



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento , evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional, en el municipio de Sabaneta, Antioquia

Código BPIN

2021056310073

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 01/12/2021 10:37:56

Identificador: 466761

Formulador: Adriana Patricia Uribe Cardona

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

1. Transformación de la administración pública

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos por la vida 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Linea 5 Nuestra Gobernanza

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

5.4.3 Programa 3 seguimiento y monitoreo

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta ciudad para el mundo, Sabaneta ciudad consciente 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión 2. Gestionemos nuestra institucionalidad con legalidad, confianza y consciencia

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2.2.3 Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de la administración pública

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficientes procesos de evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional del Municipio de Sabaneta.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La administración municipal requiere de un equipo capacitado con el fin de cumplir todas las metas propuestas frente a la problemática de evaluación y control de la gestión municipal. Se debe de orientar al logro de los objetivos fundamentales tales: Proteger los recursos de la administración, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten. Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad. Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Política de Control Interno Furag 97.1%.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente número de campañas para el autocontrol de los funcionarios públicos.	1.1 Insuficientes recursos para realizar campañas de autocontrol.
2. Baja implementación del estatuto de control interno.	2.2 Desconocimiento del estatuto de control interno por parte de los funcionarios de la administración municipal.
3. Baja implementación del software de auditoria.	3.3 Poca voluntad institucional con el fin de la implementación del software de auditoria

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Investigaciones por parte de los órganos de control (Procuraduría y Contraloría).	1.1 Sanciones disciplinarias y pecuniarias.
2. Retraso en la entrega de la información que conlleva a reprocesos.	2.2 Baja calidad de los procesos.



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Ente de control Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Cumplimiento de la normatividad	Auditorías
Actor: Otro Entidad: Funcionario Público Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Altos estándares en la entidad	Participación en las campañas de auditorías (información)
Actor: Municipal Entidad: Sabaneta - Antioquia Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplimiento de la normatividad vigente frente a los informes con el fin de evitar sanciones y posibles investigaciones.	El recurso financiero, técnico y legal con el fin de cumplir con los proyectos.

02 - Análisis de los participantes

Estos participantes se relacionan porque cada uno juega un papel muy importante dentro de su rol para la correcta evaluación, monitoreo y control a la administración municipal con el fin del fortalecimiento de la evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional en el municipio de Sabaneta.

La administración municipal a través de la Oficina de Control Interno realiza las campañas de autocontrol donde se vincula a todos los funcionarios.

Se continuará con la implementación del software con el fin de dar cumplimiento al plan de actividades y las acciones del Estatuto de Control Interno.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

313

Fuente de la información

Base de datos de la Secretaría de Servicios Administrativos año 2020.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo:	Sedes administración del municipio de Sabaneta.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

313

Fuente de la información

Base de datos de la Secretaría de Servicios Administrativos de las personas vinculadas en carrera administrativa, provisionalidad y libre nombramiento y remoción.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo:	Sedes administración del municipio de Sabaneta.	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	163	Base de datos de la Secretaría de Servicios Administrativos 2020
	Femenino	150	Base de datos de la Secretaría de Servicios Administrativos 2020
Etaria (Edad)	20 a 59 años	289	Base de datos de la Secretaría de Servicios Administrativos 2020
	Mayor de 60 años	24	Base de datos de la Secretaría de Servicios Administrativos 2020
Población Vulnerable	Desplazados	7	Base de datos de la Secretaría de Servicios Administrativos 2020
	Discapacitados	5	Base de datos de la Secretaría de Servicios Administrativos 2020



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficientes procesos de evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional del Municipio de Sabaneta.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer los procesos de la evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional del Municipio de Sabaneta.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Cumplimiento de la dimensión 7 Control Interno Furag	Medido a través de: Porcentaje Meta: 98 Tipo de fuente: Informe	Informe de resultado Furag

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente número de campañas para el autocontrol de los funcionarios públicos.	Incrementar el número de campañas para el auto control de los funcionarios públicos
Causa indirecta 1.1 Insuficientes recursos para realizar campañas de autocontrol.	Gestionar apoyo dentro de la administración para realizar las campañas
Causa directa 2 Baja implementación del estatuto de control interno.	Implementar y socializar el estatuto de Control Interno
Causa indirecta 2.1 Desconocimiento del estatuto de control interno por parte de los funcionarios de la administración municipal.	Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional
Causa directa 3 Baja implementación del software de auditoría.	Implementar y fortalecer los recursos tecnológicos del control interno en la administración municipal
Causa indirecta 3.1 Poca voluntad institucional con el fin de la implementación del software de auditoría	Mejorar la empatía de la alta dirección frente al software de auditoría



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Incentivar la cultura de la evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. Incentivar la cultura de la evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Estatuto de Control Interno implementado.

Medido a través de

Número

Descripción

Implementación del Estatuto de Control Interno.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00



Bien o servicio

Campañas de Autocontrol que se realizan desde la Oficina de Control Interno según cronograma de actividades.

Medido a través de

Unidad

Descripción

Campañas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	7,00	-7,00
2018	6,00	7,00	-1,00
2019	7,00	7,00	0,00
2020	2,00	8,00	-6,00
2021	4,00	8,00	-4,00
2022	6,00	8,00	-2,00
2023	8,00	8,00	0,00



Bien o servicio

Software de auditoria implementado.

Medido a través de

Número

Descripción

Implementación del Software para realizar las auditorias.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00



Alternativa: Incentivar la cultura de la evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El plan de mejoramiento por procesos, generado tanto por auditorias de la Oficina de Control Interno como por los entes de control externo, debe de ubicarse en las prioridades de la gestión institucional de manera que las acciones correctivas pendientes se apliquen de manera inmediata.



Alternativa: Incentivar la cultura de la evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	Administración Municipal de Sabaneta

02 - Factores analizados

Otros



Alternativa: Incentivar la cultura de la evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 201.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 100.000.000

Incrementar el número de campañas para el auto control de los funcionarios públicos

Producto	Actividad
1.1 Servicio de educación informal (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de personas Cantidad: 8,0000 Costo: \$ 100.000.000	1.1.1 Adquisición de servicios. Costo: \$ 100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 100.000.000

Implementar y socializar el estatuto de Control Interno

Producto	Actividad
2.1 Documentos de política Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 100.000.000	2.1.1 Adquisición de servicios Costo: \$ 100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 1.000.000

Implementar y fortalecer los recursos tecnológicos del control interno en la administración municipal

Producto	Actividad
3.1 Servicios tecnológicos Medido a través de: Porcentaje de capacidad Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.000.000	3.1.1 Programas de informática y bases de datos Costo: \$ 1.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: Incentivar la cultura de la evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional.

Actividad 1.1.1 Adquisición de servicios.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
Total	



Actividad 3.1.1 Programas de informática y bases de datos

Periodo	Materiales
1	\$1.000.000,00
Total	\$1.000.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000.000,00
Total	

Alternativa: Incentivar la cultura de la evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional.

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)	Legales	No realizar las campañas de autocontrol programadas.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento de las políticas y estrategias de la Administración, frente al autocontrol. Mala prestación en los servicios por falta de controles, mala imagen e insatisfacción de la comunidad.	Realizar reuniones mensuales para programar las actividades pendientes del plan de trabajo anual.
2-Componente (Productos)	Administrativos	No reportar los hallazgos encontrados en las auditorias de control interno con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 3. Moderado	No se cumple con el objetivo de la auditoria.	Compromiso ético del auditor interno.
3-Actividad	Administrativos	Falta de herramientas tecnológicas y de espacio físico que permitan la adecuada custodia de la información generada por la Oficina de Control Interno y sus documentos.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Perdida de la información.	Implementación adecuada de las herramientas tecnológicas.

Alternativa: Incentivar la cultura de la evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Los beneficios se traducen en evitar el margen de error con el uso de la tecnología.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
2	1,00	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
3	1,00	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00

Buena imagen institucional de la administración a nivel regional y nacional.

Buen posicionamiento de la administración a nivel nacional en el índice de gobierno abierto.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	30,00	\$3.748.500,00	\$112.455.000,00
2	30,00	\$3.900.000,00	\$117.000.000,00
3	30,00	\$4.500.000,00	\$135.000.000,00
4	30,00	\$4.900.000,00	\$147.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$212.455.000,00	\$212.455.000,00
2	\$217.000.000,00	\$217.000.000,00
3	\$235.000.000,00	\$235.000.000,00
4	\$147.000.000,00	\$147.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$100.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-100.000.000,0
1	\$192.455.000,0	\$0,0	\$0,0	\$100.790.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$91.665.000,0
2	\$197.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$197.000.000,0
3	\$215.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$215.000.000,0
4	\$147.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$147.000.000,0



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: Incentivar la cultura de la evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional.					
\$420.065.243,19	130,02 %	\$3,18	\$614.913,39	\$192.467.889,91	\$107.995.605,45

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de educación informal (Producto principal del proyecto)	\$11.983.944,95
Documentos de política	\$95.871.559,63
Servicios tecnológicos	\$724.770,64

03 - Decisión

Alternativa

Incentivar la cultura de la evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional.



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Incrementar el número de campañas para el auto control de los funcionarios públicos

Producto

1.1. Servicio de educación informal (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 8,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,0000	1	4,0000
Total:			8,0000

02 - Objetivo 2

2. Implementar y socializar el estatuto de Control Interno

Producto

2.1. Documentos de política

Indicador

2.1.1 Documentos de política elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

03 - Objetivo 3

3. Implementar y fortalecer los recursos tecnológicos del control interno en la administración municipal

Producto

3.1. Servicios tecnológicos

Indicador

3.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Modelos de control y vigilancia para el sector TIC desarrollados

Medido a través de: Número

Código: 0400G079

Fórmula: Sumatoria de modelos desarrollados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
		Total:	2



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$100.000.000,00
				1	\$101.000.000,00
				Total	\$201.000.000,00
	Total Inversión				\$201.000.000,00
Total					\$201.000.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer los procesos de la evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional del Municipio de Sabaneta.	Cumplimiento de la dimensión 7 Control Interno Furag	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de resultado Furag	Perdida de confianza en la entidad.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de educación informal (Producto principal del proyecto)	Personas capacitadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informes de gestión y Plan de Acción	
	2.1 Documentos de política	Documentos de política elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informes de gestión y Plan de Acción	Procesos disciplinarios
	3.1 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informes de gestión y Plan de Acción	
Actividades	1.1.1 - Adquisición de servicios.(*)	Nombre: Modelos de control y vigilancia para el sector TIC desarrollados Unidad de Medida: Número Meta: 2.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Adquisición de servicios(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Programas de informática y bases de datos(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Aumento de PQRSD

(*) Actividades con ruta crítica