas en las respectivas actas de reunión. En caso de actualización o cambios normativos se realizará el correspondiente ajuste del cronograma - plan de trabajo de la Oficina
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	No se cumple selección de perfiles profesionales inadecuados para el desarrollo del ejercicio auditor	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Indisponibilidad de personal calificado	Revisar perfiles profesionales con la formación y experiencia para las funciones de la Unidad Especial de Control Interno de Gestión

Alternativa: Implementar la séptima dimensión del MIPG, relacionada con el control interno, para asegurar la ejecución adecuada de los 5 roles de control, mejorando los procesos

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Inicialmente, según la disposición de los recursos físicos y humanos para la implementación del proyecto de Fortalecimiento disciplinario para la lucha contra la corrupción en la Alcaldía de Tunja – Boyacá. Una vez realizada la evaluación de los beneficios se obtiene que: El costo directo para la puesta en marcha del proyecto es de $493.680.000

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Peso (Moneda corriente)

Descripción Valor Unitario: Peso (Moneda corriente)

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	87,00	$1.066.774,00	$92.809.338,00
1	87,00	$1.600.161,00	$139.214.007,00
2	87,00	$2.343.702,00	$203.902.074,00
3	87,00	$3.515.553,00	$305.853.111,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$92.809.338,00	$92.809.338,00
1	$139.214.007,00	$139.214.007,00
2	$203.902.074,00	$203.902.074,00
3	$305.853.111,00	$305.853.111,00

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	$74.247.470,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$74.247.470,4
1	$111.371.205,6	$0,0	$0,0	$493.680.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-382.308.794,4
2	$163.121.659,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$163.121.659,2
3	$244.682.488,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$244.682.488,8

Impreso el 16/11/2024 7:29:14 a. 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: Implementar la séptima dimensión del MIPG, relacionada con el control interno, para asegurar la ejecución adecuada de los 5 roles de control, mejorando los procesos administrativos, optimizando recursos y garantizando la mejora continua.					
$49.741.469,92	24,15 %	$1,11	$1.158.356,60	$452.917.431,19	$15.353.632,97

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	$452.917.431,19

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Asesorar a las dependencias y funcionarios, sobre los procesos, procedimientos y normativa vigente, Mediante la ejecución de la evaluación independiente de la gestión de la administración municipal

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Documentos de evaluación realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G061

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Planes de mejoramientos firmados y en seguimiento

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	10	**Total:**	**10**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Impreso el 16/11/2024 7:29:14 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	TUNJA	Municipios	Propios	0	$0,00
				1	$493.680.000,00
				Total	$493.680.000,00
	Total Inversión				$493.680.000,00
Total					**$493.680.000,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Implementar la séptima dimensión del MIPG, relacionada con el control interno, para asegurar la ejecución adecuada de los 5 roles de control, mejorando los procesos y procedimientos, optimizando recursos y garantizando la mejora continua.	**Numero de informes resultado de auditorías y seguimientos implementados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Unidad de control Interno de gestión	**Se publicar los informes de auditoria y seguimiento en la pagina web de la entidad**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	**Sistema de Gestión implementado**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informes publicados en Isolucion y página web de la Alcaldía de Tunja.	**Se realiza el seguimiento y verificación oportuna del Plan de Acción de la UECIG.**
Actividades	1.1.1 - Fortalecimiento y apoyo profesional, especializado, y técnico, para el desarrollo de la séptima dimensión del MIPG en la Alcaldía de Tunja(*)	**Nombre: Documentos de evaluación realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 10.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se hace revisión de los perfiles para evidenciar que cumplen con los criterios para el desarrollo del ejercicio auditor.**

(*) Actividades con ruta crítica

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***11/Dec/2025 11:32 AM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-15001-0171	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes sin trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	12/10/2025 4:32:22 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	12/11/2025 11:32:22 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024150010097	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento Institucional para una gestión pública eficiente y transparente de la Alcaldía de Tunja				
EJECUTOR	15001 - TUNJA	***UNIDAD RESPONSABLE***	TUNJA	***HORIZONTE***	2025 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	$ 1.058.000.000,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 250.000.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 530.000.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2025
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	391	***EN FIRME***	391	***EN AJUSTE***	391

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Asesorar a las dependencias y funcionarios, sobre los procesos, procedimientos y normativa vigente, Mediante la ejecución de la evaluación independiente de la gestión de la administración municipal					
PRODUCTO	214538 - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto) -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	459902300 - Sistema de Gestión implementado			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de sistemas
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	se requiere cumplimiento de las metas para las vigencias 2026-2027				

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Fortalecimiento y apoyo profesional, especializado, y técnico, para el desarrollo de la séptima dimensión del mipg en la alcaldía de tunja				
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
		2025	$	530.000.000,00	$	530.000.000,00
		2026	$	0,00	$	262.500.000,00
		2027	$	0,00	$	265.500.000,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 530.000.000,00	***AJUSTADO***	$ 1.058.000.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	se modificó la actividad: Fortalecimiento y apoyo profesional, especializado, y técnico, para el desarrollo de la séptima dimensión del mipg en la alcaldía de tunja				

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - TUNJA - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2025		$	530.000.000,00	$	530.000.000,00
	2026		$	262.500.000,00	$	262.500.000,00
	2027		$	265.500.000,00	$	265.500.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	se tienen en cuenta los recursos aprobados para POAI 2026 y plan indicativo 2024-2027				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
Horizonte

Funcionarios que emiten concepto		**Área/dependencia**	**Firma**
Emitió	carlos gabriel hernandez carrillo	Dpto Administrativo De Planeación Territorial	Carlos Gabriel Hernadez Carrillo
Elaboró	LUIS ENRIQUE SANCHEZ ROMERO	Dpto Administrativo De Planeación Territorial	Luis Enrique Sanchez R.