



Departamento
Nacional de Planeación

**INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS
EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN
DEL DNP**

FECHA DE PRESENTACIÓN

26	11	2024
----	----	------

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME CONSOLIDADO
EVALUACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DNP**

RICARDO BOGOTÁ CAMARGO
Jefe Oficina Control Interno

MARTHA RUBY CUÉLLAR CALDERÓN
Auditor

NOVIEMBRE DE 2024
Bogotá D.C

 <p>Departamento Nacional de Planeación</p>	INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DEL DNP	FECHA DE PRESENTACIÓN <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">26</td> <td style="padding: 2px 10px;">11</td> <td style="padding: 2px 10px;">2024</td> </tr> </table>	26	11	2024
26	11	2024			

OBJETIVO:

Evaluar los proyectos de inversión analizando los siguientes aspectos: articulación con la planeación estratégica de la entidad, riesgos, modificaciones, avance financiero, gestión contractual, avance plan de acción, avance de gestión y avance físico de productos; verificando la aplicación de los controles para concluir sobre el desempeño y el resultado de los ocho (8) proyectos de inversión seleccionados en la muestra.

ALCANCE:

Se evaluaron los controles aplicables al ciclo de inversión pública: planificación, ejecución, seguimiento y resultados, de acuerdo con las metodología y lineamientos establecidos por el DNP, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -SIG-, Seguridad de la información y Gestión Documental.

La evaluación incluyó los proyectos vigentes en 2024 y comprendió el horizonte de los proyectos seleccionados en la muestra.

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la función “Velar por el cumplimiento de las normas, leyes, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios” establecida en el artículo 12, de la 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”, programó en el Plan Anual de Auditoría – PAA – formulado para la vigencia 2024 la evaluación de una muestra de los proyectos de inversión del DNP.

El presente informe consolida la información de ocho (8) proyectos, bajo el enfoque de análisis por temas clave (coherencia con PND, SINERGIA y Planeación Institucional; riesgos, modificaciones, avance financiero, gestión contractual, avance del plan de acción, avance físico de productos y desempeño), así como análisis DOFA consolidada. Su objetivo es proporcionar un panorama completo del estado de cada proyecto, resaltando avances, riesgos, desempeño y oportunidades de mejora. La metodología empleada incluyó la revisión de documentos técnicos, entrevistas, validación de información y aplicación de pruebas, organizada bajo una misma estructura, generando informes detallados con conclusiones que fueron presentados a los gerentes y formuladores. Las situaciones susceptibles de mejora fueron atendidas a través de la formulación de planes de mejoramiento.

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2018011000944 Implementación del sistema nacional catastral multipropósito desde el DNP alcance nacional	<p>Dependencia responsable: Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial - DODT Dependencias vinculadas: Subdirección Financiera SF – Subdirección de Contratación - SCT Horizonte: 2019 - 2025 Valor: \$50.837.598.632 Objetivo: Brindar lineamientos técnicos para el proyecto interinstitucional de implementación del sistema nacional catastral multipropósito Población objetivo: 13.606 personas Descripción: El IGAC como autoridad nacional catastral es la entidad que define los lineamientos para el levantamiento de la información catastral y está encargada de prestar el servicio en la mayoría de los municipios del país. Adicionalmente, el servicio catastral es prestado por los catastros delegados y los catastros descentralizados. La superintendencia de Notariado y Registro se encarga del registro público de la propiedad. La base sobre la cual se interrelacionan los sistemas de información que tengan relación con el territorio en un sistema de administración de tierras, la constituyen la información de catastro y registro. Es decir que la interrelación entre catastro - registro es la base para la conformación del sistema nacional catastral. Dicha interrelación ha sido objeto de diferentes normas y lineamientos de política; sin embargo, a la fecha no se cuenta con arreglos institucionales entre el IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro que permitan la interrelación entre los sistemas de registro y catastro. Así mismo, otras entidades producen, administran o utilizan información relacionada con la tierra, como la Agencia Nacional de Tierras, las autoridades ambientales en sus áreas protegidas, el catastro minero, entre otros. No obstante, no se articulan entre sí ni con el catastro ni con el registro. De otra parte, los servidores del IGAC tienen obsolescencia tecnológica y baja capacidad y en general, los sistemas nacionales de información relacionados con la tierra tienen un bajo nivel tecnológico y no están diseñados para comunicarse entre sí. Por consiguiente, se presenta una baja definición de arreglos institucionales para la coordinación y articulación entre estas entidades y no se cuenta con un actor que facilite la integración entre las instituciones. Adicionalmente, la información catastral no es accesible a la ciudadanía y hay un bajo conocimiento en los niveles subnacionales del uso del catastro como instrumento para la gestión y administración de la tierra.</p>



Departamento
Nacional de Planeación

**INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS
EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN
DEL DNP**

FECHA DE PRESENTACIÓN

26	11	2024
----	----	------

<p>2021011000098 Consolidación Esquemas para promover la participación privada en el desarrollo de infraestructura pública y prestación de sus servicios asociados Nacional</p>	<p>Dependencia responsable: Subdirección General de Prospectiva y Desarrollo Nacional – SGPDN - Grupo APP Dependencias vinculadas: No tiene dependencias vinculadas Horizonte: 2021 - 2025 Valor: \$58.795.000.000 Objetivo: Apoyar y promover la participación privada en el desarrollo de infraestructura pública y prestación de sus servicios asociados en el país. Población objetivo: 51.049.498 Descripción: Colombia lleva varios años consolidando los esquemas de Asociación Público-Privada (APP) para el desarrollo de infraestructura pública, logrando grandes resultados en sectores como transporte, donde se tienen la Cuarta Generación de Concesiones (4G) y una nueva generación (5G) en estructuración. En otros sectores sociales como salud y educación, los avances han sido limitados. Este proceso de consolidación se ha desarrollado gracias a una transformación normativa e institucional, en donde uno de los factores determinantes ha sido la expedición de la Ley 1508-2012, la cual establece el régimen jurídico específico de las APP; complementado con el trabajo y liderazgo a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien ha tenido un rol relevante al momento de apoyar procesos de estructuración y emitir conceptos para la viabilidad de los proyectos. De esta forma, a la fecha el país cuenta con: (i) reglamentaciones y lineamientos para incentivar las APP; (ii) un marco normativo que incluye directrices para la asignación de riesgos; (iii) capacidades técnicas en varias entidades nacionales para administrar los proyectos; y (iv) fuentes de recursos definidas en algunos sectores para el desarrollo de esquemas de APP. Adicionalmente, como respuesta a los retos y oportunidades identificados, a partir del aprendizaje en el desarrollo de esquemas de participación privada en el país y ante el nuevo escenario por la crisis del COVID-19 de limitaciones presupuestales y de financiamiento para la expansión de participación privada, se ha identificado la necesidad de consolidar las capacidades del gobierno para promover esquemas de participación privada dadas las brechas identificadas en infraestructura económica y social. El país debe avanzar en los principales desafíos del desarrollo y financiamiento de proyectos APP, así como poner especial foco en sectores de infraestructura social.</p>
<p>2020011000205 Fortalecimiento de Políticas y Acciones de logística Nacional</p>	<p>Dependencia responsable: Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible -DIES Dependencias vinculadas: Subdirección de Contratación SCT y Subdirección Financiera Horizonte: 2021 - 2025 Valor: \$50.478.707.951 Objetivo: Generar condiciones eficientes para la implementación de políticas y acciones de logística nacional Es importante señalar que según el documento técnico del proyecto los resultados de la Encuesta Nacional Logística de 2018 se consideran un insumo para medir y caracterizar la evolución del desempeño logístico de las empresas privadas del país por lo cual se plantea que en Colombia a 2018, se presentaba un costo logístico del 13,5% sobre las ventas, mientras que en los países OCDE es del 9% y según esta información “el objetivo a 2024 debe concentrarse en generar acciones que permitan llegar al 12.3% en el costo logístico sobre las ventas” Población objetivo: 926.344 empresas Descripción: Con el propósito de mejorar los índices de competitividad, el país se ha encaminado en un proceso de modernización de infraestructura de transporte, entre otros, a través de las inversiones en el programa de cuarta generación de concesiones viales, el mejoramiento y rehabilitación de infraestructura fluvial y férrea, la modernización de puertos y aeropuertos y la intervención de la red terciaria, que permiten conectar los centros poblados y productivos con los corredores arteriales. Adicionalmente, Colombia se ha encaminado en un proceso de modernización de la infraestructura e inserción comercial vía suscripción y entrada en vigor de nuevos tratados de libre comercio. Sin embargo, persisten retos para consolidar un sistema logístico nacional eficiente, que apoye la generación de alto valor agregado de bienes, a través de la optimización de la estructura de costos asociada a su distribución. Según lo anterior, el Gobierno Nacional ha planteado una serie de acciones que buscan reducir los tiempos y costos de la cadena logística y posicionar a Colombia como un referente logístico en América Latina. Para esto, es necesario generar condiciones eficientes para implementar políticas y acciones enfocadas en promover la intermodalidad en el país, mediante mecanismos para la modernización de la infraestructura y la productividad en la prestación de los servicios de transporte de carga por los diferentes modos de transporte; así como el desarrollo de conexiones eficientes entre estos modos, mediante el desarrollo de infraestructura logística especializada (ILE). Por otro lado, es necesario que, en materia de eficiencia y competitividad de los nodos de comercio internacional, se generen acciones que permitan optimizar los trámites de importación y exportación a través de la implementación de las herramientas de facilitación del comercio. Finalmente, se requieren de acciones transversales que permitan mejorar la oferta institucional en los sectores de transporte y comercio, el uso de herramientas de información en logística para la toma de decisiones y formar capital humano bajo principios de calidad y pertinencia en los procesos de la cadena logística.</p>
<p>2018011000700 Fortalecimiento de las entidades territoriales nacional</p>	<p>Dependencia responsable: DER Dependencias vinculadas: DFFT, DODT Horizonte: 2019 - 2024 Valor: \$94.697.549.221 Objetivo: Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión pública en los Gobiernos Subnacionales. Población objetivo: 49.770.009 Descripción: A las crecientes responsabilidades en materia de gastos que asumieron los gobiernos subnacionales no les correspondieron instrumentos suficientes para recaudar sus propios recursos, y las transferencias se les asignaron con un factor excesivo de destinación específica sin que reflejasen debidamente las necesidades de gastos. El gobierno Nacional ha avanzado en múltiples frentes tales como ajustes o creación de leyes, sistemas, procedimientos y posibles sanciones los cuales han contribuido a mejorar el desempeño de los gobiernos subnacionales, sin embargo se requieren medidas adicionales para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión pública y de esta forma la prestación de los servicios por parte de los gobiernos territoriales. En materia de prestación de servicios aún no se han logrado los resultados esperados en coberturas universales en las regiones, se presentan brechas regionales significativas, deficiencias en calidad y continuidad de dichos servicios e ineficiencias en el uso de los recursos. Es así como debido a las falencias de las acciones de asistencia y acompañamiento a las entidades territoriales y las dificultades para apoyar la profundización de la descentralización, unido a razones propias de las dinámicas económicas, sociales, culturales y políticas de las diversas regiones del país, aún persisten brechas importantes en los factores que determinan el desarrollo de las regiones.</p>



Departamento
Nacional de Planeación

**INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS
EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN
DEL DNP**

FECHA DE PRESENTACIÓN

26	11	2024
----	----	------

<p>202300000000063 Diseño e implementación del registro social como instrumento de orientación y/o focalización de gasto social a nivel Nacional</p>	<p>Dependencia responsable: Dirección Desarrollo Social - DDS Dependencias vinculadas: No tiene dependencias vinculadas Horizonte: 2023 - 2030 Valor: \$63.918.261.202,00 Objetivo: Precisar la focalización de la oferta social dirigida a la población en situación pobreza y vulnerabilidad a nivel nacional, en el marco del sistema de protección social Población objetivo: 58.656.685 personas Descripción: Actualmente se ha identificado como problemática la imprecisión en la focalización de la oferta social dirigida a la población en situación pobreza y vulnerabilidad a nivel nacional, en el marco del sistema de protección social. Esta situación se explica de la siguiente manera: Uno de los problemas es la inconsistencia de la información de los ciudadanos identificada en el cruce de información entre Sisbén y los registros administrativos de los programas sociales. El Sisbén realiza, en algunas ocasiones, cruces de información, con el fin de verificar los potenciales beneficiarios de programas sociales, con los que efectivamente están recibiendo la atención. Sin embargo, al contrastar la información, se han identificado múltiples inconsistencias. Para ello el DNP lleva a cabo dos tipos de verificación: Primero cruza la información con otros registros administrativos y segundo contrasta la información con cortes anteriores de la base de datos del Sisbén. De este proceso se obtienen cuatro tipos de casos para verificar: El proceso de depuración de la base Sisbén inició en septiembre de 2015, como iniciativa del DNP para el mejoramiento de la calidad de la información reportada. Para esa fecha se identificaron 653 mil registros en verificación, es decir que presentaban alguna inconsistencia derivada de los procesos de validación registrados en los cuatro puntos anteriores. A través de un trabajo conjunto con los municipios, fue posible disminuir los casos a 110 mil, es decir que entre diciembre 2015 y diciembre 2017 se redujeron en 539.000 los registros en verificación, de los cuales 457.000 correspondían a personas fallecidas.</p>
<p>2022011000029 Fortalecimiento de las TIC para el cumplimiento de los objetivos del DNP a nivel Nacional</p>	<p>Dependencia responsable: Oficina Tecnología Sistemas Información – OTSI Dependencias vinculadas: No tiene dependencias vinculadas Horizonte: 2022 – 2028 Valor: \$202.564.273.209 Objetivo: Fortalecer la adopción, uso y apropiación de tecnologías orientadas a la gestión de la información Institucional del DNP. Población objetivo: 1.202.035 personas Descripción: Con el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es importante para las entidades públicas hacer un aprovechamiento completo de sus datos e información, con el fin de medir de forma completa la ejecución de las diferentes iniciativas y proyectos. En los últimos años ha surgido la necesidad en la Entidad de contar con tableros de control integrales que dispongan de información y datos completos y relevantes para la toma de decisiones basadas en datos en las dependencias, sin embargo, actualmente el DNP no cuenta con la capacidad para cubrir la demanda de servicios tecnológicos que deriva del incremento de las necesidades misionales así como de la estructura organizacional de la entidad y lo que se encuentra disponible, no es lo suficientemente apropiado por las dependencias. Esta situación se presenta porque en la Entidad las diferentes fuentes de información no se encuentran normalizadas, se encuentran dispersas y en el momento de requerir el uso y apropiación de la información de manera institucional no es posible. Esto dificulta una trazabilidad integral y holística en los avances de las diferentes iniciativas y proyectos que desarrolla la Entidad en su misionalidad. Actualmente el DNP cuenta con 75 dependencias cada una con sus correspondientes grupos, las cuales gestionan su información y datos con criterios propios no estandarizados lo que impide la centralización y dificulta la gobernanza de la información.</p>
<p>202300000000410 Fortalecimiento de la gestión de la inversión pública a nivel territorial y Nacional</p>	<p>Dependencia responsable: Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación - SGISE Dependencias vinculadas: Dirección de Proyectos e Información para la Inversión - DPII; y Dirección de Programación de Inversiones Públicas – DPIP. Horizonte: 2024 – 2030 Valor: \$ 164.990.648.940 Objetivo: Mejorar la gestión de la inversión pública a nivel territorial y nacional. Población objetivo: 41.465.932 personas Descripción: "Se evidencia que las entidades definen intervenciones públicas aisladas y no proyectos de alto impacto, que al final terminan con un mal desempeño en su ejecución. Lo anterior se ve reflejado en los resultados de la metodología Evaluación del Presupuesto de Inversión Colombiano (EPICO), los cuales señalan que para el 2021, el 53,2% de los proyectos de inversión financiados con el Presupuesto General de la Nación se ubicaron en el cuadrante óptimo, y el 46,8% de los proyectos restantes no están alineados con las prioridades de política del gobierno nacional, o han tenido dificultades en la ejecución y entrega de bienes y servicios. De igual forma, se presenta una diversidad de sistemas de información por cada fuente de financiación, lo que implica una desalienación entre los procesos que conforman el ciclo de la inversión pública y el ciclo de los proyectos de inversión. Esto conlleva a una multiplicidad de tareas y procedimientos por parte de los usuarios de los sistemas de información, y redundancia en la permanente necesidad de contar con lineamientos metodológicos actualizados, que soporten todo el ciclo de la inversión y respondan a las altas demandas y necesidades de los actores que participan en él. Por otro lado, existe la necesidad de apropiar los conocimientos ante la continua implementación de la Planificación y Presupuesto Orientado a Resultados en todos los niveles de gobierno. El Índice Sintético de la Implementación del Banco de Proyectos construido en la DPII es una prueba de ello, el cual alcanzó para 2022 un 58% de implementación, evidenciando una brecha de conocimiento en entidades territoriales por suplir. Esta situación exige mejorar las capacidades de los actores y las estrategias para llegar a los usuarios y que estos interactúen con ella. Magnitud actual del problema o indicadores de referencia: Asignación de la inversión pública orientada a resultados = 70% Porcentaje de eficiencia del gasto público de inversión nacional = 60%</p>

 Departamento Nacional de Planeación	INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DEL DNP	FECHA DE PRESENTACIÓN		
		26	11	2024

2018011000648 Apoyo al desarrollo de proyectos a través del fondo regional para los contratos plan. Nacional	Dependencia responsable: Subdirección General de Inversiones Seguimiento y Evaluación - SGISE Dependencias vinculadas: Grupo Gerencia Nacional Pactos Territoriales - GGNPT Horizonte: 2019 - 2025 Valor: \$3.159.227.001.364 Objetivo: Lograr la financiación y/o el cierre financiero de los proyectos de inversión que se enmarcan en la estrategia de los contratos plan. Población objetivo: 15.154.672 personas Descripción: El financiamiento eficiente de los proyectos de inversión pública en Colombia es un factor fundamental en la Consecución de los objetivos de crecimiento económico, social y superación de la pobreza. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, el crecimiento de las brechas sociales en los territorios, los cuales dependen de las condiciones socioeconómicas propias hace que la nación realice inversiones articuladas y de acuerdo con las características propias del territorio, es así como algunos de los proyectos de impacto regional necesitan el cierre financiero de acuerdo con las estrategias de desarrollo de los territorios."
--	---

Fuente: Matriz General Ajustada – MGA -

CONSOLIDADO EVALUACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DNP POR TEMAS

1. COHERENCIA CON PND – SINERGIA Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Se analizó la articulación de los proyectos de inversión con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los indicadores de Sinergia y la Planeación Institucional. Los ocho (8) proyectos evaluados, están alineados con el PND '*Colombia Potencia Mundial de la Vida*' (2022-2026) y contribuyen al logro de los objetivos institucionales. Sin embargo, no se evidenció una alineación con los objetivos de SINERGIA, detallándose lo siguiente:

PROYECTO - BÍN	PND 2022-2026	INDICADOR SINERGIA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROCEDIMIENTOS	PLAN ACCIÓN productos
2018011000944	Alineado con la transformación No.1 Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	No presenta asociación directa con las metas gubernamentales, para ser evaluadas mediante los indicadores SINERGIA	Capacidad territorial Promover la transformación regional con enfoque del territorio, hacia la productividad, la competitividad y la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Prospectiva estratégica Articular y coordinar el diseño y fortalecimiento de los lineamientos de política y los instrumentos de planeación de largo y mediano plazo, con un enfoque integral entre el territorio y los sectores.	1. Formulación de políticas públicas y programas 2. Diseño y/o desarrollo de proyectos TIC 3. Acompañamiento en aspectos de competencia del DNP	4 Códigos 6105, 6112, 6113, 6114
2021011000098	Alineado con la transformación No.5. Convergencia		Prospectiva estratégica Coordinar y articular el diseño de planes, políticas y programas que atiendan efectivamente las necesidades sectoriales y territoriales	1. Estudios en aspectos de competencia del DNP 2. Lineamientos técnicos o metodologías	5 Códigos 6031, 6033, 6037, 6044, 6048
2020011000205			Capacidad territorial Promover la transformación regional con enfoque del territorio, hacia la productividad, la competitividad y la sostenibilidad en el mediano y largo plazo.	Promover la transformación regional con enfoque del territorio, hacia la productividad, la competitividad y la sostenibilidad en el mediano y largo plazo	8 Códigos 6218, 6222, 6224, 6264, 6265, 6243, 6244, 6221
2018011000700			Capacidad territorial Promover la transformación regional con enfoque del territorio, hacia la productividad, la competitividad y la sostenibilidad en el mediano y largo plazo.	1. Formulación de políticas públicas y programas 2. Ciclo de vida de Sistemas de Información 3. Acompañamiento en aspectos de competencia del DNP	4 Códigos 6349, 6351, 6099, 6206
202300000000063			Prospectiva estratégica Articular y coordinar el diseño y fortalecimiento de los lineamientos de política y los instrumentos de planeación de largo y mediano plazo, con un enfoque integral entre el territorio y los sectores.	1. Asesoramiento en aspectos de competencia del DNP 2. Lineamientos técnicos o metodologías 3. Procesamiento y consolidación de información	8 Códigos 6406, 6408, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6426

 Departamento Nacional de Planeación	INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DEL DNP	FECHA DE PRESENTACIÓN		
		26	11	2024

2022011000029			Gestión integral institucional Posicionar al DNP como referente en gestión institucional articulada, innovadora y efectiva	1. Administración de Plataforma 2. Atención de requerimiento e Incidentes registrados. 3. Diseño y/o desarrollo de proyectos TIC 4. Planeación y mantenimiento del MOP	4 Códigos 6215, 6216, 6245, 6233, 6232, 6240
202300000000410			Inversión pública Redefinir la planeación y gestión de la inversión pública considerando la concurrencia de fuentes con un enfoque de impacto y eficiencia	1. Asesoramiento en aspectos de competencia del DNP 2. Capacitación en temas de competencia del DNP 3. Ciclo de vida de Sistemas de Información 4. Emisión de conceptos técnicos de competencia DNP 5. Estudios y/o investigaciones en aspectos de competencia del DNP 6. Lineamientos técnicos o metodologías 7. Mesas de ayuda 8. Programación presupuestal de la Inversión del PGN 9. Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP	14 Códigos 6323, 6325, 6328, 6329, 6003, 6029, 6271, 6273, 6274, 6275, 6276, 6280, 6282, 6283
2018011000648			Inversión pública Diseñar e implementar estrategias que mejoren la calidad de la inversión pública	1. Ciclo de vida de Sistemas de Información 2. Asesoramiento en aspectos de competencia del DNP	2 Códigos 6327, 6329

Fuente: Evaluación proyectos de inversión DNP - 2024 – cuadro #1

La evaluación a la articulación de los ocho proyectos de inversión con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los indicadores SINERGIA y los objetivos institucionales permitió identificar los siguientes aspectos:

- Todos los proyectos están alineados con las transformaciones estratégicas del PND “*Colombia Potencia Mundial de la Vida*” (2022-2026), principalmente en los ejes de *Ordenamiento del Territorio* y *Convergencia*. Esta alineación evidencia la articulación de los proyectos con las metas del Gobierno Nacional relacionadas con: promover el desarrollo territorial, la sostenibilidad y la eficiencia en la inversión pública.
- Ninguno de los proyectos presenta una asociación directa con las metas evaluadas a través de los indicadores SINERGIA, lo que representa una debilidad de control para fortalecer la vinculación entre los proyectos de inversión y el sistema de seguimiento al desempeño de las metas de gobierno.
- Todos los proyectos contribuyen al logro de los objetivos estratégicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En particular, destacan áreas como la *capacidad territorial*, la *prospectiva estratégica*, la *gestión integral institucional* y la *inversión pública*.

RECOMENDACIONES

1. Es conveniente vincular las metas de los proyectos de inversión a los indicadores SINERGIA, asegurando una mayor coherencia y un sistema robusto de medición de las metas gubernamentales.
2. Continuar mejorando la alineación entre los proyectos y los objetivos institucionales para maximizar su contribución al cumplimiento de las metas estratégicas del DNP.

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Se presenta un panorama consolidado de los riesgos identificados en los ocho (8) proyectos de inversión, según su naturaleza, nivel de alineación con la Matriz Integral de Riesgos (MIR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la materialización observada en algunos casos:

PROYECTO - BPIN	Riesgos de MGA asociados con la MIR ¹	OBSERVACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	
		Situación identificada	Recomendación
2018011000944	No están asociados	<p>Enfrenta riesgos relacionados con la planificación, gestión de recursos y ejecución, entre ellos: desarticulación entre metas del horizonte y anuales, debilidades en la trazabilidad de productos entregados y falta de alineación entre los riesgos identificados en la Metodología General Ajustada (MGA) y la Matriz Integral de Riesgos (MIR). Además, los retrasos en la actualización del Plan Anual de Adquisiciones y posibles conflictos en las consultas previas con comunidades étnicas podrían afectar los tiempos de implementación.</p> <p>Se identificó oportunidad de mejora relacionada con: Alinear los riesgos de los proyectos con la MIR con el fin de asegurar el seguimiento y monitoreo pertinente en la periodicidad definida en el procedimiento de gestión integral de riesgos V14 Código PT-PG-01, teniendo en cuenta lo presentado respecto a la baja ejecución presupuestal en el horizonte del proyecto y mucho más baja en la vigencia 2024; razón por la cual, se debe fortalecer el monitoreo y seguimiento continuo a la gestión presupuestal, de tal manera que contribuya a ejecutar los recursos asignados y las obligaciones contractuales para el cumplimiento de los productos del proyecto de inversión. (OM1)</p>	<p>Fortalecer la articulación entre las metas anuales y las del horizonte del proyecto para garantizar coherencia en la ejecución y facilitar el monitoreo. Asimismo, se debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones conforme a las necesidades reales y priorizar la alineación de los riesgos identificados en la MGA con la Matriz Integral de Riesgos (MIR) del DNP, asegurando claridad en su descripción y la pertinencia de los controles establecidos. Es fundamental implementar mecanismos efectivos de trazabilidad en la gestión documental para garantizar el respaldo de los productos entregados, así como diseñar estrategias que fortalezcan las consultas previas con comunidades étnicas, minimizando los riesgos asociados a los procesos de participación. Estas acciones contribuirán a mitigar los riesgos y a mejorar el desempeño del proyecto en términos de su impacto y cumplimiento de objetivos.</p>
2021011000098	Están asociados	<p>Se evidenció riesgos operacionales asociados al objetivo general, productos y actividades, según la Metodología General Ajustada 2023. Aunque se implementaron controles relacionados con la asistencia técnica, formulación de planes de acción y seguimiento contractual, se identificó la necesidad de fortalecer el monitoreo de riesgos internos y externos para mitigar impactos en las metas del horizonte, costos asociados a los productos y el compromiso con el PND 2022-2026. En 2023 y 2024, se materializaron (5) riesgos:</p> <p>2023: 2 riesgos ((i) Proyectos estructurados por el Programa que no pasen a la fase de implementación y puesta en marcha, y (ii) Proyectos identificados y aprobados para ser estructurados por el Programa que no lleguen a ser contratados y estructurados).</p> <p>2024: 3 riesgos ((i) Incumplimiento en la ejecución del Plan de Adquisiciones y en las metas de los indicadores del crédito y del Proyecto de Inversión; (ii) Incumplimiento en la ejecución presupuestal del crédito y del Proyecto de Inversión y (iii) Atrasos en la ejecución del Plan de Adquisiciones, en las metas de los indicadores y en la ejecución presupuestal del crédito y del Proyecto de Inversión)</p> <p>Estos riesgos afectaron la planificación y ejecución, incluyendo cambios en productos, metas y cronogramas, así como incumplimientos en el Plan de Adquisiciones y en la ejecución presupuestal del crédito BID 5826-CO. Estos factores podrían comprometer el logro del objetivo del proyecto si no se toman medidas correctivas oportunas.</p>	<p>Fortalecer el monitoreo y seguimiento de los riesgos identificados, asegurando que se detecten oportunamente los eventos internos y externos que puedan impactar las metas del horizonte, los recursos asociados a los productos y el cumplimiento del PND 2022-2026. Es fundamental actualizar y ajustar el Plan de Adquisiciones y las metas conforme a los recursos disponibles y las necesidades del proyecto, garantizando su ejecución de manera coherente y oportuna. Además, se recomienda implementar controles para prevenir atrasos y gestionar cambios en los productos y metas, así como realizar una revisión periódica de las estrategias de mitigación, asegurando que respondan adecuadamente a los riesgos materializados en las vigencias 2023 y 2024.</p> <p>Reforzar el monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos del Crédito del BID 5826-CO respecto del cumplimiento de metas e indicadores con el fin de minimizar un riesgo potencial para el cumplimiento del objetivo del proyecto.</p>

^{1/} Matriz Integral de Riesgos del DNP - 2024



Departamento
Nacional de Planeación

**INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS
EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN
DEL DNP**

FECHA DE PRESENTACIÓN

26	11	2024
----	----	------

2020011000205	No está asociados	Tiene identificados riesgos asociados al objetivo general, productos y actividades, los cuales son coherentes con sus componentes; sin embargo, se evidenció desarticulación entre estos riesgos y la matriz institucional del DNP. Aunque se cuenta con una matriz de riesgos específica para el programa financiado por el crédito BID 5229 CO-OC, actualizada hasta el 31 de diciembre de 2023, no se evidenció monitoreo posterior, incumpliendo la periodicidad establecida por el banco (OM1). Los controles definidos en el reglamento operativo y los instrumentos de planificación y seguimiento son coherentes y cumplen con los atributos de control, pero se recomienda revisar y alinear los riesgos del proyecto y del programa con la matriz institucional del DNP. Además, es necesario incluir riesgos no identificados previamente, como corrupción, fraude y aquellos asociados a procedimientos relacionados con estudios, lineamientos y asistencia técnica, fortaleciendo el monitoreo y la actualización periódica de los riesgos identificados.	Alinear los riesgos identificados en el proyecto y la matriz institucional de riesgos del DNP, asegurando una articulación que facilite la gestión y monitoreo. Es fundamental actualizar periódicamente la matriz del programa, cumpliendo con la periodicidad semestral y el monitoreo trimestral establecidos por el BID, e incluir riesgos no considerados previamente, como los de corrupción, fraude y aquellos inherentes a los procedimientos relacionados con estudios, lineamientos técnicos y asistencia técnica. Asimismo, fortalecer los controles existentes y garantizar la implementación de planes de respuesta que permitan mitigar eficazmente los riesgos y asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
2018011000700	No está asociados	Presenta riesgos identificados en tres niveles: objetivo general, producto y actividades, durante el horizonte 2019-2024. No se evidenció alineación entre los riesgos del proyecto y la Matriz Integral de Riesgos del DNP, lo que contrasta con las normativas establecidas en la entidad. La DER, justificó esta desalineación debido a que la formulación de los riesgos se realizó en 2013, y el proyecto se regía por las normas del Banco, además de que la fecha de finalización del proyecto estaba inicialmente prevista para marzo de 2024. A pesar de las recomendaciones previas para alinear los riesgos con la matriz del DNP, la dependencia no las implementó. Los riesgos identificados, como la "coordinación fragmentada entre organismos del gobierno central" y la "falta de compromiso de los gobiernos subnacionales", no cumplen con los criterios establecidos en la Matriz Integral de Riesgos ni en la Guía para la Administración del Riesgo del DAFF, lo que pone en evidencia una debilidad en la redacción y en la definición de los riesgos del proyecto.	Alinear la Matriz de Riesgos del proyecto con la Matriz Integral de Riesgos del DNP, siguiendo las normativas y políticas establecidas, como la hoja de instrucciones de la Matriz Integral de Riesgos del DNP, Código F-PG-01 y la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas". Es importante que los riesgos sean rediseñados y descritos conforme a los criterios establecidos, asegurando la aplicación del control. Además, se debe asegurar que los riesgos sean identificados y formulados de manera clara, siguiendo la estructura de descripción recomendada, que incluya: qué podría ocurrir, cómo y por qué. Se recomienda también que se realice una revisión y actualización periódica de la matriz de riesgos, alineando los mismos con los objetivos del proyecto y con la política de operación del DNP, a fin de asegurar un monitoreo y control adecuado.
202300000000063	Están asociados	El proyecto de inversión presenta 14 riesgos asociados a la Matriz Integral de Riesgos (MGA) del DNP, gestionados a través de procedimientos establecidos. Sin embargo, se identificó que, aunque estos riesgos están descritos como de tipo operacional, no se especifica de manera clara y precisa el evento potencial, ya sea interno o externo, que podría dar lugar a su materialización. A pesar de la implementación de medidas de mitigación, se observa que el 93% de los riesgos no detallan adecuadamente los eventos de materialización. Además, los controles actualmente aplicados son preventivos, pero se recomienda incorporar controles detectivos, que permitirían generar alertas ante posibles desviaciones antes de que los riesgos se materialicen.	Se recomienda revisar la descripción de los riesgos identificados en la Matriz Integral de Riesgos del DNP, para asegurar que cada uno detalle claramente el evento potencial, tanto interno como externo, que podría materializar el riesgo. Además, es importante ajustar los controles existentes, incorporando no solo medidas preventivas, sino también controles "detectivos" que permitan identificar a tiempo cualquier desviación o evento que podría impactar el objetivo del proyecto, generando alertas antes de que los riesgos se materialicen, lo cual contribuiría a un manejo más efectivo de los riesgos a lo largo del horizonte del proyecto.
2022011000029	Están asociados	El proyecto tiene identificados 13 riesgos operacionales en la Matriz General Ajustada (MGA), los cuales están alineados con los objetivos, productos y actividades del proyecto, así como con la Matriz Integral de Riesgos (MIR). Sin embargo, se detectaron inconsistencias en 6 de estos riesgos, donde no existe coherencia entre lo registrado en la MGA y lo reportado en la MIR. Además, los controles establecidos, como la proyección de crecimiento de los recursos tecnológicos y el monitoreo de la infraestructura, no están completamente alineados con los riesgos identificados, lo que evidencia una falta de coherencia en la mitigación. Algunos riesgos en la MIR no tienen controles definidos en la MGA, y se observa una duplicación de riesgos a nivel de producto y actividad sin una clara diferenciación (OM1). Se recomienda revisar y ajustar la asociación de los riesgos y su articulación con los controles establecidos, así como asegurar que se sigan las directrices del procedimiento PT-PG-01 para la gestión integral de riesgos. Además, se debe mejorar el monitoreo para identificar y mitigar los riesgos relacionados con la infraestructura tecnológica, como la posible indisponibilidad de los sistemas críticos que afectan los procesos de la entidad.	Se recomienda revisar y ajustar la coherencia entre los riesgos identificados en la Matriz General Ajustada (MGA) y la Matriz Integral de Riesgos (MIR), asegurando que todos los riesgos estén correctamente alineados y descritos, especialmente aquellos en los que se ha identificado inconsistencia. Además, es fundamental mejorar la definición de los controles, particularmente aquellos que no corresponden con los riesgos identificados, y diseñar controles adicionales de tipo "detectivo" para detectar posibles desviaciones antes de que se materialicen. Se debe actualizar la asociación de los riesgos en la MGA y la MIR, eliminando duplicaciones y garantizando que cada riesgo esté claramente relacionado con un control específico. Asimismo, se recomienda fortalecer el monitoreo y seguimiento continuo de los riesgos, especialmente los vinculados con la infraestructura tecnológica, como la disponibilidad de los sistemas de información y la capacidad operativa de la plataforma tecnológica, para mitigar la materialización de riesgos que puedan afectar los procesos críticos del proyecto.



		Se evidenció materialización del riesgo 125 "Indisponibilidad de la Infraestructura informática de los ambientes productivos de servicios que soportan los procesos críticos de la Entidad"	
202300000000410	Están asociados	Se identificó debilidad en la relación entre las medidas de mitigación y los riesgos identificados en la MGA y en la MIR, toda vez que las medidas de mitigación "Aplicación de los puntos de control establecidos en los procedimientos "Programación presupuestal de la inversión del PGN", "Programación presupuestal de la inversión de las EICE y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", "Distribución de los recursos del SGR", "Distribución de los recursos del SGP", "Distribución, análisis presupuestal y verificación de requerimientos presupuestales de los recursos de funcionamiento del SGR", no es efectiva para mitigar el riesgo "Asignación de recursos de inversión pública sin previa validación de necesidades y la proyección de efectividad con los sectores", porque algunos de los procedimientos no están asociados directamente con este riesgo. De igual forma, la medida de mitigación "Verificación del registro de la información de los estados contables en el aplicativo Liquidación y Distribución de Excedentes Financieros y Destinación de Utilidades" diseñada para mitigar el riesgo "Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de calcular y/o distribuir los recursos de financiamiento público" no es pertinente, dado que el control no está alineada con el riesgo, lo que genera incoherencia en su implementación. Es recomendable revisar y actualizar las medidas de mitigación y asegurarse de que los controles establecidos sean adecuados para la mitigación del riesgo identificado.	Se recomienda revisar las medidas de mitigación y alinearlas con los riesgos identificados, para garantizar su efectividad y minimizar la materialización de los riesgos identificados en la Metodología General Ajustada – MGA - y en la Matriz Integral de Riesgos – MIR -, del DNP.
2018011000648	Están asociados	El proyecto presenta una identificación de riesgos en tres niveles: objetivo general, producto y actividades, con un horizonte de ejecución de 2019 a 2025. Sin embargo, se evidenció una falta de alineación entre los riesgos registrados en la MGA y los de la Matriz Integral de Riesgos del DNP, lo que dificulta la aplicación efectiva de los controles y su monitoreo. Además, se encontraron debilidades en la identificación y tipificación de los riesgos, así como en el diseño de controles o medidas de mitigación, tanto en los riesgos del proyecto como en los relacionados por la dependencia. Se identificó la materialización de 2 riesgos: (i) "Inadecuada formulación de proyectos, generando reprocesos o rechazo de los mismos" y (ii) "La transferencia de los recursos que honran las obligaciones adquiridas depende de la disponibilidad de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, razón por la cual cuando no hay disponibilidad de PAC, no se pueden honrar a tiempo dichos compromisos, poniendo en riesgo la normal ejecución de los proyectos", lo que afecta la normal ejecución de los proyectos. Asimismo, se identificó un riesgo financiero debido al saldo no obligado de las reservas para la vigencia 2023, que representa un 58% de los recursos pendientes, los cuales podrían fenecer, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 111 de 1996, lo que pone en peligro la ejecución completa de los recursos asignados para este proyecto.	Se recomienda alinear los riesgos identificados en el proyecto con la Matriz Integral de Riesgos (MIR) del DNP, asegurando que los controles y medidas de mitigación sean coherentes y estén asociados con los riesgos del proyecto. Además, es importante revisar y ajustar la tipología de los riesgos, describiéndolos de manera clara y precisa, y fortalecer el diseño de controles preventivos y detectivos que permitan identificar y mitigar cualquier desviación de manera oportuna. Es fundamental también mejorar el seguimiento a los riesgos financieros y asegurar el uso adecuado de los recursos comprometidos, especialmente las reservas, para evitar que los saldos no utilizados al final de la vigencia caduquen.

Fuente: Evaluación proyectos de inversión DNP - 2024 – tabla #2

 <p>Departamento Nacional de Planeación</p>	INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DEL DNP	FECHA DE PRESENTACIÓN <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">26</td> <td style="padding: 2px 10px;">11</td> <td style="padding: 2px 10px;">2024</td> </tr> </table>	26	11	2024
26	11	2024			

Del análisis realizado sobre los riesgos en los ocho proyectos evaluados, se concluye lo siguiente:

1. Cinco (5) proyectos el 62,5% (2021011000098, 202300000000063, 2022011000029, 202300000000410, 2018011000648), tienen alineados los riesgos con la MIR del DNP y tres (3) (2018011000944, 2020011000205, 2018011000700) el 37,5% no están alineados.
2. Seis (6) proyectos el 75% (2018011000944, 2020011000205, 2018011000700, 2022011000029, 202300000000410, 2018011000648), presentan debilidad de control entre los riesgos definidos en la MGA y los asociados a la MIR, dificultando la implementación de controles efectivos; la falta de alineación refleja debilidad de control y una oportunidad de mejora para los procedimientos relacionados con la redacción, diseño de controles y monitoreo.
3. En tres (3) proyectos, se evidenciaron riesgos materializados:
Proyecto 2021011000098:
 - (i) **2023:** 2 riesgos ((i) Proyectos estructurados por el Programa que no pasen a la fase de implementación y puesta en marcha, y (ii) Proyectos identificados y aprobados para ser estructurados por el Programa que no lleguen a ser contratados y estructurados).
 - (ii) **2024:** 3 riesgos ((i) Incumplimiento en la ejecución del Plan de Adquisiciones y en las metas de los indicadores del crédito y del Proyecto de Inversión; (ii) Incumplimiento en la ejecución presupuestal del crédito y del Proyecto de Inversión y (iii) Atrasos en la ejecución del Plan de Adquisiciones, en las metas de los indicadores y en la ejecución presupuestal del crédito y del Proyecto de Inversión)
 - (iii) Indisponibilidad de la Infraestructura informática de los ambientes productivos de servicios que soportan los procesos críticos de la Entidad, proyecto 2022011000029
 - (iv) Inadecuada formulación de proyectos, generando reprocesos o rechazo de los mismos” y “La transferencia de los recursos que honran las obligaciones adquiridas depende de la disponibilidad de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, razón por la cual cuando no hay disponibilidad de PAC, no se pueden honrar a tiempo dichos compromisos, poniendo en riesgo la normal ejecución de los proyectos, en el proyecto 2018011000648
4. Se identificaron debilidades de control, así:
 - Controles preventivos sin mecanismos detectivos que adviertan desviaciones, en los proyectos 202300000000063, 2022011000029 y 2018011000648.
 - Falta de actualización de matrices de riesgos en proyectos financiados por créditos internacionales, proyecto 2020011000205
 - Duplicación de riesgos en algunos proyectos, reduciendo la eficacia de su gestión, proyecto 2022011000029
5. Se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:
 - Mejorar el seguimiento continuo en proyectos con baja ejecución presupuestal, proyecto 2018011000944)
 - Asegurar la actualización semestral de las matrices de riesgos en proyectos financiados por organismos internacionales, proyecto 2020011000205
 - Fortalecer la redacción de los riesgos conforme a guías del DNP y estándares DAFP para asegurar mayor claridad, consistencia y alineación, proyectos 2018011000944, 2018011000700, 202300000000063, 2022011000029, 2018011000648
 - Diseñar controles detectivos para abordar riesgos antes de su materialización, proyectos 202300000000063, 2022011000029, BPIN 2018011000648
 - Actualizar el Plan de Adquisiciones conforme a las necesidades reales, proyectos 2018011000944, 2021011000098

RECOMENDACIONES

1. Fortalecer la alineación de los riesgos y controles entre la MGA y MIR, para asegurar que los riesgos identificados en la MGA estén correctamente asociados con la MIR
2. Fortalecer el seguimiento y monitoreo para asegurar el cumplimiento de las metas establecidas.
3. Fortalecer la capacitación a los formulados de los proyectos para asegurar que sean identificados, descritos y gestionados de forma adecuada.
4. Continuar monitoreando las solicitudes de PAC para evitar retrasos en la asignación y disponibilidad de recursos, mejorando la ejecución financiera
5. Consolidar los riesgos duplicados y ajustar los controles para asegurar que sean eficaces y efectivos.
6. Actualizar el plan de adquisiciones de acuerdo con las necesidades reales.

 Departamento Nacional de Planeación	INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DEL DNP	FECHA DE PRESENTACIÓN		
		26	11	2024

3. MODIFICACIONES DE LOS PROYECTOS

Se analizaron las modificaciones a los proyectos de inversión durante el periodo comprendido entre agosto de 2023 y agosto de 2024. Estas modificaciones están debidamente documentadas en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) y respaldadas con sus respectivas justificaciones, las cuales se detallan a continuación:

PROYECTO - BPIN	NÚMERO DE MODIFICACIONES	TIPO DE MODIFICACIONES	SITUACIÓN EVIDENCIADA	OBSERVACIONES
2018011000944	14 ²	7 con trámite presupuestal 7 sin trámite presupuestal	Se registraron 14 modificaciones, de las cuales 7 incluyeron trámites presupuestales y 7 no los requirieron, todas documentadas en la plataforma PIIP con las respectivas justificaciones. Entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, se realizaron dos modificaciones presupuestales relacionadas con vigencias futuras, cumpliendo con el Manual de Trámites Presupuestales del DNP y con la autorización del Ministerio de Hacienda. Una de estas modificaciones ajustó la meta del producto "Servicio de asistencia técnica" para 2024 y 2025, manteniendo la meta total del horizonte en 79 municipios apoyados, con un avance de 27 reportado a 2023. Adicionalmente, se efectuó una modificación sin trámite presupuestal (EJ-AJ-30101-0093), que ajustó la programación de recursos para 2025 sin alterar objetivos, productos, metas ni localización del proyecto, según lo dispuesto por el Decreto 2104 de 2023.	Se observó que las modificaciones se surtieron según los trámites de aprobación y viabilidad por parte de • Control de formulación técnico • Entidad jefe Planeación • Control de Viabilidad Técnico • Cabeza de sector jefe Planeación • Control Posterior de Viabilidad Técnico y • Control Posterior de Viabilidad subdirector, según lo dispuesto en el Decreto 2844 de 2010 "Por el cual reglamentan las normas orgánicas de presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo"
2021011000098	5 ³	4 con trámite presupuestal, 1 sin trámite presupuestal	La evaluación de las modificaciones al proyecto evidencia la realización de cinco ajustes al proyecto entre 2021 y 2024, de los cuales cuatro involucraron trámites presupuestales relacionados principalmente con vigencias futuras y una se efectuó sin trámite presupuestal para redistribuir recursos y metas. Los ajustes incluyeron cambios en las metas de productos como documentos metodológicos, lineamientos técnicos, documentos normativos y estudios de preinversión, con aplazamientos y reducciones que podrían generar riesgos en el cumplimiento de los objetivos establecidos. Adicionalmente, las modificaciones presupuestales permitieron financiar consultorías, como el Plan Maestro de Salud, auditorías de estados financieros y estudios de factibilidad, aunque también implicaron disminuciones de recursos en 2023 que impactaron negativamente la ejecución del proyecto. Estas variaciones reflejan una necesidad de fortalecer la planificación inicial y el monitoreo continuo para mitigar riesgos asociados al cumplimiento de metas y asegurar la alineación con el programa operativo del crédito BID.	Se recomienda fortalecer la planificación inicial de metas y recursos para minimizar los ajustes posteriores, garantizando su alineación con los objetivos del proyecto y el programa operativo del crédito BID. Es importante implementar un monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y de las metas establecidas para evitar impactos negativos en el desempeño del proyecto.
2020011000205	23 ⁴	12 con trámite presupuestal 11 sin trámite presupuestal	Durante el periodo 2021 a agosto de 2024, el proyecto registró 23 modificaciones, consistentes en 11 ajustes sin trámite presupuestal y 12 trámites relacionados con vigencias futuras, todas justificadas y soportadas adecuadamente. Estas modificaciones no alteraron el alcance, objetivo, metas, indicadores principales, productos ni localización del proyecto, cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 2104 de 2023. Sin embargo, se observó que el trámite de vigencia futura EJ-P-VFO-30101-0034, aunque con concepto favorable del DNP, fue devuelto debido a restricciones normativas establecidas en la Circular Externa 023 de julio de 2024, que condicionan su aprobación hasta la definición del Presupuesto General de la Nación 2025 y/o la revisión del Plan Financiero 2025.	Revisar y actualizar matriz de riesgos del programa y del proyecto para incluir otras causas generadoras no contempladas como las disposiciones normativas emitidas que restringen o suspenden el uso de autorizaciones de vigencias futuras; asimismo evaluar si el plan de respuesta requiere ajustes o si existen otros planes de respuesta probables que no han sido considerados (OM1).
2018011000700	1	1 con trámite presupuestal	La evaluación de las modificaciones al proyecto de inversión evidenció un ajuste presupuestal asociado a la enmienda 5 del Contrato de Empréstito BIRF 8320-CO, aprobado en agosto de 2023, que extendió el plazo del empréstito hasta marzo de 2024 y canceló parcialmente recursos por USD 14.798.044. Esto implicó la	La modificación se surtió según los trámites de aprobación y viabilidad por parte de • Control de formulación técnico • Entidad jefe Planeación • Control de Viabilidad Técnico •

²/ Durante el periodo (2018 - 2022)

³/ Durante el periodo (2021 - 2024)

⁴/ Durante el periodo (2021 - 2024)

 Departamento Nacional de Planeación	INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DEL DNP		FECHA DE PRESENTACIÓN		
			26	11	2024

			redistribución de actividades, metas y recursos para las vigencias 2023 y 2024, incluyendo la reducción de la meta del producto "Servicio de asistencia técnica" (300 a 150 entidades asistidas en 2023), ajustes en los productos "Documentos metodológicos" (de 6 a 7 documentos) y "Documentos para la planeación estratégica en TI" (redistribuyendo 2 documentos entre 2023 y 2024), además de una disminución en la apropiación de 2023 por \$26.794.422.299. Esta modificación se realizó conforme a lo establecido en el marco normativo del decreto 2844 de 2010.	Cabeza de sector jefe Planeación • Control Posterior de Viabilidad Técnico y • Control Posterior de Viabilidad Subdirector, según lo dispuesto en el Decreto 2844 de 2010 "Por el cual reglamentan las normas orgánicas de presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo". El Proyecto finalizó en marzo 2024.
202300000000063	1	1 con trámite presupuestal	El proyecto fue actualizado según los siguientes ajustes: para la vigencia futura 2025, se asigna un monto de \$222.000.000 para el producto "Servicio de seguimiento a instrumentos de planeación", y para la vigencia futura 2026, se asigna un monto de \$124.000.000 para el mismo producto. Estos ajustes fueron autorizados según radicado 2-2024-030505, del 4706/2024 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como parte de la autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias.	La modificación se surtió conforme al Manual de Trámites Presupuestales del DNP, el estatuto orgánico de presupuesto (decreto 111 de 1996) y la resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS.
2022011000029	7 ⁵	7 con trámite presupuestal,	Durante las vigencias 2023 y 2024, el proyecto presentó un total de 7 modificaciones registradas en la PIIP. De estas, 5 corresponden a modificaciones asociados a vigencias futuras para la contratación de servicios relacionados con la mesa de servicios, el Centro de Datos Alterno (Collocation) y el Servicio de Conectividad de Internet, de las cuales una (1) se encuentra en trámite. Además, se registró una modificación relacionada con el traslado de recursos, que fueron reasignados al proyecto "Adquisición y adecuación de espacios físicos del departamento nacional de planeación", debido a un menor valor de las contrataciones programadas por la OTSI en la vigencia 2023. También se presentó una modificación en las metas de los indicadores de producto, con un incremento en la cantidad de usuarios a atender con soporte técnico y funcional. Finalmente, se está tramitando una modificación correspondiente a una vigencia futura para contratar el servicio de conectividad e internet.	Se recomienda fortalecer la planificación de las contrataciones y metas del proyecto para garantizar coherencia entre los recursos asignados, las metas de producto y las necesidades reales de cada vigencia.
202300000000410	2	1 con trámite presupuestal 1 sin trámite presupuestal	Se identificaron dos tipos de modificaciones: con trámite presupuestal y sin trámite presupuestal. En cuanto a las modificaciones con trámite presupuestal, el 23/05/2024 se aprobó un concepto favorable emitido por la DPPI para gestionar vigencias futuras por un total de \$2.090.335.164, correspondientes a las vigencias 2024, 2025 y 2026, aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el rubro presupuestal "Inversión C-0301-1000-40". Adicionalmente, se identificó una modificación sin trámite presupuestal registrada en PIIP, que consistió en un ajuste en el monto programado para 2025, con un incremento del 6% respecto a la formulación inicial y del 9% frente a los recursos programados para 2024.	Las modificaciones se realizaron de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2844 de 2010 y los artículos 12, 13 y 14, que regulan los requisitos, la viabilización y el control posterior de los proyectos de inversión.
2018011000648	5 ⁶	1 con trámite presupuestal, 4 sin trámite presupuestal	El proyecto de inversión presentó modificaciones con trámite presupuestal, para la vigencia 2024, pasando de \$746.490.906.700 a \$742.390.906.700, con el fin de trasladar recursos a otros proyectos de inversión (BPIN 2022011000056 y 2022011000063), sin afectar las metas del proyecto, ya que los recursos trasladados no estaban asociados a Pactos Territoriales existentes. Asimismo, las modificaciones sin trámite presupuestal incluyeron: (i) la regionalización ajustada conforme al documento CONPES 4101 y su adenda, (ii) la planeación de la ejecución según la circular 0022-4. ajustes de recursos para la vigencia 2024 conforme al Decreto de Liquidación.	Todas las modificaciones fueron realizadas conforme a las disposiciones del Decreto 2844 de 2010, asegurando el cumplimiento de los requisitos normativos sin alterar el alcance ni los objetivos del proyecto.

Fuente: Evaluación proyectos de inversión DNP – 2024 – tabla #3

^{5/}. Durante el periodo (2023 - 2024)

^{6/}. Durante la vigencia 2024

 <p>Departamento Nacional de Planeación</p>	INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DEL DNP	FECHA DE PRESENTACIÓN <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">26</td> <td style="padding: 2px 10px;">11</td> <td style="padding: 2px 10px;">2024</td> </tr> </table>	26	11	2024
26	11	2024			

Resultado del análisis de las modificaciones a los ocho proyectos evaluados, se concluye:

1. Todas las modificaciones, tanto con trámite presupuestal como sin trámite presupuestal, se surtieron según los trámites de aprobación y viabilidad dispuesto en la normativa aplicable, Decreto 2844 de 2010 y fueron documentadas, validadas y aprobadas a través de la plataforma PIIP.
2. Se identificaron 61 modificaciones en los ocho proyectos evaluados, distribuidas entre ajustes con trámite presupuestal (vigencias futuras) y sin trámite presupuestal (reprogramaciones y redistribuciones).
3. Los proyectos con mayor cantidad de modificaciones fueron: el 2020011000205, con 23 modificaciones, el 37% y el 2018011000944, con 14 modificaciones, el 23%.
4. Tres (3) proyectos presentaron modificaciones en las metas de producto, el 2018011000944, 2021011000098 y 2018011000700
5. Para un (1) proyecto el trámite de vigencia futura fue devuelto (2020011000205) debido a restricciones normativas establecidas en la Circular Externa 023 de julio de 2024
6. En dos (2) proyectos se disminuyeron recursos con el objeto de apoyar otros proyectos de inversión, proyectos 2022011000029 y 2018011000648
7. En el proyecto 2018011000700 se ajustaron las metas de los productos "Servicios de asistencia técnica" y "Documentos estratégicos", frente a la finalización del proyecto en marzo de 2024.
8. En ninguno de los proyectos las modificaciones modificaron el objetivo general.

RECOMENDACIONES

1. Continuar fortaleciendo la planificación, el monitoreo y la evaluación de las modificaciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y minimizar el impacto de los proyectos de inversión.
2. Continuar fortaleciendo el seguimiento y monitoreo para asegurar que los ajustes realizados impacten positivamente la ejecución de los proyectos sin retrasar metas.

4. AVANCE FINANCIERO

Se verificó la ejecución financiera de los proyectos de inversión utilizando la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), con corte a 31/08/2024. El análisis incluyó la revisión de la ejecución presupuestal, así como de los recursos apropiados, comprometidos y obligados. Adicionalmente, se evaluó la aplicación de controles en los trámites presupuestales, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.

PROYECTO	HORIZONTE DEL PROYECTO	PERIODO DEL ANÁLISIS	APROPIACIÓN VIGENTE (millones)	COMPROMETIDO (%)	OBLIGADO (%)	SALDO SIN COMPROMETER (%)	SITUACIÓN EVIDENCIA
2018011000944	2018-2026	Horizonte	\$53.588	32.49%	29.21%	67.51%	<p>El proyecto es financiado con recursos de los créditos BID 4856/OC-CO y BIRF 8937-CO, presenta asignaciones por \$53.587.598.632 durante su horizonte (2019 al 31/08/2024), de las cuales se han comprometido \$17.412.050.422 (32.49%) y obligado \$15.653.659.509 (29.21%), dejando un saldo sin comprometer del 67.51%. En cuanto a los recursos internacionales, de los USD12.707.814 asignados al DNP, se ha ejecutado el 33% (USD4.264.618,07), quedando por ejecutar el 67% (USD8.443.195.93).</p> <p>Aunque se evidencia una baja ejecución presupuestal, el proyecto se encuentra en proceso de reestructuración con ampliaciones de plazo para los créditos hasta julio y octubre de 2026 para el BM y BID respectivamente, lo que busca mitigar los riesgos asociados al cumplimiento de metas financieras y operativas.</p> <p>Se presenta baja proporción de recursos comprometidos (32.49%), lo que podría impactar los entregables del proyecto</p>



Departamento
Nacional de Planeación

**INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS
EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN
DEL DNP**

FECHA DE PRESENTACIÓN

26	11	2024
----	----	------

		vigencia 2024	\$20.500	26,01%	13,73%	73,99%	<p>Se asignaron recursos por \$20.500.000.000, de los cuales se ha comprometido el 26.01% (\$5.332.862.695) y obligado el 13.73% (\$2.815.124.205). De los compromisos establecidos, se han constituido vigencias futuras por \$848.812.476 y otorgado 106 comisiones de servicio por un total de \$95.301.984. Sin embargo, se registra un saldo significativo sin comprometer de \$15.167.137.305 (73.99%).</p> <p>Este saldo está relacionado con retrasos en la contratación del equipo técnico, el Nodo de Administración Territorial (Nodo AT), el operador logístico, procesos adjudicados por menor valor, terminaciones anticipadas y la auditoría para la implementación del repositorio de datos maestros, según comunicación de la DODT del 22/10/2024.</p> <p>Se presenta baja proporción de recursos comprometidos (26.01%), lo que podría impactar los entregables del proyecto</p>
2021011000098	2021-2026	Horizonte	\$39.142	72,68%	55,81%	27,32%	<p>Para el proyecto, se han apropiado \$39.141.513.000 (71.62%) de los \$54.654.603.000 planificados en la MGA para el horizonte 2021-2026, incluyendo reducciones en las vigencias 2021 (\$567.397.000) y 2023 (\$3.573.000.000), según el Decreto 1234 de 2023. Al 30/08/2024, se han comprometido \$28.446.136.205 (72.68%), con un saldo por comprometer de \$10.695.376.796 (27.32%), y se han obligado \$21.845.779.596 (55.81%), quedando un saldo por obligar de \$17.296.733.404 (44.19%). Además, permanecen pendientes vigencias futuras por ejecutar para 2025 (\$306.450.778) y 2026 (\$359.790.141). Aunque se evidencia un nivel de compromiso superior al 72%, la obligación de recursos presenta rezagos en relación con la apropiación total.</p>
		vigencia 2024	\$15.604	61%	18,39%	39%	<p>De los \$15.603.530.000 apropiados para el proyecto, se han comprometido \$9.463.114.325 (61%), quedando un saldo por comprometer de \$6.140.415.675 (39%). Del total comprometido, se han obligado \$2.869.784.708, equivalente al 18.39% del valor apropiado</p> <p>Se presenta una baja proporción de recursos obligados a pesar de tener un nivel de compromisos superior al 60%</p>
2020011000205	2021-2025	Horizonte	\$50,479	56,90%	44,30%	43,10%	<p>El proyecto financia sus actividades con recursos del crédito BID 5229 CO OC, incorporados en el programa C-0301-1000-29 del Presupuesto General de la Nación. Inicialmente, se solicitó una apropiación por \$24.003.018.725; sin embargo, esta se incrementó significativamente hasta \$50.478.707.951 para el horizonte 2021-2025, debido a la suscripción del crédito BID, redistribución de recursos entre coejecutores y ajustes presupuestales. Al corte del 31/08/2024, se han comprometido \$28.743.068.220 (56,9%) y obligado \$22.353.657.093 (44,3%), quedando un saldo de \$21.735.639.731 (43%), que incluye \$9.177.249.330 programados para 2025 y aún en trámite. Aunque el nivel de ejecución se califica como bajo, se está evaluando una posible prórroga al contrato de préstamo, cuyos resultados se esperan en el segundo semestre de 2024.</p> <p>Se presenta baja proporción de recursos comprometidos (56.90%), lo que podría impactar los entregables del proyecto, igualmente, la obligación de recursos presenta rezagos en relación con la apropiación.</p>
		vigencia 2024	\$15.666	64,20%	23,60%	35,80%	<p>De acuerdo con la formulación inicial y los registros en la MGA, la programación de recursos para 2024 era de \$6.453.254.916; sin embargo, mediante el Decreto de Liquidación 2295 de 2023, la apropiación ascendió a \$15.666.171.505, reflejando un incremento significativo del 242,8%. Hasta el corte del 31/08/2024, se han comprometido \$10.063.409.960, equivalente al 64,2% de la apropiación vigente, y se han obligado \$3.693.224.478, representando el 23,6%.</p> <p>Aunque se evidencia un nivel de compromiso superior al 60%, la obligación de recursos presenta rezagos en relación con la apropiación total.</p>



Departamento
Nacional de Planeación

**INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS
EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN
DEL DNP**

FECHA DE PRESENTACIÓN

26	11	2024
----	----	------

2018011000700	2019-2024	Horizonte	\$154,467	61%	45%	39%	<p>Durante el horizonte del proyecto (2019-2024), se registró una apropiación vigente total de \$154.466.989.513, de los cuales \$94.697.549.221 (61%) se comprometieron, quedando un saldo de \$59.769.440.292 (39%). De esta apropiación, se obligaron \$70.097.972.526 (45%), con un saldo por obligar de \$24.599.576.695 (16%). En 2023 y 2024, se observó una reducción de recursos por \$25.624.617.301 y \$14.028.209.000 respectivamente, lo que ocasionó una disminución en las metas del producto "Servicio de asistencia técnica" de 300 a 150 entidades apoyadas por año. Para 2024, se comprometieron \$3.931.528.208 (28%) y se obligaron \$2.525.529.646 (18%), dejando un saldo sin comprometer de \$10.096.680.792 (72%). Este bajo nivel de ejecución presupuestal podría impactar el cumplimiento de los productos o entregables del proyecto.</p> <p>Aunque se evidencia un nivel de compromiso alrededor del 61%, la obligación de recursos presenta rezagos en relación con la apropiación.</p>
		vigencia 2024	\$14.028	28%	18%	72%	<p>En la vigencia 2024, el proyecto contó con una apropiación vigente de \$14.028.209.000, de los cuales se comprometieron \$3.931.528.208 (28%) y se obligaron \$2.525.529.646 (18%), dejando un saldo por obligar de \$1.405.998.562 (10%) y un saldo sin comprometer de \$10.096.680.792 (72%). Este bajo nivel de ejecución presupuestal refleja un desempeño financiero limitado, lo que podría comprometer la entrega de productos y el cumplimiento de las metas establecidas para el proyecto</p> <p>Baja ejecución de los recursos (28%) lo que podría impactar los entregables del proyecto; igualmente, la obligación de recursos presenta rezagos en relación con la apropiación.</p>
202300000000063	2022-2026	Horizonte	\$63.918	9%	4%	91%	<p>Al 31 de agosto de 2024, el proyecto tiene un total de recursos planificados para el horizonte 2023-2030 por \$63.918.261.302. De esta cantidad, se han apropiado \$7.040.000.000, lo que representa el 11% del total, y se han comprometido \$5.456.953.779 (9%) y obligado \$2.538.080.017 (4%). Estos bajos niveles de ejecución presupuestal podrían generar dificultades en el cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto.</p>
		vigencia 2024	\$7,040	78%	36%	22%	<p>Al 31 de agosto de 2024, del total de la apropiación vigente para el año 2024, que asciende a \$7.040.000.000, se han comprometido \$5.456.953.779 (78%) y obligado \$2.538.080.017 (36%). Esto deja un saldo de apropiación no comprometida de \$1.583.046.221 (22%).</p> <p>Lo evidenciado refleja un avance en la ejecución presupuestal, aunque con una baja obligación de recursos comprometidos, lo que podría indicar un retraso en el cumplimiento de los objetivos y productos previstos para la vigencia.</p>
2022011000029	2022-2028	Horizonte	\$79,079	45%	32%	55%	<p>Al 31 de agosto de 2024, del total de los recursos planificados para el horizonte 2022-2028, que suman \$202.564.273.209, se han apropiado \$79.078.573.171, representando el 39% del total. De estos recursos, se han comprometido \$35.787.434.610 (45%) y obligado \$25.413.006.454 (32%).</p> <p>Se presenta una baja ejecución de los recursos (45%) y baja obligación de recursos comprometidos, lo que podría generar dificultades en el cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto.</p>
		vigencia 2024	\$53.000	20%	8%	80%	<p>Al 31 de agosto de 2024, de la apropiación vigente para el 2024, que asciende a \$53.000.000.000, se han comprometido \$10.611.620.111 (20%) y obligado \$4.455.259.780 (8%). Esto deja un saldo de apropiación no comprometida de \$42.388.379.888, lo que representa el 80% de los recursos disponibles.</p> <p>Esta baja ejecución presupuestal podría generar un riesgo en el cumplimiento de los productos y entregables del proyecto.</p>
202300000000410	2024-2030	Horizonte	\$19,067	81.18%	50.56%	18.82%	<p>Para la vigencia 2024, el proyecto presenta una apropiación vigente de \$19.067 millones, de los cuales se han comprometido \$15.478 millones, es decir, el 81,18%, y se han obligado \$7.825 millones, lo que corresponde al 50,56% de los compromisos. Esto deja un saldo de apropiación de \$3.588 millones (18,82%) que aún no se ha comprometido. Asimismo, se observó una disminución en la apropiación vigente de \$2.300 millones (11%) respecto a la apropiación inicial de \$21.367 millones, debido a un aplazamiento conforme a la circular externa 017 de 2024. Es importante destacar que este aplazamiento no ha afectado la ejecución de las</p>
		vigencia 2024	\$19,067	81.18%	50.56%	18.82%	

 Departamento Nacional de Planeación	INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DEL DNP	FECHA DE PRESENTACIÓN		
		26	11	2024

							<p>actividades del proyecto, ya que las 132 contrataciones realizadas están cubriendo las necesidades previstas en el Plan Anual de Adquisiciones y permitiendo la ejecución de los productos establecidos en el proyecto de inversión.</p> <p>Aunque se evidencia un nivel de compromiso superior al 81%, la obligación de recursos presenta rezagos en relación con la apropiación.</p>
2018011000648	2019-2025	Horizonte	\$3,021,302	96.24%	83.09%	3.76%	<p>Se identificó una planificación de recursos por \$2.285.195 millones para ser ejecutados en el horizonte del proyecto (2019 - 2025). Con corte al 31/08/2024, de la apropiación vigente para el horizonte del proyecto, que asciende a \$3.021.302 millones, se han comprometido \$2.907.743 millones, lo que representa el 96,24% de la apropiación. De este monto comprometido, se han obligado \$2.510.550 millones, equivalente al 83,09%. Esto deja un saldo de apropiación de \$113.559 millones, lo que representa el 3,76% de la apropiación vigente. Además, se utilizaron las reservas correspondientes a las vigencias 2021 por \$111.517 millones y 2022 por \$754.811 millones</p> <p>Aunque se presenta ejecución de recursos superior al 96% y obligación por encima del 83% de los recursos comprometidos, se presenta riesgo de pérdida de recursos de reservas no ejecutadas.</p>
		vigencia 2024	\$690.527	84.78%	32.15%	15.22%	<p>Para la vigencia 2024, con corte al 31/08/2024, la apropiación vigente es de \$690.527 millones. De esta cifra, se han comprometido recursos por \$585.440 millones, lo que representa el 84,78%, y se han obligado \$188.247 millones, equivalente al 32,15%. Sin embargo, se observó una baja ejecución, ya que, con el 32,15% de los recursos obligados, el 67,85% de los recursos asignados aún están pendientes de ejecución. Esto podría generar un riesgo financiero en caso de no ejecutarse la totalidad de los recursos apropiados para la vigencia, especialmente con solo cuatro meses restantes para finalizar el año. Además, se identificó que las reservas de la vigencia 2023, por un monto de \$911.582 millones, presentan un 58% de recursos pendientes por ejecutar, equivalente a \$525.886 millones. Esto genera un riesgo de pérdida de recursos debido a la normativa establecida en el Decreto 111 de 1996, que estipula que los saldos de apropiación no comprometidos caducan al final del año fiscal, lo que podría afectar la ejecución de los productos planificados.</p> <p>Aunque se presenta ejecución de recursos superior al 84%, se presenta rezago en la obligación de los recursos comprometidos, adicionalmente, se presenta riesgo de pérdida de recursos de reservas no ejecutadas.</p>

Fuente: Evaluación proyectos de inversión DNP – 2024 – tabla #4

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación, se identificaron los siguientes aspectos:

1. Cuatro (4) el 50% de los proyectos presentan bajo nivel de ejecución presupuestal entre el 9% y el 57% en el horizonte, así: 20230000000063 (9%), 2018011000944 (32,49%), 2022011000029 (45%) y 2020011000205 (56,90%), con altos porcentajes de recursos aún sin comprometer u obligar, lo que podría generar dificultades en el cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto.
2. Cuatro (4) el 50% de los proyectos presentan nivel de ejecución presupuestal entre el 61% y el 96.24% en el horizonte, así: 2018011000700 (61%), 2021011000098 (72.68%), 202300000000410 (81.18%). El proyecto 2018011000648 (96.24%) aunque presenta ejecución de recursos superior al 96% y obligación por encima del 83% de los recursos comprometidos, se evidenció riesgo de pérdida de recursos de reservas no ejecutadas.
3. Tres (3) el 37.5% de los proyectos presenta en la vigente 2024 bajo nivel de ejecución presupuestal entre el 20% y el 28%, así: 2022011000029 (20%), 2018011000944 (26.01%) y 2018011000700 (28%) lo que podría comprometer la entrega de productos y el cumplimiento de las metas establecidas para el proyecto
4. Cinco (5) el 62.5% de los proyectos presenta en la vigencia 2024 nivel de ejecución entre el 61% y el 84.78% así: 2021011000098 (61%), 2020011000205 (64.20%), 20230000000063 (78%), 202300000000410 (81.18%); sin embargo, aunque se evidencia un nivel de compromiso superior al 61% de estos proyectos, la obligación de recursos presenta rezagos en relación con la apropiación total. Igualmente, el proyecto 2018011000648 (84.76 %) presenta riesgo de pérdida de recursos de reservas no ejecutadas.
5. Dos (2) proyectos 2021011000098 y 2020011000205, dependen de las vigencias futuras, lo que introduce riesgos potenciales relacionados con los ajustes normativos y la disponibilidad de recursos en años posteriores.

 <p>Departamento Nacional de Planeación</p>	INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DEL DNP	FECHA DE PRESENTACIÓN <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">26</td> <td style="padding: 2px 10px;">11</td> <td style="padding: 2px 10px;">2024</td> </tr> </table>	26	11	2024
26	11	2024			

RECOMENDACIONES:

1. Mejorar la programación presupuestal para reducir la necesidad de ajustes y garantizar una ejecución más ágil.
2. Implementar mecanismos de seguimiento más frecuentes, especialmente en proyectos con baja ejecución.
3. Reducir los retrasos en procesos contractuales que afectan la ejecución de recursos asignados.
4. Asegurar que las proyecciones financieras sean realistas y sostenibles dentro de los horizontes establecidos.
5. Fortalecer la alineación de los riesgos de MGA, MIR y los definidos por la banca; ajustar la descripción de los riesgos, su valoración y fortalecer el seguimiento continuo de todos los eventos internos y externos que potencialmente han puesto en riesgo el cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión en el horizonte.

5. GESTIÓN CONTRACTUAL

Se verificó el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) del DNP formulado para la vigencia 2024, con el propósito de validar las necesidades planificadas para la ejecución de los productos de los proyectos. Esta validación se llevó a cabo mediante el análisis del reporte de ejecución presupuestal con corte al 31, obteniendo los siguientes resultados:

PROYECTO BPIN	NECESIDADES PROGRAMADAS (cantidad)	VALOR (millones)	NECESIDADES ATENDIDAS (cantidad)	VALOR	OBSERVACIONES
2018011000944	130	\$17.808,18	38 (70%)	\$4.830,27	De acuerdo con el PAA publicado el 4/09/2024, se planificaron 130 necesidades por \$17.808.183.481, de las cuales se han suscrito 38 contratos (30%) por \$4.830.274.905 (27%), quedando pendientes 92 necesidades (70%). En una muestra de 10 contratos analizados, se verificó que la mayoría han cumplido con los términos de referencia y los plazos de entrega acordados, alineándose con la implementación de la política de catastro multipropósito. No obstante, se identificaron inconsistencias en los contratos DNP-OR-048-2024 y DNP-OR-051-2024, donde los productos no se encuentran en los expedientes contractuales de SGD ORFEO, y en el contrato DNP-OR-048-2024, el primer producto fue registrado fuera del plazo acordado, aunque la fecha en SGD ORFEO corresponde al recibo a satisfacción del supervisor y no a la entrega real por parte del contratista. Estas observaciones reflejan oportunidades de mejora en el seguimiento y documentación contractual.
2021011000098	20	\$4.200,46	16 (80%)	\$2.597,80	Durante la vigencia 2024 se programaron 20 contratos de consultoría por \$4.200,46 millones, de los cuales se han suscrito 16 contratos por \$2.597,80 millones, alcanzando una ejecución contractual del 80% y del 62% de los recursos programados. Los contratos suscritos están asociados a la administración y gestión del proyecto. Sin embargo, permanecen pendientes 4 contratos clave relacionados con proyectos de agua potable y saneamiento básico, evaluación del avance del programa APP bajo el contrato BID 5286/OC-CO, elaboración de una guía para mitigación del cambio climático en infraestructura APP, y capacitación a entidades territoriales (Curso Virtual APP). Las diferencias en los compromisos registrados se explican por la inclusión de contratos programados con vigencias futuras no contempladas en el PAA por \$6.782,47 millones y por valores pagados en comisiones y viáticos por \$82,83 millones. Lo observado evidencia oportunidad de mejora en la alineación de la planeación contractual y presupuestal.
2020011000205	25	\$8.220,64	16 (30%)	\$3.336,39	Al 31/08/2024, el Programa de Apoyo a la Implementación de la Nueva Política Nacional Logística, financiado por el crédito 5229 CO/OC, presentó en el PAA publicado en SECOP II veinticinco (25) necesidades por \$8.220.644.071 (52,5% de los recursos asignados en 2024). Se han suscrito 16 contratos por \$3.336.387.487, logrando una gestión contractual del 64%, mientras que nueve (9) necesidades por \$4.689.287.951 (29,9% de la apropiación) permanecen sin contrato, con retrasos entre 1 y 5 meses, lo que podría afectar las metas de la vigencia. Además, el 42,9% de los recursos corresponde a vigencias futuras, entre ellos el Contrato DNP-OR-093-2023, que vence en octubre y presenta un avance financiero del 37%. La ejecución de \$2.548.831.606 en vigencias futuras permanece en



Departamento
Nacional de Planeación

**INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS
EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN
DEL DNP**

FECHA DE PRESENTACIÓN

26	11	2024
----	----	------

					suspensión debido a restricciones establecidas en la Circular 023 de julio de 2024. Por otra parte, se identificó un remanente de \$1.507.188.500 para ocho (8) necesidades programadas a iniciar en octubre de 2024. Finalmente, en una muestra de 12 contratos, se formuló una mejora relacionada con la supervisión y la conformación completa de los expedientes contractuales (OM2)
2018011000700	17	\$3.931	1	\$3.931	Se verificó el contrato DNP-OR-060-2015 asociado al proyecto de inversión, verificando si para las necesidades correspondientes fueron planificadas en el PAA para la vigencia 2024. Según el Plan de Acción Institucional (PAI), los rubros asignados a la DODT, DDF y DER permitieron cumplir las metas definidas para las actividades "Documentos Metodológicos para la Misión de Descentralización" y "Desarrollar instrumentos, mecanismos y acciones de mejora al fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de la asistencia técnica". En cuanto al producto "Servicio de Asistencia", se logró la meta establecida en el proyecto de inversión con 150 entidades atendidas al corte del 31/08/2024.
20230000000063	97	\$7.849,42	79 (81%)	\$5.417,66	De las 97 necesidades planificadas en el Plan Anual de Adquisiciones 2024 por la Dirección de Desarrollo Social (DDS), con un valor total de \$7.849.061.896, se han suscrito, al corte del 31/08/2024, 79 necesidades por \$5.417.662.161, lo que corresponde a un 81% de cumplimiento de la programación contractual. La información contratada es consistente con los registros de la plataforma PIIP y el informe de ejecución presupuestal del mismo período. Posterior a esta fecha, se han contratado 12 necesidades adicionales, quedando las restantes en proceso de contratación. De una muestra de 10 contratos revisados, se verificó que el 100% de los objetos contractuales están alineados con el objetivo del proyecto de inversión "Promover el mejoramiento de los resultados de la gestión pública territorial orientada al desarrollo de las regiones", así como con sus actividades y productos definidos.
2022011000029	77	\$40.720,42	53 (69%)	\$7.757,82	Para la vigencia 2024, se planificaron 77 necesidades relacionadas con el proyecto de inversión por \$40.720.424.368, asociadas a los productos "Documento para la planeación estratégica en TI", "Servicios de información implementados" y "Servicios tecnológicos". Al 31/08/2024, se suscribieron 53 contratos (69%) por \$7.757.823.854, quedando pendientes 24 necesidades (31%) por \$31.805.598.943. Al (31/08/2024), no se han contratado servicios tecnológicos críticos como el Centro de Servicios de Soporte, Conectividad e Internet de alta velocidad, renovación de herramientas de respaldo y licenciamiento de soluciones de seguridad, que estaban programados entre abril y agosto de 2024 según el PAA. Esta situación podría potencialmente materializar riesgos relacionados con la indisponibilidad de la infraestructura tecnológica de los ambientes productivos de servicios que soportan los procesos críticos de la entidad e Inoportuna recuperación de los servicios de TI que soportan la operación de la entidad, afectando de manera importante la operación e imagen de la entidad, y el cumplimiento del objetivo del proyecto.
202300000000410	160	\$18.064,24	132 (82,50)%	\$14.443,52	Al 31/08/2024, de las 160 necesidades planificadas en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para la vigencia 2024 por \$18.064.240.679, se atendieron 132 necesidades el 82,50%, a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales por \$14.443.523.802, distribuidos entre las dependencias SGISE (26), DPIIP (31) y DPII (75). No obstante, se identificó una debilidad de control en la planificación del PAA, ya que 28 necesidades el 17,5% programadas no fueron atendidas al cierre del periodo, sin que se evidenciaran modificaciones al PAA que reflejaran esta situación. Esta falta de ajuste podría impactar la ejecución y cumplimiento de las metas del proyecto

 Departamento Nacional de Planeación	INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DEL DNP	FECHA DE PRESENTACIÓN		
		26	11	2024

2018011000648	1 ⁸	\$2.765.993,13	1	\$2.765.993,13	<p>El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la vigencia 2024 no incluyó necesidades, ya que estas fueron programadas en el PAA de 2021 y atendidas mediante el contrato DNP-877-2021, por un valor total de \$2.765.993.131.307. Este monto se distribuyó en vigencias futuras ordinarias (\$1.964.703.000.000) y excepcionales (\$801.290.000.000), conforme a lo establecido en el documento CONPES 4037 de julio de 2021. Esta programación permitió atender las necesidades previstas, asegurando la continuidad de los objetivos del proyecto sin requerir ajustes adicionales en la vigencia 2024.</p>
---------------	----------------	----------------	---	----------------	---

Fuente: Evaluación proyectos de inversión DNP – 2024 – tabla #5

Se presentan las conclusiones generales junto con recomendaciones sobre la verificación de la gestión contractual:

- Uno (1) el (12.50%) de los proyectos presenta un bajo nivel de gestión contractual, el 2018011000944 (30%), lo que podría impactar el cumplimiento de los productos planificados para la vigencia; adicionalmente, se identificaron inconsistencias en los contratos DNP-OR-048-2024 y DNP-OR-051-2024, donde los productos no se encuentran en los expedientes contractuales de SGD ORFEO, y en el contrato DNP-OR-048-2024, el primer producto fue registrado fuera del plazo acordado. Estas observaciones reflejan oportunidades de mejora en el seguimiento y documentación contractual.
- Cinco (5) el (62.50%) de los proyectos presentan porcentajes de gestión contractual entre el 64% y el 82%, así: 2021011000098 (80%), 2020011000205 (64%), 202300000000063 (81%), 2022011000029 (69%) y 202300000000410 (82%); lo que podría impactar la ejecución y cumplimiento de las metas del proyecto
- Dos (2) el 25% de los proyectos están asociados a contratos suscritos con vigencias futuras, así: 2018011000700 (DNP-OR-060-2015) y 2018011000648 (DNP 877/2021), lo que genera riesgo potencial de incumplimiento de las metas panificadas debido a restricciones normativas y retrasos en la aprobación presupuestal.

RECOMENDACIONES:

- Revisar y ajustar los Planes Anuales de Adquisiciones (PAA) para reflejar coherencia entre las necesidades y recursos planificados y las necesidades atendidas a través de la suscripción de los contratos.
- Asegurar la contratación oportuna para atender las necesidades planificadas en el PAA, con el objeto de evitar riesgos operativos y financieros.
- Fortalecer los controles en la supervisión para asegurar que todos los expedientes contractuales cuenten con información completa, incluyendo avances y productos entregados.
- En los proyectos que presentan baja ejecución contractual, establecer mecanismos de seguimiento para asegurar el cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.
- Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones – PAA -, para reflejar cambios y evitar inconsistencias entre la planificación y la ejecución real.

6. AVANCE PLAN DE ACCIÓN

Se analizó la coherencia entre los productos de los proyectos de inversión y los definidos en el plan de acción formulado por las dependencias responsables de su ejecución, con corte al 31/08/2024, con el propósito de evaluar su contribución al logro de los resultados estratégicos del DNP. Se identificaron las siguientes situaciones:

PROYECTO - BPIN	Productos del Proyecto	Productos del Plan de Acción Asociados
2018011000944	<ul style="list-style-type: none"> - Documentos de Planeación - Servicio de Asistencia Técnica 	<p>El Plan de Acción 2024 de la DODT tiene asociado cuatro productos relacionados con los objetivos del proyecto de inversión, distribuidos en dos con seguimiento por entregables y dos con seguimiento por oferta.</p> <p>Los productos 6105 y 6112, formulados para cumplir con el objetivo de "Documentos de Planeación", presentan un avance del 66% mostrando coherencia con los productos del proyecto.</p> <p>El producto 6114, orientado al "Servicio de Asistencia Técnica", alcanzó un avance del 100%, cumpliendo con lo programado y manteniendo alineación con el proyecto de inversión.</p> <p>El producto 6113 "Acompañamiento a la ejecución del plan de trabajo de implementación del Proyecto de Catastro Multipropósito en los municipios priorizados", fue formulado con seguimiento por oferta con una meta de 95 acompañamientos según la base del</p>

⁸/ VF creada en 2021 - contrato DNP-877-2021



		<p>PA 2024, planificado para el cumplimiento del producto del proyecto "servicio de asistencia técnica", el cual presenta una meta de 20 entidades apoyadas para la vigencia 2024 según la plataforma PIIP, observando de esta manera que la meta del servicio del PA no presenta coherencia con la meta de producto del proyecto; así como también, se evidenció que fue programado con meta porcentual lo cual no corresponde a lo señalado en el numeral 5.1.2.1. Formulación Por Oferta del Manual para la Formulación de la Planeación Institucional y el reporte de ejecución se adelanta por meta porcentual y no por meta numérica como lo señala el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional para los servicios por oferta (OM 02)</p> <p>A nivel general, la plataforma PIIP registra avances cualitativos para 2024 en los productos del proyecto, pero estos reflejan un nivel bajo de ejecución. Esta situación, aunque respaldada por los soportes archivados, requiere fortalecimiento en la planeación y seguimiento para garantizar una mayor coherencia y cumplimiento de las metas establecidas.</p>
2021011000098	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos metodológicos • Documentos de lineamientos técnicos • Documentos normativos • Estudios de preinversión 	<p>El Producto 6031, relacionado con la "Guía de Gestión Contractual de proyectos de APP", alcanzó un avance del 100% con la entrega de su documento final, evidenciando cumplimiento total.</p> <p>Los productos 6033 y 6037, vinculados a estrategias de divulgación de estudios de factibilidad en infraestructura turística y educativa, presentan avances del 25%, correspondientes al plan de trabajo, con entregables adicionales programados para octubre y diciembre.</p> <p>El Producto 6044, referente a la "Guía de adaptación y mitigación del cambio climático", muestra un avance del 20%, limitado al plan de trabajo, ya que su ejecución se retrasó debido a la negociación y contratación tardía registrada en septiembre.</p> <p>El Producto 6048, que corresponde al estudio de factibilidad en infraestructura educativa bajo APP, también muestra un avance del 25%, con entregables claves programados para los últimos meses del año.</p> <p>Se evidenció cumplimiento frente al registro de la información del avance de los servicios en SIGGESTION, cumpliendo con los criterios de consistencia, calidad y coherencia, de acuerdo a lo establecido en el Manual de seguimiento a la planeación institucional, así mismo, se observó que los productos 6031, 6033, 6037, 6044 y 6048 guardan relación con la entrega del producto y los procedimientos asociados, objetivo Institucional y eje estratégico los cuales están alineados a los entregables del proyecto de inversión.</p>
2020011000205	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos metodológicos • Servicios de asistencia técnica • Documentos de lineamientos técnicos 	<p>Producto 6218, relacionado con "Documento de lineamientos para la regulación técnica de los sistemas ferroviario y fluvial, y económica del modo portuario", muestra un avance del 52% correspondiente a plan de trabajo y 2 documentos "primer" sobre diagnóstico y caracterización y "segundo" borrador sobre análisis de necesidades de regulación.</p> <p>Producto 6222, relacionado con "Estudio para la estructuración de la prefactibilidad del Tren del Catatumbo," se evidenció la entrega de 3 de 5 entregables programados, presenta un avance del 60%, relacionados con plan de trabajo, así como, primer y segundo entregable parcial de estudio para la estructuración de la prefactibilidad del tren del Catatumbo.</p> <p>Producto 6224, relacionado con "Estudio con la propuesta del plan de infraestructura y movilidad de los ríos Atrato, San Juan y sus afluentes", se evidenciaron 3 de 5 entregables, que presenta un 60% de avance, se observó la entrega de los siguientes documentos: plan de trabajo, primer y segundo entregable parcial de documento con diagnóstico de las características socio-territoriales del departamento de Chocó y las relaciones funcionales de los municipios.</p> <p>Producto 6264, relacionado con "Estudio con el Plan de agro logística en el suroccidente colombiano", se evidenciaron 2 de 5 entregables, presenta un avance del 40%, relacionados con: soporte plan de trabajo y documento preliminar "Estudio- Plan de agro logística en el suroccidente colombiano.</p> <p>Producto 6265, relacionado con "Estudio con propuesta de Hoja de ruta para la dotación de infraestructura y el modelo de operación para pasos de frontera fluvial y carretero", se evidenciaron 2 de 5 entregables, que representan el 40%, documentos presenta un avance del 40%, relacionados con: plan de trabajo y documento "Estudio con propuesta de Hoja de ruta para la dotación de infraestructura y el modelo de operación para pasos de frontera fluvial y carretero"</p> <p>Producto 6243, relacionado con "Documento de lineamientos técnicos para la integración del desarrollo urbano con proyectos de movilidad a través del Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible -DOTS", se evidenció 3 de 5 entregables, representan el 60%, documentos relacionados con: plan de trabajo, primera y segunda entrega del documento "Lineamientos técnicos para la integración del desarrollo urbano con proyectos de movilidad a través del Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible -DOTS"</p> <p>Producto 6244, relacionado con "Estudio que defina Hoja de ruta para promover el desarrollo de la industria nacional de buses de cero emisiones", se evidenció 2 de 5 entregables, representan el 40%, documentos relacionados con: plan de trabajo y documento "Hoja de ruta para promover el desarrollo de la industria nacional de buses de cero emisiones"</p> <p>Producto 6221, relacionado con "Capacitaciones en logística territorial", se evidenció 2 de 3 entregables, presenta un avance 66% correspondiente a 2 capacitaciones en logística territorial.</p> <p>Alineación entre productos y plan de acción, salvo en el <i>Servicio de Asistencia Técnica</i>, donde se recomienda revisar y ajustar esta articulación durante la programación del plan de acción para la vigencia 2025.</p> <p>Se identificó que los componentes del proyecto de inversión se encuentran alineados con los productos y entregables del proyecto conforme a la información recibida de la dependencia, verificada en SIGGESTIÓN y plan operativo del proyecto</p>
2018011000700	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos de lineamientos técnicos • Documento para la planeación estratégica en tecnologías de la información • Servicio de asistencia técnica 	<p>Producto 6349, relacionado con "Entrega y análisis de los resultados de la Misión de Descentralización", se observó la ejecución del producto del plan de acción para el desarrollo de los documentos metodológicos, avance 75%</p> <p>Producto 6351, relacionado con "Desarrollo de la funcionalidad tecnológica del Consolidador de Información Fiscal y Financiera Territorial - CIFFIT" se evidenció la ejecución del producto del plan de acción para el desarrollo de los documentos metodológicos, avance 60%</p> <p>Producto 6099, relacionado con "Actualización de soluciones tecnológicas (Terridata, SisPT, Gestión Web y portal web de la SPT)", con una meta para el proyecto de 150 entidades apoyadas, se evidenció avance del 50%</p> <p>Producto 6206, relacionado con "Servicio por oferta - Entidades Territoriales asistidas técnicamente de acuerdo de acuerdo a la política de asistencia técnica y el Modelo de llegada a territorio del DNP", se evidenció la ejecución de 377 asistencias sobre una meta total de 400, avance del 94%. El avance de los productos del plan de acción 2024 corresponde con los productos y actividades del proyecto de inversión definido</p>



<p>20230000000063</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos de lineamientos técnicos • Servicio de analítica y uso de la información • Servicio de información implementado (Producto principal del proyecto) • Servicio de seguimiento - a instrumentos de planeación • Servicio de asistencia técnica • Servicio de coordinación y articulación en la formulación de instrumentos de planeación 	<p>Producto 6406 "Documento con actualización de la estructura de gasto de los hogares", está planificado con 5 entregables de los cuales se verificó su avance del 60%.</p> <p>Producto 6408" Documento con las orientaciones técnicas para la formulación de acciones e indicadores de corto, mediano y largo plazo de las sentencias T622 -2016 de Choco y Sentencia T302 - 2017 de La Guajira", está planificado con 5 entregables, de los cuales se verificó su avance del 20%.</p> <p>Producto 6418" Diseño metodológico del Registro Universal de Ingresos en el marco de Registro Social", planificado con 4 entregables, de los cuales se verificó su avance del 75%.</p> <p>Producto 6419" Diseño de la Ventanilla Única del Registro Social de Hogares", está planificado con 5 entregables, de los cuales se verificó su avance del 40%.</p> <p>Producto 6420" Documentos de análisis relacionados con pobreza, desigualdad y focalización con base en la información del Registro Social de Hogares", está planificado con 5 entregables de los cuales se verificó su avance del 20%.</p> <p>Producto 6421" Asesoría sobre temas relacionados con el fortalecimiento territorial de la focalización", corresponde a un servicio diseñado para atender el 90% de las PQRSD sobre asesorías en temas relacionados con el fortalecimiento territorial de la focalización y el registro de las PQRSD se realiza a través del Sistema de Gestión Documental ORFEO., de los cuales se verificó su avance del 49%.</p> <p>Producto 6422" Asesoría en aspectos técnicos de los aplicativos del Sisbén, gestión de cursos virtuales e instrumento de focalización." corresponde a un servicio diseñado para atender el 90% de las solicitudes o requerimientos realizados a la mesa de ayuda de los instrumentos de focalización, de los cuales se verificó su avance del 58%.</p> <p>Producto 6426" Estudio metodológico sobre reestructuración del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)", está planificado con 5 entregables de los cuales se verificó su avance del 60%.</p> <p>El 50% de los productos tiene avances superiores al 50%; el 12.5% están por debajo del porcentaje esperado y el 37.5% presentan el avance esperado</p> <p>Se evidenció que se cumple con los criterios de consistencia, calidad y coherencia, de acuerdo a lo establecido en el Manual de seguimiento a la planeación institucional y guardan relación con la entrega del producto y los procedimientos asociados, objetivo Institucional y eje estratégico los cuales están alineados a los entregables del proyecto de inversión; igualmente, el avance corresponde con lo planificado.</p>
<p>2022011000029</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Documento para la planeación estratégica en TI • Servicios de información implementados • Servicios tecnológicos 	<p>Producto 6215 – "Atención de requerimiento e Incidentes registrados", es un servicio por demanda presenta un avance del 66%,</p> <p>Producto 6216 – "Mantenimiento de la Plataforma del DNP" es un servicio por demanda, presenta un avance del 65%,</p> <p>Producto 6245 Informe de Acompañamiento Metodológico del Ciclo de vida de los Sistemas de Información" es un servicio por oferta que tiene programados doce (12) seguimientos a presentar de manera trimestral para 2024 iniciando desde 1/01/2024 hasta 31/12/2024, para el cual se verificó su avance del 50% con la entrega de 6 Informes de acompañamiento metodológico del ciclo de vida de los sistemas de información al trimestre con corte junio 2024</p> <p>Producto 6233 - Sistematización de la gestión: está programado con 5 entregables, se verificó avance del 60%, según documento "informe de seguimiento primer trimestre e informe seguimiento segundo trimestre".</p> <p>Producto 6232 - Gestión del Plan Especial de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información: servicio por oferta programados cuatro (4) seguimientos a presentar de manera trimestral para 2024, se verificó su avance del 50%</p> <p>Producto 6240 Plan implementación y mantenimiento de la política de gobierno digital en el DNP servicio por oferta que tiene programados cuatro (4) seguimientos a presentar de manera trimestral para 2024 se verificó su avance del 50% con la entrega de 2 Informes de seguimiento al Plan implementación y mantenimiento de la política de gobierno digital en el DNP</p> <p>Se evidenció que se cumple con los criterios de consistencia, calidad y coherencia, de acuerdo a lo establecido en el Manual de seguimiento a la planeación institucional y guardan relación con la entrega del producto y los procedimientos asociados, objetivo Institucional y eje estratégico los cuales están alineados a los entregables del proyecto de inversión; igualmente, el avance corresponde con lo planificado.</p>
<p>202300000000410</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio de apoyo para la integración regional • Servicio de gestión de procesos presupuestales asociados a la inversión Pública (Producto principal del proyecto) • Servicio de seguimiento - a los instrumentos de planeación • Documentos metodológicos 	<p>Producto 6323. "Emisión de conceptos jurídicos presupuestales. Servicio por Demanda." Servicio por demanda. se atendieron el 100% de las solicitudes recibidas, lo que corresponde al 66% de avance del producto</p> <p>Producto 6325. "Metodología de priorización y seguimiento de proyectos estratégicos", se evidenciaron 2 entregables relacionados con plan de trabajo y entregable parcial, se evidenció un avance del 40% conforme a lo planificado.</p> <p>Producto 6328. "Informes semestrales, se evidenció "Informe semestral – Pactos Territoriales", presentando un avance del 50%</p> <p>Producto 6329. "Asesoramiento de los proyectos en el marco de la ejecución de los Pactos Territoriales". Servicio por Demanda, se recibieron y atendieron 41 solicitudes, se evidenció un avance del 9,11%</p> <p>Producto 6003. "Programación Presupuestal del PGN 2024", se evidenciaron documento "regionalización", se cumplió con la meta del entregable, se evidenció un avance del 60%</p> <p>Producto 6029. "Informes trimestrales de seguimiento a operaciones de crédito externo de la nación y sus garantizadas". Servicio por oferta, se evidenció documento "Informe correspondiente seguimiento a operaciones de crédito", se presenta un avance de 75%</p> <p>Producto 6271. "Capacitación en temas relacionados con el ciclo de la inversión pública", se evidenciaron los siguientes documentos "estrategia de capacitaciones para el año 2024", "cronograma de capacitaciones para el primer semestre de 2024", "Registro de las capacitaciones realizadas", se evidenció avance del 60%</p> <p>Producto 6273. "Servicio de asistencia técnica a través de la Mesa de Ayuda Integrada de Inversión Pública". Servicio por Demanda, se atendió las solicitudes de asistencia técnica recibidas (5940) durante el periodo de enero a agosto de la vigencia 2024, más un rezago que tenían de (54) donde se logró un cumplimiento del producto 5994 solicitudes atendidas, avance del 87%</p>

 <p>Departamento Nacional de Planeación</p>	INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DEL DNP	FECHA DE PRESENTACIÓN <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">26</td> <td style="padding: 2px 10px;">11</td> <td style="padding: 2px 10px;">2024</td> </tr> </table>	26	11	2024
26	11	2024			

	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio de información actualizado • Servicio de asistencia técnica 	<p>Producto 6274. "Asesoramiento en temas relacionados con la inversión pública". Servicio por Demanda, se atendió las solicitudes de Asesoramiento en temas relacionados con la inversión pública (743) durante el periodo de enero a agosto de la vigencia 2024, se logró un cumplimiento del producto 98.67%</p> <p>Producto 6275. "Plataforma Integrada de Inversión Pública", se evidenciaron los siguientes soportes plan de mantenimiento e informe de seguimiento - Primer Informe Plataforma Integrada de Inversión Pública, se presenta un avance del 50%</p> <p>Producto 6276. "Mantenimiento del SUIFP", se evidenciaron los siguientes documentos: "Plan de mantenimiento" y "Primer Informe Primer Informe Mantenimiento SUIFP", se presenta un avance del 50%</p> <p>Producto 6280. "Metodología para la focalización de recursos en trazadores presupuestales y políticas transversales", se evidenciaron los siguientes documentos Plan de trabajo para el diseño de metodología para la focalización de recursos en trazadores presupuestales y políticas transversales y Documento preliminar con metodología para la focalización de recursos en trazadores presupuestales y políticas transversales, se presenta avance del 33.32%</p> <p>Producto 6282. "Propuesta metodológica para la simplificación de los procesos involucrados en la gestión de proyectos de inversión pública desde su formulación", se evidenciaron los siguientes documentos "Plan de trabajo para el diseño de metodología de simplificación de los procesos involucrados en la gestión de proyectos de inversión pública desde su formulación" y "Documento preliminar con metodología de simplificación de los procesos involucrados en la gestión de proyectos de inversión pública desde su formulación", se presenta un avance del 33.32%</p> <p>Producto 6283. "Metodología para la presentación del presupuesto por programas orientados a resultados en armonía con las prioridades del gobierno nacional", se evidenciaron los siguientes documentos "Plan de trabajo para el diseño de metodología de simplificación de los procesos involucrados en la gestión de proyectos de inversión pública desde su formulación y Documento preliminar con metodología de simplificación de los procesos involucrados en la gestión de proyectos de inversión pública desde su formulación", se presenta un avance del 33.32%</p> <p>Se evidenció que se cumple con los criterios de consistencia, calidad y coherencia, de acuerdo a lo establecido en el Manual de seguimiento a la planeación institucional y guardan relación con la entrega del producto y los procedimientos asociados, objetivo Institucional y eje estratégico los cuales están alineados a los entregables del proyecto de inversión; igualmente, el avance corresponde con lo planificado.</p>
<p>2018011000648</p>	<p>Servicio de apoyo financiero a proyectos de inversión</p>	<p>Producto 6327 "Sistema de información de Pactos Territoriales en operación", se observó la presentación de los siguientes documentos "plan de mantenimiento", "documento de arquitectura sistema de información SISPACTOS" y "formato de especificaciones de requerimientos de alto nivel", se presenta un avance del 40%</p> <p>Producto 6329 "asesoramiento de los proyectos en el marco de la ejecución de los Pactos Territoriales", servicio por demanda, se recibieron y atendieron 36 solicitudes, se presenta un avance del 58%</p> <p>Se evidenció que se cumple con los criterios de consistencia, calidad y coherencia, de acuerdo a lo establecido en el Manual de seguimiento a la planeación institucional y guardan relación con la entrega del producto y los procedimientos asociados, objetivo Institucional y eje estratégico los cuales están alineados a los entregables del proyecto de inversión; igualmente, el avance corresponde con lo planificado.</p>

Fuente: Evaluación proyectos de inversión DNP – 2024 – tabla #6

Se presentan las conclusiones generales junto con recomendaciones sobre la verificación de la gestión contractual:

1. Todos los planes de acción de los proyectos de inversión están alineados con los objetivos y productos de los proyectos de inversión, lo que evidencia una adecuada integración con las metas estratégicas de las dependencias responsables.
2. Todos los planes de acción presentan avance según lo planificado.

RECOMENDACIONES:

Continuar fortaleciendo el seguimiento y monitoreo a los productos y entregables registrados en los planes de acción asociados a los productos de los proyectos de inversión, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos de inversión.

AVANCE GESTIÓN ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Se analizó en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) la planificación de la ejecución de los proyectos de inversión evaluados, estableciendo la línea base para todo su horizonte. Adicionalmente, se verificó el avance en la gestión de las actividades programadas, obteniendo los siguientes resultados:



Departamento
Nacional de Planeación

**INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS
EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN
DEL DNP**

FECHA DE PRESENTACIÓN

26	11	2024
----	----	------

PROYECTO - BPIN	Productos	Actividades planificadas para el horizonte del proyecto desde 2024	planificadas	Ejecutada	Avance %	Observaciones
2018011000944	Documentos de planeación	- Definir estrategias que garanticen la sostenibilidad del sistema de catastro multipropósito	1	1	100%	Se planificadas las actividades de los productos del proyecto para el horizonte del proyecto, se presenta un avance del 59% conforme a lo programado y reportado en la plataforma PPIP
		- Diseñar la estrategia para gestión del conocimiento de las entidades que integran el sistema nacional catastral multipropósito	1	1	100%	
		- Elaborar estudios técnicos especiales, evaluaciones y auditorías	6	3	50%	
	Servicio de asistencia técnica	- Acompañar a los municipios focalizados para generar o fortalecer capacidades en el uso de la información de la tierra	10	6	30%	
- Diseñar mecanismos que faciliten la provisión de información integral de la tierra a la ciudadanía y la posibilidad de que esta retroalimente el sistema		1	0	0%		
2021011000098	Documentos metodológicos	- Realizar la recopilación y diagnóstico detallado de las mejores prácticas locales y/o internacionales	1	1	50%	Se observa que las metas y fechas planificadas no son consecuentes, toda vez que a la fecha ya se encuentra productos terminados y aun así se planificaron su ejecución en la vigencia 2025 y 2026. Adicionalmente se observa actividades planificadas, sin que se tenga productos finales para su entrega en 2024. Presentándose debilidades de control en la planificación, seguimiento y ejecución de las actividades, productos y recursos asignados para las vigencias 2024, 2025 y 2026. (OM1)
		- Formular la metodología	1	1	50%	
		- Divulgar la metodología	0	0	0%	
	Documentos de lineamientos técnicos	- Analizar la documentación e información	0	0	0%	
		- Desarrollar el documento técnico	0	0	0%	
	Documentos normativos	- Presentación de Resultados	0	0	0%	
		- Realizar el análisis de la experiencia internacional	0	0	0%	
		- Elaborar insumos para el documento normativo	0	0	0%	
	Estudios de preinversión	- Establecer la estructura general del esquema normativo	0	0	0%	
		- Realizar el análisis previo y la justificación estratégica	0	0	0%	
- Presentar la factibilidad y estrategia de mercadeo para la promoción del		0	0	0%		
- Hacer el análisis de prefactibilidad		1	1	10%		
2020011000205	Documentos metodológicos	- Diseñar e implementar estrategias, herramientas o lineamientos.	3	0	0%	- Debilidades en control respecto a la planificación realizada, lo que dificulta hacer el seguimiento. Actividad "Socializar estrategias ..." no se registró el número correspondiente a la cantidad planificada, presentando valor cero (0), a pesar de que registra costos asociados según la programación de recursos, lo cual no es coherente. Actividad "Divulgar mecanismos ..." no se registró el número correspondiente a la cantidad planificada, presentando valor cero (0), a pesar de que registra costos asociados según la programación de recursos, lo cual no es coherente. No se facilita comparar el avance que arroja la PPIP sobre las actividades del proyecto con el avance del plan de acción. En el caso del servicio de asistencia técnica se relaciona como meta de las actividades el número de entidades apoyadas: una (1) y avance: cero (0); sin embargo, se reportó en la meta producto de asistencia técnica, un avance de dos (2); lo cual no es consistente y evidencia debilidades de control frente al seguimiento del proyecto.
		- Realizar evaluación de las estrategias, herramientas y lineamientos diseñados y/o implementados	3	0	0%	
		- Socializar estrategias, herramientas y lineamientos diseñados y/o implementados en materia de logística	0	0	0%	
	Servicios de asistencia técnica	- Apoyar técnicamente la implementación de mecanismos, estrategias y herramientas en materia de logística nacional.	1	2	200%	
		- Realizar seguimiento a la implementación de mecanismos, estrategias y herramientas.	1	2	200%	
		- Divulgar mecanismos, estrategias y herramientas.	S/N	2	100%	
	Documentos de lineamientos técnicos	- Elaborar el marco conceptual y diagnóstico del documento.	0	0	0%	
		- Elaborar documento de lineamientos	2	0	0%	



Departamento
Nacional de Planeación

**INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS
EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN
DEL DNP**

FECHA DE PRESENTACIÓN

26	11	2024
----	----	------

2018011000700	Documento para la planeación estratégica en tecnologías de la información	- Documentos Metodológicos para la Misión de Descentralización	1	1	100%	Cumplimiento de metas programadas para la vigencia, el avance de los productos y actividades corresponden con los productos y actividades del proyecto de inversión.
	Servicio de asistencia técnica	- Desarrollar instrumentos, mecanismos y acciones de mejora al fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de la asistencia técnica. - Adelantar la asistencia técnica de acuerdo a la caracterización de la Entidad Territorial	150	150	100%	
202300000000063	Documentos de lineamientos técnicos	- Establecer el marco metodológico que implementará el documento	0.57	3.144	14%	Se observa que las metas y fechas planificadas para el producto "Servicio de asistencia técnica", no son consecuentes, toda vez que a la fecha ya se ha cumplido con más de la meta establecida. Lo que demuestra debilidades de control en la planificación, seguimiento y ejecución de las actividades, productos para la presente vigencia
		- Elaborar la propuesta de lineamiento técnico	1.57			
		- Adelantar mecanismos de validación	0.14			
		- Consolidar el documento final	0.86			
	Servicio de analítica y uso de la información	- Identificar y diseñar el ciclo analítico	0.43	3	43%	
		- Realizar captura y consolidación de la información	0.43			
		- Procesar y validar la información	0.14			
	Servicio de información implementado (Producto principal del proyecto)	- Realizar reuniones para el levantamiento de requerimientos	0,02	0.144	14%	
		- Elaborar el producto backlog	0,02			
		- Codificar la historia de usuario	0,02			
		- Realizar las pruebas de desarrollo	0,02			
		- Elaborar la documentación técnica del sistema de información	0,02			
	- Realizar capacitaciones para la apropiación del sistema	0.03				
Servicio de seguimiento - a instrumentos de planeación	- Preparar el seguimiento	0.05	0.144	14%		
	- Revisar y analizar la información objeto de seguimiento y sus respectivas modificaciones	0.05				
	- Elaborar y socializar los reportes o informes de seguimiento	0.05				
Servicio de asistencia técnica	- Diseñar y programar la asistencia técnica	100	300	100%		
	- Definir e implementar las herramientas y suministros para dictar la asistencia técnica	100				
	- Realizar y evaluar la asistencia técnica	100				
Servicio de coordinación y articulación en la formulación de instrumentos de planeación	- Elaborar el documento preliminar del instrumento de planeación y sus anexos	0	0	0%		
	- Presentar y concertar el documento preliminar en las instancias correspondientes	0				
2022011000029	Documento para la planeación estratégica en TI	- Elaborar el diagnóstico y actualizar el contexto	4	0	0%	Se evidenció un avance reportado de 44%, no obstante, en la ejecución de las pruebas no fue posible evidenciar documentos que den cuenta de dicho avance; adicionalmente, en la PIIP no se registran observaciones asociadas con las actividades, por lo tanto, se recomienda registrar en la PIIP los soportes correspondientes a cada avance de las actividades del proyecto. Se observa debilidad de control en la documentación de los entregables, en la transferencia de conocimiento lo que afectó la disposición y trazabilidad de las evidencias de la realización de los productos en desarrollo de las actividades definidas para el cumplimiento del
		- Formular la planeación estratégica de TI y los instrumentos de planeación complementarios	4	0	0%	
		- Implementar, actualizar y realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación	24	12	50%	
	Servicios de información implementados	- Definir los requerimientos técnicos y funcionales para el desarrollo del servicio de información	4	2	50%	
		- Desarrollar e implementar el servicio de información	4	2	50%	
		- Realizar apropiación y transferencia de conocimiento del servicio de información	4	2	50%	



	Servicios tecnológicos	- Gestionar (administrar) y atender los requerimientos y necesidades de servicios tic	12	7	58%	objetivo del proyecto; por lo tanto, esta auditoría no registra avance de cada una de ellas.
		- Identificar las necesidades de servicios tic y su implementación	1	0	0%	
202300000000410	Servicio de apoyo para la integración regional	- Adelantar los procesos de negociación, implementación y cierre de iniciativas beneficiadas – comités operativos	4	2	50%	- Avance conforme a lo programado.
		- Gestionar el cumplimiento a los compromisos e iniciativas – Informes	4	2	50%	
	Servicio de gestión de procesos presupuestales asociados a la inversión Pública (Producto principal del proyecto)	- Elaborar documentos requeridos en el proceso presupuestal y sus anexos	4	0	0%	
		- Presentar y concertar los documentos presupuestales	3	1	33%	
	Servicio de seguimiento - a los instrumentos de planeación	- Elaborar y socializar los reportes o informes de seguimiento	2	1	50%	
		- Revisar y analizar la información objeto de seguimiento y sus respectivas modificaciones	1	0	0%	
	Documentos metodológicos	- Diseñar los instrumentos metodológicos	3	3	100%	
		- Diseñar los métodos y mecanismos para el control de la calidad de la información y de la metodología	3	0	0%	
		- Consolidar el documento final	1	0	0%	
		- Realizar ajustes a la metodología de acuerdo al proceso de validación	3	0	0%	
		- Definir el alcance del documento	3	3	100%	
		- Definir el cronograma de entrega del documento	3	3	100%	
	Servicio de información actualizado	- Codificar la historia de usuario	4	2	50%	
		- Realizar las pruebas de desarrollo	4	2	50%	
- Elaborar la documentación técnica del sistema de información actualizado		3	1	33%		
- Realizar capacitaciones para la apropiación del sistema		4	2	50%		
- Elaborar el producto backlog		4	2	50%		
- Realizar reuniones para el levantamiento de requerimientos		12	6	50%		
Servicio de asistencia técnica	- Brindar acompañamiento especializado y evaluar la calidad del servicio	8	4	50%		
	- Diseñar la estrategia de atención	12	6	50%		
2018011000648	Servicio de apoyo financiero a proyectos de inversión	- Seguimiento a la transferencia de recursos del fondo regional para los contratos plan, a los proyectos beneficiados por el mismo	2		75%	- Adecuada ejecución en informes de seguimiento. - Baja ejecución en transferencias programadas (25%), lo que podría impactar el cumplimiento del horizonte del proyecto.
		- Transferir los recursos para el cierre financiero, financiación parcial o total de proyectos en el marco de los contratos plan	\$819.352.306.700		25%	

Fuente: Evaluación proyectos de inversión DNP – 2024 – tabla #7

Del análisis realizado sobre la planeación de la ejecución a lo largo del horizonte de los proyectos evaluados, se resaltan los siguientes aspectos:

1. Todos los proyectos planificaron las actividades para todo el horizonte, en atención a lo dispuesto en la Circular 022-4 de 18 de diciembre de 2023, numeral 3.2. Reporte de seguimiento para la ejecución de 2024.
2. En cuatro (4) proyectos el 50%, se identifica debilidades en control respecto a la planificación de las actividades en los proyectos, relacionadas con: planificación, seguimiento y ejecución de las actividades, productos para la presente vigencia lo que dificulta hacer el seguimiento. 2021011000098, 2020011000205, 202300000000063, 2022011000029.
3. En un proyecto el 12,5%, las metas y fechas planificadas para el producto “Servicio de asistencia técnica”, no son consecuentes, toda vez que a la fecha ya se ha cumplido con más de la meta establecida 202300000000063

 Departamento Nacional de Planeación	INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DEL DNP	FECHA DE PRESENTACIÓN		
		26	11	2024

RECOMENDACIONES

1. Revisar y actualizar las metas en la PIIP para garantizar la coherencia con los recursos y los plazos disponibles.
2. Continuar fortaleciendo en control con el fin de planificar actividades con metas específicas, Implementar medidas para registrar y documentar los avances de las actividades.
3. Establecer protocolos claros para la transferencia de conocimiento dentro de los equipos, evitando retrasos o afectaciones en la documentación.

7. AVANCE FÍSICO DE PRODUCTOS:

El seguimiento del avance físico de los proyectos de inversión fue analizado a través del aplicativo Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), obteniéndose los siguientes resultados:

PROYECTO - BPIN	Productos	META HORIZONTE	AVANCE	%	Observaciones
2018011000944	Documentos de planeación	9	7	78%	Avance físico de producto del proyecto: 56% Fortalecer el monitoreo a los riesgos, que permita identificar los eventos internos y externos que podrían afectar la meta del horizonte del proyecto y los recursos asignados a los productos, así como el compromiso establecido con el PND 2022-2026, toda vez que se identificó que la meta total del producto "Servicio de asistencia técnica" con el indicador "Entidades apoyadas" se encuentra en 79 y presenta un avance cuantitativo reportado en la PIIP de 27 (34%) hasta la vigencia 2023 quedando pendiente por ejecutar 52 (66%) y que de acuerdo con la modificación de trámite EJ-AJ-30101-0044 del 13/10/2023 en la vigencia 2024 se apoyará 20 municipios y 32 en 2025.
	Servicio de asistencia técnica	79	27	34%	
2021011000098	Documentos metodológicos	2	2	100%	Avance físico de producto del proyecto: 45% Se han cambiado y reprogramado productos, lo que ha generado que no se ejecuten los recursos en la forma que fueron planificados; adicionalmente, por la reducción en los recursos en la vigencia 2023, por \$3.573.000.000 se impactó la ejecución de productos programada para esta vigencia, materializando los riesgos de Banca
	Documentos de lineamientos técnicos	4	3	75%	
	Documentos normativos	5	3	60%	
	Estudios de preinversión	11	2	18%	
2020011000205	Documentos metodológicos	16	7	44%	Avance físico de producto del proyecto: 61% De acuerdo con las justificaciones presentadas en cada una de las modificaciones presupuestales realizadas durante el período evaluado 2021 y hasta agosto de 2024, el total de meta de productos pasó de 22 a 41 aumentando en 19 productos más, esto es el 86,4% lo cual es coherente con el incremento realizado en los recursos apropiados que pasaron de \$24.003.018.725 solicitados a \$50.478.707.951, lo cual es conforme con el Decreto de liquidación anual del Presupuesto 2021-2024 e incluye los recursos programados para 2025. De acuerdo con la información reportada en el período 2021-2023 las metas programadas se han cumplido.
	Documentos de política	3	3	100%	
	Servicios de asistencia técnica	14	11	79%	
	Documentos de lineamientos técnicos	7	3	43%	
	Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial	1	1	100%	
2018011000700	Documento para la planeación estratégica en tecnologías de la información	8	8	100%	Avance físico de producto del proyecto: 103% Se cumplió con las metas establecidas para cada uno de los tres productos definidos en el horizonte del proyecto; de otro lado, al analizar el producto de "Servicio de asistencia técnica", se evidenció que de las 539 entidades visitadas, el 84.2% (454) formularon 43.292 proyectos de inversión, al comparar el total de proyectos con la cantidad de visitas realizadas (1.364), se observó un promedio por asistencia de 32 proyectos de inversión formulados.
	Documentos metodológicos	7	7	100%	
	Servicio de asistencia técnica	1285	1364	108%	

 Departamento Nacional de Planeación	INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DEL DNP	FECHA DE PRESENTACIÓN		
		26	11	2024

202300000000063	Documentos de lineamientos técnicos	22	3,144	14%	<p>Avance físico de producto del proyecto: 11%</p> <p>Las metas del horizonte no consolidan las metas planificadas por cada una de las vigencias como se registra en la PIIP y en la MGA , para los productos; "Servicio de seguimiento - a instrumentos de planeación" y "servicio de coordinación y articulación en la formulación de instrumentos de planeación" , por lo que puede generar incertidumbre frente al avance que se reporte con respecto a la planificación del proyecto para todo el horizonte, dado que este no reporta el consolidado de todas las vigencias, lo que podría potencialmente generar un riesgo al momento de tomar decisiones frente al desempeño del proyecto.</p>
	Servicio de analítica y uso de la información	7	3	6%	
	Servicio de información implementado (Producto principal del proyecto)	1	0,144	14%	
	Servicio de seguimiento - a instrumentos de planeación	1	0,144	14%	
	Servicio de asistencia técnica	300	300	100%	
	Servicio de coordinación y articulación en la formulación de instrumentos de planeación	1	0	0%	
2022011000029	Documento para la planeación estratégica en TI	196	39	20%	<p>Avance físico de producto del proyecto: 46%</p> <p>Las metas del horizonte no consolidan las metas planificadas por cada una de las vigencias como se registra en la PIIP y en la MGA , para los productos: Documento para la planeación estratégica en TI, Servicios de información implementados y Servicios tecnológicos, por lo que puede generar incertidumbre frente al avance que se reporte con respecto a la planificación del proyecto para todo el horizonte, dado que este no reporta el consolidado de todas las vigencias, lo que podría potencialmente generar un riesgo al momento de tomar decisiones frente al desempeño del proyecto</p> <p>La evidencia soporte del avance no es suficiente, clara, ni coherente, por lo que no es posible verificar el avance reportado en la PIIP en cumplimiento de las metas de los indicadores. (Ver OM2)</p>
	Servicios de información implementados (número de Sistemas de Información)	186	35	19%	
	Servicios de información implementados (usuarios con soporte técnico)	2.708	1060	39%	
	Servicios de información implementados (usuarios con soporte funcional)	91.110.000	46.514.393	51%	
	Servicios tecnológicos (índice de capacidad en la presentación de servicios de tecnología)	72.5	62.3	100%	
2023000000000410	Servicio de apoyo para la integración regional	450	0%	0%	<p>Avance físico de producto del proyecto: 0%</p> <p>El reporte "avance de producto" generado por la PIIP registra 0% de avance de las metas de los productos del proyecto de inversión, sin embargo, se evidenció soporte documental sobre avance en la ejecución de los productos.</p> <p>Lo evidenciado revela una debilidad en los controles relacionados con el reporte de avance de los productos del proyecto de inversión en la PIIP, lo cual afecta negativamente la precisión y fiabilidad del porcentaje de avance reportado al 31/08/2024. Esta deficiencia en el seguimiento y la actualización oportuna de los avances tiene un impacto directo en la capacidad de tomar decisiones, comprometiendo la efectividad de la gestión del proyecto.</p>
	Servicio de gestión de procesos presupuestales asociados a la inversión Pública (Producto principal del proyecto)	3	0%	0%	
	Servicio de seguimiento - a los instrumentos de planeación	3	0%	0%	
	Documentos metodológicos	7	0%	0%	
	Servicio de información actualizado	2	0%	0%	
	Servicio de asistencia técnica	1200	0%	0%	
2018011000648	Servicio de apoyo financiero a proyectos de inversión	205	139	68%	<p>Avance físico de producto del proyecto: 68%</p> <p>El porcentaje de avance reportado en la PIIP para el producto es del 68%, lo que refleja la ejecución de 139 proyectos financiados sobre una meta de 205. Sin embargo, de acuerdo con los soportes documentales, el número real de proyectos financiados es de 169, lo que corresponde a un porcentaje de avance del 82.43% del indicador principal del proyecto, en lugar del 68% reportado inicialmente.</p>

Fuente: Evaluación proyectos de inversión DNP – 2024 – tabla #8

Del seguimiento realizado a la ejecución física de los productos a lo largo del horizonte de los proyectos evaluados, se destacan los siguientes aspectos

1. Cuatro (4) proyectos el 50%, presentan avance inferior al 50% 2021011000098 (Se han cambiado y reprogramado productos, lo que ha generado que no se ejecuten los recursos en la forma que fueron planificados), 202300000000063 (Las metas del horizonte no consolidan las metas planificadas por cada una de las vigencias como se registra en la PIIP y en la MGA), 2022011000029 (Las metas del horizonte no consolidan las metas planificadas por cada una de las vigencias como se registra en la PIIP y en la MGA), 2023000000000410 (el reporte de avance de los productos del proyecto de inversión en la PIIP no es coherente con el soporte documental)

- Un (1) proyecto el 12,5% registra en la PIIP un porcentaje de avance inferior (68%) al soportado con evidencia documental (82,46%). 2018011000648
- Dos (2) proyectos el 25% presentan porcentaje de avance entre el 56% y el 61%
- Un (1) proyecto 12,5% presente un porcentaje de avance del 103%, como resultado de un mayor número de servicios de asistencia técnica realizadas (se planificaron 1265 entidades territoriales apoyadas en el horizonte del proyecto y se asistieron 1364). 2018011000700

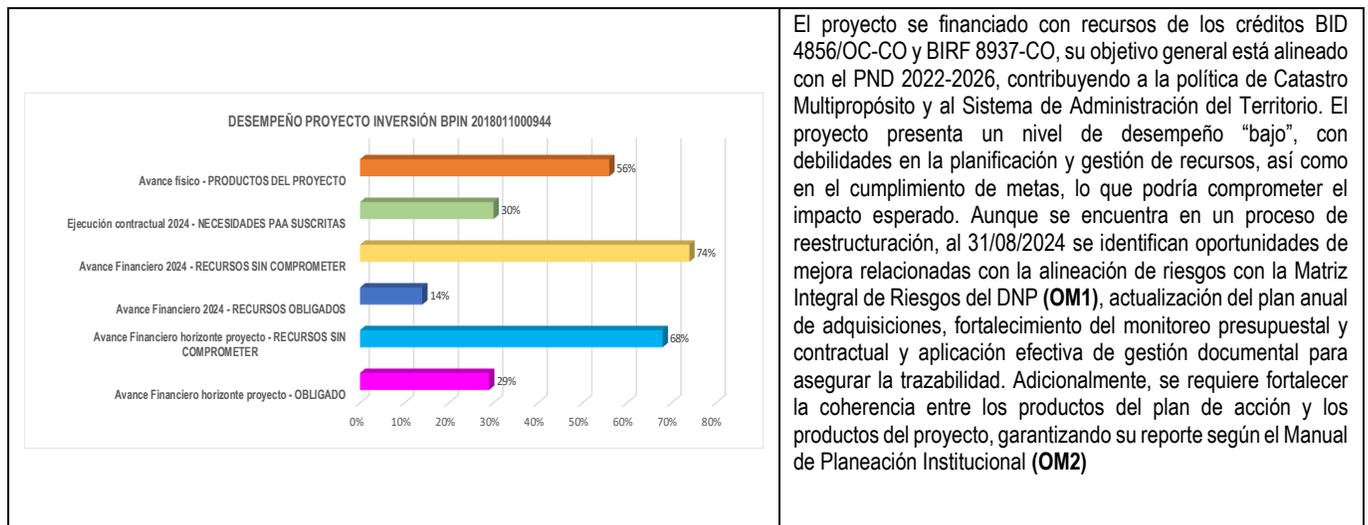
RECOMENDACIONES

- Fortalecer el seguimiento periódico para asegurar el cumplimiento de las metas establecidas.
- Fortalecer el control en el registro del cumplimiento de las metas en la PIIP, para asegurar que el avance físico de los productos esté correctamente registrado en la PIIP.
- Fortalecer la transferencia del conocimiento a los formuladores de los proyectos para asegurar el uso adecuado de la plataforma, minimizando errores en el reporte.
- Fortalecer el control sobre la documentación que soportan la ejecución de las actividades y su disposición en el repositorio establecido por la Entidad para tal fin, lo que facilite la validación de avances y garantice su trazabilidad.
- Fortalecer el seguimiento y monitoreo para abordar el rezago en el cumplimiento de las metas de los proyectos
- Revisar la alineación de metas horizonte y anuales en proyectos con bajos avances para asegurar una ejecución coherente y alineada, evitando registrar información errada que puedan comprometer el cumplimiento de los objetivos establecidos
- Fortalecer el seguimiento y monitoreo periódicos para evidenciar los avances y alertar sobre posibles riesgos o incumplimientos.

DESEMPEÑO DE LOS PROYETOS:

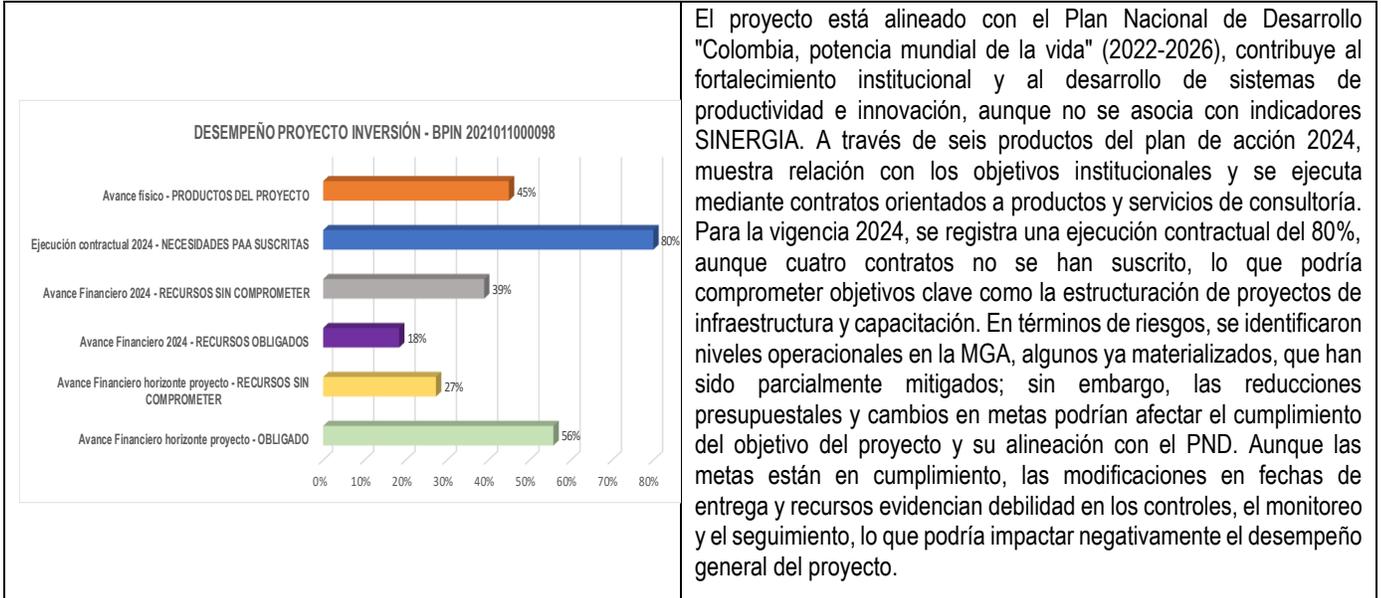
Con base en los resultados de la evaluación realizada a los ocho proyectos de inversión, se presenta el resultado de su desempeño, considerando aspectos como el avance físico, financiero y de gestión, así como los principales puntos de mejora identificados.

1. Proyecto 2018011000944 - Implementación del sistema nacional catastral multipropósito desde el DNP alcance nacional

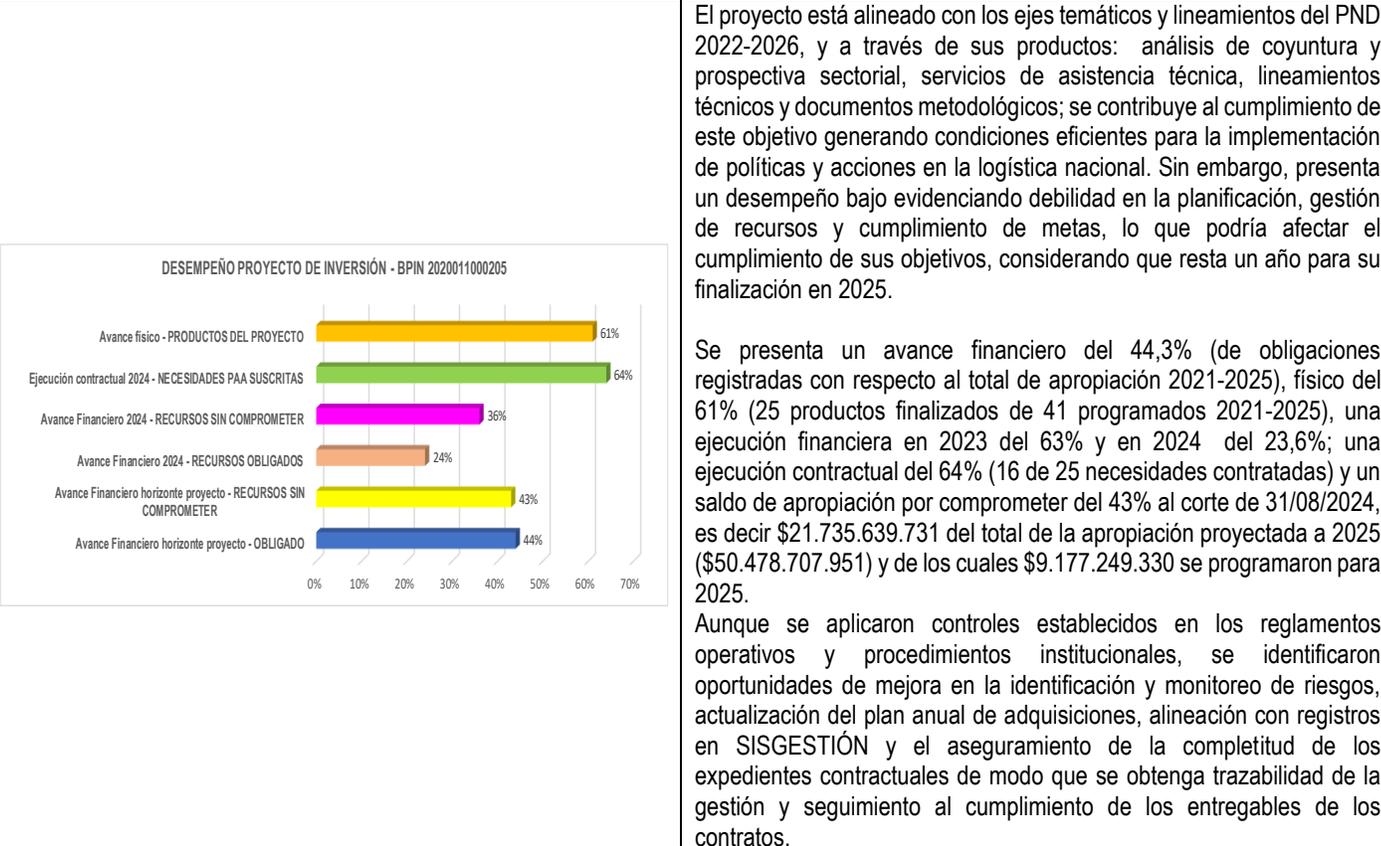




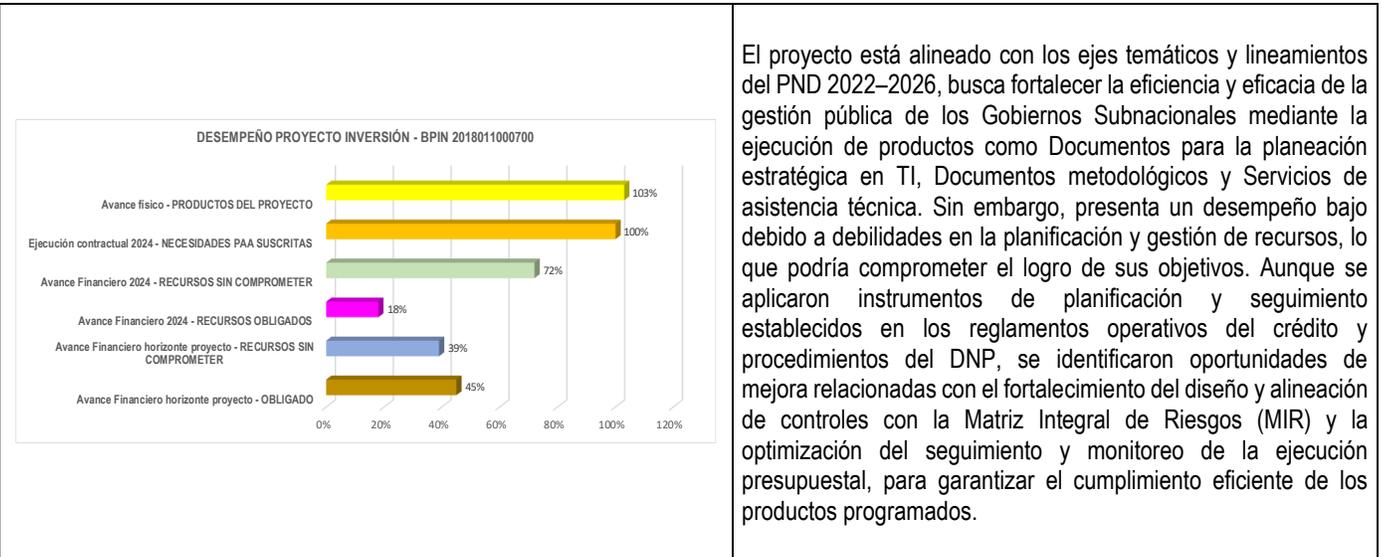
2. Proyecto 2021011000098 - Consolidación Esquemas para promover la participación privada en el desarrollo de infraestructura pública y prestación de sus servicios asociados Nacional



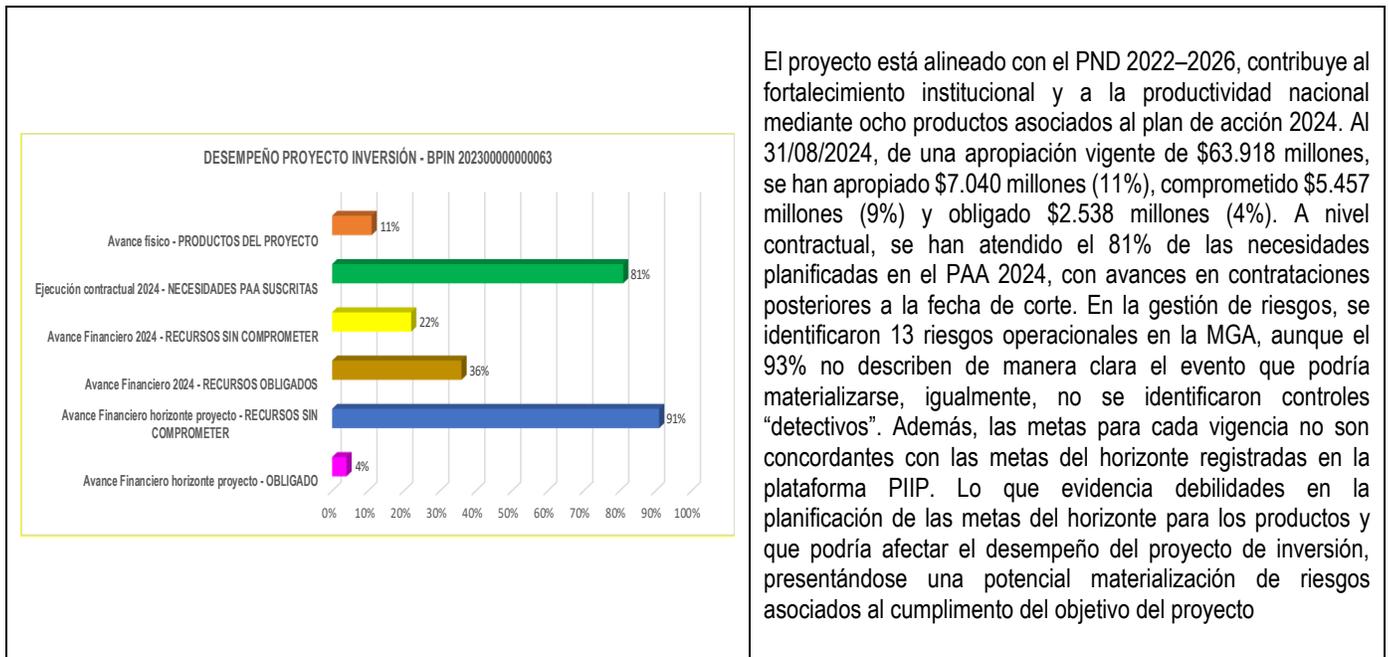
3. Proyecto 2020011000205 - Fortalecimiento de Políticas y Acciones de logística Nacional



4. Proyecto 2018011000700 - Fortalecimiento de las entidades territoriales nacional

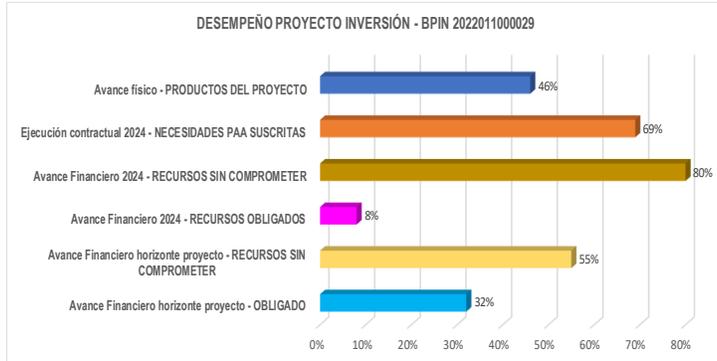


5. Proyecto 20230000000063 - Diseño e implementación del registro social como instrumento de orientación y/o focalización de gasto social a nivel Nacional



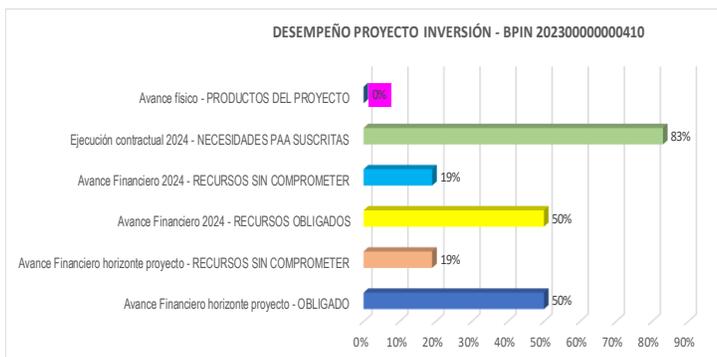


6. Proyecto 2022011000029 - Fortalecimiento de las TIC para el cumplimiento de los objetivos del DNP a nivel Nacional



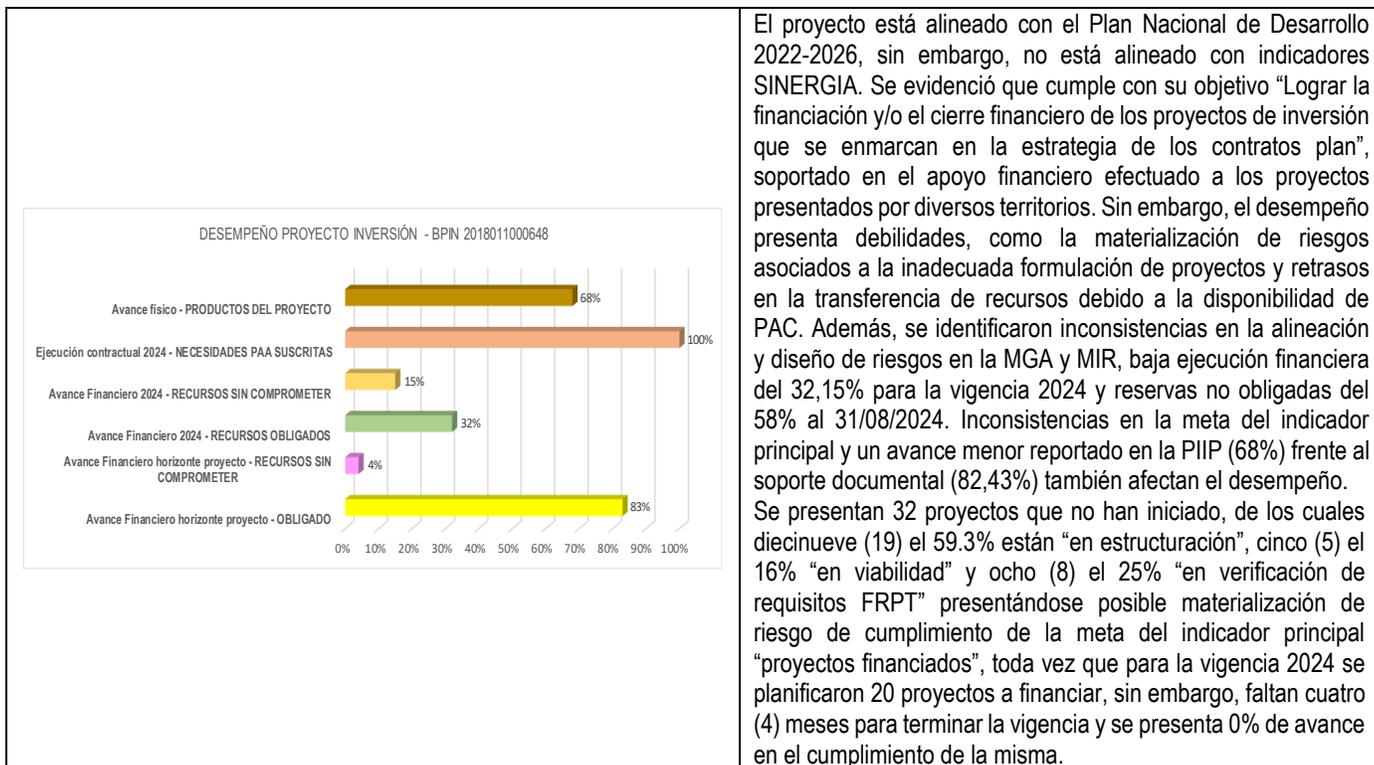
El proyecto está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, específicamente con el catalizador de fortalecimiento institucional, y guarda coherencia con el objetivo institucional de mejorar el desempeño institucional del DNP. No se identificaron indicadores SINERGIA asociados, se articulan seis productos del plan de acción 2024 con los productos del proyecto. Se identificaron riesgos operacionales en la MGA relacionados con el objetivo general, productos y actividades, con controles implementados, aunque se han materializado algunos riesgos. La ejecución contractual para 2024 alcanza el 69% al 31/08/2024, con 24 necesidades pendientes de contratación, 20 de las cuales estaban programadas para iniciar entre enero y agosto, reflejando debilidades en planificación y gestión que afectan el cumplimiento de metas. Aunque se dispone de un instrumento de control para el seguimiento de las metas, se identificaron deficiencias en la aplicación de controles y la documentación soporte, lo que limita la efectividad del seguimiento y cumplimiento de los objetivos del proyecto

7. Proyecto 20230000000410 - Fortalecimiento de la gestión de la inversión pública a nivel territorial y Nacional



El proyecto está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 y con la planeación estratégica institucional, contribuyendo al objetivo de redefinir la planeación y gestión de la inversión pública con enfoque de impacto y eficiencia. Sin embargo, no se identificaron indicadores SINERGIA asociados. Al 31/08/2024, se evidencia una ejecución presupuestal del 81,18% de la apropiación vigente y una ejecución contractual del 82,5%, con atención a 132 de las 160 necesidades planificadas. Persisten debilidades de control en la alineación de riesgos entre la MGA y la MIR, en la planeación de necesidades del PAA y en la documentación del avance en la PIIP, donde no se registra avance de los productos pese a tener evidencia documental que soporta el avance de los productos. Estas inconsistencias afectan la trazabilidad del seguimiento y podrían impactar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

8. Proyecto 2018011000648 - Apoyo al desarrollo de proyectos a través del fondo regional para los contratos plan. Nacional



ANÁLISIS DOFA – CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEBILIDADES (D)

- Falta de alineación de los proyectos con los indicadores SINERGIA, lo que representa debilidad de control para vincular las metas gubernamentales que se miden a través de estos indicadores, con las metas de los proyectos de inversión para asegurar mayor coherencia y tener un sistema de medición robusto de las metas gubernamentales
- Bajo desempeño en la planificación, gestión de recursos y cumplimiento de metas, lo que podría comprometer el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Identificado en los proyectos: 2018011000944, 2020011000205, 2018011000700
- Débil alineación y articulación entre los riesgos identificados en la MGA, la Matriz Integral de Riesgos del DNP y la Matriz de Riesgos de la banca (en los casos que aplique), así como falta de claridad en la descripción de los riesgos y el diseño de controles, lo que dificulta la aplicación de controles efectivos, el seguimiento, monitoreo adecuado y la implementación efectiva de medidas de mitigación, presentándose alto riesgo de materialización. Identificada en los proyectos: 2018011000944, 202300000000063 y 202300000000410
- Desactualización de la matriz de riesgos de banca, lo que representa incumplimiento de la periodicidad del seguimiento y monitoreo de la ejecución de los recursos del Crédito del BID 5826-CO.
- Incoherencia entre las metas de la vigencia y las metas del horizonte registrado en la PIIP, reflejando debilidad de seguimiento y monitoreo; lo que afecta la ejecución y podría impactar el cumplimiento de los objetivos. Identificada en el proyecto 202300000000063, 2018011000944
- Posible materialización de riesgo de cumplimiento de la meta del indicador principal “proyectos financiados”, toda vez que para la vigencia 2024 se planificaron 20 proyectos a financiar, sin embargo, faltan cuatro (4) meses para terminar la vigencia y se presenta 0% de avance en el cumplimiento de la misma. Identificado en el proyecto 2018011000648

 <p>Departamento Nacional de Planeación</p>	INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DEL DNP	FECHA DE PRESENTACIÓN <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">26</td> <td style="padding: 2px 10px;">11</td> <td style="padding: 2px 10px;">2024</td> </tr> </table>	26	11	2024
26	11	2024			

- Materialización de riesgos, relacionados con: **Proyecto 2021011000098** (i) proyectos estructurados que no continúen con la fase de implementación y puesta en marcha, (ii) proyectos identificados y aprobados para ser estructurados, pero que no lleguen a ser contratados y (iii) Incumplimiento en la ejecución del Plan de Adquisiciones y en las metas de los indicadores del crédito y del Proyecto de Inversión, (iv) Incumplimiento en la ejecución presupuestal del crédito y del Proyecto de Inversión, (v) Atrasos en la ejecución del Plan de Adquisiciones, en las metas de los indicadores y en la ejecución presupuestal del crédito y del Proyecto de Inversión); proyecto **2022011000029** (i) Indisponibilidad de la Infraestructura informática de los ambientes productivos de servicios que soportan los procesos críticos de la Entidad; proyecto **2018011000648** (i) Inadecuada formulación de proyectos, generando reprocesos o rechazo de los mismos, (ii) Indisponibilidad de PAC generando indisponibilidad de recursos para honrar las obligaciones adquiridas.
- Debilidad en el diseño de controles de tipo “detectivos” que adviertan desviaciones y minimicen la materialización de los riesgos, así como duplicidad de riesgos a nivel de producto y actividad definidos en la MGA, los cuales no tienen una clara diferenciación, lo que no asegura que cada riesgo esté claramente relacionado con un control específico, dificultando la aplicación de las medidas de mitigación, el seguimiento, monitoreo y su efectividad frente a una materialización.
- Avance físico de productos bajo presentándose retraso en la ejecución de los productos, lo que podría comprometer el cumplimiento de las metas de los productos. Identificado en los proyectos: 2018011000944 (56%), 2021011000098 (45%), 2020011000205 (61%), 202300000000063 (11%), 2022011000029 (46%), 2023000000000410 (0%) y 2018011000648 (68%)
- Baja ejecución contractual, lo que refleja debilidades en la planificación y gestión de los recursos disponibles. Identificada en los proyectos: 2018011000944 (30%), 2020011000205 (64%) y 2022011000029 (69%).
- Bajo avance financiero en la ejecución del proyecto en la vigencia 2024, representado en bajos recursos comprometidos (C) y obligados (O), lo que podría impactar el cumplimiento de las metas de los productos planificados para la vigencia. Identificada en los proyectos: 2018011000944 (C:74% - O:14%), 2021011000098 (C:39% - O:18%), 2020011000205 (C:36% - O:23,6%), 2018011000700 (C:72% - O:18%), 202300000000063 (C:88% - O:36%), 2022011000029 (C:80% - O:8%), 2023000000000410 (C:81% - O:50.5%) y 2018011000648 (C: 85% - O: 32.15%)
- Bajo avance financiero en el horizonte del proyecto, representado en bajos recursos comprometidos (C) y obligados (O), lo que podría impactar el cumplimiento de las metas de los productos planificados para el horizonte del proyecto. Identificada en los proyectos: 2018011000944 (C:32% - O:29%), 2021011000098 (C:73% - O:56%), 2020011000205 (C:57% - O:44%); 2018011000700 (C:61% - O:45%), 202300000000063 (C:9% - O:4%), 2022011000029 (C:45% - O:32%), 2023000000000410 (C: 81% - O:50%)

OPORTUNIDADES (O)

- Mejorar la vinculación de los proyectos con los indicadores SINERGIA, lo que fortalecería el seguimiento de las metas del gobierno y la medición de los resultados de los proyectos
- Mejorar la alineación y articulación de los riesgos identificados en la MGA, Matriz Integral de Riesgo del DNP – MIR- y la Banca (en los casos que aplique), para fortalecer la identificación de riesgos y el diseño de controles, mejorando la gestión de riesgos y asegurando la eficacia y efectividad en la aplicación de los controles, el adecuado seguimiento y monitoreo, minimizando la materialización de riesgos.
- Fortalecer el seguimiento y monitoreo de riesgos, asegurando una gestión de riesgos eficaz y efectiva.
- Implementar controles “detectivos” que permitirían alertar sobre desviaciones antes que se materialicen, mejorando la gestión de riesgos.
- Actualizar el plan anual de adquisiciones, lo que asegure mayor coherencia y alineación con las necesidades del proyecto.
- Implementar medidas de seguimiento eficaces para monitorear el avance físico de los productos, la gestión contractual y la ejecución financiera durante la vigencia y el horizonte de los proyectos, para asegurar el cumplimiento de las metas de los productos y del objetivo general de los proyectos.
- Fortalecer la gestión documental, asegurando la completitud de los expedientes para una mejor trazabilidad de los productos y entregables
- mejorar la eficiencia en los procesos de contratación, lo que asegure la ejecución de recursos asignados.

 <p>Departamento Nacional de Planeación</p>	INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTOS INVERSIÓN DEL DNP	FECHA DE PRESENTACIÓN <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">26</td> <td style="padding: 2px 10px;">11</td> <td style="padding: 2px 10px;">2024</td> </tr> </table>	26	11	2024
26	11	2024			

FORTALEZAS (F)

- Los proyectos están alineados con el PND “*Colombia Potencia Mundial de la Vida*” (2022-2026), mostrando coherencia con las prioridades nacionales; articulados con la planeación estratégica, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos del DNP; asociados con los procedimientos del SIG y articulados con el plan de acción institucional, asegurando alineación de productos y metas, planificación, seguimiento y monitoreadas.
- Se cuenta con financiación de créditos internacionales: proyecto 2018011000944: BID 4856/OC-CO y BIRF 8937-CO; proyecto 2021011000098: BID 526 CO; proyecto 2020011000205: BID 5229 CO-OC y proyecto 2018011000700: BIRF 8320- CO), lo que proporciona una base sólida de recursos.
- Se tienen sistemas de información como son: MGA – SUIFP – PIIP, a través de los cuales se formulan los proyectos y se hace seguimiento al cumplimiento de los productos y actividades planificadas, facilitando el control a la gestión, ejecución física y financiera.
- Se identifica coordinación institucional entre la cabeza de sector (OAP), el formulador y el gerente de proyecto, facilitando la gestión del proyecto
- Los proyectos de inversión tienen soporte documental que evidencian avances en la ejecución de las actividades y productos que son registradas en la PIIP.

AMENAZAS (A)

- Riesgo de cumplimiento de las metas de los productos, debido a la falta de coherencia entre las metas de los productos planificados y ejecutados, así como de seguimiento efectivo en la ejecución de los recursos.
- Las reducciones presupuestales y los cambios en las metas, podrían afectar la ejecución y los resultados esperados del proyecto.
- La falta de suscripción de contratos podría generar retrasos y afectar el cumplimiento de los productos de los proyectos, facilitando la materialización de riesgos.
- La baja ejecución financiera y el alto porcentaje de recursos no comprometidos, generan riesgos financieros que pueden afectar el cumplimiento de las metas de los productos de los proyectos para la vigencia 2024 y para el horizonte.
- La falta de coherencia en los registros de avances entre la PIIP y los soportes documentales podría generar confusión dificultando la trazabilidad de la ejecución.
- Riesgo de aplazamientos presupuestales y disponibilidad de PAC, lo que podría impactar el logro de los objetivos de los proyectos.

Elaboró: Martha Ruby Cuéllar Calderon – Contratista auditora

Revisó: Ricardo Bogotá Camargo