

Proyecto

Fortalecimiento del sistema integrado de gestion Sabaneta, Antioquia, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 14 de enero de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	15347960
Nombres:	Javier de Jesús	Apellidos:	Hernandez Hernandez
Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno		
Telefonos:	288 -00 -98 ext 173		
Entidad:	Administración Municipal de Sabaneta		
E-mail:	controlinterno@sabaneta.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

51202. Lucha contra la corrupción

Indicador de seguimiento al PND

Función Pública - Productos de investigación sobre temas de Administración Pública divulgados en espacios especializados o indexados en el ámbito nacional o internacional.

Unidad de medida

Número

Meta

38

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 ANTIOQUIA LA MAS EDUCADA

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

1.2 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo 2012 - 2015 "Sabaneta una Construcción Social"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

3.1.1 Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Inapropiada utilización del SIGSA (Sistema Integrado de gestión de Sabaneta) que retrasa la oportuna respuesta en la prestación de los servicios

Descripción de la situación existente

El mejoramiento continuo no se esta realizando de manera constante y continua por parte de las diferentes dependencias que hacen parte del SIGSA.

Magnitud actual

Dependencias de la administracion con el sistema implementado 11

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Falta cobertura y verificación a través de la Auditoria interna para la totalidad de los procesos de la Adminitración que integran el SIGSA

Desactualización y complejidad de algunos procesos del SIGSA

Desarticulación del SIGSA con otros sistemas administrativos como el MECI, el ambiental y el de Seguridad y Salud Ocupacional

Desconocimiento del SIGSA por parte del cliente interno y externo

Tipo: Indirecta

Falta capacitación al cliente interno de la Administración y divulgación del sistema Integrado de gestión de Sabaneta (SIGSA) al cliente externo

Débil cultura del mejoramiento continuo en los los diferentes Sistemas que integran el SIGSA

Falta actualización y redifinición de algunos procesos de la Administración, de acuerdo con los cambios normativos, tecnológicos y a las nuevas exigencias de los clientes

Desconocimiento de la normas

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Clientes externos e internos inconformes, y con poca información de los servicios.

falta de credibilidad frente al sistema Integrado de gestión de Sabaneta (SIGSA)

Inutilización del sistema Integrado de gestión de Sabaneta (SIGSA) por parte de los clientes internos y externos

Tipo: Indirecto

Illegitimidad del sistema Integrado de gestión de Sabaneta (SIGSA)

Desaprovechamiento del sistema Integrado de gestión de Sabaneta (SIGSA)

Deficiencias en los conocimientos para la verificación y evaluación de los sistemas de información y los Riesgos de los procesos que integran el SIGSA

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

1100

Fuente de información

Subdirección de Nomina y Base de Datos de Contratación 2015

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta			Administración Municipal de Sabaneta y sus sedes anexas

Número de personas Objetivo

1100

Fuente de información

Subdirección de Nomina y Base de Datos de Contratación 2015

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta			Administración Municipal y sus sedes alternas

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Información
Género	Hombre	0	
Género	Mujer	0	
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	

Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Utilización Apropiaada del SIGSA (Sistema Integrado de gestión de Sabaneta) y oportuna respuesta en la prestación del servicio.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Dependencias que utilizan correctamente el SIGSA	Día	13

Objetivo Específicos

- Ampliar la cobertura y verificación a través de la Auditoria interna de los procesos de la Administración que integran el SIGSA
- Actualizar la simplicidad de los procesos del SIGSA
- Capacitación al cliente interno de la Administración y divulgación del sistema Integrado de gestión de Sabaneta (SIGSA) al cliente externo
- Cultura fortalecida del mejoramiento continuo en los los diferentes Sistemas que integran el SIGSA
- Actualización y redefinición de los procesos de la Administración, de acuerdo con los cambios normativos, tecnológicos y a las nevas exigencias de los clientes
- Conocimiento de la normas
- Articular el SIGSA con otros sistemas administrativos como el MECI, el ambiental y el de Salud Ocupacional
- Conocer el SIGSA los clientes interno y externo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Capacitación en SIGSA

Año inicio: 2016

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

Para el desarrollo de este proyecto el Municipio de Sabaneta a través de su propia gestión, con la utilización de los recursos propios tanto humanos, como logísticos, tecnológicos y financieros va a darle una adecuada y apropiada Utilización del SIGSA (Sistema Integrado de Gestión de Sabaneta) y la oportuna respuesta en la prestación del servicio a todos los usuarios y Comunidad del Municipio de Sabaneta. Desarrollando todas las actividades que garantizan el cumplimiento de los objetivos previstos dentro del Proyecto.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Capacitación en SIGSA

3.1 Capacidad Generada

Dependencias implementando correctamente el SIGSA

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

13

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

1.100

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Capacitacion en SIGSA

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Antioquia	Sabaneta		Administracion Municipal de Sabaneta y sus sedes alternas.	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Capacitacion en SIGSA

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Capacitacion en SIGSA

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Actualizar la simplicidad de los procesos del SIGSA	Procesos simplificados segun el cilco PHVA	Actividades de apoyo	
		Apoyo profesional	
Ampliar la cobertura y verificación a través de la Auditoria interna de los procesos de la Administración que integran el SIGSA	Sistema integrado de gestion fortalecido y mejorado	Contratos o convenios	
Articular el SIGSA con otros sistemas administrativos como el MECI, el ambiental y el de Salud Ocupacional	Sistema Integrado de Gestion articulado	Apoyo profesional	

Conocer el SIGSA los clientes interno y externo	Campañas realizadas	Estimulos y premios	
		Impresos y publicaciones	

Relación Productos

Objetivo: Ampliar la cobertura y verificación a través de la Auditoria interna de los procesos de la Administración que integran el SIGSA

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Sistema integrado de gestion fortalecido y mejorado	Número	1

Objetivo: Actualizar la simplicidad de los procesos del SIGSA

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Procesos simplificados segun el cilco PHVA	Número	109

Objetivo: Articular el SIGSA con otros sistemas administrativos como el MECI, el ambiental y el de Salud Ocupacional

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Sistema Integrado de Gestion articulado	Número	1

Objetivo: Conocer el SIGSA los clientes interno y externo

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Campañas realizadas	Número	8

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		Actividades de apoyo	Si	66,000,000
Inversión	2016		Apoyo profesional	Si	100,000,000
Inversión	2016		Contratos o convenios	Si	152,000,000
Inversión	2016		Estimulos y premios	Si	4,000,000
Inversión	2016		Impresos y publicaciones	Si	8,000,000
Inversión	2017		Actividades de apoyo	Si	69,300,000
Inversión	2017		Apoyo profesional	Si	105,000,000
Inversión	2017		Contratos o convenios	Si	159,600,000
Inversión	2017		Estimulos y premios	Si	4,200,000

Inversión	2018		Actividades de apoyo	Si	72,765,000
Inversión	2018		Apoyo profesional	Si	110,250,000
Inversión	2018		Contratos o convenios	Si	167,580,000
Inversión	2018		Estimulos y premios	Si	4,410,000
Inversión	2018		Impresos y publicaciones	Si	8,820,000
Inversión	2019		Actividades de apoyo	Si	76,403,000
Inversión	2019		Apoyo profesional	Si	115,762,500
Inversión	2019		Contratos o convenios	Si	175,959,000
Inversión	2019		Estimulos y premios	Si	4,630,500
Inversión	2019		Impresos y publicaciones	Si	9,261,000
Valor Total					1,422,341,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Los beneficios se fundamentan en el ahorro que se evita en el reproceso de servicios gracias a los procedimientos integrados y actualizados de manera oportuna y permanente, evitano también que se genere un alto volúmen de

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Los beneficios se fundamentan en el ahorro que se evita en el reproceso de servicios gracias a los procedimientos integrados y actualizados de	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	1.100,00	296.321,00	325.953.100,00
2018	1.100,00	296.321,00	325.953.100,00
2019	1.100,00	296.321,00	325.953.100,00
2020	1.100,00	296.321,00	325.953.100,00

Tipo de beneficio o ingreso Ahorro para la Administración Municipal en pagos de sanciones fiscales por hallazgos de la Contraloría.

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Ahorro para la Administración Municipal en pagos de sanciones fiscales por hallazgos de la Contraloría.	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	2,00	100.000.000,00	200.000.000,00
2018	2,00	100.000.000,00	200.000.000,00
2019	2,00	100.000.000,00	200.000.000,00
2020	2,00	100.000.000,00	200.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	0,00
2017	525.953.100,00
2018	525.953.100,00
2019	525.953.100,00
2020	525.953.100,00

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Capacitacion en SIGSA

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0520 administración, atención, control y organización institucional para la administración del estado.

Sector (Subprograma presupuestal)

1000 intersubsectorial gobierno

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Sabaneta

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	330.000.000,00
2017	346.500.000,00
2018	363.825.000,00
2019	382.016.000,00
2020	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	330,000,000	0
2017	0	346,500,000	0
2018	0	363,825,000	0
2019	0	382,016,000	0
2020	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Ampliar la cobertura y verificación a través de la Auditoria interna de los procesos de la Administración que integran el SIGSA

Producto Sistema integrado de gestion fortalecido y mejorado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P669	Evaluaciones estratégicas finalizadas y con plan de mejora en implementación	Número	

Objetivo Actualizar la simplicidad de los procesos del SIGSA

Producto Procesos simplificados segun el cilco PHVA

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P643	Procedimientos modernizados	Número	

Objetivo Articular el SIGSA con otros sistemas administrativos como el MECI, el ambiental y el de Salud Ocupacional

Producto Sistema Integrado de Gestion articulado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P305	Actualizacion De Documentos	Número	Ad Ad1 - Ado

Objetivo Conocer el SIGSA los clientes interno y externo

Producto Campañas realizadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P317	Documentos A Publicar	Porcentaje	Dp Dp*100/da

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
Actualizar la simplicidad de los procesos del SIGSA	Procesos simplificados segun el cilco PHVA	Procedimientos modernizados	136	0	0	0	0
Ampliar la cobertura y verificación a través de la Auditoría interna de los procesos de la Administración que integran el SIGSA	Sistema integrado de gestion fortalecido y mejorado	Evaluaciones estratégicas finalizadas y con plan de mejora en implementación	1	0	0	0	0

			2016	2017	2018	2019	2020
Articular el SIGSA con otros sistemas administrativos como el MECl, el ambiental y el de Salud Ocupacional	Sistema Integrado de Gestion articulado	Actualizacion De Documentos	3	0	0	0	0
Conocer el SIGSA los clientes interno y externo	Campañas realizadas	Documentos A Publicar	1	0	0	0	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019	2020
Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas	Número	Fi Fí1 - Fio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

