

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 776

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA UN CONTROL FISCAL EFECTIVO Y TRANSPARENTE

1. Diagnóstico

Consientes de la situación actual de la Contraloría de Bogotá, y analizado el Diagnóstico Estratégico realizado en el mes de enero de la presente vigencia, la Contraloría de Bogotá, realizó el diagnóstico de clima, cultura y comunicación organizacional el cual permitió identificar entre otros los siguientes aspectos:

- Los funcionarios de la Entidad presentan serias falencias en cuanto a la utilización de herramientas tecnológicas. No se consulta la página Web de la entidad, la capacidad del servidor de correo (Outlook) es baja. La plataforma Web de la Entidad, se debe migrar a una plataforma Web. 2.0.
- Los funcionarios de la Entidad tienen inconformidad frente al tema de capacitación y actividades de inducción. No existen ambientes virtuales de aprendizaje.
- Las instalaciones físicas presentan deficiencias en materia de ventilación, iluminación, espacios de trabajo, entre otros.

Adicional a lo anterior se deben tener en cuenta las siguientes premisas:

- La Entidad cuenta con 873 funcionarios de planta, de los cuales el 71.7% son profesionales y en su mayoría tienen más de 15 años de graduados, lo que implica un alto grado de desactualización.
- Los sujetos de control han incorporado en el cumplimiento de su misión institucional, avances tecnológicos, frente a los cuales el control fiscal quedo rezagado, lo que no permite ejercer control fiscal efectivo. No hay en este momento capacidad operativa para ejecutar auditorias de sistemas y es precisamente a través de los sistemas que se adelanta la gestión de la administración distrital.
- El fenómeno de la corrupción es cada vez más sofisticado y no hay capacidad de respuesta por parte de este órgano de control.
- Cinco (5) de las seis (6) sedes no se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento que permitan contar con ambientes de trabajo adecuados para el ejercicio de las funciones del control fiscal.

A continuación se presenta el diagnóstico de las situaciones evidenciadas diferenciándolas así: Tecnologías de la Información y Comunicación e Infraestructura física.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Tecnologías de la Información y Comunicación

Durante los últimos años la Contraloría de Bogotá, D.C., en cumplimiento del mandato constitucional y legal y como estrategia para una mayor eficiencia y efectividad en el ejercicio del control fiscal, ha realizado una importante inversión en la adquisición de la plataforma tecnológica con que cuenta actualmente, que para las necesidades identificadas en su momento resultaba la opción mas adecuada para suplir sus necesidades de recursos tecnológicos para la ejecución de sus funciones, lo cual permitió además de cumplir con la estrategia de mejorar los puestos de trabajo de los funcionarios, la disponibilidad de herramientas para el manejo y administración de la información originada en las áreas misionales y la optimización de la comunicación tanto interna como externa, se logró la incorporación de la ciudadanía como parte activa en sus diferentes procesos misionales. Los logros obtenidos han sido bastantes pero para continuar en el proceso de modernización y actualización en materia de TIC´s y para soportar y mantener la plataforma existente y evitar su obsolescencia es necesario contar con los recursos necesarios toda vez que las dinámicas de cambio tecnológico de comunicación e interacción con los clientes y partes interesadas para la consecución de un Control Fiscal moderno y efectivo deberán ser soportadas virtualmente por una plataforma tecnológica acorde a estas necesidades.

Adicionalmente, la Contraloría encaminó todos sus esfuerzos en consolidar una plataforma tecnológica que permitiera la comunicación oportuna y el intercambio de información con los sujetos de control de acuerdo con los avances tecnológicos que ellos poseen. Pero este proceso debe ser constante y sostenible en el tiempo ya que los sujetos de control en su gran mayoría invierten los recursos necesarios en la actualización de TIC´s.

Hoy en día en la Contraloría se evidencia nuevamente un rezago tecnológico en los componentes de software, hardware y capacitación de recurso humano y que ubicaba a la Entidad en desventaja con respecto al grado de sistematización de las entidades auditadas, lo que impide obtener resultados más técnicos y oportunos para la Ciudadanía, el Concejo Distrital y demás partes interesadas.

Con los recursos obtenidos y ejecutados en las vigencias 2002-2011, se ha implementado una plataforma informática compuesta por hardware, software y comunicaciones que ha servido de soporte para la implementación de servicios y sistemas de información y ha proveído herramientas informáticas a todas las dependencias para la administración y manejo de la información y facilitar la toma de decisiones, dando cumplimiento a los objetivos planteados en los diferentes Planes Estratégicos. Sin embargo, a pesar de lo logrado hasta el momento es necesario alcanzar una mayor consolidación de esta plataforma,

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

dando cumplimiento a proyectos importantes que aún se encuentran pendientes para las áreas misionales y de apoyo y generar estrategias para soportar, mantener y lo mas importante, que se garantice su sostenibilidad a largo plazo.

Adicionalmente, la permanente modernización de las entidades y los avances de la tecnología para el manejo de la información, han generado dependencia cada vez mayor de las tecnologías de la información y las comunicaciones, todas las entidades del Estado, de una u otra manera manejan sus procesos administrativos o misionales a través de sistemas de información, los cuales no se escapan a la corrupción y al fraude administrativo; así, las cosas la infraestructura computacional se convierte en un instrumento u objeto para causar detrimento al patrimonio del estado. En las últimas décadas, se ha puesto de moda el concepto de delito informático, entendiendo como la utilización perversa de la tecnología y la infraestructura computacional, tanto en el sector público como privado, inclusive traspasando las barreras internacionales.

La Contraloría de Bogotá, debe continuar fortaleciendo la capacidad institucional mediante la construcción de una infraestructura de servicios robusta, accesible, confiable y de alta disponibilidad como solución integral de herramientas computacionales con características especializadas apropiadas para detectar y combatir esta modalidad de corrupción administrativa, fenómeno que atenta directamente contra los fondos y bienes públicos, logrando un control fiscal efectivo y transparente.

ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La actualización y modernización de la plataforma tecnológica de la Entidad realizada hasta la fecha ha sido el resultado de la ejecución del proyecto de inversión 7440 “Renovación e Implementación de la Plataforma Tecnológica de la Contraloría de Bogotá” inscrito ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital para el período 2002-2004, y reformulado para los períodos 2004-2008 y 2008-2011 con el nombre “Renovación e implementación de la plataforma tecnológica para el soporte de la participación ciudadana y el control fiscal en la Contraloría de Bogotá, D.C., en el contexto de los planes estratégicos “Control fiscal con la mano del ciudadano” y “Al rescate de la moral y la ética pública” coherentes con los Planes de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia” y “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”.

Con la gestión y los recursos obtenidos y ejecutados hasta la fecha, se ha dado solución en gran medida a deficiencias en cuanto a la disponibilidad de equipos de cómputo, sistemas de información misionales y de apoyo, herramientas de mensajería y colaboración y redes y comunicaciones, dando cumplimiento a



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

los objetivos planteados en los Planes Estratégicos de la Entidad. Los principales servicios y elementos tecnológicos con que se cuenta, así como como su estado actual se pueden resumir así:

INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE

Actualmente la Entidad cuenta con 916 computadores de escritorio y portátiles de los cuales 795 equipos equivalentes al 87% presentan alto índice de obsolescencia, ya que fueron adquiridos con anterioridad al año 2006, es decir que tienen 6 años de uso, el procesador corresponde en el mejor de los casos a Pentium IV a una velocidad de 3,2 Mhz con memoria RAM en promedio de 2 Mb y DD 80 Mb, se ha realizado esfuerzos para la repotenciación de estas máquinas pero en razón a su configuración esto ya no es posible. El software operativo instalado en la mayoría de los equipos corresponde a Windows XP y el software ofimático a Office 2003. Actualmente no se cuenta con el mantenimiento preventivo y correctivo para estos equipos.

Es urgente implementar un plan y estrategia de actualización y reposición permanente de equipos con la configuración y capacidad de procesamiento y almacenamiento de acuerdo a las necesidades actuales, para que cada funcionario disponga siempre con un equipo actualizado en su puesto de trabajo, principalmente en las auditorías asignadas y evitar traumatismos y problemas de incompatibilidad en el procesamiento de la información.

Se cuenta con 233 impresoras de las cuales 78 son de trabajo pesado y 122 de trabajo mediano, las cuales presentan alto grado de obsolescencia y la gran mayoría se encuentran en regular estado de funcionamiento, igualmente, no se cuenta con mantenimiento preventivo y correctivo. Es necesario adelantar un plan de reposición y en atención a las políticas de austeridad del gasto y de la política institucional de gestión ambiental PIGA, crear centros de impresión en cada dependencia mediante la adquisición de impresoras de alto volumen y distribuyendo las de bajo y mediano volumen en las dependencias que lo requieran para la impresión de documentos estrictamente necesarios.

El problema de obsolescencia se observa con mayor preocupación en los equipos y software instalado que hacen parte del centro de cómputo y que son la línea base que soportan la plataforma implementada (mensajería y colaboración, sistemas operativos, sistemas administrativos y misionales, bases de datos, desarrollo, Internet, portal y seguridad y control, etc)

Se tiene 3 equipos servidores Compaq adquiridos en el año 2002, 3 equipos servidores Dell adquiridos en el año 2004 y 11 equipos servidores IBM adquiridos en año 2007, con sistema operativo igualmente desactualizado, que no han contado con mantenimiento preventivo y correctivo y para los cuales un



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

contrato de mantenimiento resultaría muy costoso y limitado en razón a su obsolescencia y para los equipos mas obsoletos ya no se ofrece en el mercado servicio de actualización y soporte.

El sistema de almacenamiento igualmente se encuentra muy limitado y a punto de colapsar en razón a la tasa de crecimiento de la información almacenada.

La solución de seguridad y control es inadecuada de acuerdo a las vulnerabilidades y riesgos identificados, lo cual impide la implementación de un sistema de seguridad de la información efectivo.

Marca	Modelo y Versión	Serial.	Sistema Operativo	Software Instalado	Servicio	Ubicación	Adquirido	Capacidad	Disponibilidad	Estado
IBM	IBM eServer p5	10-EE7FA	S.O AIX 5.3	DB2 8.1	Sigespro - gdocs	DataCenter	2007	2 X 73.4 GB - RAID 0 Cap: 73.4 GB	12 GB	Regular
IBM	IBM eServer p5	10-DC67A	S.O AIX 5.3	ORACLE 10g	Base de Datos Inicial SiCapital	DataCenter	2007	2 X 73.4 GB - RAID 0 Cap: 73.4 GB	60 GB	Regular
IBM	IBM xSeries 306	KQBYG7M	2003 Server	Tivoli Storage Manager	Administrador Cintas	DataCenter	2007	2 x 146 GB	60 GB	Regular
IBM	IBM xSeries 336	KQBTV6R	Centos 5.0	Was 6.1 - Alphablox - C	Cubos de Información	DataCenter	2007	2 X 73.4 GB - RAID 0 Cap: 73.4 GB	50 GB	Regular
IBM	IBM System P5 P52A	06-4F24G	S.O AIX 5.3	Was 6.1 - BSCControl	Sigespro - Sivicof	DataCenter	2007	2 X 73.4 GB - RAID 0 Cap: 73.4 GB	30 GB	Regular
IBM	IBM System P5 P52A	06-4F23G	S.O AIX 5.3	DB2 8.1	Sivicof	DataCenter	2007	2 X 73.4 GB - RAID 0 Cap: 73.4 GB	50 GB	Regular
IBM	IBM System P5 P55A	06-F92DG	S.O AIX 5.3	Software de Particiones	Servidor Web del portal institucional de la entidad. Está particionado en dos servidores virtuales: - srxvaix3 con WebSphere Portal 6 - srxvaix4 con DB2 8.1 como soporte de los datos del portal	DataCenter	2007	4 X 73.4 GB - RAID 0 Cap: 146.8 GB	60 GB	Regular
IBM	IBM xSeries 336	10-F768A	Linux	I/O Server	Administra las particiones de srxvaix3 y srxvaix4	DataCenter	2007	1 X 73.4 GB	35 GB	Regular
IBM	IBM System x3550	KQFYB55	2003 Server	* Notificador WebStart * Servidor de procesamiento Sivicof	Recibe las peticiones a la página web y las redirecciona al servidor srxvaix3	DataCenter	2007	2 X 73.4 GB - RAID 0 Cap: 73.4 GB	11 GB	Regular
SUN	Sun SunFire V20z	XG060570960	Linux	Checkpoint NGX R61	Seguridad perimetral	DataCenter	2007	1 X 73 GB	40 GB	Regular
IBM	IBM TotalStorage 3581-L38	78-B5269			Unidad de Cinta	DataCenter	2007	Data Cartridge 400/800 GB		Malo
IBM	Switch IBM 2005-b16	1044033			Conexión Servidores SAN	DataCenter	2007			Regular
IBM	Switch IBM 2005-b16	1044077			Conexión Servidores SAN	DataCenter	2007			Regular
IBM	IBM TotalStorage DS4300	13P8992			Arreglo de Discos (SAN) rack IBM	DataCenter	2007	2.4 TB - Configurado en RAID 1+0, lo que habilita 1.2 TB.	400 GB	Regular
HP	HP Proliant DL180	MXQ00508MF	2003 server X64	SqlServer 2000	Servidor Intranet	DataCenter	2010	2 x 146 GB - RAID 0	80 GB	Regular
COMPAQ	Compaq DL580	D212DY1K355	2000 server	Console ESET	Consola Antivirus	DataCenter	2002	50 GB	40 GB	Regular
COMPAQ	Compaq DL580	D212DY1K222	2000 server	Exchange Server 2000	Servidor de Correo y Controlador de Dom	DataCenter	2002	50 GB	4 GB	Regular
COMPAQ	Compaq ML370	D212KF51K044	2000 server	ISA server 2000	Servidor de Internet	DataCenter	2002	18 GB	3 GB	Regular
COMPAQ	Compaq Storage Works RAID ARRAY 4100 (SAN)	D212DBX10177			Arreglo de Discos (SAN) Rack Compaq	DataCenter	2002	180 GB - Configurado en RAID 5, lo que habilita 102 GB	12 GB	Regular
COMPAQ	Compaq Storage Works FL991DLX MINILIBRARY (EBS)	3G23DF64MVB			Unidad de Cinta	DataCenter	2002	Data Cartridge GB	40/80 GB	Regular
COMPAQ	Switch Fiber Channel - Compaq Storage Works	MAC00E02411CFF1			Conexión Servidores SAN	DataCenter	2002			Regular
COMPAQ	Modular Data Router - Compaq Storage Works	4A23DRN1DKPA			Conexión Servidores SAN	DataCenter	2002			Regular
IBM	IBM xSeries 336	KQBRF2Y	2003 Server	Oracle Application Serv	Aplicación SiCapital	Lotería - Piso 7	2007	2 X 73.4 GB - RAID 0 Cap: 73.4 GB	11 GB	Regular
HP	HP Proliant DL180	MXQ00508M0	2003 server X64		Servidor de Pruebas	Lotería - Piso 7	2010	146 GB	140 GB	Sin servicio de Red
DELL	Dell PowerEdge 6850	85T4J91	Centos 5.0	PHP - MySQL	Aplicación Hojas de Vida	Lotería - Piso 7	2004	730 GB	100 GB	Regular
DELL	Dell PowerEdge 6850	GSL5J91	2003 Server	Oracle DataBase 10g	Base de Datos SiCapital	Lotería - Piso 7	2004	730 GB	400 GB	Regular
DELL	Dell PowerEdge SC430	2ZR7B81	2003 Server		Servidor de Pruebas Intranet	Lotería - Piso 7	2004	80 GB	20 GB	Regular
3COM	4007	98XU000705			Switch de Backbone	Lotería - Piso 7	2002			Regular

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE

La gran mayoría del software operativo y ofimático instalado en los computadores de escritorio y portátiles se encuentra con versiones desactualizadas (Windows XP, Office 2003) lo cual origina inconvenientes de incompatibilidad con aplicativos modernos y con las versiones de los documentos de office que se originan al exterior de la entidad.

Igualmente sucede con las versiones de los sistemas operativos de los servidores AIX 5.3, Windows Server 2000 y 2003, linux que requieren actualización de las versiones, las cuales datan de los años de adquisición de los equipo (2002, 2004 y 2007) y sobre algunas versiones ya no existe soporte alguno, esta actividad guarda relación con la actualización del parque computacional de servidores.

La herramienta de correo institucional es Exchange 2000 y sobre esta versión ya no existe soporte y no es posible la conexión con clientes de Outlook 2010, lo cual impide aumentar la cobertura de este servicio. Es necesario actualizar la versión a Exchange Server Estándar 2010 y para los clientes Licencias de Acceso Cliente - Cal Exchange 2010, esto en el supuesto de continuar con este producto, de lo contrario se deben proveer los servicios de mensajería y colaboración para todos los funcionarios con el proveedor y la modalidad que se determine.

La versión del sistema de seguridad perimetral ISA Server que protege el entorno frente a amenazas basadas en Internet y permite a los usuarios un acceso remoto rápido y seguro a las aplicaciones y los datos, ya esta fuera de soporte y es necesario su actualización, ya que de no ser así se pone en riesgo la información.

Existen aplicativos que se encuentran desarrollados en herramientas cliente-servidor como el Sistema de Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo que requieren su migración a ambientes web, para lo cual es necesario la actualización del software de desarrollo.

Para el apoyo de procesos misionales se cuenta con software licenciado como el Sistema de Gestión de Proceso y Documentos –SIGESPRO-, el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- y el portal YoSoyBogota, que requieren además de actualizar el licenciamiento del software, contar con el soporte y mantenimiento para introducir las mejoras o requerimientos de los usuarios.

Igualmente se requiere atender las nuevas necesidades en materia de implementación o ajuste de aplicativos o funcionalidades que determinen las dependencias.



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

APLICATIVO	DESCRIPCION Y DIAGNOSTICO
SIVICOF	<p>SIVICOF : SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL –APLICATIVO PARA EL DISEÑO, RECEPCION Y CONSULTA DE LA CUENTA</p> <p>El Sistema de Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría de Bogotá es la plataforma informática que se orienta a servir de respaldo tecnológico al proceso de Rendición de la Cuenta, como el mecanismo por el cual los sujetos de control reportarán de manera electrónica la información y documentos que reflejen el desarrollo de su gestión durante la vigencia fiscal.</p> <p>El sistema se actualizo a la versión 3.0.1, para los módulos MONITOR y ADMIN, los demás módulos USER, WEB y REPORT, que están en versión 2.0.1 continúan en pruebas para ser pasadas a la 3.0.1.</p> <p>Diagnóstico: Falta integración con los demás sistemas de información misionales y mantenerlo actualizado en versiones vigentes para plataformas de sistema operativo y bases de datos modernas.</p>
SIGESPRO	<p>SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DE PROCESOS Y DOCUMENTOS</p> <p>Este sistema cubre los Procesos de: Gestión Documental, Micro, Macro, Responsabilidad Fiscal y de la Oficina Jurídica.</p> <p>El Proceso de Gestión Documental permite el Recibo y Envío de Correspondencia Externa agilizando así el control, distribución, administración, seguimiento y consulta de los documentos digitalizados y clasificados por dependencia, por tercero, por clase documental, por tipo documental y por trámite aminorando los costos en el uso del papel e insumos de impresión.</p> <p>Maneja un único consecutivo para toda la entidad minimizando el riesgo de duplicidad en el</p>



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

APLICATIVO	DESCRIPCION Y DIAGNOSTICO
	<p>consecutivo en la entidad.</p> <p>El Recibo y Envío Interno de correspondencia actualmente, se encuentra en proceso de implementación.</p> <p>El Proceso Micro, con base en la Resolución Reglamentaría No.033 del 2011 permite el registro de cada una de sus actividades, clasificando cada proceso según el tipo de auditoria, dejando registro de los documentos soporte de cada actividad y el grupo de auditores que participó en cada proceso e igualmente dejando registro del cronograma de actividades</p> <p>El Proceso Macro está en producción pero no se está utilizando.</p> <p>El Proceso de Responsabilidad Fiscal está en producción pero no se está utilizando.</p> <p>El Proceso de la Oficina Jurídica está en producción pero no se está utilizando.</p> <p>SIGESPRO permite consultar la correspondencia tanto enviada como recibida en forma digital en tiempo real, la consulta de los documentos y planes adoptados por la entidad y que son exigidos por la norma ISO 9001:2000</p> <p>Diagnóstico: Falta integración con los demás sistemas de información misionales y mantenerlo actualizado en versiones vigentes para plataformas de sistema operativo y bases de datos más modernas.</p>
SI CAPITAL	Sistema de información hacendario, Si Capital, tiene como finalidad manejar de manera integrada los módulos de presupuesto, tesorería, contabilidad, almacén e inventarios, nómina y PAC.



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

APLICATIVO	DESCRIPCION Y DIAGNOSTICO
	<p>Diagnóstico: Falta integración con los demás sistemas de información apoyo y mantenerlo actualizado en los ajustes que requieren los usuarios finales, así como en versiones vigentes para plataformas de sistema operativo y bases de datos más modernas.</p>
PREFIS	<p>El Sistema de Información para el Manejo y Control del Proceso de Responsabilidad Fiscal se encuentra implementado en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, en él reposa la información de los Procesos de Responsabilidad Fiscal desde el Año 2005 a la fecha, los usuarios principales son el Contralor de Bogotá, La Directora de Responsabilidad Fiscal, El subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y los funcionarios adscritos a esta dependencia, es un Sistema Cliente/Servidor, cuyo motor de Base de Datos es SQL Server Versión 2000 y está desarrollado en Visual Basic Versión 6.0.</p> <p>Diagnóstico: Debido al crecimiento de la información reportada en el aplicativo y la futura implementación en el mismo del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, se requiere que permita que los datos se almacenen de una manera más eficiente, y reduzca los requisitos de almacenamiento para sus datos. La Compresión de Datos con mejoras significativas en el rendimiento para grandes cargas de trabajo I/O, respuesta más rápida en la ejecución de Consultas e inserciones a la Base de Datos, Generar fácilmente reportes ad-hoc y de autor con cualquier estructura, a través de un Diagramador de Reportes, entre otras características; estas necesidades se satisfacen con la actualización del motor de Base de Datos, capacitación adecuada en la administración y manejo del mismo y mejora de procesamiento del servidor donde reside dicho motor, lo cual</p>



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

APLICATIVO	DESCRIPCION Y DIAGNOSTICO
	conlleva a una actualización del Sistema Operativo manejado en el Servidor de Datos, para lograr un adecuado rendimiento de la infraestructura Tecnológica en conjunto, que este integrado con los demás sistemas de información misional en herramientas web.
SIMUC	Aplicativo creado para el control de multas, costas y agencias en derecho, reintegros, responsabilidad fiscal y sanciones disciplinarias, su función esta enfocada en la liquidación de los intereses y el control del dinero que van pagando los ejecutados. Diagnóstico: Falta integración con los demás sistemas de información misional en herramientas Web.
HOJAS DE VIDA	Aplicativo de digitalización y administración de las imágenes relacionadas con las hojas de vida de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá. Diagnóstico: Falta integración con los demás sistemas de información de apoyo en talento humano y actualizado en el contenido de la información.
PORTAL CONTRALORIA BOGOTA	Ofrecer información de la entidad en la WEB Diagnóstico: Modernizar y cumplir con estándares de la estrategia de gobierno en línea.
PORTAL YO SOY BOGOTA	Ofrece insumos eficientes al proceso auditor mediante la implementación de una herramienta que permita monitorear en tiempo real la Resolución 028 de 2011 presentación de la información contractual; asegurando la calidad y confiabilidad de la información, optimizando el ejercicio del control fiscal Diagnóstico: Alimentación en línea con la cuenta.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

APLICATIVO	DESCRIPCION Y DIAGNOSTICO
DISCOVERY	<p>Administración de 400 equipos en red en hardware y software.</p> <p>Diagnóstico: Mantenerlo actualizado en últimas versiones y ampliar cobertura a todos los equipos.</p>

REDES Y COMUNICACIONES

Se tiene instalado cableado estructurado en todas las sedes de la entidad con 488 puntos de voz y datos y 90 puntos para impresoras y canal dedicado para la comunicación entre sedes. Pero se tiene proyectado la unificación de las sedes de la Contraloría y para ello es necesario adecuar 4 pisos del edificio de la Lotería de Bogotá con su respectivo cableado y red inalámbrica.

Actualmente, se tiene contratado el servicio de DataCenter, pero es necesario adelantar los estudios que se requieran para establecer el beneficio de mantener este servicio o la adecuación de un centro de cómputo moderno y seguro en la sede de la Contraloría, teniendo en cuenta las actividades y recursos que estas u otras alternativas involucran.

Se deben adelantar las adecuaciones requeridas para convertir la sede de la Entidad en un edificio inteligente, que cumpla con las condiciones de seguridad de acceso, comunicación y seguridad de los activos de información, garantizar la intercomunicación entre sedes y al exterior de la Entidad y adelantar proyectos para el intercambio de información con otros entes que apoyen la misión de la entidad.

Infraestructura física:

La Contraloría de Bogotá actualmente cuenta con 6 sedes ubicadas en diferentes puntos de la ciudad pero, de cierta manera, equidistante de la sede principal ubicada en el Edificio “Lotería de Bogotá”; dichas sedes suman en total 8.600 metros cuadrados, de los cuales 6.500 metros cuadrados corresponden a la sede principal ubicada en el Edificio “Lotería de Bogotá” y 2.100 a sedes alternas. Los gastos de mantenimiento anuales en los que incurre la entidad oscilan por el orden de los 220 millones de pesos, sin tener en cuenta los gastos de servicios públicos.

El contar con diferentes sedes, implica que la Contraloría de Bogotá incurra en mayores gastos por concepto de servicios públicos, menor rendimiento de los funcionarios debido al bajo confort de los puestos de trabajo en las sedes

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

alternas, así como a los continuos desplazamientos que se tienen que hacer a la sede principal. Cinco (5) de las seis (6) sedes no se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento que permitan contar con ambientes de trabajo adecuados para el ejercicio de las funciones del control fiscal; ni poseen la capacidad para albergar mayor personal al que existe actualmente.

Actualmente el Edificio “Lotería de Bogotá” presenta las siguientes condiciones:

1. No cuenta con espacios para salas de reuniones ni un auditorio que permita atender los eventos con los funcionarios y con la comunidad, dificultándose el control social que requiere el trabajo permanente con los grupos de interés, teniendo que gestionar espacios con otras entidades y sitios vecinos que no siempre reúnen las condiciones requeridas, representando pérdida de tiempo, de mayores gastos administrativos y mayores riesgos de seguridad, resaltándose el riesgo público.
2. La entidad no cuenta con autonomía sobre el inmueble, al ser una copropiedad.
3. El Edificio no cuenta con dos (2) vías de evacuación, para garantizar la seguridad de quienes lo habitan y lo visitan ante una posible emergencia ó desastre.
4. Debido al reforzamiento estructural, el tamaño de las fosas disponibles para los ascensores no permitieron la instalación de unos ascensores acordes con la demanda de los usuarios (funcionarios y visitantes), convirtiéndose esta situación en un problema de seguridad industrial ante la permanente congestión e incomodidad.
5. El Edificio no cuenta con un sistema suficiente y adecuado de ventilación/extracción en los sótanos.
6. El edificio no cuenta con sistemas de alarmas contra incendio.

Población afectada: Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá – Hombres y Mujeres mayores de edad.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

2. Justificación

El lema *“Por un control fiscal efectivo y transparente”* responde al propósito de fortalecer la función de vigilancia a la gestión fiscal, para que se convierta en herramienta fundamental en el proceso de mejoramiento continuo de la administración pública distrital.

En ese sentido y con base en los resultados obtenidos en la encuesta de clima, cultura y comunicación organizacional, en la propuesta programática presentada por el Doctor Diego Ardila Medina como candidato a esta Contraloría y al DOFA Institucional 2012, se construyó el Plan Estratégico 2012 – 2015 de la Contraloría de Bogotá, D.C.; el cual contempla como uno de sus objetivos corporativos “Fortalecer la función de vigilancia a la gestión fiscal”, para lo cual definió ocho estrategias dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

- Implementar una moderna auditoría fiscal
- Actualizar y mantener la plataforma tecnológica para implementar el uso de las TIC's
- Optimizar la asignación de los recursos físicos y financieros de la entidad
- Mejorar las competencias de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C. para ejercer un control efectivo y transparente.

En ese sentido el presente proyecto pretende fortalecer el uso de las TIC's al interior de la Contraloría de Bogotá, desarrollando las actividades necesarias que garanticen la actualización y el mantenimiento de las soluciones tecnológicas, las cuales se componen de equipos, sistemas de información y herramientas de comunicación, aunado al fortalecimiento de las competencias en el Talento Humano en el uso adecuado de toda la inversión en hardware, software y comunicaciones.

Es de precisar que los objetivos corporativos involucran intrínsecamente componentes tecnológicos modernos, requeridos para la consecución de los mismos, mediante la implementación de una moderna auditoría fiscal, actualizando y manteniendo la plataforma tecnológica para un uso adecuado de las TICs, redireccionando la gestión del talento humano para el cumplimiento de los objetivos institucionales, mejorando las competencias de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, D.C., para ejercer un control efectivo y transparente. Así como el fortalecimiento en la comunicación interna y externa de la entidad, mejorando los mecanismos de atención a los ciudadanos del Distrito Capital.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

De otra parte, es oportuno indicar que el riesgo permanente que sufre toda adquisición tecnológica es la inminente obsolescencia, debido al vertiginoso avance que se recibe por parte de los fabricantes y distribuidores del mercado, por lo tanto, en el capítulo de alternativas se propondrán algunas que nos conduzcan a mantener actualizados los elementos tecnológicos en hardware, software y comunicaciones para el efectivo logro de los objetivos estratégicos en lo relativo al apoyo que de tecnología requiera cada uno.

Adicionalmente, la Contraloría de Bogotá, como ente de control fiscal, debe garantizar para sus funcionarios los medios tecnológicos actualizados, adecuados y competitivos, para que en asocio con los conocimientos técnicos que se les proporcionen, se logrará el mejoramiento de las condiciones operativas de la entidad, agilizando los procesos misionales y administrativos, mejorando la calidad y oportunidad de la información con el aumento en la productividad institucional una disminución de la corrupción para el mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos.

Igualmente, la Contraloría de Bogotá, requiere mejorar la competencia de sus servidores, a fin de generar la capacidad de respuesta necesaria para detener el avance de la corrupción en la ciudad. Dentro del Plan Estratégico de la Contraloría de Bogotá par el periodo 2012-2015, del plan de capacitación se tienen previsto realizar, entre otras, las siguientes acciones:

- Programa de Educación Continuada.
Lo que implica el desarrollo de seminarios de actualización, cursos cortos, foros, talleres y demás eventos académicos, que aporten conocimientos prácticos y actualizados para el control fiscal.
- Modelo de Educación Virtual
Utilización de una plataforma virtual, para el desarrollo de cursos de educación formal e informal, en temas de actualidad y que permitan desarrollar nuevas competencias. Es decir implementar ambientes virtuales de aprendizaje (AVA)
- Observatorio Georeferenciado
Implementación en coordinación con la academia y otras organizaciones gubernamentales de un observatorio de carácter Georeferenciado, que permita monitorear vía satélite, las obras públicas de infraestructura, fenómenos naturales (inundaciones, derrumbes, incendios forestales, afectación a ecosistemas, etc.),

Se entiende que se debe contar con el Software y los licenciamientos adecuados.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Es decir que en materia de actualización de las competencias del Talento Humano, existe correlación y alineación con las soluciones tecnológicas que se actualicen para garantizar el adecuado uso de las mismas y lograr un impacto positivo el cual se medirá en la ejecución de procedimientos más eficientes y productivos para el efectivo ejercicio del control fiscal.

Aunado a lo anterior la Contraloría de Bogotá requiere unificar sus sedes, con espacios de trabajo eficientes acordes con las normas de Seguridad y Salud Ocupacional y amigables con el medio ambiente, contribuyendo al ahorro de energía, racionalización de recursos (dimensiones menores de instalaciones), confiabilidad operativa, mayor seguridad para el personal y de la información, así como menores costos de operación y mantenimiento.

La Contraloría de Bogotá D.C. cuenta con una (1) sede principal (Edificio Lotería de Bogotá), además de la Dirección de Generación de Tecnologías, Cooperación Técnica y Capacitación; las Dirección para el Control Social, las Oficinas de Asuntos Disciplinarios y Control Interno, las Direcciones de Movilidad y de Salud ubicadas en el edificio de la Av. 28, y la Bodega San Cayetano, las cuales no cuentan con espacios y sitios de trabajo adecuados para el normal desarrollo de las funciones propias del Control Fiscal; por lo que se precisa la actualización y modernización de las áreas existentes, así como el traslado de algunas Dependencias y Direcciones Sectoriales a la sede principal que permitan el cumplimiento de las labores propias del control fiscal, en condiciones adecuadas y ajustadas los parámetros de seguridad e higiene industrial.

En este orden de ideas es necesario adelantar actividades encaminadas a:

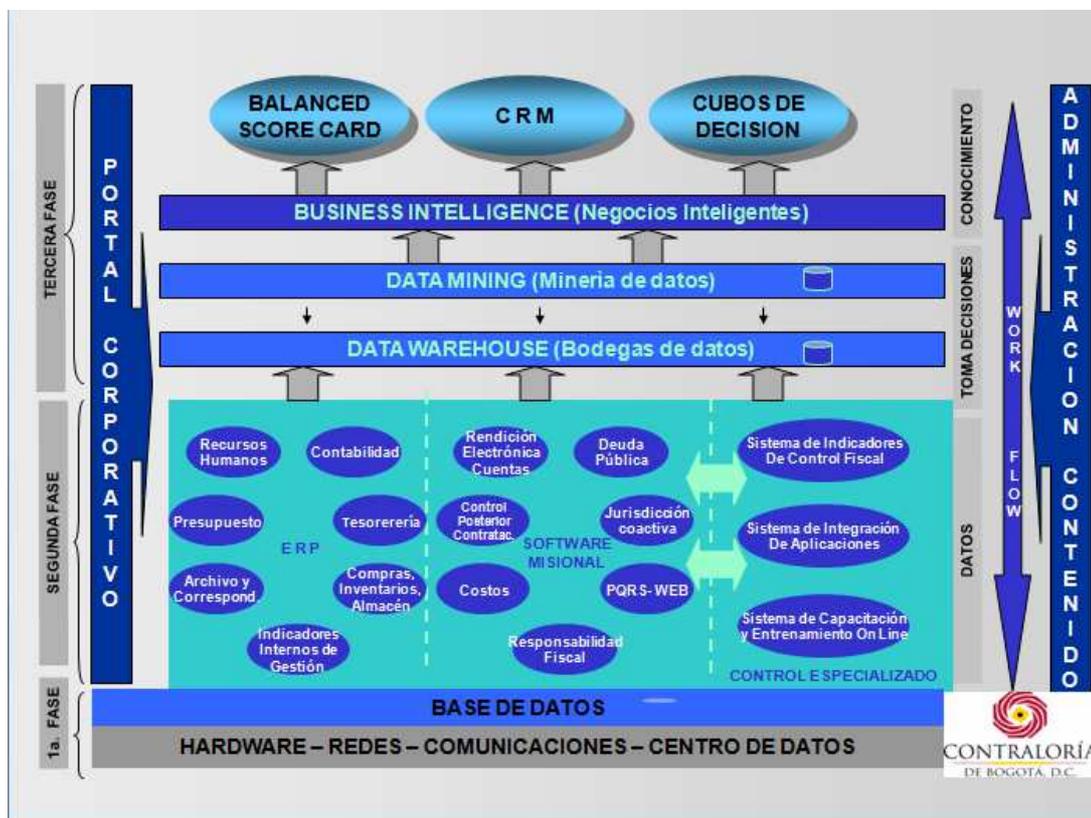
- Realizar los estudios que permitan establecer la mejor alternativa para la actualización, soporte, mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma tecnológica requerida para el uso de TIC's en la Contraloría de Bogotá, teniendo en cuenta las diversas opciones y estrategias existentes en el mercado para adquirir, administrar, actualizar y dar soporte permanente a los recursos y servicios de TIC's de las organizaciones.
- Mantener actualizado el componente de software que se posee, garantizando el recurso humano especializado y adquiriendo el licenciamiento de software necesario (antivirus, operativo, base de datos, desarrollo, aplicativo, seguridad y control).
- Actualizar el componente de hardware de la Entidad, que comprende computadores portátiles y de escritorio, impresoras, servidores, soluciones de almacenamiento de la información, soluciones de seguridad, adecuación del centro de cómputo, garantizando el mantenimiento preventivo y



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

correctivo e implementando un plan de reposición para evitar su obsolescencia

- Actualizar y optimizar el componen de redes y comunicaciones, en todas las sedes de la entidad y especialmente en las pisos que se tiene proyectados adecuar en el edificio de la Lotería de Bogotá.
- Proveer los recursos tecnológicos que se requieran como resultado de nuevos proyectos que se adelanten en la Entidad, como el proyecto de educación virtual.
- Igualmente, para lograr dotar a la entidad de la tecnología necesaria para cumplir su misión y ofrecer un buen servicio a los usuarios, buscando la eficiencia en todos sus procesos falta por ejecutar proyectos para alcanzar un moderno control fiscal apoyado en TIC’s y obtener resultados mas eficientes, oportunos y con la calidad y expectativa esperada por nuestros clientes para lo cual es necesario mantener, soportar y actualizar constantemente la plataforma tecnológica implementada y continuar con el fortalecimiento del control social, a través del empoderamiento ciudadano, mediante el mejoramiento de los canales de comunicación de tal forma que sean ágiles, sencillos y de calidad.



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

- Realizar los estudios arquitectónicos y estructurales necesarios que permitan identificar las alternativas de solución para la unificación de las sedes de la Contraloría de Bogotá.

3. Objetivos

Objetivo General

Fortalecer la capacidad institucional mediante la construcción de una infraestructura de servicios robusta, accesible, confiable y de alta disponibilidad, el fortalecimiento de las competencias de los funcionarios y la mejora de la infraestructura física; con el fin de lograr un control fiscal efectivo y transparente.

Objetivos Específicos

- Proveer a todas las dependencias de Contraloría de Bogotá, hardware, software y comunicaciones necesarias para desarrollar las funciones propias de la misión de la Entidad.
- Atender el mantenimiento y la sostenibilidad de la plataforma tecnológica, para asegurar el funcionamiento de la Contraloría de Bogotá.
- Garantizar la conexión y funcionalidad de los servidores centrales con las estaciones remotas, facilitando el acceso a la red de datos y servicios de mensajería y colaboración de los funcionarios.
- Apoyar en la consecución de la tecnología para la capacitación en las herramientas ofimáticas y contribuir a la disminución del analfabetismo tecnológico y facilitar al uso eficiente de las TICs.
- Contribuir en la implementación de las soluciones tecnológicas para fortalecer los mecanismos de atención a los ciudadanos del Distrito Capital.
- Apoyar en la implementación de las herramientas tecnológicas para el funcionamiento del modelo de Educación Virtual para la Contraloría de Bogotá.
- Garantizar la integración entre los diferentes sistemas de información, de tal forma que la información fluya de un proceso a otro, registrando la trazabilidad, y desde una sola fuente, se irradie a los demás que lo requieran.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

- Adecuar, las condiciones físicas de los espacios destinados a los funcionarios para el desarrollo de sus labores, dotándolos con los elementos necesarios para el eficiente y eficaz desarrollo del Control Fiscal.

4. Planteamiento selección de alternativas

En esta etapa, se definirá en forma concreta el desarrollo del proyecto, con base en alternativas bien definidas que, ofrecerán soluciones efectivas que proporcionen reales ventajas competitivas.

Como primera medida, las alternativas del proyecto, plantean un mejoramiento de la situación actual:

- Redistribuir de forma más racional los recursos computacionales entre los distintos usuarios. Los Directivo deben destinar las mejores calidades a las auditorías (funcionarios auditores) y no para la parte administrativa (secretarías, auxiliares, etc). Además, se recomienda considerar aspectos tales como: nivel de uso y capacidades de los recursos, nivel estratégico de los recursos, seguridad, etc.
- Ejecutar una adecuada administración a las bases de datos, es decir, normalizar las bases de datos, eliminando duplicidades, para proporcionar una mayor eficiencia, permitiendo mayor seguridad, menor duplicidad y por lo tanto, una mejor efectividad de la información mantenida en bases de datos.
- Capacitar, tanto a usuarios, como especialistas del área informática de la institución.
- Otras medidas administrativas: eliminar trámites innecesarios, redistribuir físicamente al personal, elaborar manuales de procedimientos administrativos, eficientes y teniendo en cuenta los procesos automatizados en los sistemas de información, etc.
- Mejorar las competencias de los funcionarios mediante capacitaciones soportadas en plataforma virtual.
- Unificar las sedes con espacios de trabajo eficientes y acordes a las normas de seguridad y salud ocupacional.

En la generación de alternativas del presente proyecto, corresponde al planteamiento de opciones de solución, sin que corresponda que la solución más directa, sea la de menor costo o más fácil de implementar, o que necesariamente corresponde a la mejor solución.

Matriz de Efectividad

En la matriz de efectividad se evalúan todos los atributos frente a las diferentes alternativas.



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

MATRIZ DE EFECTIVIDAD

ATRIBUTOS	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3	ALTERNATIVA 4
Equipos Servidores Centro de Cómputo.	Comprar Servicios	Adquirir	Leasing	Mixta.
Sistemas Operativos Centro de Cómputo.	Comprar Servicios	Adquirir	Leasing	Mixta.
Licencias Bases de Datos que soportan S.I. Misionales y Admtvos.	Comprar Servicios	Adquirir	Leasing	Mixta.
Hardware para apoyo funcional. PC´s - Portátiles - Impresoras - Scaneres.	Comprar Servicios	Adquirir	Leasing	Mixta.
Software ofimático para apoyo funcional. Word- Excell -Pwer-Point -Acces.	Comprar Servicios	Adquirir	Leasing	Mixta.
Solución Educación Virtual.	Comprar Servicios	Adquirir	Leasing	Mixta.
Solución de Seguridad - Perimetral - Interna (Antivirus)	Comprar Servicios	Adquirir	Leasing	Mixta.
Instalaciones físicas adecuadas del Centro de Cómputo.	Comprar Servicios	Adquirir	Leasing	Mixta.
Servicio de Comunicación entre sedes. (Canales Dedicados).	Comprar Servicios	Adquirir	Leasing	Mixta.
Servicio de Internet.	Comprar Servicios	Adquirir	Leasing	Mixta.
Servicios de Portales.	Comprar Servicios	Adquirir	Leasing	Mixta.
Sistemas de Almacenamiento en Red.	Comprar Servicios	Adquirir	Leasing	Mixta.
Equipos Activos de red. (Switches)	Comprar Servicios	Adquirir	Leasing	Mixta.

Por lo tanto, para el año 2012, corresponde desarrollar de manera detallada la valoración cualitativa y cuantitativa de cada alternativa frente a cada atributo y así optar por la mejor propuesta, basados en la valoración que arroja el trabajo desarrollado.

Las alternativas de solución para el componente de infraestructura se encuentran:

- Adquirir una sede única de por lo menos 9.000 metros cuadrados de construcción, que cuente con espacios inteligentes y ecoeficientes, que contribuyan a la preservación del ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida y productividad de los funcionarios, y con capacidad para albergar en promedio a mil (1000) funcionarios. La adquisición del lote y la construcción del Edificio “Inteligente” tiene un costo promedio de 54 mil

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

millones de pesos, los cuales serán financiados por la Contraloría de Bogotá con la venta de 4 casas, sedes actuales, los 3 pisos del Edificio de Avianca y la sede del Club “Arbelaez” ubicado en Funza.

- Trasladar las direcciones sectoriales ubicadas en la sede de la Av. 28 a la sede principal y realizar la adecuación y mejora de las sedes de Dirección de Generación de Tecnologías, Cooperación Técnica y Capacitación; las Dirección para el Control Social, las Oficinas de Asuntos Disciplinarios y Control Interno, y la Bodega San Cayetano.

5. Metas del Proyecto

Las metas identificadas para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto son:

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de Medida	Descripción
1	Realizar un estudio que permita establecer la mejor alternativa para la actualización, mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma tecnológica para el fortalecimiento del uso de la TIC's en la Contraloría de Bogotá.	1	Estudio	Que permita establecer la alternativa para la actualización, mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma tecnológica para el fortalecimiento del uso de la TIC's en la Contraloría de Bogotá.
2	Implementar el 100% de las soluciones tecnológicas que involucran los componentes de hardware, software y comunicaciones para el fortalecimiento de las TIC's en la Contraloría de Bogotá.	100%	Soluciones tecnológicas	Soluciones tecnológicas que involucran los componentes de hardware, software y comunicaciones para el fortalecimiento de las TIC's en la Contraloría de Bogotá.
3	Implementar un modelo de educación virtual en la Contraloría de Bogotá.	1	modelo implementado	modelo educación virtual en la Contraloría de Bogotá.
4	Adecuar y remodelar áreas de trabajo	6	sede remodeladas y adecuadas	adecuación y remodelación de las áreas de trabajo

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

6. Financiamiento del proyecto

El proyecto se financiará con recursos asignados por la Secretaria de Hacienda Distrital.

El flujo del proyecto es el siguiente:

No.	Proceso	VIGENCIA					TOTAL
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Realizar un estudio que permita establecer la mejor alternativa para la actualización, mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma tecnológica para el fortalecimiento del uso de la TIC's en la Contraloría de Bogotá.	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000
2	Implementar el 100% de las soluciones tecnológicas que involucran los componentes de hardware, software y comunicaciones para el fortalecimiento de las TIC's en la Contraloría de Bogotá.	500.000.000	4.600.000.000	4.300.000.000	4.000.000.000	480.000.000	13.880.000.000
3	Implementar un modelo de educación virtual en la Contraloría de Bogotá.	300.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	1.400.000.000	-	6.200.000.000
4	Adecuar y remodelar áreas de trabajo	-	3.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	7.000.000.000
Total Inversión		1.000.000.000	9.850.000.000	8.550.000.000	6.400.000.000	1.480.000.000	27.280.000.000